

REDE MINAS



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 1º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Gestão e Finanças

Abril /2022

REDE MINAS



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 1º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Gestão e Finanças

Abril /2022

REDE MINAS



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, é 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 | Acompanhamento de Resultados
1º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

1. EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

1.1 - Créditos orçamentários autorizados, conforme lei orçamentária anual nº 24.013 de 30 novembro de 2021:

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	GRUPO	FONTE	CREDITO INICIAL	CRÉDITO AUTORIZADO	REESTIMATIVA
4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	3	59	0	102.000	102.000
		3	10	518.035	518.035	518.035
		3	60	533.054	533.054	533.054
		4	10	0	2.342	2.342
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	3	60	261.820	261.820	261.820
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	3	59	0	581.582	581.582
		3	60	53.500	53.500	53.500
		3	10	638.348	638.348	638.348
7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	3	10	1.000	236.723	236.723
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	3	60	251.626	251.626	251.626
		3	10	1.280.444	1.267.115	1.267.115

TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÊNCIA 1)	2.436.827	2.425.840	2.425.840
TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÊNCIA 9) - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	236.723	236.723
TOTAL FONTE 60 - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
TOTAL FONTE 59 - RECURSO DE LEI DE INCENTIVO	0	683.582	683.582
SUBTOTAL - RECURSOS DE CUSTEIO E CAPITAL	3.537.827	4.446.145	4.446.145

4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	1	10	2.003.979	2.003.979	2.233.028
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	1	10	255.447	255.447	255.447
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	1	10	3.235.742	3.235.742	3.100.391
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	1	10	1.672.716	1.672.716	1.577.840
SUBTOTAL - RECURSOS FOLHA DE PESSOAL				7.167.884	7.167.884	7.166.705

1.1.1 Decreto de execução orçamentária: 48.328 de 29 de dezembro de 2021

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Trimestral.

Decreto nº 48.328, de 29 de dezembro de 2021									
ANEXO DE REPUBLICAÇÃO ORÇAMENTARIA									
Unidade Orçamentária (Código)	Unidade Orçamentária (Sigla)	Grupo de Despesa	Fonte de Recurso	Identificador de Procedência e Uso	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Limite Total
3151	EMC	3	10	1	609.207	609.207	609.207	609.207	2.436.827
3151	EMC	3	59	1	170.896	170.896	170.896	170.896	683.582
3151	EMC	3	60	1	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000
TOTAL					1.055.103	1.055.103	1.055.103	1.055.103	4.220.409

1.1.2 Movimentações Orçamentárias:

A - DECRETO NE Nº 71, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2022

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos através de Lei de Incentivo

- ✓ Ação 4293 – Valor: 102.000,00
- ✓ Ação 4294 – Valor: 581.582,00

- Suplementação Orçamentária para pagamento de Depósito Recursal – Processo trabalhista.

- ✓ Ação 7004 – Valor: 10.986,80

B - DECRETO NE Nº 83, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

- Remanejamento de Cota Orçamentária para pagamento de Depósito Recursal – Processo trabalhista.

- ✓ Retirado da ação 2500 – Valor: 10.986,80
- ✓ Suplementado na ação 7004 – Valor: 10.986,80

1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES:

1.2.1 AÇÃO: 2500 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2.1.1 Dados da Ação:

Descrição: Execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

Finalidade: Viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

Público alvo: Órgãos e entidades da administração estadual

Produto: ação de apoio à gestão institucional realizada

Especificação do Produto: Serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete.

Unidade de Medida: Ação

Implementação da ação: Execução das ações de área meio, que não podem ser distribuídas nas áreas finalísticas, envolvendo em especial: a) gestão logística, patrimonial e contratual da unidade; b) gestão orçamentária, contábil e financeira; c) coordenação das atividades de comunicação institucional; d) gestão de pessoas.

1. 2.1.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	324.207,00	285.540,93	88,07
	60	56.001,00	11.211,00	20,02
TOTAL 2500		380.208,00	296.751,93	78,05

1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MODALIDADE	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
2500	90	30	10	0,00	600,00	294,40
2500	90	35	10	0,00	0,00	0,00
2500	90	36	60	5.200,00	2.397,00	3.614,00
2500	90	37	10	0,00	0,00	449,69
2500	90	39	10	9.166,84	9.155,14	11.623,16
2500	91	39	60	2.383,36	1.787,52	510,72
2500	90	40	10	4.794,65	4.812,50	4.838,86
2500	90	46	10	14.915,07	14.376,18	16.366,60
2500	90	47	10	63.224,91	63.650,71	64.093,99
2500	90	49	10	882,62	1.503,52	792,69
TOTAL AÇÃO 2500				100.567,45	98.282,57	102.584,10

1.2.2 – AÇÃO 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

1.2.2.1 Dados da Ação:

Descrição: Gerenciamento do processo de pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, conforme disposto no art. 100 da constituição federal, em cumprimento das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Público alvo: Credores de precatórios ou sentenças judiciais devidas pelo estado

Produto: Precatório/RPV pago

Especificação do Produto: Precatórios e requisições de pequeno valor.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: 1) trânsito em julgado de ações condenatórias; 2) inscrição dos precatórios na proposta orçamentária para o exercício seguinte ou programação de recursos para pagamento em dois meses das requisições de pequeno valor; 3) controle da ordem de pagamento dos créditos constituídos contra a fazenda pública nos termos do art. 100 da constituição federal de 1988; 4) gestão orçamentária dos recursos inscritos com essa finalidade; 5) pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor.

1.2.2.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
7004	10	78.087,00	78.087,00	100,00
TOTAL 7004		78.087,00	78.087,00	100,00

1.2.3 - AÇÃO: 4293 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO

1.2.3.1 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.

1.2.3.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	122.342,00	115.462,10	94,38
	60	208.500,00	153.879,67	73,80
	59	98.773,00	98.773,00	100,00
TOTAL 4293		429.615,00	368.114,77	85,68

1.2.3.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

4293	90	14	60	0,00	0,00	0,00
4293	90	30	10	943,68	0,00	0,00
4293	90	36	10	0,00	0,00	0,00
4293	90	37	10	0,00	0,00	0,00
4293	90	39	10	6.330,32	6.156,24	7.684,11
4293	90	39	60	51.621,20	51.541,29	50.717,18
4293	90	40	10	4.685,44	4.557,96	4.584,31
4293	90	46	10	22.048,37	21.251,75	24.194,10
4293	90	47	10	0,00	0,00	3.978,59
4293	90	49	10	2.512,18	4.279,44	2.256,22
4293	90	30	59	98.773,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO 4293				186.914,19	87.786,68	93.414,51

1.2.4 AÇÃO 4294 – PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

1.2.4.1 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.

1.2.4.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	165.000,00	137.072,00	83,07
	60	10.500,00	19.656,15	187,20
	59	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		326.521,85	307.750,00	94,25

1.2.4.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

4294	90	30	10	0,00	0,00	0,00
4294	90	36	10	1.500,00	1.069,85	1.101,89
4294	90	37	10	0,00	0,00	0,00
4294	90	39	10	9.487,17	9.466,46	13.015,95
4294	90	40	10	1.233,62	1.251,47	1.277,82
4294	90	46	10	29.830,15	28.752,37	32.733,19
4294	90	47	10	0,00	0,00	0,00
4294	90	47	60	11.380,82	7.781,80	493,53
4294	90	49	10	1.763,68	3.004,39	1.583,99
4294	90	39	59	37.625,00	98.625,00	14.771,85
TOTAL AÇÃO 4294				92.820,44	149.951,35	64.978,22

1.2.5 AÇÃO 4148 – CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL

1.2.5.1 Dados da ação:

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

Finalidade: fomentar, capacitar e promover a formação de gestores municipais para recebimento de produções do setor audiovisual e promoção de seus destinos.

