

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

(Acompanhamento de Resultados – 2º Trimestre)

Período:

01 de abril a 30 de junho 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

Ação	Ação Desc.	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Reestimativa	
		3.536.827	3.536.827	3.434.616	
4293	GESTAD E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAD E OPERAÇÃO DE RADIO	719.489	719.489	719.489	
4293	GESTAD E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERAÇÃO DE RADIO	605.000	605.000	605.000	
4294	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE PROGRAMAÇÃO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL	766.639	766.639	766.639	
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS 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

<u>2</u>.1.2.1 - <u>AÇÃO: 4293 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO <u>E OPERACAO DE RADIO</u></u>

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

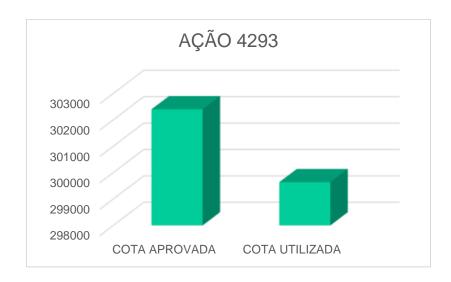
dos padrões da outorga vigente.

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 4	AÇÃO 4293											
FONTE		COTA APROVADA 1 TRIMESTRE	COTA APROVADA 2 TRIMESTRE	COTA APROVADA ACUMULADO	COTA APROVADA UTILIZADA	PORCENTAGEM						
Α		В	С	D=B+C	E	F=E/D						
	10	149.999	152.403	302.402	299.638	99,09%						
	60	151.249	151.249	302.498	240.838	79,62%						
TOTAL		301.248	303.652	604.900	540.476							



2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:



AÇÃO	ELEM.	FONTE	ACUMULADO 1 TRIMESTRE	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO 1 E 2 TRIMESTRE
4293	30	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	36	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	37	10	6.968,23	1.293,72	2.187,06	2.220,73	12.669,74
4293	39	10	60.890,77	18.226,09	21.032,87	16.472,07	116.621,80
4293	40	10	11.934,45	2.866,50	5.053,09	2.875,61	22.729,65
4293	46	10	72.312,48	23.204,75	23.937,13	24.373,98	143.828,34
4293	47	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	49	10	795,97	1.309,20	1.006,07	677,33	3.788,57
4293	39	60	119.098,02	41.491,92	37.335,88	42.912,81	240.838,63
TOTAL		271.999,92	88.392,18	90.552,09	89.532,53	540.476,73	

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

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	AÇÃO 4294										
FONTE	COTA APROVADA 1 TRIMESTRE	COTA APROVADA 2 TRIMESTRE	COTA APROVADA ACUMULADO	COTA APROVADA UTILIZADA	PORCENTAGEM						
Α	В	С	D=B+C	E	F=E/D						
10	180.000	195.000	375.000	350.007	93,34%						
TOTAL	180.000	195.000	375.000	350.007							





2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	ELEM.	FONTE	ACUMULADO 1 TRIMESTRE	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO 1 E 2 TRIMESTRE
4294	30	10	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4294	36	10	2.842,50	5.541,30	2.085,00	2.109,38	12.578,18
4294	37	10	7.969,40	1.293,72	2.187,06	2.220,73	13.670,92
4294	39	10	50.886,07	16.453,69	22.485,42	15.945,31	105.770,49
4294	40	10	3.432,64	1.133,50	381,41	1.142,61	6.090,16
4294	46	10	97.834,53	31.394,66	32.385,52	32.976,56	194.591,28
4294	47	10	5.138,10	2.088,55	1.759,02	4.312,38	13.298,05
4294	49	19 10 547,1		919,13	706,31	475,52	2.648,12
тот	TOTAL AÇÃO 4294		168.650,40	60.184,56	61.989,75	59.182,50	350.007,20

2.3 ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:



COMPETÊNCIA ABRIL/2021

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	DATA PG	VA	LOR DA NF
FORNECEDORES NACIONAIS - 145		,	,			
CDL/UNIMED	4080242-0	01/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	R\$	26.718,89
SODEXO	589584 e 589586	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	R\$	70.296,75
INFRA	2021/125	01/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	R\$	359,30
KANTAR	2021/158	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	R\$	3.106,79
MGS	2021/08128	27/04/2021	04/05/2021	06/05/2021	R\$	3.531,47
MGS	2021/07923	27/04/2021	04/05/2021	06/05/2021	R\$	349,68
BRASIL CLOUD	4406	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	R\$	434,00
PORTO SEGURO - parc. 06/06	96166993	01/04/2021	02/05/2021	30/04/2021	R\$	1.786,01
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3056838	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	R\$	2.242,30
CIEE ESTAGIÁRIOS - menor aprendiz	118931	23/04/2021	10/05/2021	27/04/2021	R\$	150,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	118927	23/04/2021	10/05/2021	27/04/2021		17.101,60
PETERSON	102	19/04/2021	18/05/2021	14/05/2021	R\$	84,41
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3056839	12/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	R\$	4.290,26
ОТІМО	82441	28/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	R\$	9,48
TRANSFÁCIL	5036036-1	26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	R\$	1.700,86
ОТІМО	3113371	26/04/2021	11/05/2021	27/04/2021	R\$	956,81
TRANSFÁCIL	91348	30/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	R\$	21,24
JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)	158 e 162	05 e 27/03/2021	15/04/2021	16/04/2021	R\$	3.000,00
JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)	164	19/04/2021	15/05/2021	12/05/2021	R\$	1.500,00
PONTO M COMERCIO, CONST. & SOL. INTEGRADAS LTDA	31	07/04/2021	05/06/2021	05/05/2021	R\$	1.360,80
GGB	2021/253	23/04/2021	22/05/2021	21/05/2021	R\$	22,91
	TOTAL	•			R\$	139.023,56

