



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 2º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Julho /2022

RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 2º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Julho /2022

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

2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças Gerência de Planejamento, Contabilidade 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 SENTENCAS 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 (PROCEDÉCIA 1)	2.436.827	2.425.840	2.425.840
TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÉCIA 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

C - DECRETO NE Nº 367, DE 27 DE JUNHO DE 2022

- Suplementação Orçamentária a partir de remanejamento entre unidades orçamentárias externas à EMC para pagamento de despesas relacionadas à processos trabalhistas com sentenças concluídas.

- ✓ Retirado da Advocacia Geral do Estado – Valor: 840.421,99
- ✓ Suplementado na ação 7004 da EMC – Valor: 840.421,99

D - DECRETO Nº11, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2022; DECRETO Nº 25, DE 16 E MARÇO DE 2022; DECRETO Nº 63, DE 24 DE MAIO DE 2022; DECRETO Nº 73, DE 7 DE JUNHO DE 2022; DECRETO Nº 80, DE 22 DE JUNHO DE 2022; DECRETO Nº 83, DE 28 DE JUNHO DE 2022.

- Descentralizações orçamentárias para sentenças e precatórios tidas por remanejamento de saldo do orçamento anual da Advocacia Geral do Estado para ações trabalhistas em tramitação.

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

4 | Acompanhamento de Resultados

2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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 TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
2500	10	648.414,00	691.646,31	106,67
	60	112.001,00	30.564,52	27,29
TOTAL 2500		760.415,00	722.210,83	94,98

1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	ODALIDADA	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2500	90	30	10	0,00	600,00	294,40	0,00	0,00	0,00
2500	90	35	10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2500	90	36	60	3.614,00	2.397,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00
2500	90	37	10	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00
2500	90	39	10	9.166,84	9.155,14	11.623,16	10.790,68	9.757,70	20.986,27
2500	91	39	60	2.383,36	1.787,52	510,72	1.489,60	1.532,16	13.236,16
2500	90	40	10	4.794,65	4.812,50	4.838,86	4.834,39	4.728,70	10.215,37
2500	90	46	10	14.915,07	14.376,18	16.366,60	15.184,52	40.794,81	52.213,62
2500	90	47	10	63.224,91	63.650,71	64.093,99	70.794,44	65.120,85	63.074,91
2500	90	49	10	882,62	1.503,52	792,69	1.890,04	1.610,87	1.707,63
TOTAL AÇÃO 2500				98.981,45	98.282,57	102.584,10	104.983,67	155.945,09	161.433,95
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 60				5.997,36	4.184,52	4.124,72	1.489,60	1.532,16	13.236,16
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 10				92.984,09	94.098,05	98.459,38	103.494,07	154.412,93	148.197,79

*Grifo em vermelho referente às despesas com a Imprensa Oficial, cujos seus respectivos lançamentos foram realizados na modalidade 90 durante todo o primeiro semestre de 2022 e por orientação da Secretaria de Estado de Fazenda será remanejamento de modalidade contábil para 91 até o fim do quarto trimestre de 2022.

1.2.1.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
2500	10	648.414,00	691.648,31	106,67
	60	112.001,00	30.564,52	27,29
TOTAL 2500		760.415,00	722.210,83	94,98



1.2.1.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
2500	10	648.414,00	691.648,31	106,67
	60	112.001,00	30.564,52	27,29
TOTAL 2500		760.415,00	722.210,83	94,98



Aumento de execução orçamentária em 6,67% além do previsto na fonte 10 ocorreu devido estruturação do quadro de pessoal após implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho.

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Foi solicitado pleito de remanejamento de crédito orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a EMC para o terceiro trimestre e de Suplementação Orçamentária para despesas vinculadas a Pessoal.

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.

6 | Acompanhamento de Resultados
2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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 TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
7004	10	440.874,30	440.878,30	100,00
TOTAL 7004		440.874,30	440.878,30	100,00

1.2.2.3 Execução sentenças judiciais:

TIPO	EMIÇÃO	DOC	FORNECEDOR	VALOR	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA BAIXA
13	12/01/2022	27	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	2.119,48	12/01/2022	2.119,48	12/01/2022
13	14/01/2022	30	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	577,46	14/01/2022	577,46	14/01/2022
33	07/02/2022	62461	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	14/02/2022	10.986,80	14/02/2022
33	09/02/2022	62464	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	11/04/2022	10.986,80	15/02/2022
33	03/03/2022	62538	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	02/05/2022	21.973,60	10/03/2022
33	03/03/2022	62537	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	02/05/2022	10.986,80	10/03/2022
33	25/03/2022	62703	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	24/05/2022	10.986,80	31/03/2022
33	25/04/2022	62978	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	24/06/2022	10.986,80	03/05/2022
33	25/04/2022	62979	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	24/06/2022	10.986,80	03/05/2022
33	25/04/2022	62980	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	24/06/2022	10.986,80	03/05/2022
33	27/04/2022	62987	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	27/06/2022	21.973,60	09/05/2022
33	02/05/2022	62986	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	01/07/2022	21.973,60	10/05/2022
33	02/05/2022	63014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	01/07/2022	10.986,80	11/05/2022
33	04/05/2022	63013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	67.811,52	04/07/2022	67.811,52	11/05/2022
33	02/05/2022	63017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	01/07/2022	10.986,80	11/05/2022
33	16/05/2022	63034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	6.870,44	15/07/2022	6.870,44	20/05/2022
33	12/05/2022	63143	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	11/07/2022	10.986,80	23/05/2022
33	16/05/2022	63148	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	15/07/2022	10.986,80	25/05/2022
3	18/05/2022	63228	PREVIDENCIA SOCIAL	1.219,51	20/06/2022	1.219,51	02/06/2022
33	27/05/2022	63238	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	26/07/2022	21.973,60	06/06/2022
33	09/06/2022	63346	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	08/08/2022	10.986,80	14/06/2022
33	09/06/2022	63345	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	08/08/2022	21.973,60	14/06/2022
33	14/06/2022	63372	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.280,00	15/08/2022	1.280,00	20/06/2022
33	15/06/2022	63375	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	80.478,19	15/08/2022	80.478,19	22/06/2022
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7.270,64	22/06/2022
3	21/06/2022	63376	PREVIDENCIA SOCIAL	20.550,66	20/07/2022	20.550,66	22/06/2022
33	20/06/2022	63369	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	19/08/2022	10.986,80	27/06/2022
VALOR TOTAL 1º SEMESTRE						440.874,30	

1.2.2.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
7004	10	440.874,30	440.878,30	100,00
TOTAL 7004		440.874,30	440.878,30	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 supimentos as regras de acessibilidade.