Público alvo: Municípios mineiros

Produto: municípios treinados / capacitados

Especificação do Produto: Entende-se por município capacitado a localidade que tiver equipe da área cultural treinada para oferecer suporte e intermediar apoio às produções audiovisuais a serem realizadas em seus territórios recebendo o selo cidade amiga do audiovisual.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: A EMC por meio da diretoria de desenvolvimento e promoção do audiovisual tem por finalidade promover e estimular produção audiovisual do estado de minas gerais e apoiar as produções que venham a ser realizadas no estado, incrementando de forma sistemática a utilização de locações para realização de obras nacionais e estrangeiras, além de incentivar e facilitar as produções realizadas no estado. a realização de uma obra audiovisual proporciona inúmeros benefícios à população local, tanto em termos de geração de empregos e renda, quanto de visibilidade e imagem positiva. A EMC ainda irá promover o elo entre as produções e os governos municipais, com a criação do selo “cidade amiga do audiovisual” onde os municípios atuarão como um centro de intercâmbio de informações de produção.

1.2.5.2 Execução orçamentária:

Execução orçamentária prevista para início em junho/2022.

8 | Acompanhamento de Resultados
1º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Competência janeiro/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
RICHARDSON ELECTRONIC DO BRASIL - LEI DE INCENTIVO	26695	18/01/2022	18/02/2022	R\$ 98.773,00
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/10	04/01/2022	20/01/2022	R\$ 3.647,37
JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)	189	18/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.500,00
INFRA	2022/20	02/01/2022	15/01/2022	R\$ 377,30
BRASIL CLOUD	4931	03/01/2022	17/01/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4210078	03/01/2022	12/01/2022	R\$ 29.064,15
CIEE APRENDIZ	139787	26/01/2022	10/02/2022	R\$ 450,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	139782	26/01/2022	10/02/2022	R\$ 11.781,00
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	503833 e 505211	03/01/2022	19/01/2022	R\$ 60.410,05
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	503834	03/01/2022	19/01/2022	R\$ 6.383,54
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/17731	27/01/2022	08/02/2022	R\$ 16,39
OTIMO - VALE TRANSPORTE	315840013	24/01/2022	26/01/2022	R\$ 1.638,80
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5229763	24/01/2022	26/01/2022	R\$ 3.468,60
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2021/22069	28/01/2022	08/02/2022	R\$ 34,69
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3220516	05/01/2022	10/02/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3220517	05/01/2022	24/02/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3220335	05/01/2022	23/02/2022	R\$ 1.763,26
LUZ COMUNICACAO EIRELI - LEI DE INCENTIVO	2022/08	13/01/2022	11/02/2022	R\$ 9.000,00
LUZ COMUNICACAO EIRELI - LEI DE INCENTIVO	2022/09	24/01/2022	23/02/2022	R\$ 18.000,00
DAMASCO COMUNICAÇÃO EIRELI - LEI DE INCENTIVO	2022/04	04/01/2022	23/01/2022	R\$ 10.625,00
IMPrensa OFICIAL	77028	04/01/2022	03/02/2022	R\$ 2.213,12
IMPrensa OFICIAL	77424	17/01/2022	16/02/2022	R\$ 170,24
PORTO SEGURO - parc. 03/06	97947007	17/01/2021	27/01/2022	R\$ 1.299,77
BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA	745	06/01/2022	05/02/2022	R\$ 943,68
CEMIG	70605280	03/01/2022	13/01/2022	R\$ 14.617,70
CEMIG	70606145	03/01/2022	11/02/2022	R\$ 35.703,73
COPASA	001.22.00058827-7	03/01/2022	15/01/2022	R\$ 48,27
TELEMAR	3614453	01/01/2022	20/01/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3611945	01/01/2022	21/01/2022	R\$ 216,90
TELEMAR	3611519	01/01/2022	20/01/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3613406	01/01/2022	21/01/2022	R\$ 138,74
TELEMAR	3724443	17/01/2022	02/02/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3800511	21/01/2022	18/02/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3820512	21/01/2022	18/02/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3816120	21/01/2021	08/02/2022	R\$ 98,15
CENTURY TELECOM	69044	13/01/2022	31/01/2022	R\$ 1.245,33
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1024455	17/01/2022	05/02/2022	R\$ 861,32
TOTAL JANEIRO				R\$ 321.364,13

Competência Fevereiro/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/80	02/02/2022	20/02/2022	R\$ 3.647,37
INFRA	2022/54	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 377,30
BRASIL CLOUD	5001	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4224714	01/02/2022	12/02/2022	R\$ 28.345,07
CIEE APRENDIZ	142083	25/02/2022	10/03/2022	R\$ 450,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	142055	24/01/2022	25/01/2022	R\$ 11.781,00
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	691916	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 57.996,76
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	691914	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 6.383,54
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/35456	08/02/2022	05/03/2022	R\$ 15,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5256442	24/01/2022	25/02/2022	R\$ 5.934,15
OTIMO - VALE TRANSPORTE	344066010	23/02/2022	25/02/2022	R\$ 2.838,20
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3222387	03/02/2022	10/03/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3232941	03/02/2022	24/03/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3239881	07/02/2022	23/03/2022	R\$ 1.763,26
DAMASCO COMUNICAÇÃO EIRELI - LEI DE INCENTIVO	2022/16	02/02/2022	10/02/2022	R\$ 10.625,00
IMPrensa OFICIAL	77790	01/02/2022	03/03/2022	R\$ 340,48
IMPrensa OFICIAL	78223	17/02/2022	19/03/2022	R\$ 1.447,04
PORTO SEGURO - parc. 04/06	97947008	01/02/2022	27/02/2022	R\$ 1.299,77
CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS			14/02/2022	R\$ 600,00
HILDEMAR	666	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 1.069,85
PAGAMENTO VENCEDORES - LEI DE INCENTIVO		18/02/2022	25/02/2022	R\$ 63.000,00
PAGAMENTO JURADOS - LEI DE INCENTIVO		18/02/2022	25/02/2022	R\$ 25.000,00
CEMIG	72359042	01/02/2022	11/02/2022	R\$ 14.706,99
CEMIG	72355272	01/02/2022	11/03/2022	R\$ 35.534,53
COPASA	001.22.06180356-9	10/02/2021	12/02/2021	R\$ 36,42
NET/CLARO	4242856	09/02/2022	25/02/2022	R\$ 729,70
TELEMAR	4095362	15/02/2021	04/03/2021	R\$ 107,60
TELEMAR	3986049	01/02/2022	20/02/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3988836	01/02/2022	20/02/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	3986455	01/02/2022	21/02/2022	R\$ 216,90
TELEMAR	3987826	01/02/2022	21/02/2022	R\$ 153,34
TELEMAR	4183446	21/02/2022	14/03/2022	R\$ 127,67
TELEMAR	4168858	21/02/2022	18/03/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	4168857	21/02/2022	18/03/2022	R\$ 98,15
CENTURY TELECOM	69285	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1034348	15/02/2022	05/03/2022	R\$ 625,08
TOTAL				R\$ 283.027,90