PROFISSIONAIS LIBERAIS -180						
HILDEMAR	656 e 657	05/03 e 06/04	15/04/2021	16/04/2021	R\$	1.041,30
	TOTAL				R\$	1.041,30
ENERGIA ELETRICA - 182						
CEMIG	56689784	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021		12.257,7
CEMIG	56684868	05/04/2021	11/05/2021	11/05/2021		29.234,1
	TOTAL				R\$	41.491,92
AGUA E ESGOTO - 183						
COPASA	001.21.25569430-9	29/04/2021	22/05/2021	21/05/2021	R\$	38,34
	TOTAL				R\$	38,34
TELECOMUNICAÇÕES - 184						
NET/CLARO	3237120	08/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	R\$	729,70
TELEMAR - 3495-0854	28189904	15/04/2021	01/05/2021	03/05/2021	R\$	70,54
TELEMAR -2516-3439	28292763	21/04/2021	18/05/2021	18/05/2021	R\$	70,54
TELEMAR -2516-3432	28292762	21/04/2021	18/05/2021	18/05/2021	R\$	70,54
TELEMAR -3488-3185	28322180	21/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	R\$	70,54
TELEMAR -3286-2593	28033700	01/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	R\$	191,76
TELEMAR -3394-1388	28036162	01/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	R\$	156,54
TELEMAR - 3203-0883	28032997	01/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	R\$	84,22
TELEMAR - 3461-2763	28038462	01/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	R\$	84,22
CENTURY TELECOM	47086	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	R\$	1.299,00
	TOTAL				RS	2.827,60

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

CONDOMINIO A PAGAR - 187						
ADM.OPALA	935634	15/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	R\$	520,07
	TOTAL				R\$	520,07
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						
CONSELHO FISCAL	XXX	05 E 26/03/2021	10/04/2021		R\$	6.600,00
	TOTAL				R\$	6.600,00
IMPOSTOS						
PIS/COFINS	XXX	09/04/2021	20/04/2021		R\$	2.088,55
REFIS PREVIDENCIÁRIO	XXX	09/04/2021	30/04/2021		R\$	49.867,26
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO	XXX	09/04/2021	30/04/2021			11.300,00
	TOTAL				R\$	63.255,81
	TOTAL GERAL				R\$	254.798,60

COMPETÊNCIA MAIO/2021

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	DATA PG	V	ALOR DA NF
FORNECEDORES NACIONAIS - 145						
CDL/UNIMED	4094487-9	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	R\$	28.220,50
SODEXO	810045 e 810042	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	R\$	72.515,41
INFRA	2021/155	03/05/2021	16/05/2021	19/05/2021	R\$	359,30
KANTAR	2021/257	13/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	R\$	3.647,37
MGS	2021/09881	21/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	R\$	5.861,80
MGS	2021/10204	24/05/2021	02/06/2021	01/06/2021	R\$	699,38
CIEE APRENDIZ	121513	28/05/2021	10/062021	28/05/2021	R\$	150,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	121427	27/05/2021	10/06/2021	28/05/2021	R\$	14.304,00
PETERSON	103	19/05/2021	18/06/2021	15/06/2021	R\$	84,41
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3065393	05/05/2021	23/06/2021	23/06/2021	R\$	1.686,34
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3065211	04/05/2021	23/06/2021	23/06/2021	R\$	1.686,34
ОТІМО	101448	26/05/2021	05/06/2021	07/06/2021		3,35
TRANSFÁCIL	112722	28/05/2021	05/06/2021	07/06/2021	R\$	17,10
ОТІМО	3131557	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	R\$	335,40
TRANSFÁCIL	5053434-3	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	R\$	1.710,00
GGB	2021/337	31/05/2021	09/06/2021	30/06/2021	R\$	15.000,00
JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)	167	28/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	R\$	1.500,00
	TOTAL	•			R\$	147.780,70



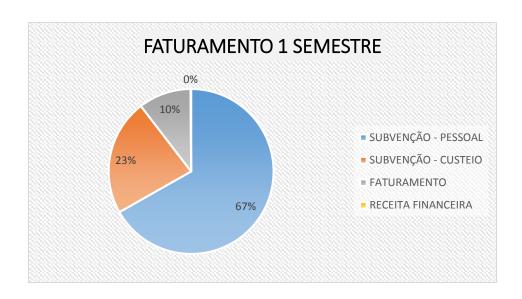
PROFISSIONAIS LIBERAIS -180 HILDEMAR 03/05/2021 15/05/2021 14/05/2021 585,00 TOTAL R\$ 585,00 **ENERGIA ELETRICA - 182** CEMIG 58087399 03/05/2021 13/05/2021 13/05/2021 11.597,75 CEMIG 58088806 03/05/2021 11/06/2021 11/06/2021 R\$ 25.738,13 TOTAL R\$ 37.335,88 AGUA E ESGOTO - 183 38,34 COPASA 001.21.31920379-3 28/05/2021 13/06/2021 14/06/2021 R\$ TOTAL R\$ 38,34 TELECOMUNICAÇÕES - 184 07/05/2021 25/05/2021 NET/CLARO 9653479 25/05/2021 729,70 TELEMAR - 3495-0854 15/05/2021 01/06/2021 237622 01/06/2021 R\$ 70,41 TELEMAR -2516-3439 18/06/2021 18/06/2021 R\$ 70,41 336863 20/05/2021 TELEMAR -2516-3432 20/05/2021 18/06/2021 18/06/2021 R\$ 70,41 336862 TELEMAR -3488-3185 20/05/2021 08/06/2021 08/06/2021 R\$ 70,41 364310 01/05/2021 21/05/2021 TELEMAR -3286-2593 21/05/2021 R\$ 193,20 88890 01/05/2021 21/05/2021 TELEMAR -3394-1388 91161 21/05/2021 R\$ 141,64 20/05/2021 01/05/2021 TELEMAR - 3203-0883 88230 20/05/2021 R\$ 84,22 TELEMAR - 3461-2763 93202 01/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 R\$ 84,22 TELEFONICA BRASIL 03/04/2021 02/05/2021 1259942090-0 30/06/2021 R\$ 288,80 CENTURY TELECOM 1.299,00 49195 03/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 R\$ TOTAL 3.102,42

