

P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

- P R O C U R A D O R I A G E R A L D O M U N I C Í P I O -

Ofício nº 434/PROGERAL/2024

Ituiutaba/MG, 17 de junho de 2024.

Ilmo. Sr.

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: **Resposta Ofício nº 038/2024**

Senhor Vereador,

*requerimento
CMOG*

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar à V. Exa. resposta subscrita pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Finanças e Orçamento, Eleni Soares Gois, referente a indicação do Vereador Yata Anderson Cunha Muniz.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.


ANNA NEVES DE OLIVEIRA

Procuradora Geral do Município

Recebi 17/06/24

NOME: Buna Ulikie



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

Despesas inerentes ao Evento Carnaval 2024

GERAL

Exercício: 2024

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
468	955	1.501.000.001.2 - GLOBAL	379	08/01/2024	314/2023	29/02/2024	26699/2023	20101026	107715 - LCRK SERVICOS LTDA	400.000,00
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 08/02/2024 26698/2023 2280 NS - -4 400.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 09/02/2024 26698/2023 2280 Pagto Normal 400.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 09/02/2024 26698/2023 2280 Pagto Normal 400.000,00</p> <p>Anulação de Pagamento por Empenho 09/02/2024 26698/2023 2280 288053 -400.000,00</p> <p>Saldo Empenho 200.000,00</p>										
469	955	1.500.000.001.2 - GLOBAL	378	08/01/2024	314/2023	29/02/2024	26698/2023	20101026	107715 - LCRK SERVICOS LTDA	200.000,00
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 08/02/2024 26698/2023 2281 NS - -5 200.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 09/02/2024 26698/2023 2281 Pagto Normal 200.000,00</p> <p>Saldo Empenho 0,00</p>										
471	955	1.501.000.001.2 - GLOBAL	377	08/01/2024	002/2024	29/02/2024	26699/2023	20101028	107718 - OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA	310.000,00
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 08/02/2024 26699/2023 2120 NS - -8 310.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 08/02/2024 26699/2023 2120 Pagto Normal 310.000,00</p> <p>Saldo Empenho 140.000,00</p>										
472	955	1.500.000.001.2 - GLOBAL	376	08/01/2024	002/2024	29/02/2024	26699/2023	20101028	107718 - OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA	140.000,00
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 08/02/2024 26699/2023 2121 NS - -12 140.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 08/02/2024 26699/2023 2121 Pagto Normal 140.000,00</p> <p>Saldo Empenho 0,00</p>										
473	955	1.501.000.001.2 - GLOBAL	380	08/01/2024	004/2024	29/02/2024	26700/2023	20101027	107717 - SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	500.000,00
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 08/02/2024 26699/2023 2121 NS - -12 140.000,00</p> <p>Pagamento por Empenho 08/02/2024 26699/2023 2121 Pagto Normal 140.000,00</p> <p>Saldo Empenho 500.000,00</p>										

21.06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Despesas inerentes ao Evento Carnaval 2024

