

DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



Palácio dos Ferrovários • Pç. Gaioso Neves, 129 • Centro • Araguari, MG • CEP 38440-001 • Tel. (34) 3690-3000

Ano 12 Edição 1396 - Edição Extra

Sábado, 11 de junho de 2022

www.araguari.mg.gov.br

LEIS E DECRETOS

DECRETO Nº 119, DE 10 DE JUNHO DE 2022.

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO DIA QUE MENCIONA.

O Prefeito de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o feriado de Corpus Christi no dia 16 de junho de 2022, recaia este ano numa quinta-feira, o que ocasionará o fracionamento das atividades administrativas no mencionado dia;

CONSIDERANDO que por princípio de economia de toda ordem, não será aconselhável o funcionamento das repartições públicas municipais no dia 17 de junho de 2022, sexta-feira, posterior ao feriado de nacional de Corpus Christi,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo, nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Araguari, no dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira).

Parágrafo único. Não se aplica a disposição do caput deste artigo, nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta, cujo funcionamento seja, por natureza, considerado imprescindível, aplicando-se aos servidores lotados nas mesmas o disposto no Decreto nº 23/86, de 11 de novembro de 1986, e ainda aquelas atividades de natureza contínuas nos termos do Decreto nº 173, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de junho de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINÍCIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO

Superintendente da Sae

DIOGO MACHADO CUNHA E SOUSA

Presidente da FAEC

EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATADO: CÍCERO CARDOSO - 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - REEQUILÍBRIO

ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2020 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 – PROCESSO Nº. 029/2020. Objeto: O objeto do presente instrumento é promover o reequilíbrio econômico dos itens do Contrato Administrativo nº 030/2020 em razão do aumento excessivo do preço dos produtos e também, em virtude da motivação da CONTRATADA e pela autorização da CONTRATANTE. O reequilíbrio será concedido em sede retroativa, acompanhando a data do pedido aviado ao processo. Reajuste de preços no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº030/2022. Araguari, 10 de junho de 2022. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- GILMAR GONÇALVES CHAVES.