1.2.3.2 Execução orçamentária:

8 | Acompanhamento de Resultados
2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4293	10	240.000,00	340.561,51	141,90
	60	417.000,00	292.526,82	70,15
	59	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		759.000,00	731.861,33	96,42

1.2.3.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MOD.	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4293	90	14	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	90	30	10	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	90	36	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	90	37	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	90	39	10	6.330,32	6.156,24	7.684,11	7.782,42	6.361,40	23.492,91
4293	90	39	60	51.621,20	51.541,29	50.717,18	51.771,10	45.229,05	41.647,00
4293	90	40	10	4.685,44	4.557,96	4.584,31	4.579,85	2.709,90	3.326,89
4293	90	46	10	22.048,37	21.251,75	24.194,10	22.446,68	60.305,37	77.185,34
4293	90	47	10	0,00	0,00	3.978,59	0,00	0,00	0,00
4293	90	49	10	2.512,18	4.279,44	2.256,22	5.379,61	4.585,01	4.860,42
4293	90	52	10	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00
4293	90	30	15	98.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO 4293 (EXCETO LEI DE INCENTIVO)				88.141,19	87.786,68	93.414,51	94.042,66	119.190,73	150.512,56
TOTAL AÇÃO 4293 - FONTE 60				51.621,20	51.541,29	50.717,18	51.771,10	45.229,05	41.647,00
TOTAL AÇÃO 4293 - FONTE 10				36.519,99	36.245,39	42.697,33	42.271,56	73.961,68	108.865,56
TOTAL AÇÃO 4293 - FONTE 59				98.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4293	10	240.000,00	340.561,51	141,90
	60	417.000,00	292.526,82	70,15
	59	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		759.000,00	731.861,33	96,42



1.2.3.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4293	10	240.000,00	340.561,51	141,90
	60	417.000,00	292.526,82	70,15
	59	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		759.000,00	731.861,33	96,42

Aumento de execução orçamentária em 41,90% além do previsto na fonte 10 ocorreu devido estruturação do quadro de pessoal após implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho.

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Foi solicitado pleito de remanejamento de crédito orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a EMC para o terceiro trimestre e de Suplementação Orçamentária para despesas vinculadas a Pessoal.

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 TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4294	10	330.000,00	428.907,03	129,97
	60	21.000,00	21.658,00	103,13
	59	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		502.021,85	601.586,88	119,83

1.2.4.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MOD.	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4294	90	30	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	90	36	10	1.500,00	1.069,85	1.101,89	1.104,95	1.085,87	1.085,87
4294	90	37	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	90	39	10	9.487,17	9.466,46	13.015,95	10.594,19	8.728,18	23.446,58
4294	90	40	10	1.233,62	1.251,47	1.277,82	1.273,36	1.166,67	1.783,66
4294	90	46	10	29.830,15	28.752,37	32.733,19	30.369,03	81.589,62	104.427,23
4294	90	47	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	90	47	60	11.380,82	7.781,80	493,53	344,88	1.339,15	317,83
4294	90	49	10	1.763,68	3.004,39	1.583,99	3.776,77	3.218,92	3.412,27
4294	90	39	59	37.625,00	98.625,00	14.771,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO 4294 (EXCETO LEI DE INCENTIVO)				55.195,44	51.326,35	64.978,22	47.463,19	97.128,41	134.473,45
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 60				11.380,82	7.781,80	493,53	344,88	1.339,15	317,83
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 10				43.814,62	43.544,55	64.484,69	47.118,31	95.789,26	134.155,62

1.2.4.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

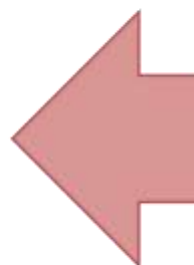
AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	165.000,00	137.072,00	83,07
	60	10.500,00	19.656,15	187,20
	59	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		326.521,85	307.750,00	94,25

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4294	10	330.000,00	428.907,03	129,97
	60	21.000,00	21.656,00	103,13
	59	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		502.021,85	601.586,88	119,83



1.2.4.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4294	10	330.000,00	428.907,03	129,97
	60	21.000,00	21.656,00	103,13
	59	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		502.021,85	601.586,88	119,83



Aumento de execução orçamentária em 29,97% além do previsto na fonte 10 ocorreu devido estruturação do quadro de pessoal após implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho. Impacto contribuiu para execução além do previsto para o semestre em 19,83%. Já o percentual de 3,13% de aumento na fonte 60 está vinculada a emissão de um eventual de gabinete além do previsto para pagamento de despesas emergenciais.

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Foi solicitado pleito de remanejamento de crédito orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a EMC para o terceiro trimestre e de Suplementação Orçamentária para despesas vinculadas a Pessoal.

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 teve início em julho/2022 com comprovação de desempenho a partir do terceiro trimestre de 2022.