Exercício: 2024	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Movimento							500.000,00	500.000,00
	Liquidação	08/02/2024	26700/2023	2117			NS - -658	500.000,00	0,00
	Pagamento por Empenho	08/02/2024	26700/2023	2117		286570	Pagto Normal	500.000,00	0,00
474	Ficha Vinculo	08/01/2024	001/2024						
		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
		381	08/01/2024	001/2024	11/02/2024	26701/2023	20101025	ARTISTICAS LTDA	120.000,00
	Descrição								
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL ITUIUTABA 2024", A SER REALIZADO NO DIA 11/02/2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, ARTISTAS: JOHN AMPLIFICADO, CONFORME PA: 26701/2023, CONTRATO: 001/2024, RESERVA: 381/2024.							
	Movimento	08/02/2024	26701/2023	2119			NS - -200	120.000,00	120.000,00
	Liquidação	08/02/2024	26701/2023	2119		286571	Pagto Normal	120.000,00	0,00
	Pagamento por Empenho	08/02/2024	26701/2023	2119		286571	Pagto Normal	120.000,00	0,00
976	Ficha Vinculo	31/01/2024	007/2024						
		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
		889	31/01/2024	007/2024	29/03/2024	27394/2023	20100049	HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	71.191,00
	Descrição								
		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE GRANDE PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ITUIUTABA 2024, CONFORME ADESÃO A ATA REG. PREÇOS Nº 10/2023, PA 27394/2023, CONTRATO 007/2024, RESERVA: 889/2024.							
	Movimento	23/02/2024	27394/2023	2525			NS - -685	71.191,00	71.191,00
	Liquidação	05/03/2024	27394/2023	2525			154/2024	71.191,00	0,00
	Ordem Bancária	05/03/2024	27394/2023	2525		154	Ordem Banc 154/2024	71.191,00	0,00
	Pagamento por Empenho	05/03/2024	27394/2023	2525		154	Ordem Banc 154/2024	71.191,00	0,00
977	Ficha Vinculo	31/01/2024	007/2024						
		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
		888	31/01/2024	007/2024	29/03/2024	27394/2023	20100049	HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28.809,00
	Descrição								
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ, LOCUTOR E PRODUTOR DE EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ITUIUTABA 2024, CONFORME ADESÃO A ATA REG. PREÇOS Nº 10/2023, PA 27394/2023, CONTRATO 007/2024, RESERVA: 888/2024. OF. Nº 007/2024/SEDET.							
	Movimento	23/02/2024	27394/2023	2524			NS - -684	21.384,00	28.809,00
	Liquidação	05/03/2024	27394/2023	2524			154/2024	21.384,00	28.809,00
	Ordem Bancária	05/03/2024	27394/2023	2524		154	Ordem Banc 154/2024	21.384,00	7.425,00
	Pagamento por Empenho	05/03/2024	27394/2023	2524		154	Ordem Banc 154/2024	21.384,00	0,00
	Anulação de Empenho	15/04/2024	27394/2023					-7.425,00	0,00
984	Ficha Vinculo	31/01/2024	007/2024						
		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
		890	31/01/2024	007/2024	29/03/2024	27394/2023	20100049	HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	226.624,00
	Descrição								
		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE GRANDE PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ITUIUTABA 2024, CONFORME ADESÃO A ATA REG. PREÇOS Nº 10/2023, PA 27394/2023, CONTRATO 007/2024, RESERVA: 890/2024.							
	Movimento	23/02/2024	27394/2023	2526			NS - -685	187.524,00	226.624,00
	Liquidação	05/03/2024	27394/2023	2526			153/2024	187.524,00	226.624,00
	Ordem Bancária	05/03/2024	27394/2023	2526		153	Ordem Banc 153/2024	187.524,00	39.100,00
	Pagamento por Empenho	05/03/2024	27394/2023	2526		153	Ordem Banc 153/2024	187.524,00	0,00
	Anulação de Empenho	15/04/2024	27394/2023					-39.100,00	0,00

fl. 07

Exercício: 2024

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2152	955	1.500.000.001	1 - ORDINARIO	891	31/01/2024		31/03/2024	1834/2024	20100048	74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA	3.600,00

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Total	Saldo Empenho	
Movimento	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, CONFORME RS: 48/2024, COMPRA DIRETA: 1/2024, RESERVA: 891/2024, PA: 1834/2024.	29/02/2024	1834/2024	3792			NS - -50668	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Liquidação		14/03/2024	1834/2024	3792			175/2024	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Ordem Bancária		14/03/2024	1834/2024	3792		175	Ordem Banc 175/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	
Pagamento por Empenho											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2300	961	1.500.000.001	1 - ORDINARIO		07/02/2024		31/12/2024		100548 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		5.543,69

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Total	Saldo Empenho	
Movimento	PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL ITUIUTABA 2024", A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO, OFÍCIO 033/2024/SEDET.	07/02/2024		1997				5.543,69	5.543,69	5.543,69	
Liquidação		07/02/2024		1997			Pagto Normal	5.543,69	5.543,69	0,00	
Pagamento por Empenho											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2638	961	1.500.000.001	1 - ORDINARIO		09/02/2024		30/12/2024		100548 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		1.755,50

