



Empresa Mineira de Comunicação
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

RELATÓRIO GERENCIAL
EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

(Acompanhamento de Resultados)

Período:

01 de janeiro a 31 de março de 2021



1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de atividades é um mecanismo de acompanhamento e avaliação das ações orçamentárias e financeiras da Empresa Mineira de Comunicação e da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Trimestralmente, por meio dele, será possível analisar a demonstração de resultados entre as metas pactuadas e os resultados obtidos para condução das atividades propostas e reavaliação do trabalho definido pela Diretoria Executiva da Empresa Mineira de Comunicação junto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da instituição.

2. EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

2.1 COMPARATIVO ENTRE METAS PREVISTAS E REALIZADAS NO PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

2.1.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 23.751 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Decreto de execução orçamentária: 23.751/2021

Decreto de execução orçamentária: 48.132/2021

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2021 - DESPESAS DE CUSTEIO				
Ação	Ação Desc.	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Reestimativa
		3.536.827	3.536.827	3.434.616
4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	719.489	719.489	719.489
4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	605.000	605.000	605.000
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL	766.639	766.639	766.639
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	1.445.699	1.445.699	1.445.699
	TOTAL	3.536.827	3.536.827	3.536.827

2.1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS

2.1.2.1 - AÇÃO: 4293 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO

2.1.2.1.1 Dados da Ação:

Descrição: Suporte técnico, gestão operacional e manutenção dos equipamentos técnicos e de equipe técnica especializada para realização da cobertura dos sistemas de transmissão de rádio, garantindo o perfeito funcionamento da emissora com a disponibilização do seu sinal para os sistemas de transmissão, de acordo com os padrões técnicos de mercado e legislação pertinente,



Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da Rádio Inconfidência bem como a disponibilização do sinal da emissora para os sistemas de transmissão.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Manutenção Realizada

Especificação do Produto: Operacionalização e Disponibilização de sinal de rádio dentro dos padrões da outorga vigente.

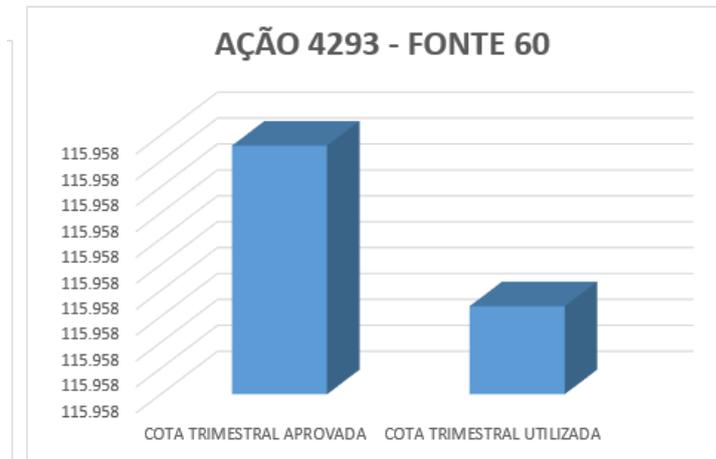
Unidade de Medida: serviço

Implementação da ação: preparação técnica para a cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de rádio, instalação técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para garantia efetiva de produção de conteúdo a ser gerado por sinal de transmissão de rádio para o cidadão, com suprimentos as regras de acessibilidade.

2.1.2.1.2 Execução financeira:

AÇÃO 4293			
FONTE	COTA TRIMESTRAL APROVADA	COTA TRIMESTRAL UTILIZADA	PORCENTAGEM
10	302.404	160.413	53
60	115.958	115.958	100





2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4293	30	10	0,00	0,00	0,00
4293	36	10	0,00	0,00	
4293	37	10	1.402,96	2.577,43	2.987,84
4293	39	10	21.076,35	20.120,87	24.064,98
4293	40	10	4.500,03	2.876,17	4.558,25
4293	46	10	24.065,61	22.613,71	25.633,15
4293	47	10	0,00	0,00	0,00
4293	49	10	795,97	0,00	0,00
4293	39	60	44.660,80	39.563,18	34.874,04
TOTAL AÇÃO 4293			96.501,72	87.751,36	92.118,27

2.1.2.2 Ação: 4294 – PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA

2.2.2.1 Dados da ação:

Descrição: Produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

Finalidade: Veicular músicas e programas diversos de interesse cultural e informativos para o cidadão, manter espaço aberto para os novos e antigos artistas da área musical, bem como da classe artística em geral, fomentar a formação do pensamento crítico sobre cultura local, regional e nacional, inclusive veiculando campanhas educativas em geral.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Programa Radiofônico Transmitido

Especificação do Produto: Transmitir programação artística, cultural, esportiva, jornalística, 24 horas por dia, nos canais AM/FM.

Unidade de Medida: hora



Implementação da ação: a EMC, por meio das emissoras AM e FM, vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva, 24h, por dia, com abrangência nacional e internacional, destacando a produção artística brasileira, com ênfase na produção mineira.

2.1.2.1.2 Execução financeira:

AÇÃO 4294			
FONTE	COTA TRIMESTRAL APROVADA	COTA TRIMESTRAL UTILIZADA	PORCENTAGEM
10	375.000	171.607	46
60	0	0	0



2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4294	30	10	0,00	0,00	0,00
4294	36	10	2.257,50	585,00	0,00
4294	37	10	1.402,96	3.578,60	2.987,84
4294	39	10	17.971,06	16.258,78	19.613,37
4294	40	10	1.150,55	1.143,18	1.138,91
4294	46	10	32.559,36	30.595,02	34.680,15
4294	47	10	865,95	1.660,21	2.611,94
4294	49	10	547,16	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO 4294			56.754,54	53.820,79	61.032,21

2.3 ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:



DESPESAS REALIZADAS - COMPETÊNCIA 01/2021					
DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	DATA PG	VALOR DA NF
FORNECEDORES NACIONAIS - 145					
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	04037449 2	02/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	R\$ 30.983,22
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	2330 E 2334	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	R\$ 72.904,65
INFRA	2020/16	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	R\$ 359,30
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2021/3	06/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	R\$ 3.106,79
MGS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2021/00407	21/01/2021	02/02/2021	29/01/2021	R\$ 3.776,87
MGS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2021/00446	21/01/2021	02/02/2021	29/01/2021	R\$ 431,99
DESPESAS DE CARTORIO	XXXX	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	R\$ 23,70
BRASIL CLOUD	4353	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	R\$ 434,00
PORTO SEGURO - parc. 03/06	96166990	20/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 1.786,01
CIEE APRENDIZ	113165	26/01/2021	10/02/2021	29/01/2021	R\$ 150,00
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	2993391	20/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.242,30
CIEE ESTAGIÁRIOS	113157	26/01/2021	10/02/2021	03/02/2021	R\$ 14.376,00
PETERSON	98	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021	R\$ 84,41
TOTVS (BANCO DE HORAS)	2984024	14/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 4.290,26
JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)	154	23/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 1.380,00
TOTVS (ACESSO REMOTO)	2993842	29/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	R\$ 1.686,34
LOCALIZA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	351703	28/01/2021	27/02/2021	27/02/2021	R\$ 1.688,48
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3053388	26/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 268,80
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	4981507	26/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 1.331,55
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2021/18584	28/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 2,69
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2021/19246	29/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 16,60
TOTAL					R\$ 141.323,96
PROFISSIONAIS LIBERAIS - 180					
HILDEMAR	654	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	R\$ 877,50
TOTAL					R\$ 877,50
ENERGIA ELETRICA - 182					
CEMIG	52468265	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	R\$ 13.291,88
CEMIG	52595489	06/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	R\$ 31.368,92
TOTAL					R\$ 44.660,80
AGUA E ESGOTO - 183					
COPASA	1.21.05618621-4	27/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 34,56
TOTAL					R\$ 34,56
TELECOMUNICAÇÕES - 184					
NET/CLARO	1370572	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	R\$ 729,70
TELEMAR	26276775	01/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	R\$ 156,46
TELEMAR	26273892	01/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	R\$ 189,30
TELEMAR	26279515	01/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	R\$ 84,22
TELEMAR	26273092	01/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	R\$ 84,22
TELEMAR	667438	20/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 70,54
TELEMAR	26577033	20/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 70,54
TELEMAR	26456405	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	R\$ 70,54
TELEMAR	26577032	20/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 70,54
TELEFONICA BRASIL	1205803329-0	28/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 271,69
CENTURY TELECOM	41093	06/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 3.047,75
CONDOMINIO A PAGAR - 187					
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	905531	15/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 520,00
IMPOSTOS					
PIS/COFINS	1	09/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	R\$ 865,95
REFIS PREVIDENCIÁRIO	1	09/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	R\$ 49.459,19
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO	1	09/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	R\$ 11.228,46
TOTAL					R\$ 61.553,60
TOTAL GERAL					R\$ 252.018,17



DESPESAS REALIZADAS - COMPETÊNCIA 02/2021					
DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	DATA PG	VALOR DA NF
FORNECEDORES NACIONAIS - 145					
CDL/UNIMED	4051518	01/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 27.560,96
SODEXO	204155 e 204157	02/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	R\$ 68.506,24
INFRA	2021/46	01/02/2021	15/02/2021	15/02/2021	R\$ 359,30
KANTAR	2021/83	02/02/2021	20/02/2021	20/02/2021	R\$ 3.106,79
MGS	3708	25/02/2021	02/03/2021	04/03/2021	R\$ 6.868,40
MGS	3711	25/02/2021	02/03/2021	04/03/2021	R\$ 863,90
BRASIL CLOUD	4368	01/02/2021	15/02/2021	15/02/2021	R\$ 434,00
PORTO SEGURO - parc. 04/06	96166991	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 1.786,01
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3014169	15/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 2.242,30
CIEE ESTAGIÁRIOS	115199	24/02/2021	09/03/2021	26/02/2021	R\$ 15.336,00
PETERSON	99	22/02/2021	21/03/2021	22/03/2021	R\$ 84,41
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3005594	12/02/2021	24/03/2021	24/03/2021	R\$ 4.290,26
OTIMO	2021/42750	26/02/2021	09/03/2021	25/02/2021	R\$ 960,70
TRANSFÁCIL	4998217-6	22/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 1.934,55
OTIMO	2021/42750	26/02/2021	09/03/2021	04/03/2021	R\$ 9,61
TRANSFÁCIL	2021/45879	22/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	R\$ 23,40
BABADOS DECORACOES LTDA - ME	680	15/02/2021	14/03/2021	15/03/2021	R\$ 56.782,00
TOTAL					R\$ 191.148,83
PROFISSIONAIS LIBERAIS - 180					
HILDEMAR	655	01/02/2021	15/02/2021	10/02/2021	R\$ 585,00
TOTAL					R\$ 585,00
ENERGIA ELETRICA - 182					
CEMIG	54074065	04/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	R\$ 11.636,20
CEMIG	53921806	02/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 27.926,98
TOTAL					R\$ 39.563,18
AGUA E ESGOTO - 183					
COPASA	001.21.121.060.77-1	27/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 42,12
TOTAL					R\$ 42,12
TELECOMUNICAÇÕES - 184					
NET/CLARO	2001865	09/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 729,70
TELEMAR - 3495-0854	27069268	14/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 70,54
TELEMAR - 2516-3439	27183658	19/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	R\$ 70,54
TELEMAR - 2516-3432	27183657	19/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	R\$ 70,54
TELEMAR - 3488-3185	27218156	19/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 70,54
TELEMAR - 3286-2593	26891871	01/02/2021	02/02/2021	21/02/2021	R\$ 189,10
TELEMAR - 3394-1388	26894661	01/02/2021	21/02/2021	21/02/2021	R\$ 156,21
TELEMAR - 3203-0883	26891095	01/02/2021	20/02/2021	20/02/2021	R\$ 84,22
TELEMAR - 3461-2763	26897316	01/02/2021	20/02/2021	20/02/2021	R\$ 116,23
TELEFONICA BRASIL	1223760800-000	09/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 271,69
CENTURY TELECOM	43095	03/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 1.299,00
TOTAL					R\$ 3.128,31
CONDOMINIO A PAGAR - 187					
ADM.OPALA	915484	16/02/2021	05/03/2021		R\$ 520,07
TOTAL					R\$ 520,07
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO					
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 5.676,04
TOTAL					R\$ 5.676,04
IMPOSTOS					
PIS/COFINS	XXX	09/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 1.660,21
REFIS PREVIDENCIÁRIO	XXX	09/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	R\$ 49.530,46
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO	XXX	09/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	R\$ 11.244,70
TOTAL					R\$ 62.435,37
TOTAL GERAL					R\$ 303.098,92