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	COTA UTILIZADA TOTAL (1º TRIMESTRE + 2º TRIMESTRE)	PORCENTAGEM
4148	60	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4148		0,00	0,00	0,00

1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Competência Abril/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/197	4/4/2022	20/4/2022	R\$ 3.647,37
INFRA	2022/123	4/4/2022	15/4/2022	R\$ 377,30
BRASIL CLOUD	5179	4/4/2022	18/4/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4254304	1/4/2022	12/4/2022	R\$ 29.838,50
CIEE APRENDIZ	146598	25/4/2022	10/5/2022	R\$ 450,00
CIEE ESTAGIÁRIOS	146588	25/04/0022	10/5/2022	R\$ 14.005,00
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	119143	1/4/2022	14/4/2022	R\$ 59.553,72
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	294541	28/4/2022	12/5/2022	R\$ 350,32
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	119146	1/4/2022	12/5/2022	R\$ 5.682,90
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	294539	28/4/2022	12/5/2022	R\$ 2.413,29
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5292518-8	13/4/2022	13/4/2022	R\$ 90,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5294833	19/4/2022	19/4/2022	R\$ 243,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5299408	25/4/2022	10/5/2022	R\$ 6.765,65
OTIMO - VALE TRANSPORTE	374787018	30/3/2022	8/4/2022	R\$ 66,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	378260014	5/4/2022	20/4/2022	R\$ 166,23
OTIMO - VALE TRANSPORTE	382548019	12/4/2022	12/4/2022	R\$ 93,75
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/90687	14/4/2022	8/5/2022	R\$ 0,94
OTIMO - VALE TRANSPORTE	386539014	20/4/2022	20/4/2022	R\$ 68,85
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/94072	22/4/2022	8/5/2022	R\$ 0,69
OTIMO - VALE TRANSPORTE	390434019	25/4/2022	10/5/2022	R\$ 3.516,15
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/102251	28/4/2022	8/5/2022	R\$ 35,16
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3279288	06/04/2022	10/5/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3279311	6/4/2022	24/5/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS (ACESSO REMOTO)	3279560	7/4/2022	23/5/2022	R\$ 1.763,26
IMPrensa OFICIAL	79436	1/4/2022	1/5/2022	R\$ 595,84
IMPrensa OFICIAL	79820	18/4/2022	18/5/2022	R\$ 893,76
PORTO SEGURO - parc. 06/06	97947010	1/4/2022	27/4/2022	R\$ 1.299,77
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS	1	25/3/2022	1/4/2022	R\$ 600,00
GGB	2022/313	18/4/2022	30/4/2022	R\$ 43,00
INPI	VÁRIOS	26/4/2022	27/5/2022	R\$ 2.158,00
GUIA DE DESARQUIVAMENTO - ECAD	0000.22.01993989-5	8/4/2022	5/5/2022	R\$ 19,08
LUCAS RISALI 10817971696	32433429	29/3/2022	30/4/2022	R\$ 2.083,00
HILDEMAR	668	5/4/2022	15/4/2022	R\$ 1.085,87
CEMIG	76097514	4/4/2022	14/4/2022	R\$ 17.261,33
CEMIG	76097694	4/4/2022	11/5/2022	R\$ 33.210,00
COPASA	001.22.19357815-5	2/4/2022	12/4/2022	R\$ 40,37
NET/CLARO	5473681	8/4/2022	25/4/2022	R\$ 729,70
TELEMAR	4697958	1/4/2022	21/4/2022	R\$ 216,14
TELEMAR	4699178	1/4/2022	21/4/2022	R\$ 179,51
TELEMAR	4697590	1/4/2022	20/4/2022	R\$ 127,21
TELEMAR	4700078	1/4/2022	20/4/2022	R\$ 105,78
TELEMAR	4800692	18/4/2022	3/5/2022	R\$ 134,61
TELEMAR	48822875	22/4/2022	8/5/2022	R\$ 103,37
TELEMAR	4869962	22/4/2022	18/5/2022	R\$ 98,13
TELEMAR	4869961	22/4/2022	18/5/2022	R\$ 99,01
CENTURY TELECOM	74973	7/4/2022	29/4/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1056041	13/4/2022	5/5/2022	R\$ 625,08
PIS	XXX	9/4/2022	25/4/2022	R\$ 61,42
COFINS	XXX	9/4/2022	25/4/2022	R\$ 238,47
REFIS PREVIDENCIÁRIO	XXX	9/4/2022	30/4/2022	56.676,00
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO	XXX	9/4/2022	20/4/2022	11.960,44

*Grifo em vermelho referente as notas fiscais pagas emitidas em meses anteriores ao de competência.

14 | Acompanhamento de Resultados
2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Competência Maio/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/263	5/5/2022	4/5/2022	R\$ 3.647,37
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2022/18	27/5/2022	27/6/2022	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	5261	2/5/2022	16/5/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4269108-2	2/5/2022	12/5/2022	R\$ 24.503,94
CIEE APRENDIZ	149114	24/5/2022	10/6/2022	R\$ 457,29
CIEE ESTAGIÁRIOS	149082	24/5/2022	10/6/2022	R\$ 13.742,07
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	4059398	11/5/2022	25/5/2022	R\$ 12.844,92
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	347348	2/5/2022	16/5/2022	R\$ 133.942,35
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	441242	20/5/2022	3/6/2022	R\$ 17.150,89
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	448556	24/5/2022	7/6/2022	R\$ 1.751,58
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	502507	27/5/2022	10/6/2022	R\$ 3.138,25
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	347350	2/5/2022	16/5/2022	R\$ 13.511,49
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	294541	28/4/2022	8/6/2022	R\$ 350,32
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5310941	3/5/2022	4/5/2022	R\$ 198,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	35456	8/2/2022	8/6/2022	R\$ 15,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	133919	12/5/2022	8/6/2022	R\$ 15,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	81531	29/3/2022	8/6/2022	R\$ 30,99
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	104700	18/4/2022	8/6/2022	R\$ 0,90
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	109102	25/4/2022	8/6/2022	R\$ 2,43
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	117955	2/5/2022	8/6/2022	R\$ 67,66
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5325934	25/5/2022	9/6/2022	R\$ 6.210,90
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	128592	6/5/2022	8/6/2022	R\$ 1,98
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3417457	25/5/2022	9/6/2022	R\$ 2.813,80
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/130584	30/5/2022	9/6/2022	R\$ 28,14
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/121877	24/5/2022	8/6/2022	R\$ 30,00
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3298855	5/5/2022	10/6/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3298882	5/5/2022	24/6/2022	R\$ 3.561,03
IMPrensa OFICIAL	80234	2/5/2022	1/6/2022	R\$ 808,64
IMPrensa OFICIAL	80590	16/5/2022	15/6/2022	R\$ 255,36
IMPrensa OFICIAL	80642	16/5/2022	15/6/2022	R\$ 468,16
GGB	2022/416	23/5/2022	22/6/2022	R\$ 111,00
R&R AUDITORIA INDEPENDENTE	2022/266	18/5/2022	18/6/2022	R\$ 32.400,00
HILDEMAR	669	4/5/2022	15/5/2022	R\$ 1.085,87
CEMIG	77899036	2/5/2022	12/5/2022	R\$ 14.677,81
CEMIG	77898068	2/5/2022	11/6/2022	R\$ 30.551,24
COPASA	001.22.26093458-2	2/5/2022	14/5/2022	R\$ 36,42
COPASA	001.22.32907587-7	31/5/2022	12/6/2022	R\$ 36,42
NET/CLARO	6090996	10/5/2022	25/5/2022	R\$ 763,47
TELEMAR	5038986	1/5/2022	20/5/2022	R\$ 122,86
TELEMAR	5036630	1/5/2022	20/5/2022	R\$ 134,79
TELEMAR	5036984	1/5/2022	21/5/2022	R\$ 216,88
TELEMAR	5038138	1/5/2022	21/5/2022	R\$ 179,49
TELEMAR	5203551	19/5/2022	18/6/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5203552	19/5/2022	18/6/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5215541	19/5/2022	8/6/2022	R\$ 172,79
TELEMAR	5136583	16/5/2022	1/6/2022	R\$ 98,06
CENTURY TELECOM	76377	4/5/2022	30/5/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1065933	16/5/2022	5/6/2022	R\$ 1.761,02
PIS				R\$ 238,47
COFINS				R\$ 1.100,68
REFIS PREVIDENCIÁRIO				53.070,39
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				12.050,16