10 | Acompanhamento de Resultados
1º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Competência março/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/142	04/03/2022	20/03/2022	R\$ 3.647,37
INFRA	2022/79	03/03/2022	15/03/2022	R\$ 377,30
BRASIL CLOUD	5076	02/03/2022	15/03/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4239463	01/03/2022	12/03/2022	R\$ 28.780,16
CIEE APRENDIZ	143683	17/03/2022	10/04/2022	R\$ 450,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	143680	17/03/2022	10/04/2022	R\$ 15.530,00
MGS	2021/06734	31/03/2021	08/04/2021	R\$ 50,14
MGS	2021/06637	31/03/2021	08/04/2021	R\$ 399,55
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	913861	02/03/2022	16/03/2022	R\$ 66.949,28
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	913863	02/03/2022	16/03/2022	R\$ 6.344,61
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/57115	02/03/2022	10/03/2022	R\$ 59,34
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	52724336	21/03/2022	25/03/2022	R\$ 3.099,25
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/50360	02/03/2022	10/03/2022	R\$ 28,38
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3359473	18/03/2022	28/03/2022	R\$ 162,50
OTIMO - VALE TRANSPORTE	361171013	21/03/2022	05/04/2022	R\$ 1.269,10
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/65027	22/03/2022	08/04/2022	R\$ 1,63
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/70994	28/03/2022	08/04/2022	R\$ 12,69
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3252406	04/03/2022	10/04/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3252408	04/03/2022	24/04/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3252282	04/03/2022	23/04/2022	R\$ 1.763,26
IMPrensa OFICIAL	78587	04/03/2022	03/04/2022	R\$ 383,04
IMPrensa OFICIAL	78950	16/03/2022	15/04/2022	R\$ 127,68
PORTO SEGURO - parc. 05/06	97947009	01/03/2022	27/03/2022	R\$ 1.299,77
DESPESAS DE CARTÓRIO - REGISTRO DE IMOVEIS	XXX	07/03/2022	09/03/2022	R\$ 147,20
DESPESAS DE CARTÓRIO - REGISTRO DE IMOVEIS	XXX	07/03/2022	09/03/2022	R\$ 147,20
GGB	2022/193	23/03/2022	31/03/2022	R\$ 10,00
AMCE	XXX	10/01/2022	18/02/2022	R\$ 2.250,00
GUIA IPTU - CONTAGEM	418771	28/03/2022	05/04/2022	R\$ 3.978,59
LUCIANO KORCSIK LESSA	137	14/03/2022	13/04/2022	R\$ 4.100,00
PÃO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5428	16/03/2022	15/04/2022	R\$ 1.471,85
OLHO VIVO COMUNICACAO EIRELI	2022/07	11/03/2022	10/04/2022	R\$ 2.000,00
ZBM - PRODUÇÕES ARTISTICAS E SONORIZAÇÃO LTDA	885	15/03/2022	14/04/2022	R\$ 3.000,00
DARKLIGHT STUDIO LTDA	2022/09	11/03/2022	10/04/2022	R\$ 2.000,00
COMPANHIA ALMA DELL' ART	26134	17/03/2022	16/04/2022	R\$ 600,00
INFORGRAF EIRELI	2022/20	11/03/2022	08/04/2022	R\$ 1.600,00
HILDEMAR	667	08/03/2022	15/03/2022	R\$ 1.101,89
CEMIG	74147908	02/03/2022	14/03/2022	R\$ 15.898,95
CEMIG	74139670	02/03/2022	11/04/2022	R\$ 33.518,46
COPASA	001.22.12696014-1	28/02/2022	15/03/2022	R\$ 40,37
NET/CLARO	4857469	09/03/2022	25/03/2021	R\$ 729,70
TELEMAR	4347739	01/03/2022	20/03/2022	R\$ 160,30
TELEMAR	4350354	01/03/2022	20/03/2022	R\$ 127,85
TELEMAR	4348132	01/03/2022	21/03/2022	R\$ 216,90
TELEMAR	4349415	01/03/2022	21/03/2022	R\$ 179,51
TELEMAR	4453654	16/03/2022	01/04/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	4538650	23/03/2022	08/04/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	4524917	21/03/2022	18/04/2022	R\$ 98,15
TELEMAR	4524918	21/03/2022	18/04/2022	R\$ 98,15
CENTURY TELECOM	71730	06/03/2022	30/03/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1046548	17/03/2022	05/04/2022	R\$ 625,08
TOTAL				R\$ 212.514,78

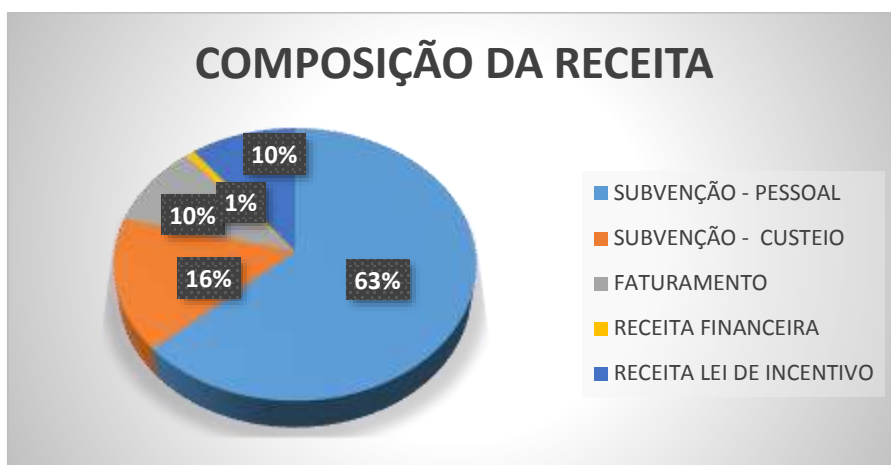
1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 1º TRIMESTRE

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL 1º TRIMESTRE
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	576.108,94	577.404,58	589.641,85	1.743.155,37
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	343.786,45	366.996,67	369.541,30	1.080.324,42
4.1.1.01.00001	Salários	440,35	2.105,40	2.270,36	4.816,11
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	311.490,49	339.493,32	344.686,70	995.670,51
4.1.1.01.00003	Diferença Salarial	0	0	0	0,00
4.1.1.01.00004	Acumulo de Funcao	4.390,96	4.361,70	3.874,06	12.626,72
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	1.908,75	1.964,35	1.542,45	5.415,55
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	8.022,32	2.287,91	0	10.310,23
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	3.053,97	3.142,96	2.467,88	8.664,81
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	6.751,00	7.565,45	8.338,04	22.654,49
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	1.793,40	1.793,40	1.793,40	5.380,20
4.1.1.01.00015	Indenizacao Judicial	0	0	0	0,00
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	735,21	982,18	668,41	2.385,80
4.1.1.01.00020	Honorários Conselho de Administração	5.200,00	3.300,00	3.900,00	12.400,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	232.322,49	210.407,91	220.100,55	662.830,95
4.1.1.02.00001	FGTS	24.683,52	26.559,05	26.701,42	77.943,99
4.1.1.02.00002	INSS	76.794,14	82.655,37	83.100,29	242.549,80
4.1.1.02.00004	13 Salario	1.194,31	1.194,31	1.414,54	3.803,16
4.1.1.02.00005	Ferias	62.594,24	40.716,90	48.586,81	151.897,95
4.1.1.02.00009	INSS s/ ferias	15.456,65	10.179,32	12.146,79	37.782,76
4.1.1.02.00010	FGTS s/ ferias	11.162,32	5.906,05	5.565,15	22.633,52
4.1.1.02.00011	INSS s/ 13 salario	7.827,25	8.346,03	8.272,49	24.445,77
4.1.1.02.00012	FGTS s/ 13 salario	2.495,60	2.661,62	2.638,08	7.795,30
4.3.1.01.00021	13º Salário	30.114,46	32.189,26	31.674,98	93.978,70

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

FATURAMENTO	
SUBVENÇÃO - PESSOAL	1.529.083,68
SUBVENÇÃO - CUSTEIO	381.973,60
FATURAMENTO	236.170,51
RECEITA FINANCEIRA	22.414,44
RECEITA LEI DE INCENTIVO	249.794,85
TOTAL	2.419.437,08

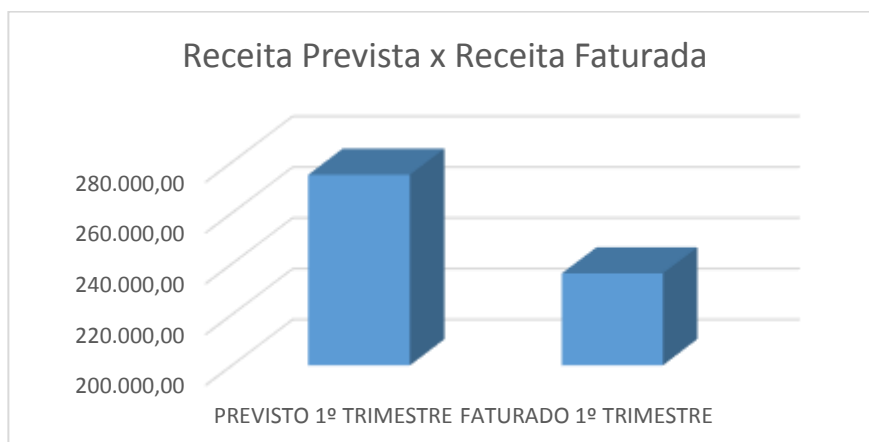
1.5.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



1.5.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA FATURADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- ✓ Previsão de Receita Faturada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Faturada 1º trimestre: R\$ 275.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada 1º trimestre: R\$ 236.170,51.

