



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	875.960,00	603.297,48	92.412,95	92.412,95
01.01.01.01.031.0025.2001	Manutenção Corpo Legislativo	517.500,00	506.000,00	65.112,49	65.112,49
01.01.01.01.031.0025.2002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	263.960,00	94.842,48	24.845,46	24.845,46
01.01.03.01.031.0025.1003	Aquisição de Bens para Administração da Câmara	5.000,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
01.01.03.01.031.0025.2005	Realização de Homenagens, Festas, Eventos e Recepções	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.067.096,21	180.546,43	76.359,06	76.359,06
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	63.883,46	15.677,11	3.871,33	3.871,33
02.01.01.04.122.7000.2101	Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais	335.395,25	36.267,70	36.267,70	36.267,70
02.01.01.04.122.7000.2102	Planejamento Gestã e Finanças	167.090,50	32.869,62	9.540,31	9.540,31
02.01.01.04.122.7000.2105	Contribuições a Associações	25.000,00	14.820,00	2.495,00	2.495,00
02.01.01.04.122.7000.2107	Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral	9.850,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.7000.2103	Controle Interno	53.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.131.7000.2106	Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais	2.500,00	1.188,84	792,36	792,36
02.01.02.04.062.7000.2104	Manutenção de Assessoria Juridica	262.325,00	14.359,16	14.359,16	14.359,16
02.01.03.20.122.7002.2108	Manutenção do Setor de Agricultura, Indústria e Comercio	35.434,00	10.364,00	0,00	0,00
02.01.03.20.122.7002.2109	Convênio com EMATER e Sindicato Rural	27.000,00	55.000,00	9.033,20	9.033,20
02.01.03.20.606.7002.2111	Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural	2.009,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.20.608.7002.1101	Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais	39.000,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.18.541.7003.2295	Educação Ambiental e Formações Sustentaveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Departamento de Administração, Planejamento e Finanças	2.007.194,50	682.525,06	233.825,33	233.825,33
02.02.01.04.122.7000.2113	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.227.740,50	223.761,57	152.028,62	152.028,62
02.02.01.04.122.7000.2114	Planejamento Gestã e Finanças	342.245,00	346.873,58	58.237,58	58.237,58
02.02.01.04.122.7005.2215	Amortização e Encargos da Dívida Interna.	322.000,00	90.460,06	20.965,73	20.965,73
02.02.01.05.153.7004.2111	Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural	10.209,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.05.153.7004.2116	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar	10.300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.7004.2112	Manutenção do convênio com a Polícia Civil	19.700,00	5.000,00	211,61	211,61
02.02.01.06.181.7004.2117	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	75.000,00	16.429,85	2.381,79	2.381,79
02.03	Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	2.793.974,03	421.824,17	190.224,99	190.224,99
02.03.02.12.122.7000.2237	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Educação	175.000,00	37.672,48	32.307,67	32.307,67
02.03.02.12.122.7000.2238	Planejamento Gestã e Finanças- Educação	97.270,00	30.948,61	3.026,82	3.026,82
02.03.02.12.122.7000.2239	Capacitação e treinamento de servidores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02.03.02.12.122.7000.2240	Auxílio a Estudantes	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2252	Gestão da Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	29.000,00	1.078,75	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2253	Gestão da Alimentação Escolar - Creche	23.585,00	1.508,88	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2254	Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola.	21.950,77	978,02	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2255	Gestão da Alimentação Escolar - EJA	7.000,00	395,07	0,00	0,00
02.03.02.12.306.7013.2291	Manutenção das Atividades do CAE	3.657,50	12.106,39	1.827,00	1.827,00
02.03.02.12.361.7011.2241	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental	137.540,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.361.7011.2242	Planejamento Gestã e Finanças - Fundamental	86.925,00	4.240,71	2.822,71	2.822,71
02.03.02.12.361.7011.2243	Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental	106.800,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.361.7011.2244	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	141.764,02	33.362,99	830,56	830,56