*Grifo em vermelho referente as notas fiscais pagas emitidas em meses anteriores ao de competência.

Competência Junho/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/327	3/6/2022	20/6/2022	R\$ 4.532,23
BRASIL CLOUD	5397	1/6/2022	15/6/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4284142-2	1/6/2022	12/6/2022	R\$ 26.563,00
CIEE APRENDIZ	153793	27/6/2022	10/7/2022	R\$ 457,29
CIEE ESTAGIÁRIOS	153792	27/6/2022	28/6/2022	R\$ 15.743,12
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	549628	1/6/2022	15/6/2022	R\$ 167.100,73
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	640558	15/6/2022	29/6/2022	R\$ 38.899,67
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	640557	15/6/2022	29/6/2022	R\$ 15.837,20
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	549626	1/6/2022	15/6/2022	R\$ 11.988,59
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/153931	1/6/2022	8/6/2022	R\$ 62,11
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/164586	9/6/2022	10/6/2022	R\$ 0,75
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5340096	14/6/2022	15/6/2022	R\$ 329,60
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5350754	27/6/2022	28/6/2022	R\$ 6.652,25
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/121877	24/5/2022	8/6/2022	R\$ 30,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3431314	9/6/2022	9/6/2022	R\$ 698,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/142659	9/6/2022	9/6/2022	R\$ 15,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/143070	9/6/2022	9/6/2022	R\$ 6,98
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3445087	27/6/2022	28/6/2022	R\$ 2.164,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/160515	26/6/2022	8/7/2022	R\$ 21,64
TOTVS CLOKIN (PONTO DIGITAL)	3310497	1/6/2022	11/7/2022	R\$ 8.431,71
TOTVS (SUPORTE TECNICO) – PARCELA EM ATRASO 12/12	2969459	18/12/2020	18/6/2022	R\$ 4.290,26
IMPrensa OFICIAL	81038	1/6/2022	1/7/2022	R\$ 11.916,80
IMPrensa OFICIAL	81465	20/6/2022	20/7/2022	R\$ 1.319,36
GGB	2022/523	28/6/2022	25/7/2022	R\$ 17.944,57
BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693 - ME (Piano)	2022/05	27/05/20155	26/6/2022	R\$ 400,00
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	11722	10/5/2022	27/6/2022	R\$ 1.119,20
HILDEMAR	670	9/6/2022	15/6/2022	R\$ 1.085,87
CEMIG	79833791	1/6/2022	13/6/2022	R\$ 12.117,34
CEMIG	79852034	1/6/2022	11/7/2022	R\$ 29.529,66
NET/CLARO	6708067	8/6/2022	25/6/2022	R\$ 763,47
TELEMAR	5363885	1/6/2022	20/6/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5364225	1/6/2022	21/6/2022	R\$ 216,81
TELEMAR	5365303	1/6/2022	21/6/2022	R\$ 179,42
TELEMAR	5460230	14/6/2022	1/7/2022	R\$ 106,11
TELEMAR	5524862	20/6/2022	18/7/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5536069	20/6/2022	8/7/2022	R\$ 108,06
TELEMAR	5524861	20/6/2022	18/7/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5366085	1/6/2022	20/6/2022	R\$ 156,13
CENTURY TELECOM	78794	9/6/2022	30/6/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1076373	27/6/2022	5/7/2022	R\$ 1.922,08
PIS				R\$ 56,60
COFINS				R\$ 261,23
REFIS PREVIDENCIÁRIO				53.559,80
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				9.515,11

*Grifo em vermelho referente as notas fiscais pagas emitidas em meses anteriores ao de competência.