PREVISTO 1º TRIMESTRE	FATURADO 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
275.000,00	236.170,51	85,88



1.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º TRIMESTRES 2022):

EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO	VENCIMENTO
04/01/2022	000008283/01	ASSOCIAÇÃO AREBELDIA CULTURAL	1.410,00	17/01/2022
04/01/2022	000008284/01	ANA BEATRIZ FÁBREGAS FIGUEIREDO	3.008,00	17/01/2022
04/01/2022	000008285/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	17/01/2022
04/01/2022	000008286/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	31/01/2022
04/01/2022	000008287/01	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	14.065,92	14/01/2022
04/01/2022	000008288/01	SECRETARIA GERAL	23.490,56	C/A
04/01/2022	000008289/01	SECRETARIA GERAL	18.728,96	C/A
04/01/2022	000008290/01	SECRETARIA GERAL	14.776,32	C/A
04/01/2022	000008291/01	SECRETARIA GERAL	11.781,12	C/A
04/01/2022	000008292/01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	7.500,00	17/01/2022
05/01/2022	000008293/01	SECRETARIA GERAL	34.539,94	C/A
05/01/2022	000008294/01	SECRETARIA GERAL	43.319,57	C/A
05/01/2022	000008295/01	SECRETARIA GERAL	25.109,64	C/A
10/01/2022	000008296/01	INSTITUTO OURO PRETO	1.880,00	17/01/2022
12/01/2022	000008297/01	FULL PRODUÇÕES LTDA ME	2.500,00	17/01/2022
26/01/2022	000008298/01	SECRETARIA GERAL	4.833,28	C/A
TOTAL JANEIRO			213.200,11	
07/02/2022	000008299/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	15/02/2022
07/02/2022	000008301/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	28/02/2022
21/02/2022	000008302/01	CASULO CULTURA LTDA ME	1.008,00	15/03/2022
21/02/2022	000008303/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	15/03/2022
21/02/2022	000008304/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	31/03/2022
TOTAL FEVEREIRO			13.521,60	
04/03/2022	000008305/01	CASULO CULTURA LTDA ME	3.192,00	15/03/2022
29/03/2022	000008306/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	14/04/2022
29/03/2022	000008307/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	29/04/2022
TOTAL MARÇO			9.448,80	
TOTAL 1º TRIMESTRE			236.170,51	

1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO (1º TRIMESTRE):

3	RECEITAS	2.419.427,08
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	236.170,51
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.414,44
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.911.057,28
3.5.1.03	RECEITAS - APOIO CULTURAL	249.784,85
4	DESPESAS E CUSTOS	2.472.177,54
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	1.662.560,19
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	1.082,68
4.1.3	CUSTOS COM SERVICOS E OUTROS	184.140,13
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	5.266,80
4.1.5	CUSTOS FINANCEIROS	267,03
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	386.875,83
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	2.106,61
4.3.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS	2.106,61
4.3.3	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	116.260,63
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	15.397,31
4.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	15.986,87
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIACAO AMORTIZACAO	82.233,46
	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO	-52.750,46

2. FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

2.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL nº 24.013, de 30 novembro de 2021

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2022 - DESPESAS DE CUSTEIO						
AÇÃO	Ação Descrição	Grupo	Fonte	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Reestimativa
2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	3	10	R\$ 3.042.005,00	R\$ 3.042.202,00	R\$ 3.042.202,00
		3	60	R\$ 1.514.112,00	R\$ 1.514.112,00	R\$ 1.514.112,00
7004	Precatórios e Sentenças Judiciárias	3		R\$ 1.793.126,00	R\$ 1.793.126,00	R\$ -
4163	Disponibilização e Manutenção do Sinal de Retransmissão de TV no Interior do Estado e Região Metropolitana de BH	3	10	R\$ 2.865.682,00	R\$ 3.776.911,00	R\$ 3.776.911,00
		3	60	R\$ 210.372,00	R\$ 210.372,00	R\$ 210.372,00
		4	60		R\$ 1.470.699,00	R\$ 1.470.699,00
4080	Gestão e Manutenção dos Sistemas de Transmissão Via Satélite e Operação de TV	3	10	R\$ 37.200,00	R\$ 37.200,00	R\$ 37.200,00
		3	60	R\$ 277.360,00	R\$ 277.360,00	R\$ 277.360,00
4188	Produção e Veiculação Televisiva de Programação Cultural e Educativa	3	10	R\$ 149.400,00	R\$ 149.400,00	R\$ 149.400,00
		3	60	R\$ 398.156,00	R\$ 398.156,00	R\$ 398.156,00
Subtotal - Recursos de Custeio e Capital				R\$ 7.245.408,00	R\$ 9.627.336,00	R\$ 7.834.210,00
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2022 - DESPESAS DE PESSOAL						
AÇÃO	Ação Descrição	Grupo	Fonte	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Reestimativa
2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	1	10	R\$ 3.121.805,00	R\$ 3.121.805,00	R\$ 6.656.676,00
4163	Disponibilização e Manutenção do Sinal de Retransmissão de TV no Interior do Estado e Região Metropolitana de BH	1	10	R\$ 633.387,00	R\$ 633.387,00	R\$ 633.387,00
4080	Gestão e Manutenção dos Sistemas de Transmissão Via Satélite e Operação de TV	1	10	R\$ 1.624.455,00	R\$ 1.624.455,00	R\$ 1.556.024,00
4188	Produção e Veiculação Televisiva de Programação Cultural e Educativa	1	10	R\$ 4.944.005,00	R\$ 4.944.005,00	R\$ 1.995.556,00
Subtotal - Recursos de Folha de Pessoal				R\$ 10.323.652,00	R\$ 10.323.652,00	R\$ 10.841.643,00

2.2.1.1 Decreto de execução orçamentária: 48.328 de 29 de dezembro de 2021

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Trimestral.

Decreto nº 48.328, de 29 de Dezembro de 2021									
ANEXO DE REPUBLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Unidade Orçamentária (Código)	Unidade Orçamentária (Sigla)	Grupo de Despesa	Fonte de Recurso	Identificador de Procedência e Uso	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Limite Total
2211	TV MINAS	3	10	1	R\$ 4.647.083,00	R\$ 785.543,00	R\$ 785.543,00	R\$ 785.543,00	R\$ 7.003.713,00
2211	TV MINAS	3	60	1	R\$ 1.435.155,00	R\$ 321.615,00	R\$ 321.615,00	R\$ 321.615,00	R\$ 2.400.000,00
2211	TV MINAS	4	60	1	R\$ 1.470.699,00	-	-	-	R\$ 1.470.699,00
TOTAL					R\$ 7.552.937,00	R\$ 1.107.158,00	R\$ 1.107.158,00	R\$ 1.107.158,00	R\$ 10.874.412,00

2.2.1.2 Movimentações Orçamentárias:

A - DECRETO NE Nº 66, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

- Suplementação Orçamentária para execução de pagamento de notas fiscais da Prodemge referente ao contrato de infraestrutura de rede de sinal digital dos meses de agosto a dezembro/2018 e outubro a dezembro/2020, antes de

aplicação da Lei Estadual nº23.304/2019

✓ Ação 4163 – Valor: 911.228,59

- Suplementação Orçamentária para aquisição dos equipamentos de transmissão de rede de sinal digital