DESPESAS REALIZADAS - COMPETÊNCIA 03/2021					
DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	DATA PG	VALOR DA NF
FORNECEDORES NACIONAIS - 145					
CDL/UNIMED	406607	01/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 30.019,21
SODEXO	390310 e 390611	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 77.653,38
INFRA	2021/93	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 359,30
KANTAR	2021/102	02/03/2021	20/03/2021	19/03/2021	R\$ 3.106,79
MGS	5170	18/03/2021	05/04/2021		R\$ 7.896,10
MGS	5186	18/03/2021	05/04/2021		R\$ 1.067,43
BRASIL CLOUD	4384	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 434,00
PORTO SEGURO - parc. 05/06	96166992	01/03/2021	02/04/2021		R\$ 1.786,01
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3024024	09/03/2021	10/04/2021		R\$ 2.242,30
CIEE APRENDIZ	115681	01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 150,00
CIEE APRENDIZ	116918	24/03/2021	10/04/2021		R\$ 150,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	116919	23/03/2021	10/04/2021	30/03/2021	R\$ 13.800,00
PETERSON	101	22/03/2021	21/04/2021		R\$ 84,41
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3035835	15/03/2021	24/04/2021		R\$ 4.290,26
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3024022	09/03/2021	23/04/2021		R\$ 1.686,34
TRANSFÁCIL	2021/6355	29/03/2021	05/04/2021		R\$ 2,30
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES	2021/295	02/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	R\$ 870,00
ANATEL - FISTEL	1	16/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	R\$ 5.266,80
GGB	2021/115	16/03/2021	15/04/2021		R\$ 149,49
Pagamento de custas processuais	xxx	05/04/2021	23/04/2021		R\$ 50,54
TOTAL					R\$ 151.064,66
PROFISSIONAIS LIBERAIS - 180					
HILDEMAR					
TOTAL					R\$ -
ENERGIA ELETRICA - 182					
CEMIG	55279298	02/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 11.029,41
CEMIG	55261626	01/03/2021	11/04/2021		R\$ 23.844,63
TOTAL					R\$ 34.874,04
AGUA E ESGOTO - 183					
COPASA	001.21.190454317	27/03/2021	17/05/2021		R\$ 34,56
TOTAL					R\$ 34,56
TELECOMUNICAÇÕES - 184					
NET/CLARO	2614763	09/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	R\$ 729,70
TELEMAR - 3495-0854	27643299	17/03/2021	01/04/2021		R\$ 70,54
TELEMAR - 2516-3439	27752474	19/03/2021	18/04/2021		R\$ 70,54
TELEMAR - 2516-3432	27752473	19/03/2021	18/04/2021		R\$ 70,54
TELEMAR - 3488-3185	27784961	19/03/2021	08/04/2021		R\$ 70,54
TELEMAR - 3286-2593	27477822	01/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	R\$ 217,07
TELEMAR - 3394-1388	27480443	01/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	R\$ 147,47
TELEMAR - 3203-0883	27477089	01/03/2021	20/03/2021	20/03/2021	R\$ 84,22
TELEMAR - 3461-2763	27482923	01/03/2021	20/03/2021	20/03/2021	R\$ 84,22
TELEFONICA BRASIL	1242088433	30/03/2021	12/04/2021		R\$ 271,69
CENTURY TELECOM	45139	02/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.299,00
TOTAL					R\$ 3.115,53
CONDOMINIO A PAGAR - 187					
ADM.OPALA	925801	16/03/2021	05/04/2021		R\$ 520,07
TOTAL					R\$ 520,07
SALDO DA CONTA CONTABIL					
IMPOSTOS					
PIS/COFINS	XXX		20/04/2021		R\$ 2.611,94
REFIS PREVIDENCIÁRIO	XXX		31/03/2021	31/03/2021	R\$ 49.592,23
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO	XXX		31/03/2021	31/03/2021	R\$ 11.258,75
TOTAL					R\$ 63.462,92
TOTAL GERAL					R\$ 253.071,78

2.4 COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR
jan/21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.485,30
jan/21	SUBVENÇÃO DE PESSOAL	605.372,00
jan/21	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	302.102,00
TOTAL MENSAL		952.959,30

COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR
fev/21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.559,87
fev/21	SUBVENÇÃO DE PESSOAL	479.965,00
fev/21	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	302.728,00
TOTAL MENSAL		854.252,87

COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR
mar/21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.220,68
mar/21	SUBVENÇÃO DE PESSOAL	881.149,00
mar/21	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	150.000,00
TOTAL MENSAL		1.088.369,68

CONSOLIDADO		
1º TRIMESTRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.265,85
1º TRIMESTRE	SUBVENÇÃO DE PESSOAL	1.966.486,00
1º TRIMESTRE	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	754.830,00

2.4.1 GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



2.4.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- ✓ Previsão de Receita Arrecada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 605.000,00
- ✓ Previsão da Receita Arrecadada 1º Trimestre – Prestação de Serviço (Proporcional 3/12): R\$ 151.250,00
- ✓ Receita Arrecadada 21º trimestre: R\$ 174.265,85



PREVISTO	ARRECADADO	PORCENTAGEM
151.250,00	174.265,85	115,22



2.4.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º TRIMESTRE 2021)

