



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal de Leandro Ferreira	842.270,00	12.082,17	101.740,03	427.317,63
01.01.01.01.031.0025.2001	Manutenção Corpo Legislativo	497.500,00	0,00	71.432,66	295.946,02
01.01.01.01.031.0025.2002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	35.000,00	2.433,04	2.153,84	2.812,77
01.01.02.01.031.0001.2003	Manutenção de Veículos	8.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0025.1001	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis para Câmara Municipal	11.000,00	0,00	0,00	5.431,08
01.01.02.01.031.0025.1002	Construção/Ampliação Prédio da Câmara	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0025.2004	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	250.270,00	9.649,13	28.153,53	118.413,86
01.01.03.01.031.0025.1003	Aquisição de Bens para Administração da Câmara	5.000,00	0,00	0,00	4.403,90
01.01.03.01.031.0025.2005	Realização de Homenagens, Festas, Eventos e Recepções	5.000,00	0,00	0,00	310,00
01.01.03.01.031.0043.2006	Manutenção de Pagamentos de Confraternização de Final de Ano	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Gabinete do Prefeito	964.752,50	110.038,36	113.603,25	417.599,29
02.01.01.04.122.7000.1100	Realização de Concurso Publico	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.7000.2100	Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações	61.132,50	29.998,31	40.451,45	72.335,17
02.01.01.04.122.7000.2101	Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais	367.250,00	44.563,37	46.449,37	169.025,72
02.01.01.04.122.7000.2102	Planejamento Gestão e Finanças	115.385,00	2.181,08	2.823,57	56.837,18
02.01.01.04.122.7000.2105	Contribuições a Associações	25.000,00	0,00	2.470,00	9.863,00
02.01.01.04.122.7000.2107	Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral	9.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.7000.2103	Controle Interno	56.785,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.131.7000.2106	Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais	2.000,00	0,00	1.506,03	5.645,99
02.01.02.04.062.7000.2104	Manutenção de Assessoria Jurídica	198.500,00	16.474,60	14.730,30	87.487,00
02.01.03.20.122.7002.2108	Manutenção do Setor de Agricultura, Indústria e Comercio	31.200,00	16.596,00	1.717,95	3.361,07
02.01.03.20.122.7002.2109	Convênio com EMATER e Sindicato Rural	26.000,00	0,00	3.229,58	12.819,16
02.01.03.20.606.7002.2111	Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.20.608.7002.1101	Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.20.608.7002.1102	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.18.542.7003.2110	Manutenção do Conselho de Defesa do Meio Ambiente	1.700,00	225,00	225,00	225,00
02.02	Departamento de Administração, Planejamento e Finanças	2.012.538,87	297.370,56	354.249,62	1.268.541,42
02.02.01.04.122.7000.2113	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	900.528,24	224.075,13	221.378,31	783.077,54
02.02.01.04.122.7000.2114	Planejamento Gestão e Finanças	532.710,63	39.984,57	106.461,81	389.785,12
02.02.01.04.122.7005.2215	Amortização e Encargos da Dívida Interna.	470.000,00	8.676,13	20.625,67	80.607,60
02.02.01.05.153.7004.2111	Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural	10.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.05.153.7004.2116	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.7004.2112	Manutenção do convenio com a Policia Civil	17.600,00	0,00	416,35	1.510,09
02.02.01.06.181.7004.2117	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	72.000,00	24.634,73	5.367,48	13.561,07
02.03	Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	2.575.466,50	579.057,86	284.280,82	928.908,10
02.03.02.12.122.7000.2237	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Educação	153.000,00	31.496,73	50.322,96	216.321,28
02.03.02.12.122.7000.2238	Planejamento Gestão e Finanças- Educação	141.000,00	21.928,48	7.967,65	26.137,84
02.03.02.12.122.7000.2239	Capacitação e treinamento de servidores	15.000,00	2.070,00	2.070,00	3.703,83
02.03.02.12.122.7000.2240	Auxilio a Estudantes	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2252	Gestão da Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	24.300,00	3.116,12	2.871,19	10.328,24
02.03.02.12.306.7013.2253	Gestão da Alimentação Escolar - Creche	23.000,00	2.659,64	1.282,52	3.100,16
02.03.02.12.306.7013.2254	Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola.	21.072,50	2.049,71	1.698,57	5.457,37
02.03.02.12.306.7013.2255	Gestão da Alimentação Escolar - EJA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2291	Manutenção das Atividades do CAE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.361.7011.2241	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental	131.000,00	12.649,01	12.439,97	44.276,09
02.03.02.12.361.7011.2242	Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental	153.000,00	13.830,00	3.161,57	18.497,97