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Total	Saldo Empenho	
Movimento	PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL ITUIUTABA 2024", A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO, OFÍCIO 045/2024/SEDET.	09/02/2024		2300				1.755,50	1.755,50	1.755,50	
Liquidação		09/02/2024		2300			Pagto Normal	1.755,50	1.755,50	0,00	
Pagamento por Empenho											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2643	961	1.500.000.001	1 - ORDINARIO		09/02/2024		09/02/2024		869 - ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO		93.573,25

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Total	Saldo Empenho
Movimento	PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS OBRAS MUSICAIS QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 43/2024, PA: 3082/2024.	09/02/2024		2325				93.573,25	93.573,25	93.573,25
Liquidação		09/02/2024		2325			Pagto Normal	93.573,25	93.573,25	0,00
Pagamento por Empenho										

Resumo de Movimentos	Total	Saldo
Empenho:	2.101.096,44	2.054.571,44
Liquidação:	2.054.571,44	2.054.571,44
Pagamento:	2.454.571,44	2.054.571,44
Cheque:	0,00	0,00
Ordem Bancária:	283.699,00	283.699,00
Ordem de Pagto:	0,00	0,00
Total Geral	46.525,00	0,00

fl. 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTADORIA GERAL
Av. 17 c/ 22 e 24 n° 1084 – Centro – Fones: (34) 3271-8187/(34)3271-8188

RELATÓRIO DE RECEITAS.



Preço Publico 1453

MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Relação de lançamentos por preço publico

CONCESSÃO UTILIZAÇÃO ÁREA PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK - FMDA

Periodo Emissão de 05/02/2024 Até 05/02/2024

IdTaxa	SetorOrigem	IdOrigem	Nome	DtEmissao	DtGeracaoGuia	VirLancado
865462	Contribuinte	330108	BRAND PROMO EVENTOS LTDA	05/02/2024	05/02/2024	122.600,00
PAGAMENTO REF ATIVIDADE TEMPORARIA DE EXPLORAÇÃO E PERMISSÃO PRECARIA E ONEROSA DE USO ESPAÇO PUBLICO DA AREA DESTINADA AO CARNAVAL 2024,(JK) PA 468/2024 e PA 1574/2024.						122.600,00

21/10/24



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Relação Guias Lançadas Taxas Diversas Por Período

Data Inicial 05/02/2024 - Data Final 05/02/2024 - Evento 1453 CONCESSÃO UTILIZAÇÃO ÁREA

IdTaxa	IdOrigem SetorOrigem Requerente	Observação	Dt Emissão Dt Crédito	Valor Taxa	Valor Canc.	Acréscimos	Valores Pagos Original
865462	330108 Contribuinte BRAND PROMO EVENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ATIVIDADE	05/02/2024 07/02/2024	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00

Qtde:1

20.11.24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTADORIA GERAL
Av. 17 c/ 22 e 24 n° 1084 – Centro – Fones: (34) 3271-8187/(34)3271-8188

**CÓPIA DO P.A 27342/2023
E RESPECTIVO DECRETO,
N. 10882/2024**



MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Coragem para fazer diferente
Capa de Processo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA

SPCP - SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS

Número do Processo: 27342 / 2023

Data de Abertura: 27/12/2023 10:06:41

Contribuinte: MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Endereço:

Telefone:

C.N.P.J ou C.P.F: 18.457.218/0001-35

Assunto do Processo: REQUER PROVIDÊNCIA

Complemento do Assunto: OFICIO N°. 356/2023/SEDET

ASSUNTO: SOLICITA ENVIAR A PRESENTE SOLICITAÇÃO AO GABINETEB DA SENHORA PREFEITA PARA ANALISE E DELIBERAÇÃO.