02.03.02.12.361.7012.1115	Aquisição de Veiculos Para Transporte do Escolar	31.350,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.1115	Aquisição de Veiculos Para Transporte do Escolar	274.746,74	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.1124	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	45.677,74	2.689,84	2.689,84
02.03.02.12.365.7012.2247	Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.2248	Manutenção do Transporte Escolar - Pre Escola	244.000,00	18.015,91	14.661,97	14.661,97
02.03.02.12.365.7012.2249	Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche	114.000,00	47.425,78	43.486,43	43.486,43
02.03.02.12.365.7012.2250	Aquisição de Materiais, bens e Equipamentos para as Creches	61.348,48	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.7012.2251	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche	90.032,52	65.277,69	10.516,05	10.516,05
02.03.03.23.695.7008.2227	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario	33.635,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03.23.695.7008.2228	Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes	11.244,00	0,00	0,00	0,00
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	35.900,00	3.000,00	0,00	0,00
02.03.03.27.812.7009.2229	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte	28.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.27.812.7009.2230	Planejamento Gestã e Finanças- Esporte	20.225,00	15.207,16	3.100,00	3.100,00
02.03.03.27.812.7009.2231	Apoio ao Esporte Amador	31.000,00	2.670,00	2.320,00	2.320,00
02.03.03.27.812.7009.2233	Manutenção e Reforma de Praças Esportivas	15.000,00	20.230,59	2.956,00	2.956,00
02.03.04.12.361.7011.2256	Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60%	209.500,00	38.016,76	36.634,38	36.634,38
02.03.04.12.361.7011.2257	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental- FUNDEB 40%	3.700,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.04.12.361.7011.2258	Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40%	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2259	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60%	158.000,00	22.362,72	22.362,72	22.362,72
02.03.04.12.361.7012.2260	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola- FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2261	Remuneração Pessoal Ativo e Encargosa Sociais- Pre Escola- FUNDEB-40%	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.7012.2262	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60%	197.800,00	6.582,84	6.582,84	6.582,84
02.03.05.13.391.7010.2293	Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos	76.700,00	8.815,08	2.850,00	2.850,00
02.03.06.23.695.7008.2294	Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas	1.905.077,73	424.377,33	161.153,71	161.153,71
02.04.01.04.122.7000.1107	Construção Reforma e Ampliação de Espaços Públicos	40.500,00	11.975,34	11.473,73	11.473,73
02.04.01.04.122.7000.1108	Reforma e Ampliação do Cemiterio e Velorio	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.7000.2220	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	597.750,00	81.145,57	81.145,57	81.145,57
02.04.01.04.122.7000.2221	Planejamento Gestão e Finanças Obras	99.906,45	32.307,03	7.404,28	7.404,28
02.04.01.04.122.7000.2222	Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal	41.000,00	7.085,43	1.744,17	1.744,17
02.04.01.04.122.7007.2223	Manutenção das Atividades da Limpeza Publica	336.720,00	102.635,55	43.925,85	43.925,85
02.04.01.15.451.7007.1111	Pavimentação de Ruas e Avenidas	452.698,24	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.605.7018.1122	Construção de Poços Artesianos	31.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.18.541.7007.2226	Participação Consorcio Inter Aterro Sanitario- CIAS CENTRO OESTE	4.710,54	0,00	0,00	0,00
02.04.01.24.722.7007.2225	Manutenção da Torre Repetidora de TV	16.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.7007.2224	Iluminação Publica	194.192,50	177.799,70	11.031,40	11.031,40
02.04.01.27.812.7007.1110	Construção/Remodelação de Praças e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.813.7007.1109	Construção de Pista de Caminhada.	31.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.813.7007.1110	Construção/Remodelação de Praças e Jardins	36.900,00	4.428,71	4.428,71	4.428,71
02.05	Departamento de Transportes Rodoviários	1.516.754,41	176.694,53	67.631,17	67.631,17
02.05.01.15.451.7006.1103	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.7006.1104	Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados	545.669,41	0,00	0,00	0,00