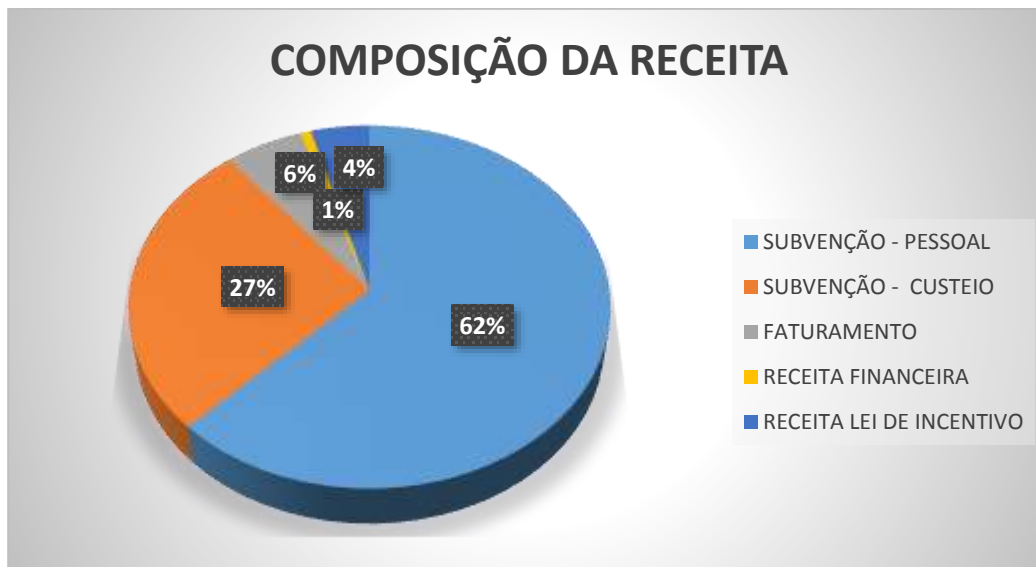
1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 1º SEMESTRE

4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.752.358,69
4.1.1.01.00001	Salários	564,52
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	2.504.735,43
4.1.1.01.00004	Acumulo de Funcao	23.087,74
4.1.1.01.00005	Cargo em Comissao	70.445,21
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	11.616,71
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	24.318,76
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	18.586,70
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	50.573,30
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	17.165,40
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	5.064,92
4.1.1.01.00020	Honorários Conselho de Administração	26.200,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.456.820,23
4.1.1.02.00001	FGTS	189.907,96
4.1.1.02.00002	INSS	594.880,70
4.1.1.02.00004	13 Salario	10.764,62
4.1.1.02.00005	Ferias	412.063,63
4.1.1.02.00009	INSS s/ ferias	101.466,39
4.1.1.02.00010	FGTS s/ ferias	54.047,13
4.1.1.02.00011	INSS s/ 13 salario	65.433,21
4.1.1.02.00012	FGTS s/ 13 salario	20.886,66
4.1.1.02.00013	FGTS s/ Recisão	7.369,93
4.3.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	258.572,24
4.3.1.01.00021	13º Salário	258.572,24

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

FATURAMENTO	
SUBVENÇÃO - PESSOAL	3.909.489,74
SUBVENÇÃO - CUSTEIO	1.544.902,75
FATURAMENTO	331.063,17
RECEITA FINANCEIRA	45.953,69
RECEITA LEI DE INCENTIVO	249.794,85
TOTAL	6.081.204,20

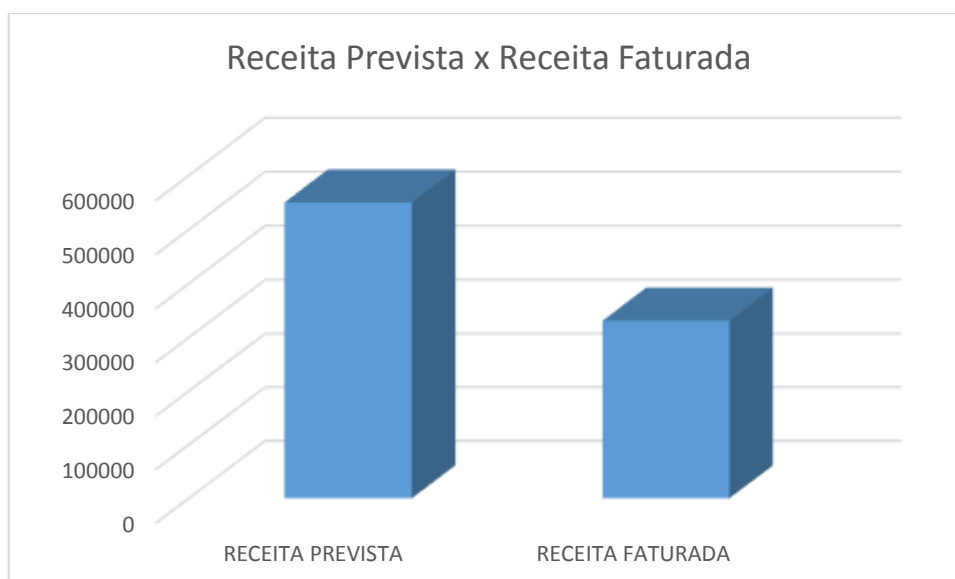
1.5.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



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 semestre: R\$ 550.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada 1º semestre: R\$ 331.063,17

PREVISTO 1º SEMESTRE	FATURADO 1º SEMESTRE	PORCENTAGEM
550.000,00	331.063,17	60,19



18 | Acompanhamento de Resultados
2º Trimestre 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