✓ Ação 4163 – Valor: 1.470.699,44

2.2.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

2.2.2.1 AÇÃO: 2500 – ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2.2.2.2 Dados da Ação:

Descrição: Execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

Finalidade: Viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

Público alvo: Órgãos e entidades da administração estadual

Produto: Ação de apoio à gestão institucional realizada

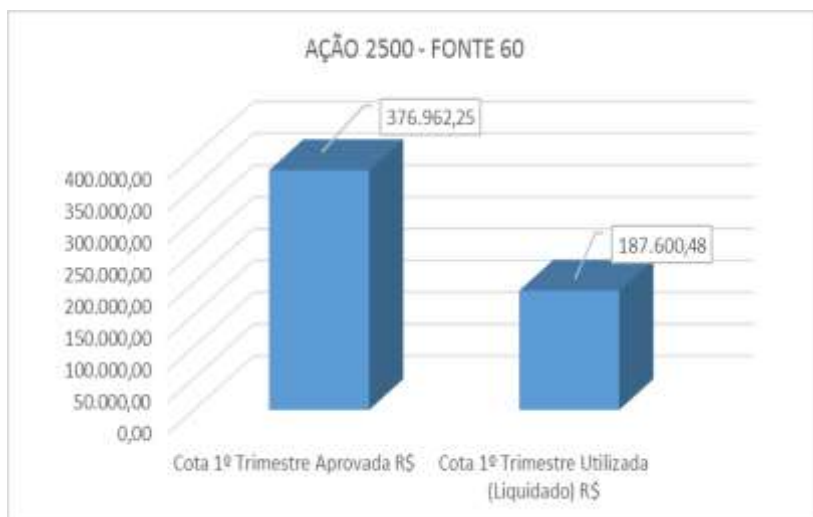
Especificação do Produto: Serviço de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete.

Unidade de Medida: Ação

Implementação da ação: Execução das ações de área meio, que não podem ser distribuídas nas áreas finalísticas, envolvendo em especial: A) Gestão logística, patrimonial e contratual da unidade; B) Gestão orçamentária, contábil e financeira; C) Coordenação das atividades de comunicação institucional; D) Gestão de pessoas.

2.2.2.3 Execução financeira:

Ação 2500			
Fonte	Cota 1º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	958.583,50	554.687,59	57,87
60	376.962,25	187.600,48	49,77



2.2.2.4 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
2500	1325	10	9.320,14	9.380,44	
2500	3703	10	38.735,72	39.328,21	41.292,46
2500	3704	10	176.775,00	157.940,94	187.379,37
2500	3705	10	46.008,48	31.473,13	84.905,49
2500	3917	60	28.539,29	31.230,41	
2500	3937	10	3.044,22	3.044,22	3.244,56
2500	3937	60			3.244,56
2500	3943	60	396,00	814,00	528,00
2500	3952	60	39.017,12	39.425,84	41.928,28
2500	3962	60	6.325,45	6.325,45	6.325,45
2500	3987	60	60,00	60,00	1.758,16
2500	4003	60	13.480,62	13.448,62	
2500	4004	10	990,68	991,08	
2500	3008	60		16.720,00	
2500	3604	60		2.720,50	
2500	3910	10		500,00	
2500	4706	10	6.956,47	6.333,54	
2500	3604	60			2.485,80
2500	3610	10			1.000,00
2500	3612	10			400,00
DESPESAS DE CUSTEIO			369.649,19	359.736,38	374.492,13

2.2.3 AÇÃO: 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

2.2.3.1 Dados da Ação:

Descrição: Gerenciamento do processo de pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, conforme disposto no Art. 100 da Constituição Federal, em cumprimento das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a Fazenda Pública.

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a Fazenda Pública.

Público alvo: Credores de precatórios ou sentenças judiciais devidas pelo Estado.

Produto: Precatório/RPV Pago

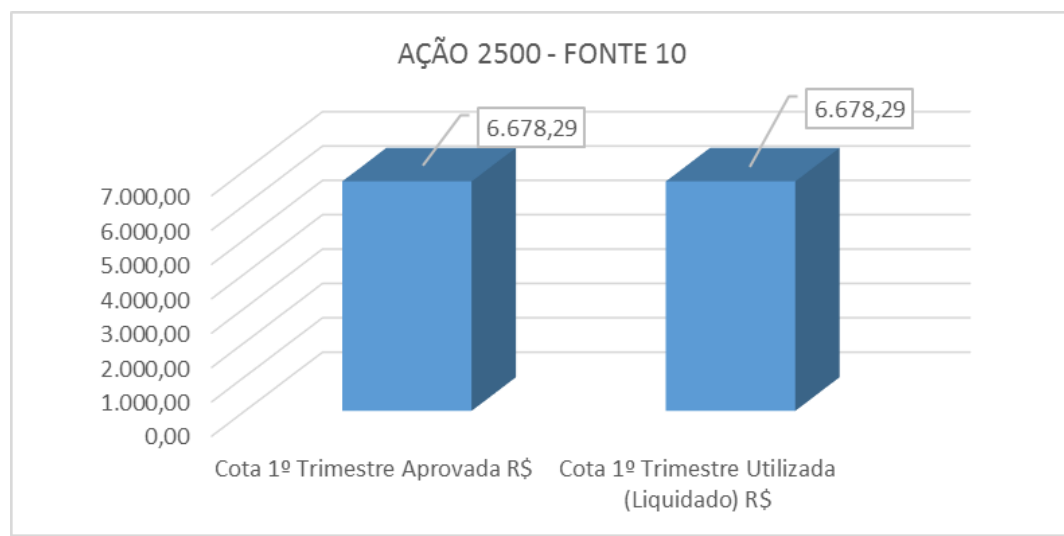
Especificação do Produto: Precatórios e Requisições de pequeno valor.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: 1) Trânsito em julgado de ações condenatórias; 2) Inscrição dos precatórios na proposta orçamentária para o exercício seguinte ou programação de recursos para pagamento em dois meses das requisições de pequeno valor; 3) Controle da ordem de pagamento dos créditos constituídos contra a Fazenda Pública nos termos do Art. 100 da Constituição Federal de 1988; 4) Gestão orçamentária dos recursos inscritos com essa finalidade; 5) pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor.

2.2.3.2 Execução orçamentária:

Ação 7004			
Fonte	Cota 1º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	6.678,29	6.678,29	100,00



2.2.3.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7004	9103	10	-	0,00	6.678,29
DESPESAS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00

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

2.2.4.1 Dados da Ação:

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

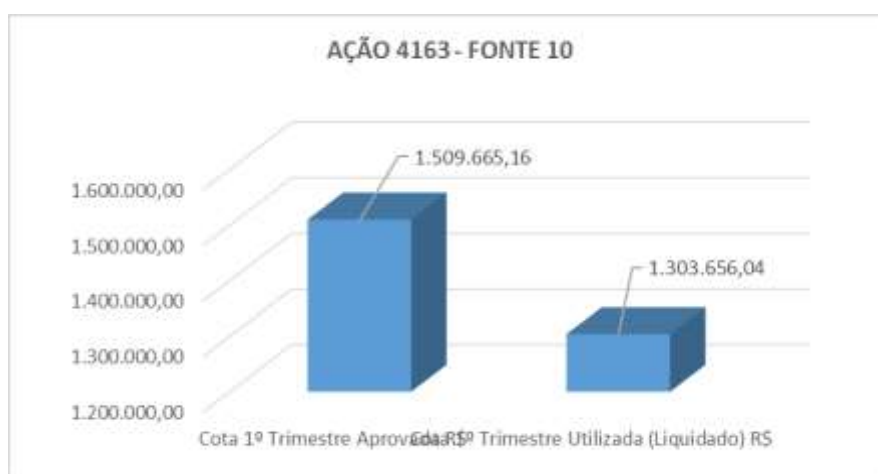
Especificação do Produto: Elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações, monitoramento de licenças e outorgas e execução de manutenções corretivas realizadas atendendo ao acionamento da emissora ou de órgãos e entidades públicas representativas da população, além de manutenções preventivas 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.