Órgão Responsável: SETOR DE PROTOCOLO

Atendido por: JOAO VICTOR RAMOS CINTRA

PREFEITURA DE ITUIUTABA - CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

1

78.13



Ofício nº. 356/2023/SEDET

À
Prefeita Municipal
Leandra Guedes

Ituiutaba/MG, 27 de dezembro de 2023

Excelentíssima Sra. Prefeita,

Considerando que no orçamento de 2024 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, não consta valores suficientes para a realização do Carnaval/2024;

Considerando que o município de Ituiutaba através desta Secretaria pleiteou recursos junto ao Governo Federal e ao Deputado André Janones para arcar com despesas para festividades;

Considerando que esses recursos somente irão ingressar nos cofres públicos em meados do ano de 2024;

Considerando que o Carnaval ocorre no mês de fevereiro/2024 e que toda parte legal e de licitação deve acontecer agora para que seja possível a realização do evento;

Considerando que em consulta com as secretarias responsáveis ficou demonstrado que as dotações abaixo poderão ser temporariamente anuladas, devendo posteriormente ser recompostas, para acobertar as despesas da festividade Carnaval 2024;

Considerando que para dar o devido andamento ao tramites, faz-se necessário que a presente anulação passe por deliberação superior, envio a presente solicitação ao gabinete da senhora Prefeita para análise e deliberação.

Classificação Func.	Natureza	Fonte Rec.	Valor
04.131.0002.2.429	3.3.90.39	1.501.000.0000	500.000,00 96
20.608.0002.2.538	3.3.90.39	1.501.000.0000	830.000,00 234 e
20.608.0024.2.534	3.3.90.30	1.500.000.0000	100.000,00 263 e
20.608.0024.2.534	3.3.90.39	1.501.000.0000	100.000,00 268 e
23.695.0010.2.721		1.500.000.0000	7.000,00
23.695.0010.2.722		1.500.000.0000	7.000,00
23.695.0010.2.729		1.500.000.0000	7.000,00
23.695.0010.2.730		1.500.000.0000	7.000,00
23.695.0010.2.732		1.500.000.0000	2.000,00
08.244.0030.2.606	3.3.90.48	1.500.000.0000	340.000,00 1093 e
TOTAL			1.900.000,00

JÉSSICA DAIANA
FARIA DE
SOUZA:05/73281589

Assinado de forma digital por
JÉSSICA DAIANA FARIA DE
SOUZA:05/73281589
Dados: 2023.12.27 09:13:57 -03'00'

Jéssica Daiana Faria de Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

955

fl. 14 2



P.A 27342/2023

Em atenção ao ofício 356/2023/SEDET, informando que a secretaria não possui recursos no orçamento de 2024 para acobertar as festividades do carnaval 2024, e que a mesma pleiteou recursos junto ao Deputado Federal André Janones para arcar com as festividades, só que tais recursos só irão ingressar nos cofres públicos em meados do ano de 2024, e que em consulta a outras secretarias ficou demonstrado que as dotações mencionadas em seu ofício inaugural poderão ser temporariamente anuladas, devendo posteriormente ser recompostas com os recursos pleiteados.

Diante disso autorizo que as dotações mencionados no ofício inaugural sejam anuladas para acobertar as despesas do carnaval 2024, alerta que a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo ficará responsável por monitorar os recursos pleiteados, e pedir ainda a recomposição das dotações anuladas.

Remeto à Secretaria de Finanças e Orçamento para conhecer e prosseguir.

Ituiutaba, 27 de Dezembro de 2023

LEANDRA
GUEDES
FERREIRA:0060
9135686

Assinado de forma
digital por LEANDRA
GUEDES
FERREIRA:00609135686
Dados: 2023.12.27
14:10:12 -03'00'

Leandra Guedes Ferreira
Prefeita de Ituiutaba

28-15



DESPACHO

Em atendimento ao despacho da sra. Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário, informamos que a dotação a ser suplementada, sendo esta:

01.10.00– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo,

01.10.03 - Turismo

23.695.0018.8.679 – Realização do Carnaval

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 955

Fontes de Recurso: 1.501.000.0000/1.500.000.0000

Ituiutaba, 02 de janeiro de 2024.