1.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º SEMESTRE 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	14/01/2022
04/01/2022	000008289/01	SECRETARIA GERAL	18.728,96	14/01/2022
04/01/2022	000008290/01	SECRETARIA GERAL	14.776,32	14/01/2022
04/01/2022	000008291/01	SECRETARIA GERAL	11.781,12	14/01/2022
04/01/2022	000008292/01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	7.500,00	17/01/2022
05/01/2022	000008293/01	SECRETARIA GERAL	34.539,94	15/01/2022
05/01/2022	000008294/01	SECRETARIA GERAL	43.319,57	15/01/2022
05/01/2022	000008295/01	SECRETARIA GERAL	25.109,64	15/01/2022
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	05/02/2022
FATURAMENTO 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
FATURAMENTO 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
FATURAMENTO MARÇO			9.448,80	
04/04/2022	000008308/01	CADORO EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA ME	2.850,00	18/04/2022
04/04/2022	000008309/01	INSTITUTO OURO PRETO	1.710,00	18/04/2022
04/04/2022	000008310/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.499,03	14/04/2022
06/04/2022	000008311/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.374,76	16/04/2022
06/04/2022	000008312/01	CASULO CULTURA LTDA ME	969	18/04/2022
06/04/2022	000008313/01	CASULO CULTURA LTDA ME	57	18/04/2022
07/04/2022	000008314/01	CATARINA MARUAIA FERREIRA CAMPOS	1.710,00	16/05/2022
18/04/2022	000008315/01	INSTITUTO CULTURAL ABRAPALAVRA	3.021,00	26/05/2022
28/04/2022	000008316/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	16/05/2022
28/04/2022	000008317/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	31/05/2022
28/04/2022	000008318/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.710,00	16/05/2022
28/04/2022	000008319/01	SECRETARIA GERAL	6.415,54	08/05/2022
28/04/2022	000008320/01	SECRETARIA GERAL	5.115,09	08/05/2022
FATURAMENTO ABRIL			36.688,22	
12/05/2022	000008321/01	AMPLIAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA	1.026,00	15/06/2022
18/05/2022	000008322/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	15/06/2022
18/05/2022	000008323/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	30/06/2022
FATURAMENTO MAIO			7.282,80	
13/06/2022	000008325/01	SECRETARIA GERAL	9.623,38	23/06/2022
13/06/2022	000008326/01	SECRETARIA GERAL	7.672,56	23/06/2022
13/06/2022	000008327/01	SECRETARIA GERAL	1.603,90	23/06/2022
13/06/2022	000008328/01	SECRETARIA GERAL	1.278,76	23/06/2022
13/06/2022	000008329/01	FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.425,00	15/06/2022
14/06/2022	000008330/01	SECRETARIA GERAL	10.998,14	24/06/2022
14/06/2022	000008331/01	SECRETARIA GERAL	8.768,64	24/06/2022
14/06/2022	000008332/01	SECRETARIA GERAL	1.833,02	24/06/2022
14/06/2022	000008333/01	SECRETARIA GERAL	1.461,44	24/06/2022
15/06/2022	000008334/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	15/07/2022
15/06/2022	000008335/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	29/07/2022
FATURAMENTO JUNHO			50.921,64	
VALOR TOTAL FATURADO 1º SEMESTRE			331.063,17	

1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO (1º SEMESTRE):

3	RECEITAS	6.081.204,20
3.1.1	VEICULACAO DE PUBLICIDADE	331.063,17
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	45.953,69
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.454.392,49
3.5.1.01.00001	Subvencao Pessoal	3.909.489,74
3.5.1.01.00002	Subvencao Custeio	1.544.902,75
3.5.2	RECEITA LEI DE INCENTIVO	249.794,85
4	DESPESAS E CUSTOS	6.633.529,28
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	4.247.775,84
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	1.082,68
4.1.3	CUSTOS COM SERVICOS E OUTROS	353.556,57
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	5.266,80
4.1.5	CUSTOS FINANCEIROS	3.084,50
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.161.431,58
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	2.463,37
4.3.3	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	231.494,63
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	24.016,70
4.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	36.098,73
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIACAO AMORTIZACAO	126.383,58
4.3.7	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	440.874,30
PREJUÍZO APURADO		552.325,08

*Grifo em vermelho referente ao detalhamento analítico das subvenções governamentais.

*No lançamento das despesas e dos custos item 4, os custos estão diretamente relacionados com gastos para a entrega do serviço, ou seja, para as atividades finalísticas (ações orçamentárias: 4293,4294,4148). As despesas são os gastos de suporte ou apoio administrativo para desempenho das atividades finalísticas, ou seja, para as atividades da área meio da instituição (ações orçamentárias: 2500 e 7004).

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

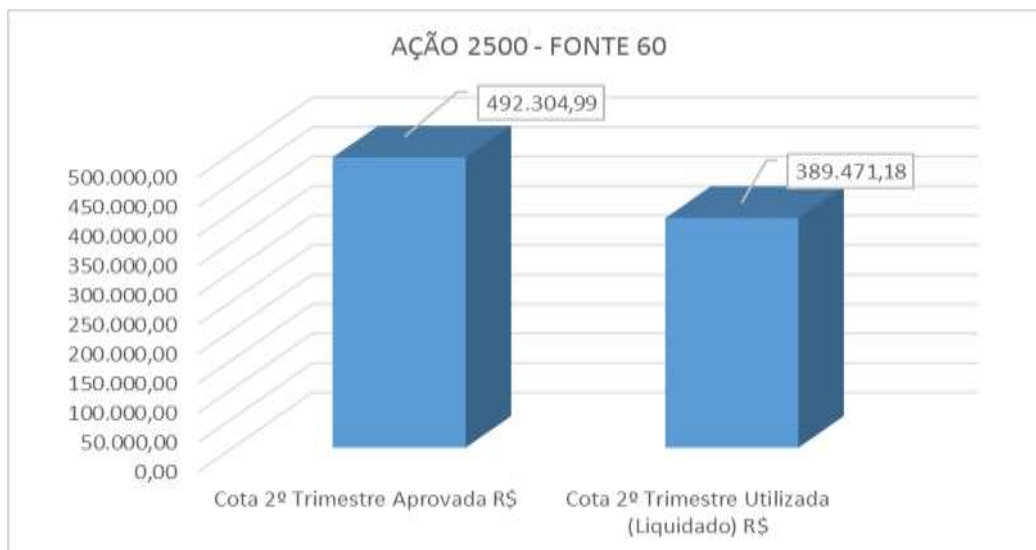
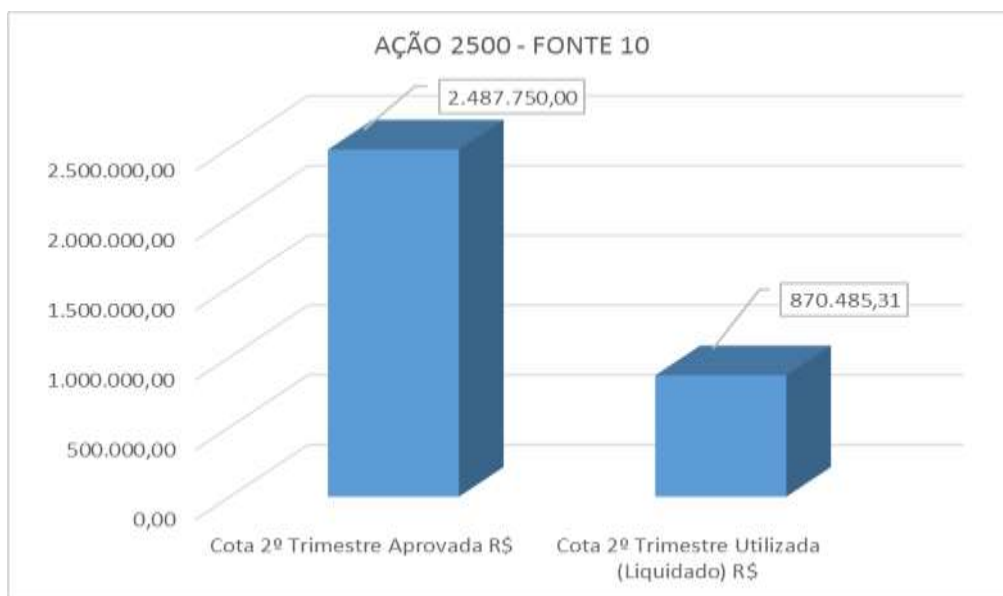
Especificação do Produto: Serviço de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente 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 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.487.750,00	870.485,31	34,99
60	492.304,99	389.471,18	79,11