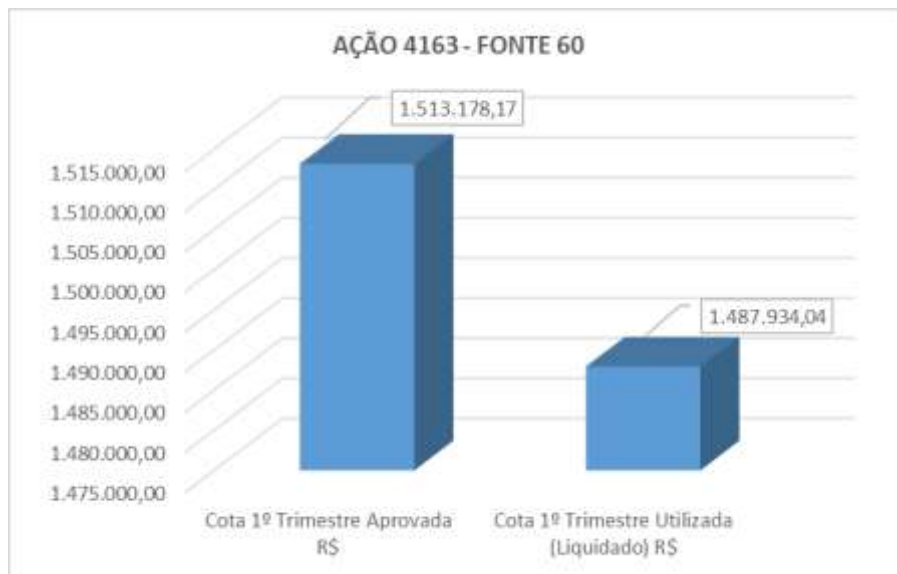
Unidade de Medida: Localidade Atendida

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.

2.2.4.2 Execução financeira:

Ação 4163			
Fonte	Cota 1º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	1.509.665,16	1.303.656,04	86,35
60	1.513.178,17	1.487.934,04	98,33





2.2.4.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4163	3912	10	41.817,09		
4163	3913	10	91,42	46,09	
4163	4002	10	153.856,26	153.856,26	
4163	4706	60	53,66	668,42	12.226,41
4163	1401	60		1.789,00	
4163	3612	10		400,00	200,00
4163	3912	10		42.206,04	
4163	9399	10		911.228,59	
4163	5204	60			106.425,96
4163	5206	60			1.315.316,63
4163	5208	60			48.935,46
DESPESAS DE CUSTEIO			195.818,43	1.110.194,40	1.483.104,46

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

2.2.5.1 Dados da ação:

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

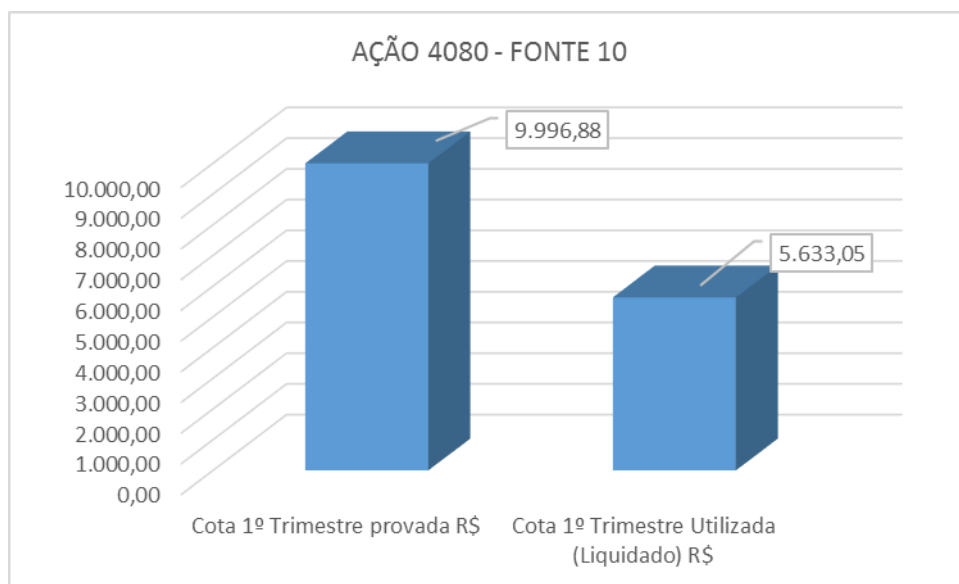
Especificação do Produto: Operacionalização e disponibilização de sinal via satélite de televisão digital para os sistemas de retransmissão dentro dos padrões da legislação vigentes.

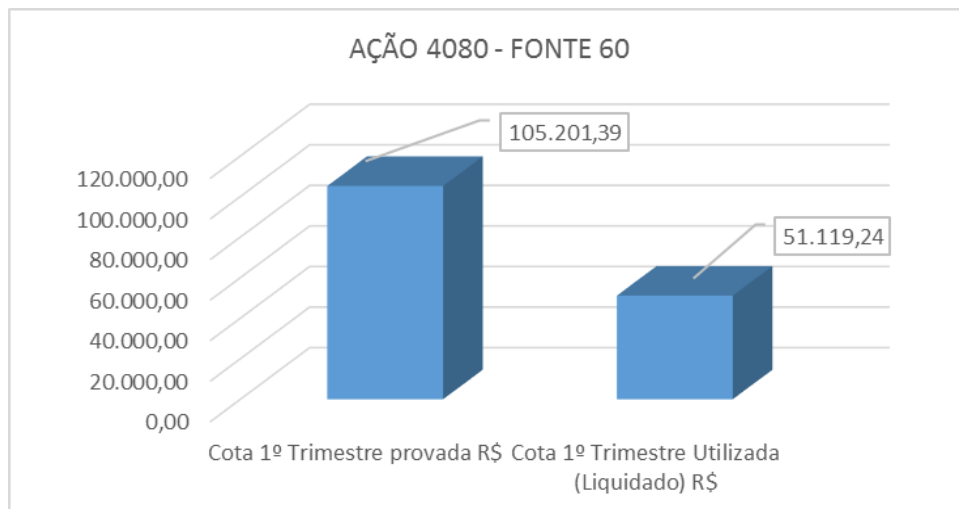
Unidade de Medida: hora

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.

2.2.5.2 Execução financeira:

Ação 4080			
Fonte	Cota 1º Trimestre provada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	9.996,88	5.633,05	56,35
60	105.201,39	51.119,24	48,59





2.2.5.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4080	3016	60	10.747,84		
4080	3612	10	200,00		200,00
4080	3919	60	9.800,00		
4080	3919	10	1.598,44		
4080	4004	10	1.974,65	61,52	
4080	9399	60	4.650,00	9.300,00	
4080	1401	60		3.581,40	
4080	3919	10		1.598,44	
4080	3919	60		9.800,00	
4080	3024	60			3.240,00
DESPESAS DE CUSTEIO			28.970,93	24.341,36	3.440,00

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

2.2.6.1 Dados da ação:

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

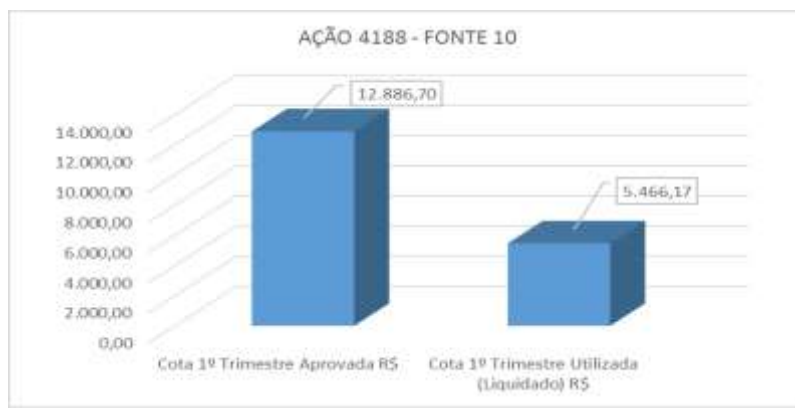
de produtos audiovisuais realizados de forma independente cedidos e/ou licenciados à TV Minas.