2.4 COMPOSIÇÃO DA RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

FATURAMENTO 1 SEMESTRE	VALOR
SUBVENÇÃO - PESSOAL	3.532.520,00
SUBVENÇÃO - CUSTEIO	1.204.830,00
FATURAMENTO	545.948,99
RECEITA FINANCEIRA	5.472,92
TOTAL	5.288.771,91



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 2º Trimestre Prestação de Serviço (Proporcional 6/12): R\$ 302.500,00
- ✓ Receita Arrecadada ACUMULADO primeiro e segundo trimestre: R\$ 371.683,14.

PREVISTO	FATURADO 1 TRIMESTRE	FATURADO 2 TRIMESTRE	TOTAL FATURADO	PORCENTAGEM
302.500,00	174.265,85	371.683,14	545.948,99	147%





2.4.3 - NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º E 2º TRIMESTRES 2021)

EMISSÃO	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					

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

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

EMISSÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LIQUIDO
12/04/2021	000008168/01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	7.500,00
12/04/2021	000008169/01	SECRETARIA GERAL	25.357,36
12/04/2021	000008170/01	SECRETARIA GERAL	3.409,92
12/04/2021	000008171/01	SECRETARIA GERAL	3.624,96
12/04/2021	000008172/01	MEDIA GLOBAL GROUP LLC	8.300,00
		TOTAL FATURAMENTO ABRIL	105.412,92

EMISSÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LIQUIDO	
	1	~		
03/05/2021	000008173/01	SECRETARIA GERAL	12.881,92	
03/05/2021	000008174/01	SECRETARIA GERAL	10.270,72	
03/05/2021	000008175/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.624,96	
03/05/2021	000008176/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50	
03/05/2021	000008177/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50	
10/05/2021	000008178/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	5.683,20	
17/05/2021	000008179/01	CATARINA MARUAIA FERREIRA CAMPOS	1.504,00	
17/05/2021	000008180/01	CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA	7.500,00	
17/05/2021	000008181/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.531,20	
17/05/2021	000008182/01	SECRETARIA GERAL	23.867,59	
17/05/2021	000008183/01	SECRETARIA GERAL	6.819,84	
17/05/2021	000008184/01	SECRETARIA GERAL	5.437,44	
24/05/2021	000008185/01	SECRETARIA GERAL	15.155,20	
24/05/2021	000008186/01	SECRETARIA GERAL	12.083,20	
24/05/2021	000008187/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50	
24/05/2021	000008188/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50	
24/05/2021	000008189/01	RIZOMA ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.538,00	
		TOTAL FATURAMENTO MAIO	118.147,27	

EMISSÃO NOTA FISCAL



	I		1
01/06/2021	000008190/01	SECRETARIA GERAL	25.006,08
01/06/2021	000008191/01	SECRETARIA GERAL	19.937,28
01/06/2021	000008192/01	SECRETARIA GERAL	9.472,00
01/06/2021	000008193/01	SECRETARIA GERAL	7.552,00
07/06/2021	000008194/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	5.683,20
07/06/2021	000008195/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.531,20
07/06/2021	000008196/01	SECRETARIA GERAL	23.867,59
07/06/2021	000008197/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.624,96
07/06/2021	000008198/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	906,24
14/06/2021	000008199/01	SECRETARIA GERAL	7.552,00
14/06/2021	000008200/01	SECRETARIA GERAL	9.472,00
14/06/2021	000008201/01	SECRETARIA GERAL	12.687,36
14/06/2021	000008202/01	SECRETARIA GERAL	15.912,96
25/06/2021	000008203/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.531,20
25/06/2021	000008204/01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	7.500,00
25/06/2021	000008205/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50
25/06/2021	000008206/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	1.562,50
25/06/2021	000008207/01	VICTOR LUCIANO MAGALHÃES - ME	2.444,00
25/06/2021	000008208/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.049,60
25/06/2021	000008209/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	13.593,60
28/06/2021	000008210/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	6.062,08
28/06/2021	000008211/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.833,28
		TOTAL FATURAMENTO JUNHO	205.343,63

2.5 - APURAÇÃO DO RESULTADO TRIMESTRAL

CONTA COMTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 1º SEMESTRE
3	RECEITAS	5.288.772,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	545.948,99
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.472,92
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.437.350,00
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÃO	5.437.350,00
3.5.1.01	RECEITAS - SUBVENCOES ECONOMICAS	4.737.350,00
3.5.1.01.0000	Subvencao Pessoal	3.532.520,00
3.5.1.01.0000	Subvencao Custeio	1.204.830,00



4	DESPESAS E CUSTOS	5.148.123,30
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	3.440.955,20
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	40
4.1.3	CUSTOS COM SERVICOS E OUTROS	299.419,82
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TA	5.266,80
4.1.5	CUSTOS FINANCEIROS	19.051,95
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	866.215,07
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	1.394,98
4.3.3	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	168.802,90
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUICOES	20.422,33
4.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.770,18
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIACAO AMORTIZAC	315.784,04

_		
	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	140.648,70

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

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
	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.