SAÚDE

Balancete Mensal						Página: 1	
Período: 05/2022						Livro: 18	
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10	10	ATIVO	13.305.973,50	4.406.472,00	4.561.842,19	13.126.302,50	
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	12.554.988,60	4.406.428,29	4.571.258,15	12.490.008,30	
1.1.01	20	DISPONÍVEL	185.383,50	2.320.235,29	2.363.972,89	205.531,00	
1.1.01.02	60	BANCO DO CAIXA MOVIMENTO	6.142,10	2.336.912,29	2.343.207,96	884,60	
1.1.01.02.148	6.790	BRA 17247-9 UPA Araguari	2.644,20	1.709.086,58	1.711.268,58	474,20	
1.1.01.02.152	6.790	BRA 77661-3 UPA Araguari Previdência	2.537,90	627.813,83	629.355,38	412,40	
1.1.01.03	900	BANCO DO CANTO APlicações	180.333,10	202.416,61	382.764,93	19.054,70	
1.1.01.03.002	6.970	BANCADESA S/A - UPA Araguari - Minas Gerais - Público	1.711.110	158,81	115,20	1.710.781	
1.1.01.03.007	7.132	BRA 17247-9 UPA Araguari	17.826,21	202.291,70	382.653,73	18.129,50	
1.1.02	480	CONTAS A RECEBER	0,00	1.811.288,29	1.811.288,29	0,00	
1.1.02.01	480	CONTRATOS TERMOIS	0,00	1.811.288,29	1.811.288,29	0,00	
1.1.02.01.005	4.790	Contrato Saúde PM Araguari	0,00	1.811.288,29	1.811.288,29	0,00	
1.1.03	500	CURRITOS CREDITOS	12.469.903,37	55.809,00	55.896,87	12.469.315,50	
1.1.03.03	570	ADIANTEMENTOS	48.824,80	55.809,00	55.996,87	48.638,90	
1.1.03.03.003	900	Adiantamento de Férias	48.824,80	55.809,00	55.996,87	48.638,90	
1.1.03.03	780	CREDITOS DIVERSOS	12.421.078,57	0,00	0,00	12.421.078,57	
1.1.03.03.002	4.370	Prestação de serviços e manutenção	12.420.678,57	0,00	0,00	12.420.678,57	
1.1.03.03.002	780	ATIVO NÃO CIRCULANTE	651.785,26	44,00	9.584,04	642.245,20	
1.2	960	IMOBILIZADO	651.785,26	44,00	9.584,04	642.245,20	
1.2.02	970	BENEFÍCIOS	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	
1.2.02.02.007	980	Equipamento Médico e Odontológico	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	
1.2.02.04	1.000	() DEPRECAÇÕES	20.429,80	0,00	1.518,17	21.947,90	
1.2.02.04.006	1.110	Depreciação Equip. Médico Odontol	20.429,80	0,00	1.518,17	21.947,90	
1.2.02.04	4.180	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	1.134.096,40	0,00	44,00	1.134.052,40	
1.2.02.04.002	4.180	Missão e Ultrarisco PM	90.670,40	0,00	44,00	90.606,40	
1.2.02.04.002	4.190	Missão e Equipamento PM	7.247,00	0,00	0,00	7.247,00	