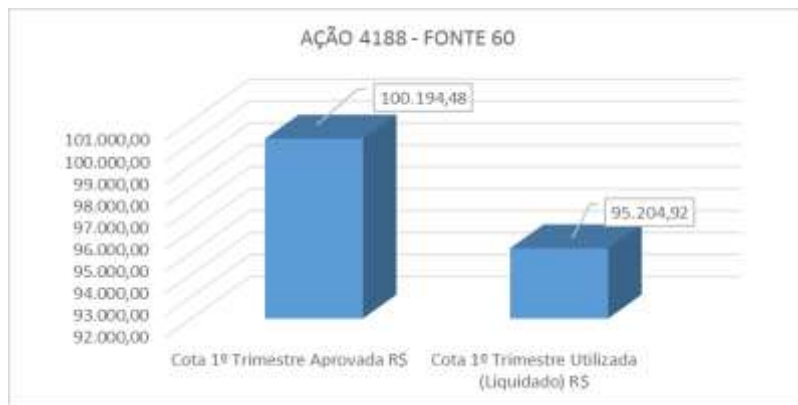
Unidade de Medida: hora

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.

2.2.6.2 Execução financeira:

Ação 4188			
Fonte	Cota 1º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	12.886,70	5.466,17	42,42
60	100.194,48	95.204,92	95,02





2.2.6.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4188	3911	60	463,30		
4188	3941	10	2.947,81		
4188	3956	60	22.657,82		
4188	4002	60	4.596,56		
4188	1401	60		2.989,70	2.573,40
4188	3612	10		200,00	
4188	3911	60		463,30	400,80
4188	3922	60		8.164,00	
4188	3941	10		324,00	988,00
4188	3956	60		22.657,82	22.657,82
4188	4002	60		3.790,20	3.790,20
4188	4002	10		806,36	
4188	9399	10		200,00	
4188					
4188					
DESPESAS DE CUSTEIO			30.665,49	39.595,38	30.410,22

2.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2022				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI Fonte: 60	60	1	5.235,84	5.235,84
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	2	9.320,14	9.320,14
ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS - AMCE Fonte: 10	10	3	1.560,00	1.560,00
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	4	6.956,47	6.956,47
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	5	3.044,22	3.044,22
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	91,42	91,42
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 10	10	7	40.968,70	40.968,70
WAGNER EUSTAQUIO DE ARAUJO Fonte: 60	60	8	5.512,00	5.512,00
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
Diocal Brasil Pagamentos Ltda - Renovação Domínio: Redeminas.TV Fonte: 10	10	19	737,52	737,52
PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS F	60	46	2.522,62	2.522,62
PRODEMGE REDE IP - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS G	60	47	10.958,00	10.958,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	49	806,36	806,36
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	28.539,29	28.539,29
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	16,16	16,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	396,00	396,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	59	1.974,65	1.974,65
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	165,88	165,88
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	61	1.598,44	1.598,44
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	39.017,12	39.017,12
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	60,00	60,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	808,64	808,64
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	66	38.735,72	38.735,72
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	176.775,00	176.775,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	46.008,48	46.008,48
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA Fonte: 60	60	70	62,50	62,50
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	400,80	400,80
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	3.790,20	3.790,20
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
ANATEL/FISTEL Fonte: 60	60	74	53,66	53,66
DMPP - JAN/2022 - Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	75	200,00	200,00
Diocal Brasil Pagamentos Ltda - Domínio Emclplay.com Fonte: 10	10	76	326,29	326,29
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	848,39	848,39
INDENIZAÇÃO - EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	60	93	4.650,00	4.650,00
TOTAL			625.104,04	625.104,04

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - FEVEREIRO/2022				
REFERÊNCIA	FUNTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	2	9.380,44	9.380,44
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	4	6.333,54	6.333,54
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	5	3.044,22	3.044,22
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	46,09	46,09
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 10	10	7	41.179,47	41.179,47
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
ERNANI COSTA EIRELI Fonte: 60	60	12	8.164,00	8.164,00
PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS F	60	46	2.522,62	2.522,62
PRODEMGE REDE IP - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GE	60	47	10.926,00	10.926,00
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	31.230,41	31.230,41
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	52,00	52,00
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	2.720,50	2.720,50
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	3.581,40	3.581,40
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	2.989,70	2.989,70
Diária de Viagem Dirt Fonte:60	60	55	1.789,00	1.789,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	814,00	814,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	59	61,52	61,52
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	485,15	485,15
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	61	1.598,44	1.598,44
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	39.425,84	39.425,84
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	60,00	60,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	453,93	453,93
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	157.940,94	157.940,94
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	31.473,13	31.473,13
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA Fonte: 60	60	70	62,50	62,50
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	400,80	400,80
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte:60	60	72	3.790,20	3.790,20
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
ANATEL/FISTEL Fonte: 60	60	74	668,42	668,42
Eventual Gabinete - SÉRGIO RODRIGO REIS Fonte: 10	10	78	500,00	500,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	1.026,57	1.026,57
MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 60	60	82	16.720,00	16.720,00
DMPP - Vanessa Porto Vial Fonte: 10	10	83	200,00	200,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE F	10	85	911.228,59	911.228,59
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	39.328,21	39.328,21
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
DMPP - Caroline Cristina dos Santos Fonte: 10	10	91	200,00	200,00
INDENIZAÇÃO - Elizabete Ribeiro de Araújo Fonte: 10	10	92	200,00	200,00
INDENIZAÇÃO - EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	60	93	9.300,00	9.300,00
DMPP - Caroline Ramos Fonte: 10	10	106	200,00	200,00
TOTAL			1.533.867,52	1.533.867,52

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MARÇO/2022				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	5	3.244,56	3.244,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 10	10	7	37.817,69	37.817,69
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	2.485,80	2.485,80
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	2.163,90	2.163,90
Diária de Viagem Dirt Fonte:60	60	55	2.518,50	2.518,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Fonte: 60	60	56	1.758,16	1.758,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	528,00	528,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	41.928,28	41.928,28
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	187.379,37	0,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	33.951,70	0,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	400,80	400,80
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	3.790,20	3.790,20
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	898,80	898,80
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	41.292,46	0,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
INPI - Registro de Marca: EMC Empresa Mineira de Comunicação, Partiu!, EMC Play, Trem Caipi	10	107	664,00	664,00
DMPP - Paulo Roberto de Matos Junior - MAR/2022 Fonte: 10	10	108	200,00	200,00
DMPP - Pedro Velasques Santos Fonte: 10	10	109	200,00	200,00
Eventual Gabinete - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	110	500,00	500,00
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE Fonte: 60	60	111	12.226,41	12.226,41
PRODEMGE - ANTENA PARABOLICA RECEPCAO/TRANSMISSAO TVSAT Fonte: 60	60	112	48.935,46	48.935,46
PRODEMGE - ANTENA - TIPO: SLOT DIGITAL 4 FENDAS Fonte: 60	60	113	1.315.316,63	1.315.316,63
PRODEMGE - NOBREAK Fonte: 10	60	114	106.425,96	106.425,96
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME Fonte: 60	60	115	3.240,00	3.240,00
EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis - MARÇO/2022 Fonte: 10	10	118	500,00	500,00
DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes Fonte: 10	10	119	200,00	200,00
MJF INFORMATICA LTDA Fonte: 60	60	120	14.500,00	14.500,00
RPV JOAO MARTINHO REIS CANCADO	10	121	5.848,41	5.848,41
RPV Alex Santana de Novais	10	122	829,88	829,88
DMPP - Vanessa Porto Vial Fonte: 10	10	124	200,00	200,00
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A - Elem. Item: 3705 Fonte: 10	10	126	50.953,79	0,00
TOTAL			2.104.868,65	1.791.291,33