Jéssica Daiana Faria de Souza

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo das Dotações - Resumido Período= 01/01/2024 à 31/12/2024

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO

01.10.03 - TURISMO

Classificação Funcional

Descrição

23.695.0018.2.679

REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

Dotação

Natureza da Despesa

Descrição

3.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/

955

<u>Vinculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00	470.000,00	563.000,00
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
Total Dotação	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00
Total Classificação Funcional	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00
Total Unidade Executora	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00
Total Unidade Orçamentária	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00
Total Tipo de Órgão Público	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00
TOTAL GERAL	93.000,00	1.900.000,00	1.993.000,00

PREFEITURA DE ITUIUTABA

DECRETO N. 10.882, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Abre crédito suplementar
a dotação do Orçamento vigente e dá
outras providencias

A prefeita de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e tendo em, vista o disposto na Lei Municipal nº 5.223 de 22 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais), para reforço de despesa insuficiente dotada no Orçamento Prefeitura de Ituiutaba, a seguir classificada:

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
01.10.03 - TURISMO			
23.695.0018.2.679	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000 R\$ 470.000,00
23.695.0018.2.679	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000 R\$ 1.430.000,00
TAL			R\$ 1.900.000,00

Art. 2º Como recurso ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas em R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais) dotação super estimada na Lei Orçamentaria a seguir classificadas:

01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
01.01.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04.131.0002.2.429	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000 R\$ 500.000,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
20.608.0002.2.538	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000 R\$ 830.000,00
01.05.03 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
20.608.0024.2.534	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000 R\$ 100.000,00
20.608.0024.2.534	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000 R\$ 100.000,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
01.10.03 - TURISMO			
23.695.0010.2.721	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000 R\$ 500,00

11.007
11.007
327.000 21.1

23.695.0010.2.722	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.732	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.732	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.732	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	1.000,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0030.2.606 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 1.500.000.0000 R\$ 340.000,00

TAL **R\$ 1.900.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, 02 de janeiro de 2024

Leandra Guedes Ferreira
Prefeita de Ituiutaba

fl. 19

PREFEITURA DE ITUIUTABA

DECRETO N. 10.882, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Abre crédito suplementar
a dotação do Orçamento vigente e dá
outras providencias

A prefeita de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e tendo em, vista o disposto na Lei Municipal nº 5.223 de 22 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais), para reforço de despesa insuficiente dotada no Orçamento Prefeitura de Ituiutaba, a seguir classificada:

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01.10.03 - TURISMO

23.695.0018.2.679	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	470.000,00
23.695.0018.2.679	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000	R\$	1.430.000,00

TAL R\$ 1.900.000,00

Art. 2º Como recurso ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas em R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais) dotação super estimada na Lei Orçamentaria a seguir classificadas:

01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

01.01.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICÇÃO SOCIAL

04.131.0002.2.429	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000	R\$	500.000,00
-------------------	-----------	--------------------------------	----------------	-----	------------

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

20.608.0002.2.538	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000	R\$	830.000,00
-------------------	-----------	--------------------------------	----------------	-----	------------

01.05.03 - DESENVOLVIMENTO RURAL

20.608.0024.2.534	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	100.000,00
-------------------	-----------	---------------------	----------------	-----	------------

20.608.0024.2.534	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.501.000.0000	R\$	100.000,00
-------------------	-----------	--------------------------------	----------------	-----	------------

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01.10.03 - TURISMO

23.695.0010.2.721	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
-------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------

11.000
322.000
Fl. 2

23.695.0010.2.722	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.732	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.732	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	4.500,00
23.695.0010.2.732	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500.000.0000	R\$	1.000,00
23.695.0010.2.721	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.721	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.722	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.729	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00
23.695.0010.2.730	4.4.50.42	AUXILIOS	1.500.000.0000	R\$	500,00

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0030.2.606 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 1.500.000.0000 R\$ 340.000,00

TAL R\$ 1.900.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, 02 de janeiro de 2024

Leandra Guedes Ferreira
Prefeita de Ituiutaba

Fl. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTADORIA GERAL
Av. 17 c/ 22 e 24 n° 1084 – Centro – Fones: (34) 3271-8187/(34)3271-8188

**CÓPIA DOS OFÍCIOS SMDT
E RESPECTIVOS DECRETOS,
N. 10879 E 10914/2024**



Ofício nº43/2024

Ituiutaba/MG, 07 de fevereiro de 2024.