1.2.02.04.003	4.200	Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação PM	27.845,37	0,00	0,00	27.845,37	
1.2.02.04.004	4.210	Equipamento PM	57.811,40	0,00	0,00	57.811,40	
1.2.02.04.005	4.220	Equipamento Médico e Odontológico PM	90.072,16	0,00	0,00	90.072,16	
1.2.02.04.006	4.230	Equipamento Médico e Odontológico PM	90.072,16	0,00	0,00	90.072,16	
1.2.02.04.007	4.240	Depreciação Móveis e Utensílios PM	644.181,20	44,00	8.020,87	652.158,09	
1.2.02.04.008	4.250	Depreciação Móveis e Utensílios PM	54.770,80	44,00	538,99	55.265,80	
1.2.02.04.009	4.260	Depreciação Máquinas e Equipamentos PM	3.493,90	0,00	90,39	3.584,29	
1.2.02.04.010	4.270	Depreciação Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação PM	23.508,80	0,00	92,04	23.600,84	
1.2.02.04.011	4.270	Depreciação Equipamentos Médicos	25.164,70	0,00	462,71	25.627,40	
1.2.02.04.012	4.290	Depreciação Equipamento Médico Odontológico PM	537.393,10	0,00	6.868,74	544.261,80	
1	1.190	PASSIVO	12.906.133,40	2.392.94,21	2.790.792,09	13.343.951,20	
1.1	1.190	PASSIVO CIRCULANTE	6.932.388,60	2.374.918,24	2.790.792,09	7.358.162,45	
1.1.01	1.190	CONTAS A PAGAR	967.623,74	630.827,99	762.248,16	1.098.943,91	
1.1.01.01	1.190	FORNECEDORES	967.623,74	630.827,99	762.248,16	1.098.943,91	
1.1.01.01.001	1.200	Fornecedores Diversos	967.623,74	630.827,99	762.248,16	1.098.943,91	
1.1.02	1.280	EMPENHOS DE ANUENCIAMENTOS	77.467,80	11.618,01	1.940,52	67.790,30	
1.1.02.03	1.280	PARCELAMENTOS	77.467,80	11.618,01	1.940,52	67.790,30	
1.1.02.03.001	1.290	Parcelamento INTFRB	57.392,80	7.174,10	0,00	50.218,70	
1.1.02.03.002	1.310	(-) Juros a receber INTFRB	9.405,80	0,00	1.161,98	8.243,80	
1.1.02.03.003	1.320	Parcelamento PM INTFRB	5.176,70	698,29	0,00	4.478,40	
1.1.02.03.004	1.330	(-) Juros a receber PM INTFRB	692,70	0,00	102,84	589,80	
1.1.02.03.005	1.340	Parcelamento INTFRB	30.402,60	3.800,32	0,00	26.602,28	
1.1.02.03.006	1.350	(-) Juros a receber INTFRB	5.405,80	0,00	675,70	4.730,10	
1.1.02	1.360	OUTROS OBRIGAÇÕES	6.876.768,80	1.732.387,54	2.025.548,41	6.179.298,80	
1.1.02.01	1.370	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	878.860,30	931.807,65	992.025,76	849.078,40	
1.1.02.01.001	1.380	Salários a pagar	850.311,00	850.311,00	831.225,00	831.225,00	
1.1.02.01.002	1.390	Pensão alimentícia a pagar	500,00	500,00	500,00	500,00	