2.2.2.4 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2500	1314	10		9.777,54				
2500	1325	10	9.320,14	9.380,44	9.443,22	9.520,04	9.588,60	
2500	1325	60						9.673,68
2500	3703	10	38.735,72	39.328,21		41.292,46	38.157,88	33.941,22
2500	3704	10	176.775,00	157.940,94		187.379,37	183.246,12	179.676,18
2500	3705	10	46.008,48	31.473,13		84.905,49	48.980,57	42.532,37
2500	3917	60	28.539,29	31.230,41			82.233,00	36.644,43
2500	3937	10	3.044,22	3.044,22	3.244,56			
2500	3937	60				3.244,56	3.244,56	4.380,50
2500	3943	60	396,00	814,00		528,00	330,00	284,00
2500	3952	60	39.017,12	39.425,84		41.928,28	42.548,59	47.462,99
2500	3962	60	6.325,45	6.325,45		6.325,45	6.325,45	6.325,45
2500	3987	60	60,00	60,00		1.818,16	480,00	576,00
2500	4003	60	13.480,62			13.448,62	27.785,24	
2500	4002	60						165,00
2500	4004	10	990,68	991,08			2.148,94	132,28
2500	4005	60						4.975,83
2500	3008	60		16.720,00				
2500	3604	60		2.720,50	2.485,80	1.873,80	1.663,80	477,90
2500	4706	10	6.956,47	6.333,54		7.783,79		
2500	4706	60					9.045,71	10.064,44
2500	3610	10		500,00	1.000,00	500,00		500,00
2500	3919	60						13.902,02
2500	3017	60					4.498,50	
2500	3304	60					7.217,22	
2500	3612	10			400,00			200,00
DESPESAS DE CUSTEIO			369.649,19	346.287,76	16.573,58	400.548,02	467.494,18	391.914,29

2.2.2.5 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

Ação 2500			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.487.750,00	870.485,31	34,99
60	492.304,99	389.471,18	79,11



2.2.2.6 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

Ação 2500			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.487.750,00	870.485,31	34,99
60	492.304,99	389.471,18	79,11

O percentual médio abaixo dos 70% na ação 2500 se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração estipulados em centros de custos de despesas, a exemplo de MGS, CEMIG e COPASA, cujas cotas orçamentárias anuais foram liberadas na sua integralidade durante o período.

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

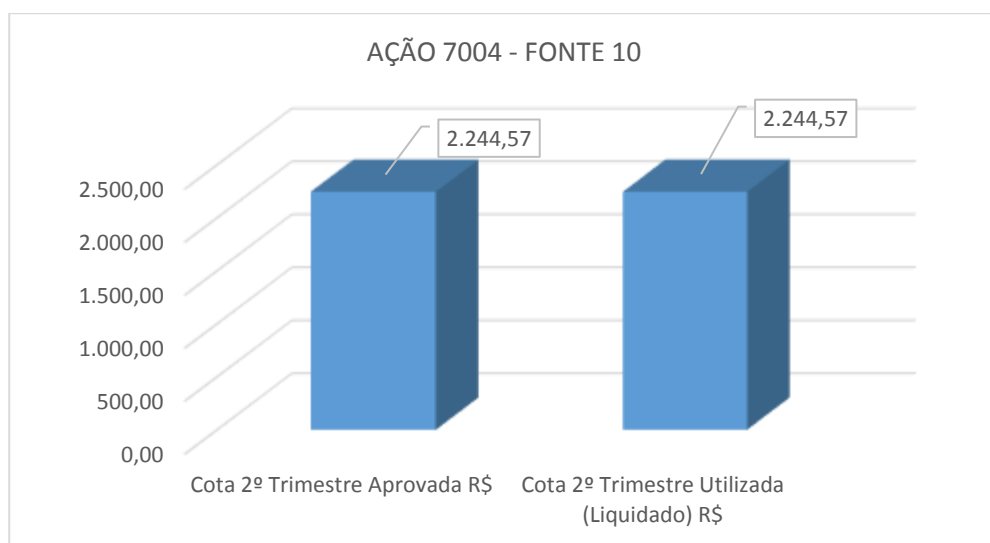
Especificação do Produto: Precatórios e Requisições de pequeno valor.