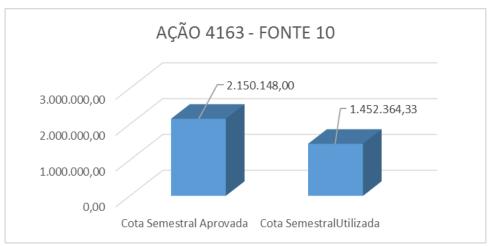
Unidade de Medida: Localidade Atendida

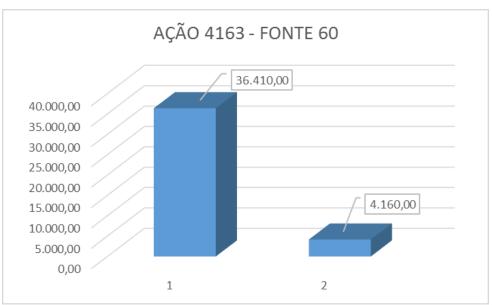
Implementação da ação: A elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações visa garantir a legalidade para concessão de uso de outorga bem como avaliar as áreas de abrangência de sinal ofertado ao cidadão em uma determinada localidade. Já as manutenções corretivas são realizadas mediante o reparo 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								
Fonto	Cota Semestral	Cota	Downsontons					
Fonte	Aprovada	SemestralUtilizada	Porcentagem					
10	2.150.148,00	1.452.364,33	67,55					
60	36.410,00	4.160,00	11,43					







3.2.1.2 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4163	3912	10	0,00	33.601,10	31.713,92	31.877,79	30.511,14	33.078,29
4163	3913	10	0,00	0,00		93,98	31,37	31,38
4163	3612	10		200,00			200,00	
4163	3917	10		4.159,80	4.159,80	4.159,80	4.159,80	4.159,80
4163	3703	10		2.540,00	2.097,91	2.705,13	2.705,13	2.248,56
4163	3704	10		51.357,76	52.228,30	65.328,25	52.285,55	44.178,83
4163	4002	10		0,00	332.018,69		316.141,59	307.712,52
4163	4799	10			7.811,62	26.424,11	817,39	5.750,00
4163	9202	10						34,82
DESP	ESAS DE CU	STEIO	0,00	91.858,66	430.030,24	130.589,06	406.851,97	397.194,20



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

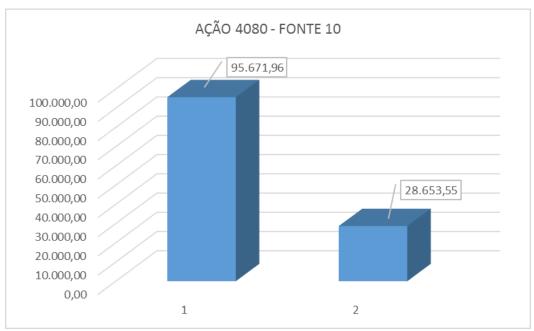
Especificação do Produto: Operacionalização e disponibilização de sinal via satélite de televisão digital para os sistemas de retransmissão dentro dos padrões da legislação vigentes.

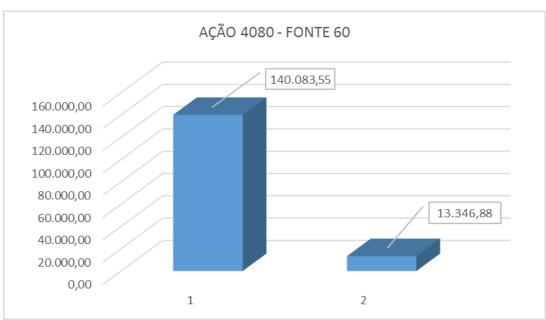
Unidade de Medida: hora

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 apara 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 Semestral	Cota Semestral	Porcentagem	
Torre	provada	Utilizada	Torcentagem	
10	95.671,96	28.653,55	29,95	
60	140.083,55	13.346,88	9,53	







3.2.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4080	1401	60				3.149,10	585,50	1.098,50
4080	3401	10					254,60	
4080	3403	10					54,74	
4080	3604	60					666,90	
4080	3612	10		200,00	200,00		200,00	400,00
4080	3919	10		1.598,44	1.598,44			1.598,44
4080	3919	60				1.598,44	1.598,44	
4080	4002	10		4.650,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00
4080	4002	60					4.650,00	
4080	4004	10			2.715,14			1.234,15
DESPE	SAS DE CU	STEIO	0,00	6.448,44	9.163,58	9.397,54	8.010,18	8.981,09

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.