FATURAMENTO 1 TRIMESTRE 2021			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO
07/01/2021	000008135/01	SECRETARIA GERAL	5.414,40
07/01/2021	000008136/01	SECRETARIA GERAL	4.320,00
07/01/2021	000008137/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.912,50
07/01/2021	000008138/01	SECRETARIA GERAL	14.438,40
07/01/2021	000008139/01	SECRETARIA GERAL	11.520,00
07/01/2021	000008140/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
18/01/2021	000008141/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
22/01/2021	000008142/01	CASULO CULTURA LTDA ME	1.880,00
TOTAL FATURAMENTO JANEIRO			45.485,30
EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO
03/02/2021	000008143/01	SECRETARIA GERAL	4.546,56
03/02/2021	000008144/01	SECRETARIA GERAL	3.624,96
03/02/2021	000008145/01	CASULO CULTURA LTDA ME	799,00
03/02/2021	000008146/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
03/02/2021	000008147/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
03/02/2021	000008148/01	MEDIA GLOBAL GROUP LLC	8.300,00
03/02/2021	000008149/01	SECRETARIA GERAL	9.472,00
03/02/2021	000008150/01	SECRETARIA GERAL	7.552,00
12/02/2021	000008151/01	SECRETARIA GERAL	7.577,60
12/02/2021	000008152/01	SECRETARIA GERAL	6.041,60
12/02/2021	000008153/01	ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	1.846,15
19/02/2021	000008154/01	CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA	7.500,00
19/02/2021	000008155/01	MEDIA GLOBAL GROUP LLC	8.300,00
TOTAL FATURAMENTO FEVEREIRO			71.559,87



EMISSÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO
05/03/2021	000008156/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
05/03/2021	000008157/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
05/03/2021	000008158/01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	7.500,00
12/03/2021	000008159/01	BCF FÁBRICA CRIATIVA EIRELI	2.350,00
12/03/2021	000008160/01	MEDIA GLOBAL GROUP LLC	8.300,00
29/03/2021	000008161/01	ESPAÇO ESTAÇÃO DAS ARTES EIRELI	3.243,00
29/03/2021	000008162/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
29/03/2021	000008163/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
29/03/2021	000008164/01	CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA	7.500,00
29/03/2021	000008165/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO MINAS GERAIS	9.062,40
29/03/2021	000008166/01	SECRETARIA GERAL	4.546,56
29/03/2021	000008167/01	SECRETARIA GERAL	2.718,72
TOTAL FATURAMENTO MARÇO			57.220,68

2.5 - APURAÇÃO DO RESULTADO TRIMESTRAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 1º TRIMESTRE
3	RECEITAS	-2.888.393,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-174.265,85
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-606,04
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.713.521,00
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÃO	-2.713.521,00
3.5.1.01.0000	Subvencao Pessoal	-1.958.691,00
3.5.1.01.0000	Subvencao Custeio	-754.830,12
4	DESPESAS E CUSTOS	2.723.891,40
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.082.511,00
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	1.916.346,40
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	40
4.1.3	CUSTOS COM SERVICOS E OUTROS	144.857,17
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	5.266,80
4.1.5	CUSTOS FINANCEIROS	16.000,68
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	411.750,50
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	32,03
4.3.3	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	114.079,43
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUICOES	6.459,18
4.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.447,58
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIACAO AMORTIZACAO	106.611,63
SUPERAVIT/DEFIT DO PERIODO		-164.501,60



3. FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

3.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 23.751 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Decreto de execução orçamentária: 23.751/2021

Decreto de execução orçamentária: 48.132/2021

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2021 - DESPESAS DE CUSTEIO				
Ação	Ação Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Reestimativa
2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	R\$ 4.662.945,00	R\$ 4.662.945,00	R\$ 3.912.945,00
7004	Precatórios e Sentenças Judiciárias	R\$ 3.690.366,00	R\$ 3.690.366,00	R\$ 3.690.366,00
4163	Disponibilização e Manutenção do Sinal de Retransmissão de Tv No Interior do Estado e Região Metropolitana de Bh	R\$ 4.554.998,00	R\$ 4.554.998,00	R\$ 4.554.998,00
4080	Gestão e Manutenção dos Sistemas de Transmissão Via Satélite e Operação de Tv	R\$ 245.966,00	R\$ 245.966,00	R\$ 245.966,00
4188	Produção e Veiculação Televisiva de Programação Cultural e Educativa	R\$ 804.629,00	R\$ 1.192.343,00	R\$ 1.192.343,00
	Corte Orçamentário			R\$ 1.930.347,00
	TOTAL	R\$ 13.958.904,00	R\$ 14.346.618,00	R\$ 11.666.271,00

3.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS

3.2.1 AÇÃO: 4163 – DISPONIBILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIÃO METROPOLITANA DE BH

Descrição: Manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de retransmissão de TV, contemplando reparos ou substituições de peças e componentes. Além da elaboração, controle e acompanhamento de projetos e autorizações nas áreas de radiodifusão e telecomunicação junto aos órgãos competentes no Governo Federal.

Finalidade: Manter em funcionamento, com boa qualidade, os sinais da TV Minas e da rádio inconfidência nas estações repetidoras e retransmissoras no interior do estado de minas gerais, bem como realizar o monitoramento do funcionamento adequado das estações e sistemas digitais de televisão na região metropolitana de BH.