2.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 1º TRIMESTRE:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1º Trimestre
Total Folha de pessoal	835.144,54	832.719,05	1.061.741,39	2.729.604,98
Vencimentos/Auxílio	577.313,56	569.699,84	786.791,54	1.933.804,94
Auxílio alimentação e transporte - Contratos Administrativos	0,00	23.520,00	76.944,00	100.464,00
Contratos Administrativos	1.600,85	34.176,07	56.334,01	92.110,93
Folha de Pagamento de Pessoal	430.528,43	404.286,20	403.245,96	1.238.060,59
Vale alimentação e transporte - Folha de Pagamento de Pessoal	140.586,00	103.507,00	246.057,00	490.150,00
Pensões Alimentícias	4.598,28	4.210,57	4.210,57	13.019,42
Obrigações Patronais	164.527,81	170.295,29	176.947,23	511.770,33
IPSEMG - Patronal	5.268,86	5.354,12	5.249,93	15.872,91
INSS - Patronal	50.852,00	47.048,08	47.560,40	145.460,48
FFP/MG - Patronal	108.015,83	108.850,70	108.850,70	325.717,23
IPSEMG - Patronal - Contratos Administrativos	0,00	281,45	626,63	908,08
INSS - Patronal - Contratos Administrativos	391,12	8.760,94	14.659,57	23.811,63
Consignados	93.303,17	92.723,92	98.002,62	284.029,71
IPSEMG - Consignações	12.225,58	12.190,15	12.915,35	37.331,08
INSS - Consignações	23.225,68	24.082,46	26.596,00	73.904,14
Outros Consignatários (Bancos)	30.072,29	28.466,78	30.506,74	89.045,81
FFP/MG - Consignações	27.779,62	27.984,53	27.984,53	83.748,68

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

Consolidado		
1º Trimestre	Subvenção de Pessoal	2.849.808,92
	Subvenção de Custeio	2.509.129,03
	Subvenção de Capital	1.470.678,05
Total 1º trimestre		6.829.616,00

2.5.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



2.5.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA FATURADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- ✓ Previsão de Receita Arrecada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 2.400.000,00
- ✓ Previsão da Receita Arrecadada 1º Trimestre – Prestação de Serviço (Proporcional 3/12): R\$ 600.000,00
- ✓ Receita Arrecadada 1º trimestre: R\$ 1.283.103,45

PREVISTO NO ANO R\$	ARRECAÇÃO 1º TRIMESTRE R\$	PORCENTAGEM %
600.000,00	1.283.103,45	213,85



2.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º SEMESTRE 2022):

NOTAS FISCAIS EMITIDAS			
Cliente	Agencia	Nº NF/Fatura	Valor
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	01/2022	78.853,53
Secretaria Geral / SEAPA	Dezoito Comunicação LTDA	02/2022	166.321,16
Secretaria Geral / SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	03/2022	115.783,79
Secretaria Geral / SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	04/2022	5.826,62
EMATER-MG		05/2022	17.891,51
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECOM-MC	CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06/2022	8.828,58
EMATER-MG		07/2022	17.891,51
Secretaria Geral - SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	08/2022	154.007,06
EMATER-MG		09/2022	17.891,51
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECOM	Nova SB Comunicação S.A.	10/2022	2.942,86
Total			586.238,13

Obs: As notas fiscais emitidas são apenas para a prestação de serviço de veiculação de mídia, os pagamentos de Termos de Permissão Remunerada de Uso (TPRU) são emitidas apenas DAE.

2.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO TRIMESTRAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 1º TRIMESTRE
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-17.762.382,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	-2.131.845,36
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-169.272,11
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-342.498,22
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-2.335.995,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-60.089,71
3.3.2	SERVIÇOS	-1.978.157,22
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-1.859.356,50
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	-111.102,52
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-297.748,08
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-9.777,54
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-2.260.354,84
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-111.681,38
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-26.238,50
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-5.853.042,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.730.813,02
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	412.351,37
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.069.790,83
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	5.031.575,89
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	111.681,38
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	308,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.105.134,71
SUPERAVIT/DEFIT DO PERÍODO		-1.031.569,01

3. ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

3.1 EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

As despesas do exercício de 2022, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 24.013 de 30 novembro de 2021 e do Decreto de execução orçamentária: nº 48.328 de 29 de dezembro de 2021.

Para o primeiro trimestre de 2022 foram necessárias readequações no orçamento para execução dos recursos recebidos através de Lei de Incentivo à Cultura e para pagamento de depósitos recursais de processos trabalhistas. Assim foram publicados outros dois decretos de execução orçamentária: Decreto NE nº 71, de 8 de fevereiro de 2022 e Decreto NE nº 83, de 15 de fevereiro de 2022. No período, observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação em todas as ações previstas acima de 80%, com exceção das atividades da área meio da instituição, conforme explicitado no item 1.2.1.1 do relatório. O percentual abaixo dos 80% se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração, a exemplo pagamento de energia elétrica.

No que tange a apuração do exercício financeiro a ordem cronológica de pagamentos foi seguida com a devida quitação financeira das despesas dentro do respectivo vencimento no mês corrente. As subvenções financeiras para despesas de pessoal correram dentro do programado e tendo expectativa de alteração para o segundo trimestre do ano visto a aprovação e implantação do novo Plano de Cargos, Salários e Carreiras da empresa e reajustes salariais decorrentes do acordo coletivo de trabalho firmado com as categorias.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um déficit de 14,22% no valor estimado para o período (primeiro trimestre), considerando a expectativa prevista para o ano. Pode-se constatar ausência nos meses de fevereiro e março da contratação da prestação de serviço de veiculação de mídia conforme estipulado pela 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.

Assim, o resultado contábil do primeiro trimestre apresentou déficit de R\$52.750,46 que pode ser vinculado ao valor arrecado abaixo do previsto, além de outras despesas não financeiras que afetam diretamente ao resultado do período, a exemplo, as amortizações e depreciações.

3.2 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

As despesas do exercício de 2022, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 24.013 de 30 novembro de 2021 e do Decreto de execução orçamentária: nº 48.328 de 29 de dezembro de 2021.

Para o primeiro trimestre de 2022 foram necessárias readequações no orçamento para execução de pagamento de notas fiscais da Prodemge referente ao contrato de infraestrutura de rede de sinal digital dos meses de agosto a dezembro/2018 e outubro a dezembro/2020, antes de aplicação da Lei Estadual nº23.304/2019, bem como para aquisição dos equipamentos de transmissão de rede de sinal digital. Ambas ações decorrentes das antigas atividades desempenhadas pelo Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais (DETEL-MG), cujas competências e gestão administrativa foram incorporadas pela Fundação TV Minas Cultural e Educativa em 2019. Assim, foi necessário a publicação do Decreto NE Nº 66, de 4 de fevereiro de 2022.

No período, observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória e eficiente da execução do orçamento aprovado para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa com média de aproveitamento de 75% se comparada todas as ações previstas, conforme explicitado no item 2.2.2 e subitens do relatório. O percentual abaixo dos 70% em algumas ações se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração estipulados em centros de custos de despesas.

No que tange a apuração do exercício financeiro a ordem cronológica de pagamentos foi seguida com a devida liquidação e quitação financeira das despesas dentro do respectivo vencimento no mês corrente. As subvenções financeiras para despesas de pessoal tiveram incremento a partir de fevereiro do corrente ano devido o lançamento de um novo chamamento público emergencial para contratação de equipe técnica especializada para atender a produção e veiculação do programa Se liga na Educação, parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, visando o reforço escolar para os estudantes do ensino fundamental e médio devido permanência das limitações decorrentes para a volta das aulas presenciais.

Em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 113,85% no valor estimado de R\$600.000,00 para o primeiro trimestre, considerando a expectativa prevista para o ano. Pode-se constatar que cerca de 91% da previsão estimada de arrecadação para o primeiro trimestre foi decorrente da quitação de notas emitidas em 2021 de inadimplentes, o que significou 42,4 % do total arrecadado no período. Já 35,82% da arrecadação do primeiro trimestre (R\$214.969,08) foi decorrente da contratação da prestação de serviço de veiculação de mídia conforme estipulado pela 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. As outras receitas foram provenientes principalmente pelo pagamento dos contratos firmados por meio dos Termos de Permissão Remunerada de Uso, que visa a locação de espaço em torres de transmissão ou equipamentos de telecomunicações.

Cabe pontuar, ainda, que o resultado contábil do primeiro trimestre apresentou déficit de R\$1.031.569,01 que pode ser vinculado as despesas não financeiras que afetam diretamente ao resultado do período, a exemplo, as amortizações e depreciações.

Andresa Cristina Borges de Oliveira

Gerente de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Izabella de Oliveira Costa

Gerente de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Eduardo Cesar Silva Gomes

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Fundação TV Minas Cultural e Educativa