Balancete Mensal						Página: 2	
Período: 05/2022						Livro: 18	
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.03.01	1.410	Reservas e Provisões	80.996,38	70.320,71	17.250,42	17.250,42	
2.1.03.01.001	1.420	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	157.976,40	507.680,50	519.902,24	170.298,60	
2.1.03.01.001	1.440	Juros a receber	62.907,20	70.834,80	87.100,15	79.372,60	
2.1.03.01.001	1.450	Fpa a pagar Intfrb	93.991,00	93.991,00	68.950,22	88.951,00	
2.1.03.01.001	1.460	Fpa a pagar Intercâmbio	0,00	12.847,50	14.203,60	1.356,10	
2.1.03.01.001	1.480	Pf Fatura a pagar	0,00	11.662,25	11.662,25	0,00	
2.1.03.01.001	1.500	Seguros Vals Grupo a pagar	1.472,04	1.472,04	1.472,04	1.472,04	
2.1.03.01.001	1.520	Conta Itaú Patronal a pagar	0,00	317.472,05	317.472,05	0,00	
2.1.03.01.001	1.530	OBRIGAÇÕES FISCALIS	303.851,30	130.333,94	148.984,71	285.152,07	
2.1.03.01.001	1.540	Imp a receber PF	215.682,20	100.338,20	117.428,60	232.855,60	
2.1.03.01.001	1.550	Imp a receber PJ	2.750,25	2.750,25	2.885,56	2.885,56	
2.1.03.01.001	1.560	Imp retido a receber	4.584,20	72,87	4.918,56	4.930,31	
2.1.03.01.001	1.570	Restrição Contribuição Social PF	12.881,20	12.881,20	13.866,50	13.866,50	
2.1.03.01.001	1.580	Previdência Contribuinte Pessoa Física	29.782,20	14.512,50	16.794,10	28.014,80	
2.1.03.01.001	1.600	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.129,25	3.129,25	2.176,58	2.176,58	
2.1.03.01.001	1.620	Serviço Terceira a pagar	3.129,25	3.129,25	2.176,58	2.176,58	
2.1.03.01	1.650	CONVÊNIO	36.449,07	36.449,07	37.991,90	37.991,90	
2.1.03.01.002	1.670	Convênio Odontológico a receber	4.158,80	4.158,80	4.170,11	4.170,11	
2.1.03.01.004	1.690	Convênio Saúde a receber	13.118,52	13.118,52	13.874,02	13.874,02	
2.1.03.01.009	1.740	Emprest. Consórcio "Habitação" a receber	19.172,60	19.172,60	19.848,79	19.848,79	
2.1.03.01	1.750	PROVISÕES	4.306.185,10	122.968,25	414.800,00	4.597.916,85	
2.1.03.01.001	1.760	OUTROS PROVISÕES	247.185,90	20.231,23	21.257,87	417.984,30	
2.1.03.01.002	1.770	Provisão de Férias	1.207.802,00	93.005,16	131.027,10	1.245.229,87	
2.1.03.01.003	1.780	Provisão de Fga	8.609,14	17.447,32	13.645,00	13.645,00	
2.1.03.01.005	4.730	Provisão de Passagem e Intercâmbio	2.856.137,60	0,00	119.479,99	3.031.012,60	
2.2	1.810	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	806.647,87	8.664,87	44,00	808.556,70	
2.2.01	1.820	EXERCÍCIO ANTERIOR	933.604,60	8.544,87	44,00	925.583,70	
2.2.01.01	1.860	PARCELAMENTOS	19.367,00	0,00	0,00	19.367,00	
2.2.01.02.001	1.870	Parcelamento Itaú LP	14.348,20	0,00	0,00	14.348,20	
2.2.01.02.002	1.880	(-) Juros a receber Itaú LP	2.323,80	0,00	0,00	2.323,80	
2.2.01.02.003	1.890	Parcelamento PM LP	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	
2.2.01.02.004	1.900	(-) Juros a receber PM LP	205,00	0,00	0,00	205,00	
2.2.01.02.005	1.910	Parcelamento Itaú LP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.2.01.02.006	1.920	(-) Juros a receber Itaú LP	1.331,20	0,00	0,00	1.331,20	
2.2.01.07	4.791	RECURSOS CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	489.915,18	8.544,87	44,00	481.944,31	
2.2.01.07.001	4.792	Indevidido - Base de inativos	1.134.096,40	44,00	0,00	1.134.052,40	
2.2.01.07.001	4.793	(-) Juros a receber Indevidido - Base de inativos	644.181,20	8.020,87	44,00	652.158,90	
2.2.01.07.002	4.794	OUTROS PROVISÕES	424.204,40	0,00	0,00	424.204,40	
2.2.01.07.001	4.795	Provisão Contribuintes e Substituição	300.370,00	0,00	0,00	300.370,00	
2.2.01.07.002	4.800	Provisão contribuintes Civis	114.854,00	0,00	0,00	114.854,00	
2.3	1.880	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.079.258,20	0,00	0,00	5.079.258,20	
2.3.01	1.970	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.079.258,20	0,00	0,00	5.079.258,20	
2.3.01.01	1.980	FUNDO PATRIMONIAL	32.141,30	0,00	0,00	32.141,30	
2.3.01.01.002	2.000	Ajuda Patrimonial	32.141,30	0,00	0,00	32.141,30	
3.01.01.04	2.010	SUPRINTENDI DO DECRET	5.111.399,40	0,00	0,00	5.111.399,40	
3.01.01.04.001	2.020	Superint. Decret	5.111.399,40	0,00	0,00	5.111.399,40	
3	2.090	RECEITAS	19.827.600,00	300,48	2.143.174,38	18.076.413,90	
3.1	2.100	RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.927.600,00	300,48	2.143.174,38	10.070.413,90	
3.1.02	2.150	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	8.552.702,80	0,00	2.143.174,38	10.360.991,24	
3.1.02.01	2.160	CONTRATOS CONVÊNIOIS	8.552.702,80	0,00	1.811.288,29	10.360.991,24	
3.1.0							