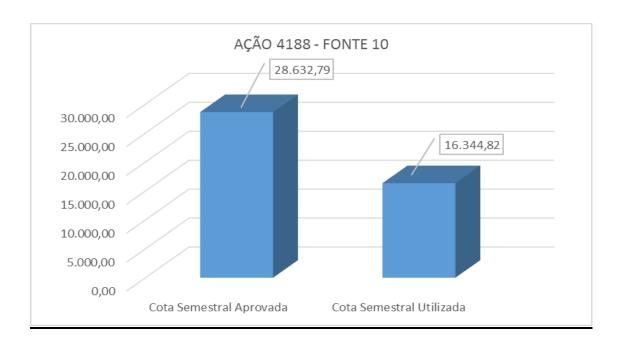
Unidade de Medida: hora

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.

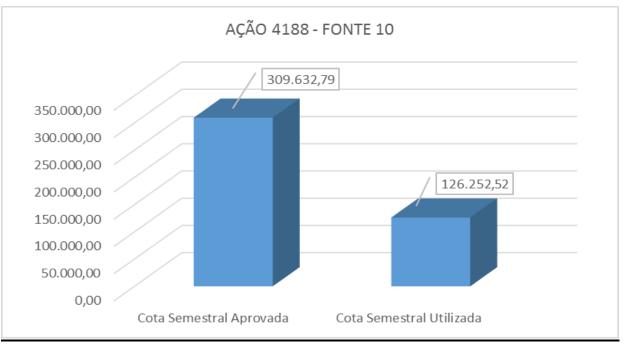
3.2.3.1 Execução financeira:



Ação 4188							
Fonte	Cota Semestral Aprovada	Cota Semestral Utilizada	Porcentagem				
10	28.632,79	16.344,82	57,08				
60	309.632,79	126.252,52	40,75				







3.2.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4188	1401	60			53,00	349,90	1.537,50	1.850,50
4188	3302	10						150,00
4188	3612	10		200,00	200,00	182,60		200,00
4188	3911	10		463,31	463,31			463,31
4188	3911	60				463,31	463,31	
4188	3941	10		293,00	1.766,50	146,50	1.269,00	293,00
4188	3956	60			20.473,32	20.473,32	40.946,64	20.473,32
4188	4002	10		735,30	4.185,30	3.450,00		735,30
4188	4002	60			3.450,00	735,30	4.185,30	
4188	9202	10				1.121,89		26,50
4188	9202	60			10.000,00	797,80		
DESPE	SAS DE CU	STEIO	0,00	1.691,61	40.591,43	27.720,62	48.401,75	24.191,93



3.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2021					
REFERÊNCIA FONTE EMPENHO VALOR LIQUIDADO VA				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	

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - FEVEREIRO/2021						
REFERÊNCIA		EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO		
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	8.973,21			
DME DISTRIBUICAO S.A DMED Fonte: 10	10	18	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		
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	0,00		
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	0,00		
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 MOVEL S/A - Rede IP Fonte: 10	10	73	2.178,04	0,00		
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	0,00		
EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	81	500,00	500,00		
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00	0,00		
		TOTAL	343.859,49	308.222,36		



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	·				
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	31.296,08				
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	146,50				
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	22	5.405,94	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	51	1.228,60				
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fonte: 10	10		52.228,30				
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001 Fonte: 10	10		2.097,91				
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001 Fonte: 10	10	57	132.779,17				
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001 Fonte: 10	10	58	20.603,59				
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 10	10	59	5.715,60				
LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001 Fonte: 10	10		4.159,80				
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 10	10	61	62,50				
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 10	10	62	400,81	<i>'</i>			
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 10	10		23.120,74				
PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa Fonte: 10	10	66	29.538,00				
PRODEMGE - Hospedagem e Suporte Fonte: 10	10		7.840,16				
PRODEMGE - Business Intelligence Fonte: 10	10	68	1.664,00				
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987 Fonte: 10	10	70	1.229,79				
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	330,00	-			
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	72	735,30				
OI MOVEL S/A - Rede IP Fonte: 10	10		2.178,02	4.356,06			
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	75	330,00				
CLARO S.A - Telefonia Móvel Fonte: 10	10	76	471,10				
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10		1.598,44				
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10		6.693,09				
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10		332.018,69				
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 10	10	80	1.528,55				
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00				
AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 60	60	83	4.650,00	,			
Diária de viagem DJ/DPP Fonte: 60	60		53,00				
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 10	10	85	4.162,54				
DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes Fonte: 10	10						
Multa INSS MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	10		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		200,00	-			
DMPP - Túlio Cesar Finelli de Souza - MAR/2021 Fonte: 10	10		200,00	, , ,			
DMPP - Raquel Nicoli - MAR/2021 Fonte: 10	10	95	200,00				
AMCE - ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS Fonte: 10	10		1.620,00	-			
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 10	10		3.450,00				
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60		3.450,00				
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	101	20.473,32				
·	10	104					
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda) Fonte: 10	10		2.715,14				
ANCINE - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES L CORTO: 10			6.213,39				
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Fonte: 10	10		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			