02.05.01.26.782.7006.1105	Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.	67.700,00	6.427,31	0,00	0,00
02.05.01.26.782.7006.1106	Aquisição de Caminhoes	310.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.26.782.7006.2218	Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviaros	471.385,00	151.808,38	53.675,24	53.675,24
02.05.01.26.782.7006.2219	Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados	62.000,00	18.458,84	13.955,93	13.955,93
02.06	Departamento de Saúde, Saneamento e Assistência Social	394.101,00	67.216,38	15.998,06	15.998,06
02.06.01.04.122.7018.2265	Manutenção das atividades do Saneamento Basico	33.945,00	10.000,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.7018.1116	Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos	282.986,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.7018.2266	Manutenção de Redes de Esgostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.08.243.7015.2267	Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente	18.045,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00
02.06.05.08.243.7015.2268	Manutenção das Atividades Esportivas para Crianças e Adolescentes	34.720,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.08.243.7015.2292	Manutenção do Conselho Tutelar	9.405,00	17.616,38	12.698,06	12.698,06
02.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.598,84	75.966,67	31.618,39	31.618,39
02.07.01.08.243.7000.2269	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social	46.028,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.243.7016.2270	Manutenção das Atividades do CRAS.	77.529,50	52.633,39	22.868,41	22.868,41
02.07.01.08.244.7016.2271	Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso	54.765,00	23.333,28	8.749,98	8.749,98
02.07.01.08.244.7016.2272	Manutenção das Atividades do Bolsa Familia/IGD	45.443,82	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.7016.2274	Beneficios Eventuais	52.832,52	0,00	0,00	0,00
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	3.585.695,80	710.341,39	400.000,75	400.000,75
02.08.01.04.122.7000.2286	Capacitação de Servidores.	8.677,69	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.4017.2279	Atenção a Saúde da Família	700.823,67	94.995,82	66.748,65	66.748,65
02.08.01.10.301.7014.2277	Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica	1.283.773,81	294.883,14	186.721,03	186.721,03
02.08.01.10.301.7014.2285	Manutenção Atividades de transportes de Pacientes	515.437,50	128.179,43	62.756,82	62.756,82
02.08.01.10.302.7014.1119	Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde	40.000,00	4.893,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.1120	Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.2278	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental	28.737,50	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.2280	Saúde da Criança	20.900,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.7014.2283	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	262.936,50	40.716,20	34.231,98	34.231,98
02.08.01.10.302.7014.2284	Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal	120.754,00	13.456,94	13.456,94	13.456,94
02.08.01.10.302.7014.2287	Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP.	92.032,09	60.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08.01.10.302.7014.2288	Consorcio Inter de Saude da reg Ampl Oeste CISURG	29.879,00	19.879,00	1.320,00	1.320,00
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	242.504,04	22.357,69	10.609,78	10.609,78
02.08.01.10.304.7014.2281	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	50.547,50	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.305.7014.2282	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	113.692,50	30.980,17	19.155,55	19.155,55
03.01	Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira	2.878.000,00	2.223.971,92	252.476,87	252.476,87
03.01.01.04.122.6001.2084	Manutenção Despesas Administrativas RPPS	239.000,00	43.971,92	4.730,29	4.730,29
03.01.01.09.272.6001.2085	Manutenção Apos. e Pens. - Tes Municipal	661.000,00	510.000,00	35.524,84	35.524,84
03.01.01.09.272.6001.2086	Manutenção de Outras Despesas RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.6001.2087	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	1.521.000,00	1.470.000,00	189.730,10	189.730,10
03.01.01.09.272.6001.2088	Manut. Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	300.000,00	200.000,00	22.491,64	22.491,64
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.380.452,52	5.566.761,36	1.521.701,28	1.521.701,28