Balancete Mensal
Período: 05/2022

Página: 3
Livro: 18

0001 Missão Sal da Terra
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari
CNPJ: 20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.01.001	2.340	INSS Patronal - Serviços Próprios	1.319.797,82	0,00	316.928,05	1.636.725,87
3.1.04.01.002	2.341	Pis Folha de Pagamento	454.545,15	0,00	11.662,25	61.207,40
3.1.04.01.003	2.342	INSS Patronal - Serviços de Terceiros	728.770	0,00	544,00	1.272,70
3.1.04.01.004	2.343	INSS Patronal - FIANCIAS	4.825.442	360,46	2.751,89	7.216,61
3.1.04.01.005	2.344	DESCONTOS	1.686.814	0,00	355,18	2.581,98
3.1.04.01.006	2.345	DESCONTOS OBTIDOS	1.686.814	0,00	355,18	2.081,98
3.1.04.01.007	2.346	RENDIMENTOS	3.138,80	360,46	2.416,51	5.194,85
3.1.04.01.008	2.347	Relevamento Aplicação Financeira	3.138,80	360,46	2.416,51	5.194,85
4	1	DESPESAS	9.557.079,57	3.487.853,47	762.848,77	12.282.063,27
4.1	2.640	DESPESAS	9.557.079,57	2.762.208,47	37.225,77	12.282.063,27
4.1.01	2.600	DESPESA COM PESSOAL	5.077.151,71	1.538.847,83	28.396,63	6.584.603,51
4.1.01.01	2.600	DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	4.921.987,25	1.501.914,30	27.431,89	6.395.493,20
4.1.01.01.001	2.600	13º Salário	380.471,63	104.462,26	18.252,84	486.612,10
4.1.01.01.002	2.600	Férias	365.983,47	131.027,10	0,00	697.010,57
4.1.01.01.003	2.600	Indenizações, Rescisões, Passivos	165.044,90	182.811,85	0,00	347.856,75
4.1.01.01.004	2.700	Salário e Oribitais	3.810.141,25	1.493.633,55	9.374,05	4.884.490,75
4.1.01.01.005	2.700	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	151.916,54	31.158,68	710,34	182.368,60
4.1.01.01.006	2.730	Cartão Alimentação	110.783,74	27.387,82	710,34	137.471,26
4.1.01.01.007	2.750	Serviço Médico Ocupacional	2.587,68	211,62	0,00	2.799,30
4.1.01.01.008	2.760	Treinamentos, Cursos e Oficinas	0,00	74,20	0,00	74,20
4.1.01.01.009	2.770	Uniformes, Crachás e Epi's	5.038,00	60,00	0,00	5.098,00
4.1.01.01.010	2.780	Vale Transporte	8.199,58	1.964,00	0,00	10.073,58
4.1.01.01.011	3.000	Seguro de Vida Grupo	6.000,96	1.472,04	0,00	7.473,00
4.1.01.01.012	4.000	Multa Infração Trânsito	19.409,64	0,00	0,00	19.409,64
4.1.01.01.013	4.000	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.949,40	2.774,40	54,00	6.363,80
4.1.01.01.014	2.810	Serviço Prestado por Terceiros PF	3.643,85	2.774,40	54,00	6.363,85
4.1.01.01.015	2.960	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS	1.840.632,14	448.637,47	8.829,14	2.280.040,47
4.1.01.01.016	2.960	ENCARGOS SOCIAIS	469.960,60	119.793,17	8.829,14	580.834,43
4.1.01.01.017	2.980	Fgts	469.960,60	119.793,17	8.829,14	580.834,43
4.1.01.01.018	3.000	INSS USUFRUÍDA	1.370.671,54	329.134,30	0,00	1.699.805,84
4.1.01.01.019	3.040	Inss Patronal - Serviços Próprios	1.319.797,82	316.928,05	0,00	1.636.725,87
4.1.01.01.020	3.041	Pis Folha de Pagamento	454.545,15	1.662,25	0,00	61.207,40
4.1.01.01.021	3.042	Inss Patronal - Serviços de Terceiros	728.770	544,00	0,00	1.272,70
4.1.01.01.022	3.110	DESPESA ADMINISTRATIVA	868.777,37	317.544,42	0,00	1.186.321,79
4.1.01.01.023	3.110	DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	178,00	3,00	0,00	178,00
4.1.01.01.024	3.500	Fretes e Transportes	178,00	3,00	0,00	178,00
4.1.01.01.025	2.800	DESPESA COM DEPREENCIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.980,00	60,00	0,00	111.460,00
4.1.01.01.026	2.840	Asses Jurídica/Honorários PJ	15.856,16	3.764,00	0,00	19.620,16
4.1.01.01.027	2.890	Serviço de Processos Seletivos	0,00	79.612,50	0,00	79.612,50
4.1.01.01.028	2.910	Auditoria e Consultoria	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.1.01.01.029	4.400	Consultoria e Pesquisa	630.000,00	1.700,00	0,00	8.300,00
4.1.01.01.030	3.300	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	151.496,50	44.218,41	0,00	195.714,91
4.1.01.01.031	3.400	Manutenção de Utensílios, Móveis e Equipam	10.583,16	2.604,50	0,00	13.887,66
4.1.01.01.032	2.900	Segurança e Vigilância	144.507,48	41.388,91	0,00	185.896,39
4.1.01.01.033	3.400	Manutenção Predial e Equipam Pequenos Reparos	400,00	0,00	0,00	400,00
4.1.01.01.034	3.400	Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	413.827,32	112.663,17	0,00	526.490,49
4.1.01.01.035	2.800	Serviço de Limpeza e Higiene	258.720,55	84.372,00	0,00	383.092,55
4.1.01.01.036	3.210	Alug	142.480	34,14	0,00	176,62
4.1.01.01.037	3.400	Fretes e Transportes	1.884,87	49,00	0,00	1.933,87
4.1.01.01.038	3.210	Taxi Internet, Passagem, Tránsito	47.048,80	11.544,60	0,00	58.593,40