02.03.02.12.361.7011.2243	Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental	60.000,00	19.260,00	2.619,00	3.554,18
02.03.02.12.361.7011.2244	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	110.700,00	324.867,25	65.156,02	211.472,00
02.03.02.12.361.7012.1115	Aquisição de Veiculos Para Transporte do Escolar	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.1115	Aquisição de Veiculos Para Transporte do Escolar	262.050,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.1121	Reforma e ou Ampliação de Escolas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.1123	Infraestrutura do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.2246	Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola	72.000,00	11.741,10	17.662,93	24.376,85
02.03.02.12.365.7012.2247	Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola	70.000,00	15.511,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.2248	Manutenção do Transporte Escolar - Pre Escola	275.000,00	12.963,95	9.344,07	42.111,32
02.03.02.12.365.7012.2249	Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche	56.000,00	15.852,30	10.513,14	26.755,29
02.03.02.12.365.7012.2250	Aquisição de Materiais, bens e Equipamentos para as Creches	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.2251	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche	65.000,00	10.634,38	10.634,38	36.771,68
02.03.02.13.306.7013.2254	Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.13.391.7010.2293	Manutenção do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.23.695.7008.2227	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario	31.500,00	0,00	657,75	1.643,51
02.03.03.23.695.7008.2228	Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes	11.244,00	0,00	5.110,95	8.177,52
02.03.03.27.812.7009.1113	Construção de Praças Esportivas e Lazer.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.27.812.7009.1114	Ampliação do Espaço de Eventos	35.000,00	0,00	222,97	478,54
02.03.03.27.812.7009.2229	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte	26.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.27.812.7009.2230	Planejamento Gestão e Finanças- Esporte	20.000,00	1.453,61	5.632,60	17.164,17
02.03.03.27.812.7009.2231	Apoio ao Esporte Amador	31.000,00	0,00	300,00	4.489,60
02.03.03.27.812.7009.2233	Manutenção e Reforma de Praças Esportivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7011.2256	Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60%	137.000,00	40.020,41	36.173,83	99.502,02



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.04.12.361.7011.2257	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental-FUNDEB 40%	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7011.2258	Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40%	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2259	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60%	336.500,00	12.110,79	14.129,26	45.493,83
02.03.04.12.361.7012.2260	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola-FUNDEB 40%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2261	Remuneração Pessoal Ativo e Encargosa Sociais- Pre Escola-FUNDEB-40%	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2262	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60%	69.500,00	24.843,38	24.309,49	79.094,81
02.04	Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas	1.924.545,37	350.680,67	210.966,83	656.148,50
02.04.01.04.122.7000.1107	Construção Reforma e Ampliação de Espaços Públicos	35.000,00	3.899,50	4.099,80	6.217,80
02.04.01.04.122.7000.1108	Reforma e Ampliação do Cemiterio e Velorio	10.000,00	0,00	0,00	1.395,46
02.04.01.04.122.7000.2220	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	477.000,00	79.911,68	79.078,29	295.783,02
02.04.01.04.122.7000.2221	Planejamento Gestão e Finanças Obras	102.000,00	63.345,50	46.216,47	87.521,57
02.04.01.04.122.7000.2222	Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal	38.000,00	5.205,05	3.721,01	7.937,69
02.04.01.04.122.7007.2223	Manutenção das Atividades da Limpeza Publica	303.000,00	96.549,45	49.534,30	158.027,50
02.04.01.15.451.7007.1111	Pavimentação de Ruas e Avenidas	685.000,00	79.885,17	0,00	0,00
02.04.01.15.605.7018.1122	Construção de Poços Artesianos	30.875,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.18.541.7007.2226	Participação Consorcio Interm Aterro Sanitario- CIAS CENTRO OESTE	3.670,37	0,00	0,00	0,00
02.04.01.24.722.7007.2225	Manutenção da Torre Repetidora de TV	15.000,00	2.067,93	3.084,46	4.607,80
02.04.01.25.752.7007.2224	Iluminação Publica	170.000,00	19.816,39	25.232,50	94.657,66
02.04.01.27.813.7007.1109	Construção de Pista de Caminhada.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.813.7007.1110	Construção/Remodelação de Praças e Jardins	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Departamento de Transportes Rodoviários	1.322.251,48	334.141,17	85.022,30	431.802,66