PAGAMENTOS DE CUSTEIO - ABRIL/2021							
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO			
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	9.000,47	9.000,47			
DME DISTRIBUICAO S.A DMED Fonte: 10	10	18	442,84	442,84			
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	31.434,95	31.434,95			
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	20	93,98	93,98			
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	146,50	146,50			
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	51	388,80	388,80			
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fonte: 10	10	55	65.328,25	65.328,25			
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001 Fonte: 10	10	56	2.705,13	2.705,13			
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001 Fonte: 10	10	57	162.019,22	137.790,07			
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001 Fonte: 10	10	58	23.691,24	23.691,24			
LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001 Fonte: 10	10	60	4.159,80	4.159,80			
PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa Fonte: 10	10	66	14.797,00	14.797,00			
PRODEMGE - Hospedagem e Suporte Fonte: 10	10	67	3.920,08	3.920,08			
PRODEMGE - Business Intelligence Fonte: 10	10	68	832,00	832,00			
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 10	10	69	20.199,71	20.199,71			
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	308,00				
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	75	330,00				
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	78	7.414,47	7.414,47			
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	79	,	153.856,26			
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00				
Diária de viagem DJ/DPP Fonte: 60	60	84	349,90				
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 10	10	85	3.387,70				
AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 60	60	92	21.487,90				
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	96	5.715,60				
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	97	735,30				
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 60	60	98	400,81	400,81			
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 10	10	100	3.450,00				
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 60	60	103	23.120,74				
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	104	20.473,32				
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 60	60	106	62,50				
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Fonte: 10	10	108	25.924,11				
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 60	60	110	1.598,44				
DEA - RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 60	60	111	62,50				
DEA - UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	112	330,00				
DEA - AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP Fonte: 60	60	113	244,50				
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	114	500,00	500,00			
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	115	30,45	30,45			
DEA - TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	119	735,30				
Diária de viagem DITEC Fonte: 60	60	120	3.149,10				
EVENTUAL DE GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	121	500,00				
DMPP - Marisa Guimarães Leite Fonte: 10	10	122	200,00				
CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME Fonte: 70	70	123	17.075,00				
CLARO S/A - Telefonia Móvel Fonte: 10	10	124	450,94	450,94			
EVENTUAL GABINETE (Ressarcimento) - Eduardo Cesar Silva Gomes Fonte: 10	10	125	157,75	157,75			
DEA - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 10	10	127	1.121,89				
DMPP - Paulo Roberto de Matos Júnior Fonte: 10	10	ł	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			
2	1 10	1 129	200,00	200,00			
		TOTAL	483.326,19	612.603,40			



PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MAIO/2021						
		EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO		
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	9.017,81	9.017,81		
DME DISTRIBUICAO S.A DMED Fonte: 10	10	18	408,27	408,27		
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	30.102,87	30.102,87		
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	20	31,37	31,37		
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	293,00			
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	22	2.702,97	2.702,97		
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	51	2.134,80	2.134,80		
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fonte: 10	10	55	52.285,55	52.285,55		
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA - (3703) 4163.0001 Fonte: 10	10	56	2.705,13	2.705,13		
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA - (3704) 2500.0001 Fonte: 10	10	57	142.558,62	142.558,62		
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA - (3703) 2500.0001 Fonte: 10	10	58	23.976,29	23.976,29		
PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa Fonte: 10	10	66	14.831,00	-		
PRODEMGE - Hospedagem e Suporte Fonte: 10	10	67	3.920,08	3.920,08		
PRODEMGE - Business Intelligence Fonte: 10	10	68	832,00			
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 10	10	69	19.017,72	19.017,72		
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987 Fonte: 10	10	70	231,75	231,75		
TRIVALE ADMINISTRACAO LIDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	264,00	264,00		
OI MOVEL S/A - Rede IP Fonte: 10	10	73	2.177,07			
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	73 78	,	2.177,07 6.912,62		
·			6.912,62			
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	79	316.141,59	·		
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 10	10	80	1.528,55	1.528,55		
Diária de viagem DJ/DPP Fonte: 60	60	84	1.537,50			
AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 60	60	92	25.387,42	25.387,42		
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	96	5.715,60	5.715,60		
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	97	735,30	0,00		
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 60	60	98	400,81	0,00		
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	101	3.450,00	0,00		
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 60	60	103	23.120,74	0,00		
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	104	40.946,64	20.473,32		
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 60	60	106	62,50	0,00		
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Fonte: 10	10	108	782,80			
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 60	60	110	1.598,44	0,00		
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	114	34,59	34,59		
TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	118	393,15	393,15		
Diária de viagem DITEC Fonte: 60	60	120	279,50	•		
CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME Fonte: 70	70	123	22.043,00	22.043,00		
P&P TURISMO EIRELI Fonte: 60	60	126	299,98	299,98		
OI MOVEL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL" Fonte: 60	60	130	2.155,93	0,00		
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 60	60	131	1.528,55	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI Registro Marca: Sabor&Afeto Fo	10	132	166,00	166,00		
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 60	60	133	2.702,97	2.702,97		
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI Registro Marca: #Partu Fonte: 10	10	134	166,00	166,00		
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI Registro Marca: Bem Cultural Fo	10	135	644,00	644,00		
DMPP - Túlio César Finelli de Souza	10	136	200,00	200,00		
DMPP - Renilton Rezende dos Reis	10	137	200,00	200,00		
LOCALIZA RENT A CAR S/A Fonte: 60	60	139	4.159,80	0,00		
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 60	60	140	3.374,73	0,00		
EVENTUAL DE GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	143	500,00	500,00		
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - Curso de Formação de Pregoeiro Fonte: 60	60	144	1.050,68	1.050,68		
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	145	330,00	0,00		
EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA Fonte: 6	60	146	4.650,00	0,00		
		TOTAL	790 690 60	714.999,47		
		TOTAL	780.689,69	/14.999,4/		



PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JUNHO/2021	1			
·		EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PARCELAMENTO INSS MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	1	9.040,12	9.040,12
DME DISTRIBUICAO S.A DMED Fonte: 10	10	18	339,21	339,21
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fonte: 10	10	19	32.739,08	32.739,08
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	20	31,38	31,38
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	21	293,00	293,00
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	22	5.405,94	5.405,94
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	51	388,80	388,80
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001 Fonte: 10 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001 Fonte: 10	10 10	55 56	44.178,83	44.178,83
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001 Fonte: 10	10	57	2.248,56 134.645,36	2.248,56 134.645,36
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001 Fonte: 10	10	58	22.097,05	22.097,05
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	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
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 10	10	65	23.120,74	
PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa Fonte: 10	10	66	10.855,00	10.855,00
PRODEMGE - Hospedagem e Suporte Fonte: 10	10	67	3.920,08	3.920,08
PRODEMGE - Business Intelligence Fonte: 10	10	68	832,00	832,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987 Fonte: 10	10	70	1.427,54	1.427,54
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943 Fonte: 10	10	71	440,00	440,00
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	2.176,63	2.176,63
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 10	10	75	330,00	330,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10 10	77 78	1.598,44	1.598,44
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	78 79	6.974,99 307.712,52	6.974,99 307.712,52
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 10	10	80	1.528,55	1.528,55
EITV - (CLOSED CAPTION) Fonte: 10	10	82	4.650,00	4.650,00
Diária de viagem DJ/DPP Fonte: 60	60	84	1.850,50	1.850,50
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 10	10	85	7.099,29	7.099,29
AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 60	60	92	43.853,74	43.853,74
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	97	0,00	735,30
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME Fonte: 60	60	98	0,00	400,81
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	101	0,00	3.450,00
LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001 Fonte: 60	60	103	0,00	23.120,74
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	104	20.473,32	40.946,64
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda) Fonte: 10	10	105	1.234,15	1.234,15
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Fonte: 60	60	106	0,00	62,50
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Fonte: 10	10	108	5.750,00	5.750,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 60	60 10	110	0,00 43,78	1.598,44
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10 Diária de viagem DITEC Fonte: 60	60	115 120	1.098,50	43,78 1.098,50
CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME Fonte: 70	70	123	52.099,80	52.099,80
CLARO S/A - Telefonia Móvel Fonte: 10	10	124	1.343,62	1.343,62
OI MOVEL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL" Fonte: 60	60	130	0,00	2.155,93
EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP Fonte: 60	60	131	0,00	1.528,55
LOCALIZA RENT A CAR S/A Fonte: 60	60	139	0,00	4.159,80
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 60	60	140	0,00	3.374,73
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	145	0,00	330,00
EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA Fonte: 6	60	146	0,00	4.650,00
LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Fonte: 60	60	149	100,50	100,50
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Fonte: 60	60	150	53,97	53,97
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 60	60	151	161,25	161,25
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME Fonte: 60	60	152	1.548,00	1.548,00
DMPP - Edson Siquara de Souza Fonte: 10	10	155	200,00	200,00
DMPP - Elizabete Ribeiro de Araújo Fonte: 10	10	156	200,00	200,00
ALINE DAIANE FRAZÃO	10	157	26,50	26,50
ADIANTAMENTO PEDÁGIO - Aline Daiane Frazão Fonte: 10	10	158	150,00	150,00
DMPP - Guilherme Henrique Santos Fonte: 10 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	10 10	159 160	200,00 34,82	200,00 34,82
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	162	302,33	292,33
5.53 E.TITEGOT ELIVERIO JOSIONIE TELETORIA TIXA TORICE TO	10			
		TOTAL	765.871,90	808.781,28

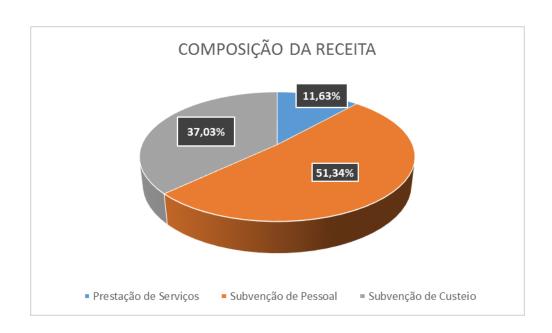


3.4 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Competência	Descriçã	ío	Valor	
jan/21	Prestação de Serviços			158.568,52
jan/21	Subvenção de Pessoal			959.301,02
jan/21	Subvenção de Custeio			8.960,82
		Total Mensal		1.126.830,36
Competência	Descriçã	ío	Valor	
fev/21	Prestação de Serviços			176.211,15
fev/21	Subvenção de Pessoal			911.325,06
fev/21	Subvenção de Custeio			344.005,99
		Total Mensal		1.431.542,20
Competência	Descriçã	ío	Valor	
mar/21	Prestação de Serviços			170.642,05
mar/21	Subvenção de Pessoal			844.470,17
mar/21	Subvenção de Custeio			785.939,84
		Total Mensal		1.801.052,06
Competência	Descriçã	ío	Valor	
abr/21	Prestação de Serviços			88.897,13
abr/21	Subvenção de Pessoal			684.837,41
abr/21	Subvenção de Custeio			483.326,19
		Total Mensal		1.257.060,73
		,		
Competência	Descriçã	10	Valor	
mai/21	Prestação de Serviços			188.686,41
mai/21	Subvenção de Pessoal			496.644,12
mai/21	Subvenção de Custeio			780.689,69
		Total Mensal		1.466.020,22
Compotância	Dogovici	ía.	Valor	
Competência	Prestação de Serviços	10	Valor	
1110/17				717 AAO 70
jun/21				
jun/21	Subvenção de Pessoal			495.876,26
		Tatal Manage		212.098,78 495.876,26 765.871,90
jun/21	Subvenção de Pessoal	Total Mensal		495.876,26
jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio			495.876,26 765.871,90
jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor	Total Mensal		495.876,26 765.871,90 1.473.846,94
jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços			495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal			495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços	nsolidado		495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25 1.138.906,65
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio			495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25 1.138.906,65 4.359.424,62
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Prestação de Serviços	nsolidado		495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25 1.138.906,65 4.359.424,62 489.682,32
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal	nsolidado		495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25 1.138.906,65 4.359.424,62 489.682,32 1.677.357,79
jun/21 jun/21	Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Cor Prestação de Serviços Subvenção de Pessoal Subvenção de Custeio Prestação de Serviços	nsolidado		495.876,26 765.871,90 1.473.846,94 505.421,72 2.715.096,25 1.138.906,65 4.359.424,62 489.682,32