Balancete Mensal
Período: 05/2022

Página: 4
Livro: 18

0001 Missão Sal da Terra
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari
CNPJ: 20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.039	3.580	Locação de Imóveis e Condomínio	5.936,28	1.439,82	0,00	7.406,10
4.1.01.01.040	4.400	Manutenção de Copas e Cozinha	443,27	0,00	443,27	0,00
4.1.01.01.041	4.400	Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	37.561,60	8.629,42	0,00	46.191,02
4.1.01.01.042	4.400	Material de Consumo e Descartáveis	11.890,35	3.363,97	0,00	15.254,32
4.1.01.01.043	3.410	Gás e Combustíveis	2.260,00	430,00	0,00	2.690,00
4.1.01.01.044	3.800	DESPESA COM ESCRITÓRIO	143.826,50	38.869,43	0,00	182.695,93
4.1.01.01.045	3.130	Impressos e Material Gráfico	1.048,50	1.152,50	0,00	2.201,00
4.1.01.01.046	3.140	Locação e Manutenção de Software	59.421,78	13.827,03	0,00	73.248,81
4.1.01.01.047	3.140	Cópias, Impres, Plastif, Encadernações	32.459,82	8.716,92	0,00	41.176,74
4.1.01.01.048	3.170	Manutenção de Equipam Informáticas e Periféricos	13.550,00	1.500,00	0,00	15.050,00
4.1.01.01.049	2.850	Gonças e Malhas	12.362,12	2.627,25	0,00	15.019,38
4.1.01.01.050	3.150	Locação de Equipamentos Informáticos	24.778,16	6.194,79	0,00	30.972,95
4.1.01.01.051	7.210	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	127.017,77	33.603,74	0,00	160.621,51
4.1.01.01.052	3.000	Refeições	103.106,16	28.569,61	0,00	131.675,77
4.1.01.01.053	3.000	Lanches	23.782,61	5.416,89	0,00	29.199,54
4.1.01.01.054	4.580	Café e Biscoitos	180,00	0,00	0,00	180,00
4.1.01.01.055	7.200	DESPESA COM DEPREENCIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.076,80	1.518,17	0,00	7.594,97
4.1.01.01.056	3.250	Depreciação de Depreciação	6.076,80	1.518,17	0,00	7.594,97
4.1.01.01.057	7.200	DESPESA COM VIAGEM	360,00	130,00	0,00	490,00
4.1.01.01.058	4.060	Viagens e Estadas	360,00	130,00	0,00	490,00
4.1.01.01.059	3.280	DESPESA MÉDICO HOSPITALAR	1.705.621,70	450.907,76	0,00	2.156.529,46
4.1.01.01.060	3.280	DESPESA HOSPITALAR - UBS	449.915,88	110.926,29	0,00	560.842,17
4.1.01.01.061	3.310	Gases Médicos	336.000,00	134.225,77	0,00	470.225,77
4.1.01.01.062	4.710	Material de Consumo e Descartáveis	55.101,33	25.184,28	0,00	80.285,61
4.1.01.01.063	3.300	Manutenção de Equipam Hospitalar	32.574,91	151,39	0,00	45.987,40
4.1.01.01.064	2.880	Lavanderia	25.880,00	7.226,00	0,00	32.306,00
4.1.01.01.065	3.500	DESPESA COM MEDICAMENTOS	1.255.747,20	280.817,47	0,00	1.536.564,67
4.1.01.01.066	3.340	Exames Laboratoriais	382.033,97	97.741,12	0,00	479.774,99
4.1.01.01.067	3.350	Filmes/CDs RX, Dosimetria, Contr Radiologia	7.038,20	2.070,24	0,00	9.108,44
4.1.01.01.068	3.380	Material Médico, Odontológico, Oftalmológico	89.397,88	40.988,61	0,00	149.886,49
4.1.01.01.069	4.110	Medicamentos	95.362,54	10.371,89	0,00	205.714,43
4.1.01.01.070	4.150	Laudas	9.314,34	1.587,60	0,00	10.901,94
4.1.01.01.071	4.500	Locação Equipamentos Méd / Hospitalar	113.422,75	8.490,81	0,00	121.913,56
4.1.01.01.072	6.200	Depreciação de Depreciação - Covid	599.527,50	0,00	0,00	599.527,50
4.1.01.01.073	3.600	DESPESA COM FINANCIAMENTO	82.906,90	9.071,89	0,00	71.297,90
4.1.01.01.074	3.600	DESPESA COM FINANCIAMENTO	52.315,71	6.554,87	0,00	58.870,58
4.1.01.01.075	3.680	Juros e Multas - Encargos	9.206,31	2.550,33	0,00	11.756,64
4.1.01.01.076	3.681	Juros e Multas - Fornecedores	35.347,32	2.683,82	0,00	37.431,14
4.1.01.01.077	3.680	Juros e Parcelamentos	7.362,28	1.840,50	0,00	9.702,78
4.1.01.01.078	3.700	DESPESA BANCÁRIAS	10.380,16	2.517,02	0,00	12.897,21
4.1.01.01.079	3.700	Tarifas Bancárias	6.030,30	1.572,58	0,00	7.602,88
4.1.01.01.080	3.700	Inf	873,10	471,39	0,00	1.340,20
4.1.01.01.081	3.750	Inf s/Aplicação	501,20	468,48	0,00	969,68
4.1.01.01.082	3.810	Taxas Diversas	2.855,66	40,00	0,00	2.965,66
4.1.01.01.083	2.821	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.800,70	0,00	0,00	2.800,70
4.1.01.01.084	6.600	DESPESA BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70
4.1.01.01.085	6.600	Bens Permanentes de Terceiros	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70
4.1.01.01.086	3.250	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110,00	0,00	0,00	110,00
4.1.01.01.087	3.860	Custas de Processos	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2	3.900	DESPESA NÃO OPERACIONAIS	0,00	725.624,00	725.624,00	0,00
4.2.01	5.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	725.624,00	725.624,00	0,00
4.2.01.01	5.000	TRANSFERÊNCIAS	0,00	725.624,00	725.624,00	0,00

Balancete Mensal
Período: 05/2022

Página: 5
Livro: 18

0001 Missão Sal da Terra
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari
CNPJ: 20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.001	5.100	Transferências entre Contas	0,00	725.624,00	725.624,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