Público alvo: População do Estado de Minas Gerais

Produto: Localidade Atendida

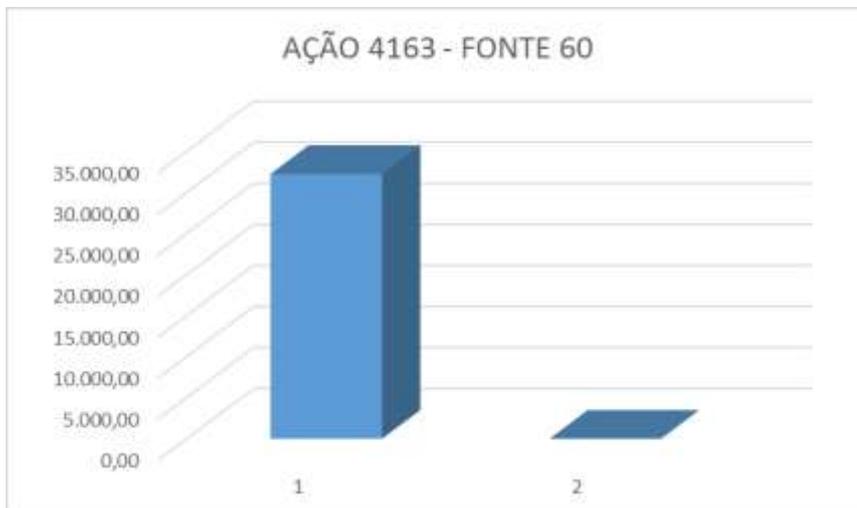
Especificação do Produto: Elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações, monitoramento de licenças e outorgas e execução de manutenções corretivas realizadas atendendo ao acionamento da emissora ou de órgãos e entidades públicas representativas da população, além de manutenções preventivas realizadas de acordo com o planejamento pré-estabelecido para que se tenha a garantia da disponibilização do sinal de retransmissão de rádio e televisão, bem como a certificação do programa de instalação de serviço de telefonia móvel abrangido pelo programa minas comunica 2, no maior número possível de localidades mineiras.

Unidade de Medida: Localidade Atendida

Implementação da ação: A elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações visa garantir a legalidade para concessão de uso de outorga bem como avaliar as áreas de abrangência de sinal ofertado ao cidadão em uma determinada localidade. Já as manutenções corretivas são realizadas mediante o reparo dos sistemas, com a substituições de componentes eletrônicos e podem ser realizadas tanto no local quanto em laboratório. As manutenções preventivas consistem em limpeza, ajustes, realinhamento de antenas, medições nos sistemas e demais ajustes técnicos pertinentes.

3.2.1.1 Execução financeira:

Ação 4163			
Fonte	Cota Trimestral Aprovada	Cota Trimestral Utilizada	Porcentagem
10	1.638.053,64	652.435,96	39,82
60	32.250,00	0,00	





3.2.1.2 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4163	3612	10	200,00		
4163	3917	10	4.159,80	4.159,80	4.159,80
4163	3704	10	51.357,76	52.228,30	65.328,25
4163	3703	10	2.540,00	2.097,91	2.705,13
4163	3912	10	32.960,08	31.296,08	31.434,95
4163	3912	10	641,02	417,84	442,84
4163	4002	10	178.162,43	153.856,26	
4163	4799	10			6.213,39
4163	4799	10			1.598,23
4163	3913	10	31,24	31,37	31,37
DESPESAS DE CUSTEIO			270.052,33	244.087,56	111.913,96

3.2.2. AÇÃO: 4080 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TV

Descrição: O suporte técnico a gestão operacional e a manutenção dos equipamentos técnicos, por meio de equipe técnica especializada garante a realização da cobertura jornalística e a atividade de produção, em perfeito funcionamento da emissora com a disponibilização do seu sinal via satélite para qualquer ponto da América do Sul, propiciando a esta população o acesso ao conteúdo disponibilizado pela grade de programação da emissora para os sistemas de transmissão, de acordo com os padrões técnicos de mercado e legislação pertinente.

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da TV Minas, bem como a disponibilização do sinal via satélite da emissora para os sistemas de transmissão.

Público alvo: Cidadão

Produto: Sistema de TV em funcionamento regular

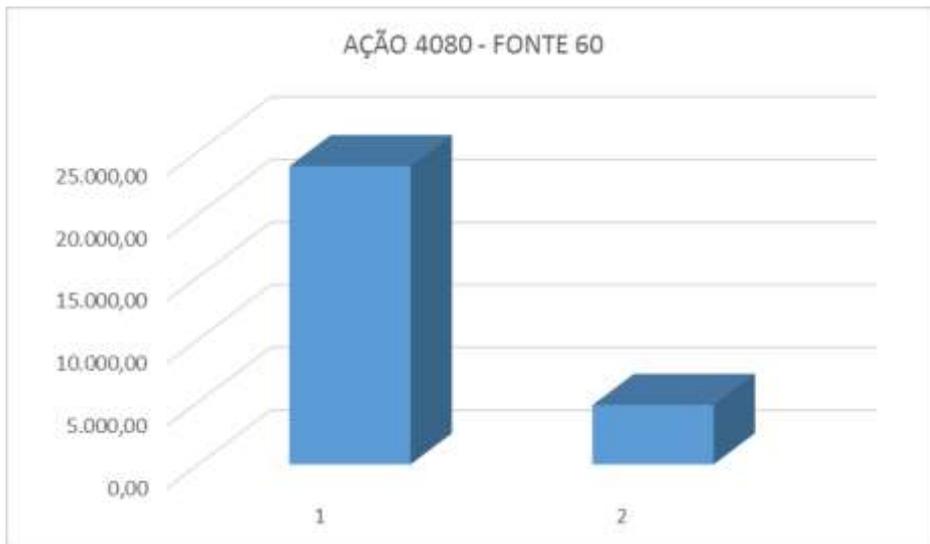
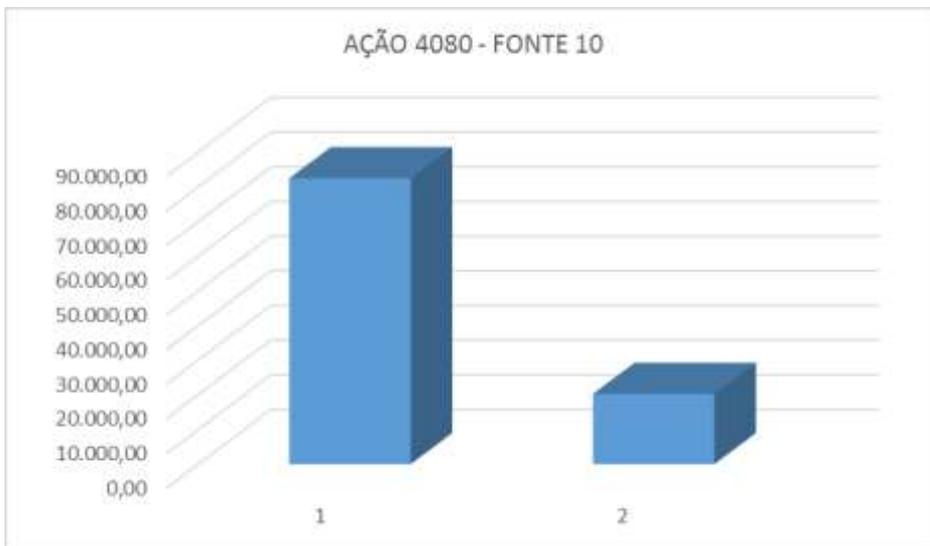
Especificação do Produto: Operacionalização e disponibilização de sinal via satélite de televisão digital para os sistemas de retransmissão dentro dos padrões da legislação vigentes.