À Exma. Sra. Leandra Guedes
Prefeita do Município de Ituiutaba

10914

Excelentíssima Prefeita,

Com os cordiais cumprimentos, conforme mencionamos anteriormente através do ofício nº356/2023, esta Secretaria não possui valores suficientes para acobertar todas as despesas com o Carnaval 2024, desta maneira, para que a realização do evento continue sendo devidamente providenciada, solicitamos que seja deferida anulação do valor de R\$93.573,25 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) referente à dotação de nº 08.244.0030.2.606.3.3.90.48 para que seja utilizado em depósito judicial (Petição Inicial Anexa), com vistas a acobertar o pagamento do ECAD relativo ao evento, cuja apresentação de comprovante se faz imprescindível à liberação de Alvará Judicial (Processo n.5000724-83.2024.8.13.0342).

Ressalta-se que, apesar da anulação em tela, o Leilão Eletrônico nº001/2024 – Para Contratação de Empresa Especializada com o fim de Prestação de Atividade temporária de exploração e permissão precária e onerosa de uso de espaço público da área destinada ao Carnaval 2024, provisionou que fosse pago, pela empresa vencedora do certame, o valor de R\$122.600,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos reais), os quais, caso haja legalidade e disponibilidade, poderão ser utilizados para acobertar a despesa da dotação anulada.

Atenciosamente,


JESSICA DAIANA FARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Fl. 23



P R E F E I T U R A
ITUIUTABA
CORAGEM PARA FAZER DIFERENTE

P.A 3082/2024

Em atenção ao ofício 43/2024/SEDET, informando que a secretaria não possui recursos no orçamento de 2024 para acobertar a despesa do ECADA do carnaval de 2024, e que ressalta que o leilão eletrônico 001/2024 para contratação de Empresa Especializada com o fim de prestação de Atividade temporária de exploração e permissão precária e onerosa de uso de espaço público da área destina ao carnaval 2024, provisionou que fosse pago, pela empresa vencedora do certame, o valor de R\$: 122.600,00, os quais, caso haja legalidade e disponibilidade, poderão ser utilizados acobertar a despesa da dotação anulada, e que em consulta a secretaria de Desenvolvimento Social ficou demonstrado que a dotação mencionada em seu ofício inaugural poderá ser temporariamente anulada, devendo posteriormente ser recompostas com os recursos mencionado.

Diante disso autorizo que a dotação mencionado no ofício inaugural seja anulada para acobertar a despesa do ECAD para o carnaval 2024, alerto que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo ficará responsável por pedir a recomposição da dotação anulada.

Remeto a Secretaria de Finanças e Orçamento para conhecer e prosseguir.

Ituiutaba 09 de Fevereiro de 2024

LEANDRA GUEDES Assinado de forma digital
por LEANDRA GUEDES
FERREIRA:0060913 FERREIRA50609135686
5686 Data: 2024.02.09 11:49:24
+03'W

Leandra Guedes Ferreira
Prefeita de Ituiutaba

70.24



Ofício nº. 035/2024/SEDET

Ituiutaba, 16 de janeiro de 2024

Ilma. Sra.

Eleni Soares Gois

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento de Ituiutaba

Assunto: Solicita suplementação Orçamentária

ms
10879

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar suplementação orçamentária no valor de R\$300,00 (duzentos e vinte cinco reais), a ocorrer na ficha nº 955 a serem retirados da ficha nº874.

Tal suplementação se faz necessária devido à necessidade de se atender a demandas relativas ao CARNAVAL ITUIUTABA 2024.

Atenciosamente,

JÉSSICA DAIANA FARIA DE SOUZA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo

78.2



Ofício nº. 047/2024/SEDET

Ituiutaba, 09 de fevereiro de 2024

Ilma. Sra.

Eleni Soares Gois

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento de Ituiutaba

Assunto: Solicita suplementação Orçamentária

M 11
10.914

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar suplementação orçamentária no valor de R\$1.755,50 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), a ocorrer na ficha nº 961 a serem retirados da ficha nº 880.

Tal suplementação se faz necessária devido à necessidade de se atender a demandas relativas ao CARNAVAL ITUIUTABA 2024.