EMPRESA: Missão Sal da Terra
CNPJ: 20.734.604/0024-65

Livro: 18
Pag.: 1

Conta	Saldo
RECEITAS	12.070.413,95
RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.070.413,95
RECEITA DE SUBVENÇÕES	10.383.991,24
CONTRATOS/CONVÊNIOS	10.383.991,24
Convênio/Contr Munic UPA	10.383.991,24
DONATIVOS E ISENÇÕES	1.699.206,04
ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.699.206,04
INSS Patronal - Serviços Próprios	1.636.725,87
Pis Folha de Pagamento	61.207,40
INSS Patronal - Serviços de Terceiros	1.272,77
RECEITAS FINANCEIRAS	7.216,67
DESCONTOS	2.021,99
Descontos Obtidos	2.021,99
RENDIMENTOS	5.194,68
Rendimento Aplicação Financeira	5.194,68
DESPESAS	12.282.063,27
DESPESA COM PESSOAL	6.584.603,51
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 3. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 5. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 18. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 4. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 6. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 18. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022. Livro: 18. Empresa: Missão Sal da Terra. CNPJ: 20.734.604/0024-65. Table with columns for Conta, Saldo, and various expense categories like Despesas com Alimentação, Despesas com Depreciações e Amortizações, etc.

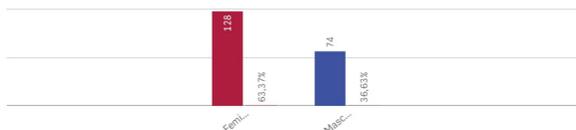




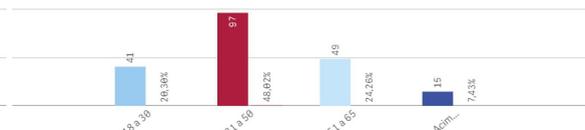
Período
Mai/2022



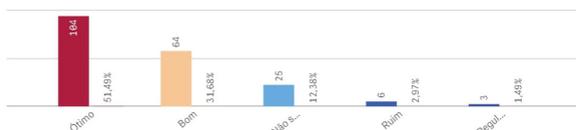
Pesquisa Satisfação/Sexo do Paciente



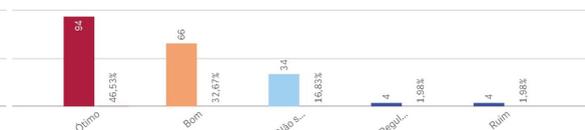
Pesquisa Satisfação/Idade do Paciente



Atendimento da Enfermagem



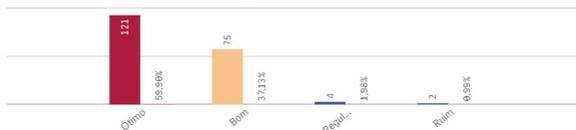
Atendimento dos Colaboradores da Portaria



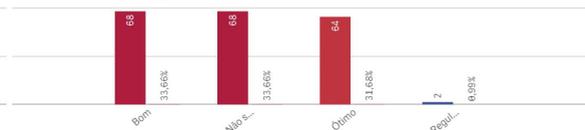
Período
Mai/2022



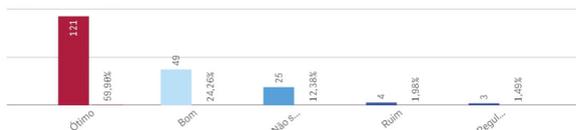
Atendimento dos Colaboradores da Recepção