Unidade de Medida: hora

Implementação da ação: Preparação técnica para cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de TV, instalação de infraestrutura técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para a garantia efetiva de produção de conteúdo a ser gerado por sinal de transmissão de TV para o cidadão; com suprimentos as regras de acessibilidade. Assim, as manutenções visam minimizar a ocorrência de falhas ou interrupções na disponibilização do sinal de televisão.

3.2.2.1 Execução financeira:

Ação 4080			
Fonte	Cota Trimestral Aprovada	Cota Trimestral Utilizada	Porcentagem
10	82.481,74	20.262,02	24,56
60	23.833,55	4.747,54	19,91





3.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4080	3612	10	200,00		
4080	3919	10	1.598,44	1.598,44	
4080	4002	10	4.650,00	4.650,00	4.650,00
4080	3612	10			200,00
4080	4004	10	1.234,15	1.480,99	
4080	3919	60			1.598,44
DESPESAS DE CUSTEIO			7.682,59	7.729,43	6.448,44

3.2.3 AÇÃO: 4188 – PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA

Descrição: Produção e veiculação de conteúdos audiovisuais de cunho cultural e educativo e dar acesso à informação de interesse público ao cidadão

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da TV Minas, bem como a disponibilização do sinal via satélite da emissora para os sistemas de transmissão.

Público alvo: Cidadão

Produto: Conteúdo Audiovisual Transmitido

Especificação do Produto: O conteúdo audiovisual próprio inédito contempla programas, programetes, telejornais, interprogramas e vt's culturais e educativos desenvolvidos pela emissora, bem como se dá por meio de coproduções e de produtos audiovisuais realizados de forma independente cedidos e/ou licenciados à TV Minas.

Unidade de Medida: hora

Implementação da ação: A Rede Minas de Televisão vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo audiovisual de repercussão nacional a partir de um olhar mineiro. Visa estabelecer aumento gradativo de conteúdo audiovisual próprio inédito bem como ser uma alternativa de espaço para veiculação de produtos audiovisuais realizados de forma independente, além dos de cunho universitário e de coprodução estabelecidos com instituições parceiras e afiliadas do interior. As entregas se darão por meio da exibição de edições diárias de telejornalismo e conteúdo nas seguintes áreas: cultura, patrimônio cultural, educação, turismo, saúde, gastronomia, artes cênicas, música e entretenimento com no mínimo 2h semanal de programação realizada por produtoras independentes e parceiras por coprodução e/ou licenciadas ou por cessão ou doação de material audiovisual universitário.

3.2.3.1 Execução financeira:

Ação 4188			
Fonte	Cota Trimestral Aprovada	Cota Trimestral Utilizada	Porcentagem
10	18.255,17	15.539,78	85,12
60	295.154,72	58.846,26	19,93





3.2.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4188	3941	10	146,50	146,50	1.766,50
4188	3612	10	200,00		
4188	4002	10	735,30	735,30	
4188	3911	10	400,81	400,81	
4188	3911	10	62,50	62,50	
4188	1401	60		53,00	
4188	3612	10			200,00
4188	4002	10	3.450,00	3.450,00	
4188	4002	60			3.450,00
4188	3956	60		20.473,32	20.473,32
4188	9202	60			10.000,00
4188	3911	60			400,81
4188	3911	60			62,50
4188	4002	60			735,30
4188	3999	70	17.075,00		
DESPESAS DE CUSTEIO			22.070,11	25.321,43	37.088,43

3.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2021				
REFERÊNCIA	Fonte	Empenho	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	8.960,82	8.960,82
TOTAL			8.960,82	8.960,82



Empresa Mineira de Comunicação
 Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
 Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - FEVEREIRO/2021

REFERÊNCIA	Fonte	Empenho	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	8.973,21	8.973,21
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	18	641,02	641,02
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	32.960,08	32.960,08
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	146,50	146,50
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	146,50	146,50
MULTA - INSS MGS S/A - DEZEMBRO/2020 Fonte: 10	10	49	1.336,50	1.336,50
MULTA - INSS STRATUM LTDA - DEZEMBRO/2020 Fonte: 60	60	50	7,69	7,69
DMPP - JAN/2021 Vanessa Porto Vial Fonte: 10	10	52	200,00	200,00
DMPP - JAN/2021 Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	53	200,00	200,00
DMPP - JAN/2021 Marisa Guimarães Leite Fonte: 10	10	54	200,00	200,00
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fonte: 10	10	55	51.357,76	51.357,76
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001 Fonte: 10	10	56	2.540,00	2.540,00
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001 Fonte: 10	10	57	129.185,92	129.185,92
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001 Fonte: 10	10	58	23.883,47	23.883,47
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 10	10	59	5.715,60	5.715,60
LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001 Fonte: 10	10	60	4.159,80	-
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 10	10	61	62,50	62,50
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 10	10	62	400,81	400,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefonia Fixa DDD Fonte: 10	10	63	126,67	126,67
CLARO S/A Telefonia Fixa Fonte: 10	10	64	31,90	31,90
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 10	10	65	23.120,74	-
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 10	10	69	38.818,01	38.818,01
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987 Fonte: 10	10	70	91,30	91,30
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	264,00	264,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	72	735,30	735,30
OI MOVEIS/A - Rede IP Fonte: 10	10	73	2.178,04	-
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	75	330,00	330,00
CLARO S.A - Telefonia Móvel Fonte: 10	10	76	640,32	640,32
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	77	1.598,44	1.598,44
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	78	7.275,36	7.275,36
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 10	10	80	1.528,55	-
EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	81	500,00	500,00
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00	-
TOTAL			344.005,99	308.368,86