Atenciosamente,

JÉSSICA DAIANA FARIA DE SOUZA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo

Fl. 26



Ofício nº. 032/2024/SEDET

Ituiutaba, 02 de fevereiro de 2024

Ilma. Sra.

Eleni Soares Gois

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento de Ituiutaba

10.914

Assunto: Solicita suplementação Orçamentária

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar suplementação orçamentária no valor de R\$5.543,69 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), a ocorrer na ficha nº 961 a serem retirados da ficha nº 945.

Tal suplementação se faz necessária devido à necessidade de se atender a demandas relativas ao CARNAVAL ITUIUTABA 2024.

Atenciosamente,

JÉSSICA DAIANA FÁRIA DE SOUZA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Alterações Orçamentárias por Autorizações

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nro. da Autorização
10879

Data da Autorização
02/01/2024

Data
16/01/2024

Tipo de Alteração
5 - SUPLEMENTAÇÃO

Data Crédito

Descrição da Dotação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Dotação
955

Unidade Orçamentária
01.10.03

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00

Classificação Funcional
23.695.0018.2.679

Tipo de Crédito
1 - ORÇAMENTARIO

Usr. Responsável
dmostannus

Vinculo
1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recurso
3 - ANULAÇÃO DE DOTACÕES

Valor
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00

Total Suplementação da Autorização
Total Anulação da Autorização
Total Suplementação da Lei/Decreto
Total Anulação da Lei/Decreto
Total Geral de Suplementação
Total Geral de Anulação

20.09

PREFEITURA DE ITUIUTABA

DECRETO N. 10.879, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Abre crédito suplementar a dotação do Orçamento vigente e dá outras providências

A prefeita de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 5.223 de 22 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 4.986.250,01 (Quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo), para reforço de despesa insuficiente dotada no Orçamento vigente da Prefeitura de Ituiutaba, a seguir classificada:

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0006.2.094	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.0000 R\$ 14.000,00
12.122.0002.2.091	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1001 R\$ 25.200,00
12.361.0009.2.045	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1001 R\$ 680.000,00
12.367.0008.2.103	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1001 R\$ 10.000,00
01.07.05 - MERENDA ESCOLAR			
2.306.0012.2.567	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.0000 R\$ 30.000,00
12.306.0012.2.567	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.0000 R\$ 10.000,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
01.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0019.2.428	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.1002 R\$ 1.553.891,78
10.302.0019.2.118	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1002 R\$ 26.000,00
10.301.0019.2.116	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1002 R\$ 367.621,28
10.302.0019.2.113	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1002 R\$ 600.000,00
10.302.0019.2.428	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.1002 R\$ 861.074,84
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
15.451.0015.1.022	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÃO	1.751.000.0000 R\$ 17.547,96
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
01.10.03 - TURISMO			
23.695.0018.2.679	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000.0000 R\$ 300,00

Siqueira

fl. 2

Handwritten signature

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.244.0031.2.510	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	R\$	13.523,28	
01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2.510	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	R\$	40.000,00	
	08.244.0031.2.194	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	705.978,87	
	08.244.0030.1.460	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$	1.500.000.0000	
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2.511	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	7.500,00	
01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO	04.122.0002.2.511	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.501.000.0000	
01.13.02 - DEPARTAMENTO SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E GERAIS	04.122.0002.2.580	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	472,00	
	04.122.0002.2.077	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	21.540,00	
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	26.122.0002.2.136	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$	1.600,00	
01.14.01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	26.122.0002.2.136	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$	1.501.000.0000	
TOTAL				R\$	4.986.250,01	
<p>Art. 2º Como recurso ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas em R\$ 4.986.250,01 (Quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo) dotação super estimada na Lei Orçamentaria vigente, a seguir classificadas:</p>						
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	12.122.0002.2.087	3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	R\$	14.000,00
01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2.094	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	25.200,00	
	12.361.0006.2.302	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$	690.000,00	
01.07.05 - MERENDA ESCOLAR	12.306.0012.2.568	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	30.000,00	
	12.306.0012.2.568	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.000,00	
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0019.2.116	3.3.90.34	OUTRAS DESPESA COM PESSOAL	R\$	861.074,84
	10.122.0002.2.110	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	400.000,00	
	10.122.0002.2.110	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	1.500.000,00	
	10.301.0019.2.186	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	21.513,06	
	10.302.0019.2.118	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	626.000,00	
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.0026.1.018	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$	17.547,96