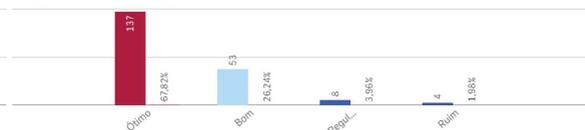
Atendimento dos Segurancas



Atendimento Médico



Compreensão das Informações Fornecidas



Período
Mai/2022



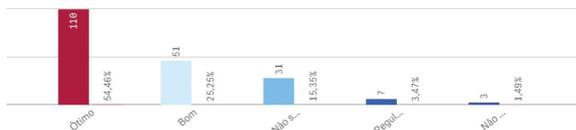
Estrutura e Conforto da Unidade



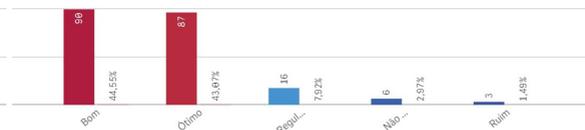
Limpeza da Unidade



Recetas e/ou Encaminhamentos Legíveis



Resolução do Problema/Queixa



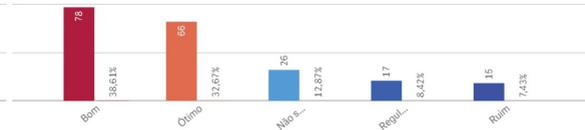
Período
Mai/2022



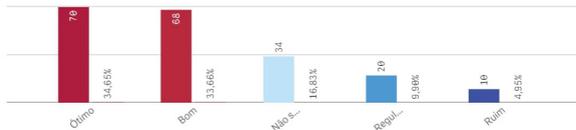
Tempo de Espera Atendimento da Recepção



Tempo de Espera Atendimento Médico



Tempo de Espera Classificação de Riscos



ATENDIMENTO - MAIO - 2022

	Meta Anual	Meta Mensal	Realizado	Total Realizado
Atenção Médica (Clínica Médica)			4.626	
Atenção Médica (Pediatria)	90.000	7.500	821	6.374
Atenção Médica (Traumatologia)			927	
Enfermagem (Nível Superior)	102.500	8.542	22.125	22.125
Serviço Social (atendimento no Fast Medic)			997	
Serviço Social (atendimento ligações telefônicas)	7.863	655	329	1.326
Procedimentos Enfermagem - SHO			0	
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Alívio	38.105	3.175	45	68
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Demora			23	
Procedimentos Enfermagem - Medicação	156.520	13.043	6.294	6.294
Procedimentos Ambulatoriais - Suturas			135	
Procedimentos Ambulatoriais - Drenagens			0	
Procedimentos Ambulatoriais - Curativos	13.000	1.083	71	206
Procedimentos Ambulatoriais - Retirada de Ponto			0	
Exames Laboratoriais	78.720	6.560	9.334	9.334
Exames de Imagem (Raio X)	3.784	315	2.208	2.208
Exames Cardiológicos (ECG)	5.444	454	595	595

SAE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADA SALTO SOLUCOES
AMBIENTAIS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 452 – Km 123-
ANEL VIÁRIO

CIDADE/ESTADO: UBERLÂNDIA/MG

CEP: 38.402-829

CNPJ 13.057.440/0001-27

OBJETO Contratação de empresa especializada, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para destinação do lodo oriundo dos reatores UASB, seco nos leitos de secagens, para utilização na agricultura como composto orgânico, obedecendo ao disposto na Resolução CONAMA 375/2006, sendo transportado por caçamba com tampa, fornecido pela contratada, até o destino final (resíduos classe II sólido).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F I C H A
1015-03.02.20.00.17.512.0027.03.2.143.3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATADOR\$
17.320,00 (dezessete mil trezentos e vinte reais)

SAE – Superintendência de Água e Esgoto;
Araguari-MG, 10 de junho de 2022.

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente – SAE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADA MULTILACRES INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALAÇÕES
PREDIAIS EIRELI

ENDEREÇO: RUANESTOR DE CAMARGO
Nº 10

CIDADE/ESTADO: BARUERI - SP

CEP: 064.113-60

CNPJ 11.818.493/0001-98

OBJETO Constitui o objeto do presente processo o fornecimento de materiais hidráulicos a serem utilizados pela SAE nos serviços de ligação e corte do abastecimento de água.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F I C H A
1009-03.02.20.00.17.512.0027.07.1.025.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATADOR\$
12.135,00 (doze mil cento e trinta e cinco reais)

SAE – Superintendência de Água e Esgoto;
Araguari-MG, 10 de junho de 2022.

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente – SAE

FAEC

AVISO DE EDITAL

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FAEC por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e a ACADÊMIA DE LETRAS E ARTES DE ARAGUARI, comunicam aos interessados que, fará realizar licitação na modalidade CONCURSO, a realização do 53º CONCURSO DE CONTOS E POESIAS ABDÁLA MAMERI, a ser realizado no município de Araguari-MG, que acontecerá em 19 de novembro de 2022, conforme os termos e condições descritas neste edital e em seus anexos. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de agosto de 2022 até às 23:59 horas, sendo que a apresentação dos vencedores se dará em 19 de novembro de 2022, a partir das 19h, em local a ser definido pela organização do evento, nesta cidade de Araguari-MG. Ficam convocados à competição licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil, durante o expediente normal e através do site da Fundação Aragarina de Educação e Cultura - FAEC: <https://www.faec.araguari.mg.gov.br/licitacoes>. Mais informações, pelo telefone (0**34) 3690-3220.