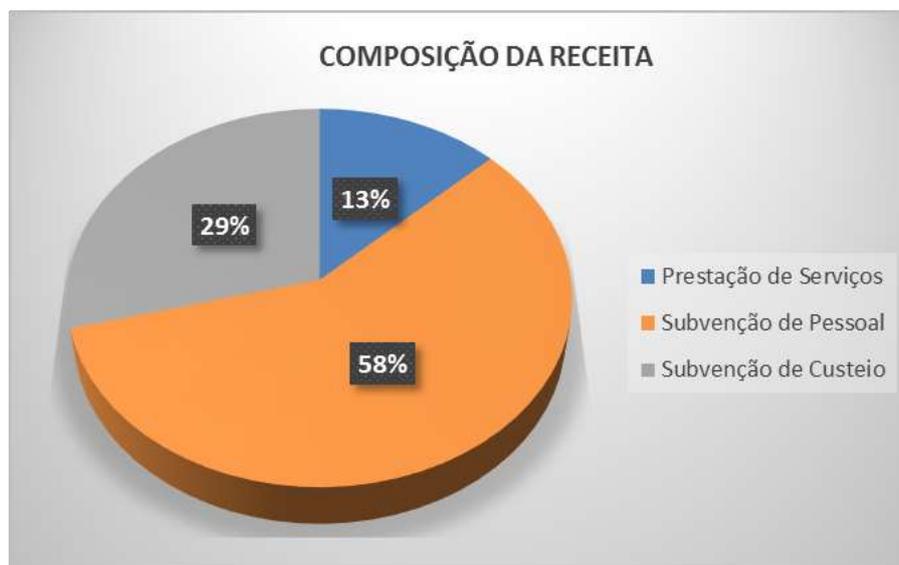
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MARÇO/2021

REFERÊNCIA	Fonte	Empenho	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	8.983,95	8.983,95
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	18	417,84	417,84
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	31.296,08	31.296,08
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	146,50	146,50
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	22	5.405,94	5.405,94
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	51	1.228,60	1.228,60
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fo	10	55	52.228,30	52.228,30
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001 Fo	10	56	2.097,91	2.097,91
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001 Fo	10	57	132.779,17	132.779,17
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001 Fo	10	58	20.603,59	20.603,59
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 10	10	59	5.715,60	5.715,60
LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001 Fonte: 10	10	60	4.159,80	8.319,60
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 10	10	61	62,50	62,50
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 10	10	62	400,81	400,81
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 10	10	65	23.120,74	46.241,48
PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa Fonte: 10	10	66	29.538,00	29.538,00
PRODEMGE - Hospedagem e Suporte Fonte: 10	10	67	7.840,16	7.840,16
PRODEMGE - Business Intelligence Fonte: 10	10	68	1.664,00	1.664,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987 Fonte: 10	10	70	1.229,79	1.229,79
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	330,00	330,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	72	735,30	735,30
OI MOVEL S/A - Rede IP Fonte: 10	10	73	2.178,02	4.356,06
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	75	330,00	330,00
CLARO S.A - Telefonia Móvel Fonte: 10	10	76	471,10	471,10
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	77	1.598,44	1.598,44
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	78	6.693,09	6.693,09
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	79	332.018,69	178.162,43
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 10	10	80	1.528,55	3.057,10
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00	9.300,00
AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte:	60	83	4.650,00	4.650,00
Diária de viagem DJ/DPP Fonte: 60	60	84	53,00	53,00
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 10	10	85	4.162,54	4.162,54
DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes Fonte: 10	10	89	200,00	200,00
Multa INSS MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	10	91	7.878,06	7.878,06
AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 60	60	92	39.423,69	39.423,69
DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes - MAR/2021 Fonte: 10	10	93	200,00	200,00
DMPP - Túlio Cesar Finelli de Souza - MAR/2021 Fonte: 10	10	94	200,00	200,00
DMPP - Raquel Nicolli - MAR/2021 Fonte: 10	10	95	200,00	200,00
AMCE - ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS Fonte: 10	10	99	1.620,00	1.620,00
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 10	10	100	3.450,00	3.450,00
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	101	3.450,00	3.450,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	104	20.473,32	20.473,32
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda) Font	10	105	2.715,14	2.715,14
ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA Fonte: 10	10	107	6.213,39	6.213,39
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Fonte: 10	10	108	1.598,23	1.598,23
DEA - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A Fonte: 60	60	109	10.000,00	10.000,00
TOTAL			785.939,84	667.720,71

3.4 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Competência	Descrição	Valor
jan/21	Prestação de Serviços	158.568,52
jan/21	Subvenção de Pessoal	775.437,00
jan/21	Subvenção de Custeio	8.960,82
Total Mensal		942.966,34
Competência	Descrição	Valor
fev/21	Prestação de Serviços	176.211,15
fev/21	Subvenção de Pessoal	776.247,00
fev/21	Subvenção de Custeio	344.005,99
Total Mensal		1.296.464,14
Competência	Descrição	Valor
mar/21	Prestação de Serviços	170.642,05
mar/21	Subvenção de Pessoal	722.062,00
mar/21	Subvenção de Custeio	785.939,84
Total Mensal		1.678.643,89
Consolidado		
1º TRIMESTRE	Prestação de Serviços	505.421,72
1º TRIMESTRE	Subvenção de Pessoal	2.273.746,00
1º TRIMESTRE	Subvenção de Custeio	1.138.906,65

3.4.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA





3.4.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- ✓ Previsão de Receita Arrecada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 960.000,00
- ✓ Previsão da Receita Arrecada 1º Trimestre – Prestação de Serviço (Proporcional 3/12): R\$ 240.000,00
- ✓ Receita Arrecada 1º trimestre: R\$ 535.807,52