03.17

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0002.2.665 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 R\$ 300,00

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0002.2.017 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.500.000.0000 R\$ 13.523,28
08.244.0031.2.208 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 R\$ 20.000,00
08.122.0002.2.017 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 R\$ 30.000,00
08.244.0030.2.195 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 R\$ 30.000,00
08.244.0031.2.208 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 R\$ 20.000,00
08.244.0031.2.597 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 R\$ 133.978,87
08.244.0031.2.208 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.500.000.0000 R\$ 10.000,00
08.122.0002.2.017 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500.000.0000 R\$ 100.000,00
08.244.0030.2.606 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIRO 1.500.000.0000 R\$ 402.000,00

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

01.13.02- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS

04.122.0002.2.727 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000.0000 R\$ 29.512,00

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE

01.14.01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE

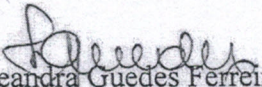
26.122.0002.2.581 3.1.90.04 CONTRATO TEMPO DETERMINADO 1.501.000.0000 R\$ 1.600,00

TOTAL R\$ 4.986.250,01

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, 02 de janeiro de 2024


Leandra Guedes Ferreira
Prefeita de Ituiutaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Alterações Orçamentárias por Autorizações

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nro. da Autorização 10914 Data da Autorização 05/02/2024 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Classificação Funcional 23.695.0018.2.679

Dotação 961 Unidade Orçamentária 01.10.03

Tipo de Crédito 1 - ORÇAMENTARIO

Tipo de Alteração 5 - SUPLEMENTACAO

Descrição da Dotação OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Usr. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor
dmstannus	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	5.543,69
dmstannus	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	1.755,50
dmstannus	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	93.573,25
		Total Suplementação da Autorização	100.872,44
		Total Anulação da Autorização	0,00
		Total Suplementação da Lei/Decreto	100.872,44
		Total Anulação da Lei/Decreto	0,00
		Total Geral de Suplementação	100.872,44
		Total Geral de Anulação	0,00

7832

PREFEITURA DE ITUIUTABA

DECRETO N. 10.914, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre crédito suplementar a dotação do Orçamento vigente e dá outras providências

A prefeita de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e tendo em, vista o disposto na Lei Municipal nº 5.223 de 22 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 835.108,05 (Oitocentos e trinta e cinco mil, cento e oito reais e cinco centavos) para reforço de despesa insuficiente dotada no Orçamento vigente da Prefeitura de Ituiutaba, a seguir classificada:

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.500.000.1001	R\$	334.885,13	
12.365.0005.2..101 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
01.07.05 - MERENDA ESCOLAR	1.500.000.0000	R\$	150.000,00	
12.306.0012.2.564 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
01.10.03 - TURISMO	1.500.000.0000	R\$	100.872,44	
25.695.0018.2.679 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
01.13.02- DEPARTAMENTO SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E GERAIS	1.755.000.0000	R\$	853,00	
04.122.0002.2.077 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000.0000	R\$	853,00	
04.122.0002.2.727 4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
01.13.03- DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	1.500.000.0000	R\$	246.044,48	
04.128.0002.2.080 3.3.91.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE				
01.14.01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.501.000.0000	R\$	1.600,00	
26.122.0002.2.136 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
TOTAL		R\$	835.108,05	

Aguiar

Art. 2º Como recurso ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas em

fl. 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTADORIA GERAL
Av. 17 cl/ 22 e 24 n° 1084 – Centro – Fones: (34) 3271-8187/(34)3271-8188

**RELATÓRIO DE DESPESAS
COM DVD GRAVADO
CONTENDO CÓPIAS
DE TODOS OS EMPENHOS,
TERMOS E DOCUMENTOS FISCAIS.**

*N.E'S
Carnaval
2024*