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 Arrecadada 1º Trimestre Prestação de Serviço (Proporcional 6/12): R\$ 480.000,00
- ✓ Receita Arrecadada 1º Semestre: R\$ 1.183.414,75

PREVISTO NO SEMESTRE	ARRECADADO NO SEMESTRE	PORCENTAGEM
480.000,00	1.183.414,75	246,54





3.4.3 - NOTAS FISCAIS EMITIDAS (2º 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
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	16/2021	56.112,92
Cemig	Dezoito Comunicação LTDA	17/2021	11.079,41
Secretaria Geral / SEDE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	18/2021	15.223,26
Copasa	Faz Publicidade Ltda.	19/2021	14.605,70
EMATER-MG		20/2021	16.125,45
Secretaria Geral - SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	21/2021	19.502,35
Secretaria Geral - Seplag	Tom Comunicação LTDA	22/2021	13.985,68
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	23/2021	56.112,92
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	24/2021	19.790,23
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	25/2021	18.267,90
Copasa	Faz Publicidade Ltda.	26/2021	18.072,24
Copasa	Faz Publicidade Ltda.	27/2021	20.978,50
Copasa	Faz Publicidade Ltda.	28/2021	20.978,50
EMATER-MG		29/2021	16.125,45
		Total	533.633,17



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	-20.212.188,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	-3.402.398,22
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-253.639,37
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-710.892,67
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-4.825.494,29
3.3.2	SERVICOS	-4.176.973,39
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	-3.903.004,37
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-1.050,68
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	-261.201,40
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-584.071,78
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-575.228,81
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-359.031,34
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-360.475,62
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-797.941,85
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.589.972,35
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.056.545,04
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.949.028,78
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	9.876.442,98
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	360.082,02
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	31.078,06
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.795,47
	1.377.783,61	

4. ANÁLISE DAS DEPESAS 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 segundo trimestre, girando em torno de 95%, incluindo as atividades da área meio da instituição. No acumulado do semestre foi executado 45,60% do orçamento aprovado anual para fonte 10 e fonte 60. Ressalva-se que o percentual deficitário se comparado ao montante anual está atrelado a execução de novos contratos que tem previsão de início para o mês de agosto do corrente ano.

Cumpre esclarecer que as disponibilidades orçamentárias da fonte 10, provindas do Tesouro Estadual, são aprovadas trimestralmente, de acordo com os valores aprovados no decreto de execução. Já os valores referentes a fonte 60, arrecadação própria, também estão sendo liberados trimestralmente desde que haja arrecadação do recurso solicitado/ programado em conta.

Houve no segundo trimestre liberação extraordinária de aproximadamente R\$300.000,00 referente a sentença judicial trabalhista que está em aplicação financeira bancária e não houve ainda destinação para depósito judicial. Com isso, há necessidade de suplementação orçamentária na ação 7004 (precatórios/sentenças judiciais) que está sendo providenciada para resolução no segundo semestre do ano.

Ocorreu ainda no segundo trimestre repasse financeiro no valor de R\$700.000,00 pela CEMIG Distribuidora S.A referente ao patrocínio ao Projeto de Manutenção da Grade de Programação da Rádio Inconfidência aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A receita será reconhecida e apropriada no momento do cumprimento dos objetos estipulados no Plano de Trabalho do Projeto.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 47% no acumulado do semestre, 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 tivemos um superávit de R\$140.648,70 no período. Já para 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, foram realizados os levantamentos das notas fiscais que compõem os valores registrados na contabilidade. Aguardamos orientações da SEF – Secretaria de Estado da Fazenda para concluir as baixas contábeis.



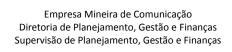
4.2 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

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 especificas da instituição possam ser cumpridas no decorrer do exercício fiscal do segundo semestre. 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 semestre.

No que tange ao resultado financeiro, no período pode-se constatar um superávit na arrecadação própria da instituição na fonte 60 em torno de 23,27% se comprado ao montante previsto para o ano, totalizando R\$223.414,75 a mais do montante previsto para o exercício fiscal. O aumento ocorreu devido 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 fim do primeiro trimestre e durante o segundo trimestre de 2021 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 tivemos superávit no acumulado no segundo trimestre no saldo contábil principalmente decorrente da variação patrimonial diminutiva de itens contabilizados e dos repasses de subvenção governamental de custeio e de arrecadação própria. Cumpre lembrar que ainda está em unidade contábil provisória itens patrimoniais do antigo DETEL, e de alguns itens que estão sob guarda judicial decorrentes do fim do termo de pareceria com a OSCIP ADTV o que pode afetar o saldo contábil durante todo o exercício fiscal de 2021.





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.