PREVISTO	ARRECADADO	PORCENTAGEM
240.000,00	535.807,52	223,25



3.4.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º TRIMESTRE 2021)

Cliente	Agencia	Nº NF/Fatura	Valor
Secretaria Geral	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	01/2021	22.248,18
EMATER-MG		02/2021	16.125,45
EMATER-MG		03/2021	16.125,45
Secretaria Geral / SEF	Inovate Comunicação Eireli	04/2021	7.777,15
EMATER-MG		05/2021	16.125,45
Ministerio da Saúde	CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06/2021	18.814,79
Ministerio da Saúde	CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	07/2021	22.577,74
EMATER-MG		08/2021	16.125,45
Secretaria Geral/SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	09/2021	1.401,78
Secretaria Geral / SEF	Inovate Comunicação Eireli	10/2021	4.666,29
Secretaria Geral/SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	11/2021	5.607,10
Secretaria Geral / SEF	Inovate Comunicação Eireli	12/2021	4.666,29
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	13/2021	54.599,11
Secretaria Geral/SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	14/2021	7.008,88
Secretaria Geral/SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	15/2021	2.803,55
Total			216.672,66



Obs: As notas fiscais emitidas são apenas para a prestação de serviço de veiculação de mídia, os pagamentos de TPRU são emitidas apenas DAE.

3.3.5 - APURAÇÃO DO RESULTADO TRIMESTRAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 1º TRIMESTRE
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-9.840.373,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	-2.163.240,85
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-163.624,59
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-362.835,81
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-2.038.987,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-11.621,54
3.3.2	SERVIÇOS	-1.737.734,75
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-1.642.316,75
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	-94.136,40
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-289.631,46
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-9.222,25
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-298.987,81
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-255.986,86
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-255.986,86
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	-11.485,29
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-504.169,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.496.569,72
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	372.690,78
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.136.150,61
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	4.521.375,79
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	255.986,86
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	387,50
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.978,18
	SUPERAVIT/DEFIT DO PERÍODO	-1.343.803,74

4. ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

4.1 EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

As despesas do exercício de 2021, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 23.751 de 30 de dezembro de 2020 e dos Decreto de execução orçamentária: nº 23.751/2021 e nº 48.132/2021.



Observa-se que há o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação, pelo primeiro trimestre, girando em torno de 95%. Cumpre esclarecer que as disponibilidades orçamentárias da fonte 10, providas do Tesouro Estadual, são aprovadas mensalmente, de acordo com os valores aprovados no decreto de execução. Já os valores referentes a fonte 60, arrecadação própria, somente são aprovadas mediante cota após o crédito da arrecadação do recurso em conta.

Houve no nesse primeiro trimestre o desligamento de 9 empregados públicos que aderiram ao Programa de Demissão Voluntária e 2 empregados em decorrência da aposentadoria compulsória estabelecida da Emenda Constitucional 103/ 2019. Fatores que impactaram na subvenção estatal com folha de pessoal no período. Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 15,22%, decorrente principalmente ao início do cumprimento legal da Lei Estadual nº23.304/2019, que prevê o repasse de 3% da publicidade institucional do Governo do Estado para a Rádio Inconfidência e Rede Minas de Televisão.

No que tange ao resultado financeiro deficitário, ele está diretamente atrelado as amortizações contábeis do patrimônio imobilizado, que estava no exercício 2020 e anteriores contabilizado como benfeitorias realizadas em obras de construção civil na antiga sede da instituição. Em relação as liberações financeiras mensais estipuladas pela SEF – Secretaria de Estado da Fazenda, levando em consideração o caixa único do Estado, não houve atraso ou pendências para liquidação das despesas de custeio.

Cabe ressaltar ainda que até o momento do exercício financeiro, houve o fechamento de apoio institucional por Lei de Incentivo à Cultura com abertura de crédito financeiro de R\$700.000,00 em conta especifica aguardando liberação orçamentária para a manutenção da grade de programação da Rádio Inconfidência.

4.2 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

As despesas do exercício de 2021, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na Lei Orçamentária Anual nº 23.751 de 30 de dezembro de 2020 e dos Decreto de execução orçamentária: nº 23.751/2021 e nº 48.132/2021

Observa-se um aproveitamento de 100% da execução do orçamento aprovado para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a necessidade de ampliação de



descontigenciamento orçamentário e/ou suplementação para que as ações finalísticas específicas da instituição possam ser cumpridas no decorrer do exercício fiscal. Cumpre-se elucidar que os cortes orçamentários já foram questionados à SEPLAG e não correspondem com a atual necessidade da instituição que absorveu contratos de natureza continuada do antigo DETEL e para a manutenção da prestação do serviço e cumprimento das políticas públicas os valores aprovados deverão ser revistos para o próximo trimestre.

No que tange ao resultado financeiro, no período pode-se constatar um superávit na arrecadação própria da instituição na fonte 60 em torno de 123% se comprado ao montante previsto para o trimestre. O aumento ocorreu exclusivamente com a incorporação das antigas atividades de arrecadação do DETEL e a sua revisão de tabela de precificação na TV Minas, que ocorrem por meio de Termo de Permissão Remunerada de Uso, sem a emissão de notas fiscais. Por esse motivo, no quadro de detalhamento de emissão de notas fiscais não contempla esses valores. Cumpre lembrar ainda que no trimestre tivemos ainda o repasse obrigatório de 3% da publicidade institucional do Governo do Estado para a Rádio Inconfidência e Rede Minas de Televisão em cumprimento legal da Lei Estadual nº23.304/2019.

Cabe pontuar, ainda, que o déficit acumulado no trimestre é decorrente principalmente a variação patrimonial dos itens não contabilizados do antigo DETEL, ainda em unidade contábil provisória e de alguns itens que estão sob guarda judicial decorrentes do fim do termo de pareceria com a OSCIP ADTV.

Logo, fica evidente a necessidade de readequação o quanto antes das atividades de prestação de serviço serem direcionadas para a Empresa Mineira de Comunicação para que progressivamente a instituição tenha maior autonomia para gestão dos seus recursos sem vínculo de subvenção estatal.