02.05.01.15.451.7006.1103	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.7006.1104	Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados	517.251,48	0,00	0,00	122.337,78
02.05.01.26.782.7006.1105	Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.	60.000,00	11.154,76	7.510,00	13.082,90
02.05.01.26.782.7006.1106	Aquisição de Caminhões	210.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.26.782.7006.2218	Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarior	430.000,00	289.618,00	60.880,99	277.710,87
02.05.01.26.782.7006.2219	Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados	55.000,00	33.368,41	16.631,31	18.671,11
02.06	Departamento de Saúde, Saneamento e Assistência Social	442.800,00	4.529,46	27.150,88	46.928,90
02.06.01.04.122.7018.2265	Manutenção das atividades do Saneamento Basico	31.000,00	0,00	1.841,57	3.229,78
02.06.01.17.512.7018.1116	Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos	280.800,00	0,00	17.773,00	17.773,00
02.06.01.17.512.7018.2266	Manutenção de Redes de Esgotos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.08.243.7015.2267	Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente	17.000,00	0,00	6.600,00	23.100,00
02.06.05.08.243.7015.2268	Manutenção das Atividades Esportivas para Crianças e Adolescentes	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.08.243.7015.2292	Manutenção do Conselho Tutelar	9.000,00	4.529,46	936,31	2.826,12
02.06.05.08.243.7016.2292	Manutenção do Conselho Tutelar	62.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.395,00	90.747,59	83.944,42	179.698,34
02.07.01.08.243.7000.2269	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social	91.500,00	20.775,31	20.512,97	54.313,36
02.07.01.08.243.7016.2270	Manutenção das Atividades do CRAS.	50.500,00	18.098,28	7.686,79	53.437,64
02.07.01.08.244.7016.2270	Manutenção das Atividades do CRAS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.7016.2271	Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso	52.000,00	51.874,00	54.790,66	69.373,96
02.07.01.08.244.7016.2272	Manutenção das Atividadeas do Bolsa Familia/IGD	44.585,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.7016.2274	Benefícios Eventuais	47.810,00	0,00	954,00	2.573,38
02.07.01.08.482.7015.1117	Habitação Popular	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.482.7015.1118	Construção de Casa Popular	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.405.980,28	552.640,22	519.476,48	1.690.972,52
02.08.01.04.122.7000.2286	Capacitação de Servidores.	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.4017.2279	Atenção a Saúde da Família	518.900,00	119.413,36	130.538,39	465.249,55
02.08.01.10.301.7014.2277	Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica	1.404.750,00	240.205,78	193.938,24	620.660,51
02.08.01.10.301.7014.2285	Manutenção Atividades de transportes de Pacientes	488.500,00	104.961,78	77.987,57	246.179,81
02.08.01.10.302.7014.1119	Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.1120	Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde	70.000,00	1.495,30	1.495,30	3.872,30
02.08.01.10.302.7014.2278	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental	27.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.2280	Saúde da Criança	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.2283	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	249.700,00	36.111,46	38.226,45	117.976,54
02.08.01.10.302.7014.2284	Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal	116.200,00	13.456,94	13.456,94	46.826,37
02.08.01.10.302.7014.2287	Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP.	72.295,08	0,00	10.000,00	40.000,00
02.08.01.10.302.7014.2288	Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG	15.835,20	0,00	2.639,20	10.556,80
02.08.01.10.302.7014.2289	Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.303.7014.2290	Manutenção da Assistencia Farmaceutica	197.300,00	12.178,05	28.452,95	62.555,88
02.08.01.10.304.7014.2281	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	47.500,00	6.902,87	5.647,80	21.036,10
02.08.01.10.305.7014.2282	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	101.500,00	17.914,68	17.093,64	56.058,66
03.01	Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira	3.042.000,00	803,81	299.186,71	1.021.822,77
03.01.01.04.122.6001.2084	Manutenção Despesas Administrativas RPPS	220.000,00	803,81	8.723,75	31.513,05
03.01.01.09.272.0001.2087	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	1.392.000,00	0,00	189.730,10	659.912,89
03.01.01.09.272.0001.2088	Manut. Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	250.000,00	0,00	29.683,18	83.163,89
03.01.01.09.272.6001.2085	Manutenção Apos. e Pens. - Tes Municipal	651.000,00	0,00	71.049,68	247.232,94
03.01.01.09.272.6001.2086	Manutenção de Outras Despesas RPPS	79.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.900.000,00	2.332.091,87	2.079.621,34	7.069.740,13