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 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.244,57	2.244,57	100,00



2.2.3.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
7004	9103	10	-	0,00	6.678,29		2.244,57	
DESPESAS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

Ação 7004			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.244,57	2.244,57	100,00



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

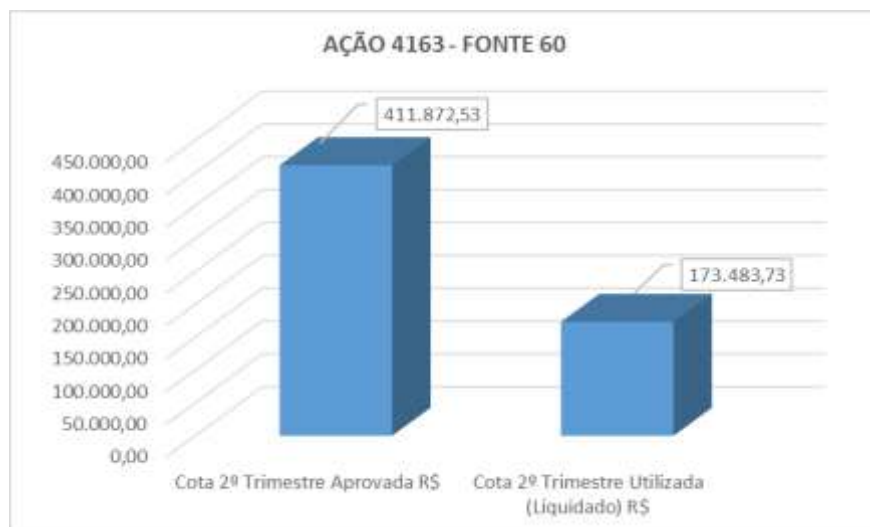
Especificação do Produto: Elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações, monitoramento de licenças e outorgas e execução de manutenções corretivas realizadas atendendo ao acionamento da emissora ou de órgãos e entidades públicas representativas da população, além de manutenções preventivas 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 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	465.224,34	506.768,47	108,93
60	411.872,53	173.483,73	42,12



2.2.4.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4163	3913	10	91,42	46,09		131,84		45,11
4163	4002	10	153.856,26	153.856,26		153.856,26	153.856,26	153.856,26
4163	4706	60	53,66	668,42	12.226,41	5.325,36	63.828,52	
4163	1401	60		1.789,00		3.031,50	3.559,80	1.609,10
4163	3612	10		400,00	200,00	200,00		400,00
4163	3912	10	41.817,09	42.206,04		38.716,49	897,97	896,24
4163	3912	60					33.253,79	29.680,87
4163	9399	10		911.228,59				
4163	5204	60			106.425,96			
4163	5206	60			1.315.316,63			
4163	3015	60				15.894,00		
4163	9202	10				1.285,28		
4163	3026	10					35,00	
4163	3604	60					3.773,10	3.895,80
4163	3943	60					9.631,89	
4163	3943	10					2.591,76	
4163	5208	60			48.935,46			
DESPESAS DE CUSTEIO			195.818,43	1.110.194,40	1.483.104,46	218.440,73	271.428,09	190.383,38

2.2.4.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

Ação 4163			
Fonte	Cota 1º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	1.509.665,16	1.303.856,04	86,35
60	1.513.178,17	1.487.934,04	98,33

Ação 4163			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	465.224,34	506.768,47	108,93
60	411.872,53	173.483,73	42,12



2.2.4.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

Ação 4163			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	465.224,34	506.768,47	108,93
60	411.872,53	173.483,73	42,12

A queda na média da execução orçamentária no trimestre ficou atrelada a baixa execução da fonte 60 vinculada a execução de contratos de longa duração estipulados em centros de custos de despesas, a exemplo dos centros de transmissão no interior para pagamento de energia elétrica, cuja cota orçamentária anual foi liberada na sua integralidade durante o período.

O percentual de 8,93% acima da média de execução prevista na fonte 10 se deve ao uso do saldo de cota orçamentária do trimestre anterior e também do remanejamento de saldo existente de cota do trimestre entre as ações para que algumas atividades, distribuídas em centro de custos, pudessem ser executadas no período, como viagens.

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.

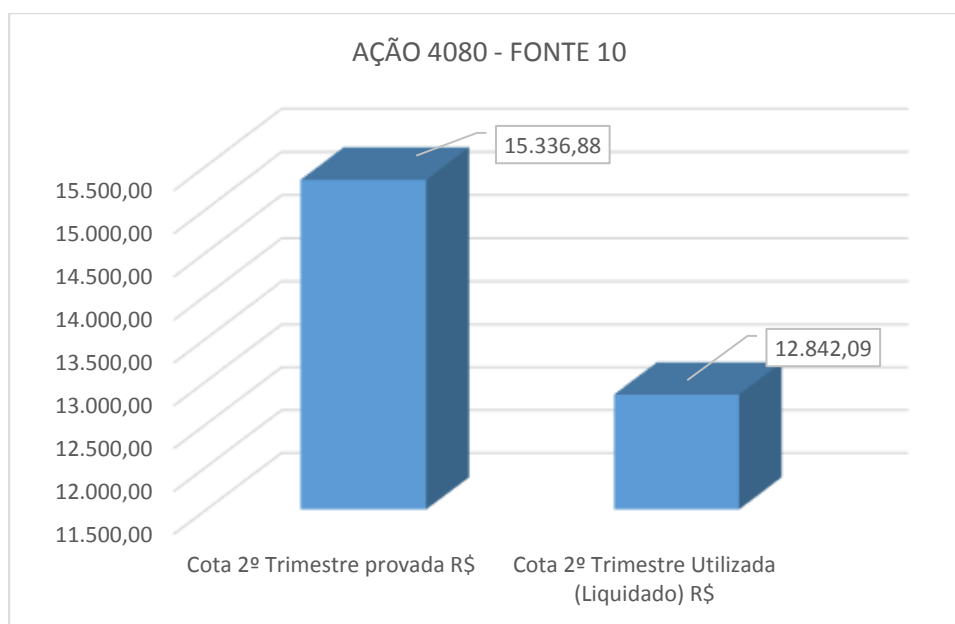
Unidade de Medida: hora

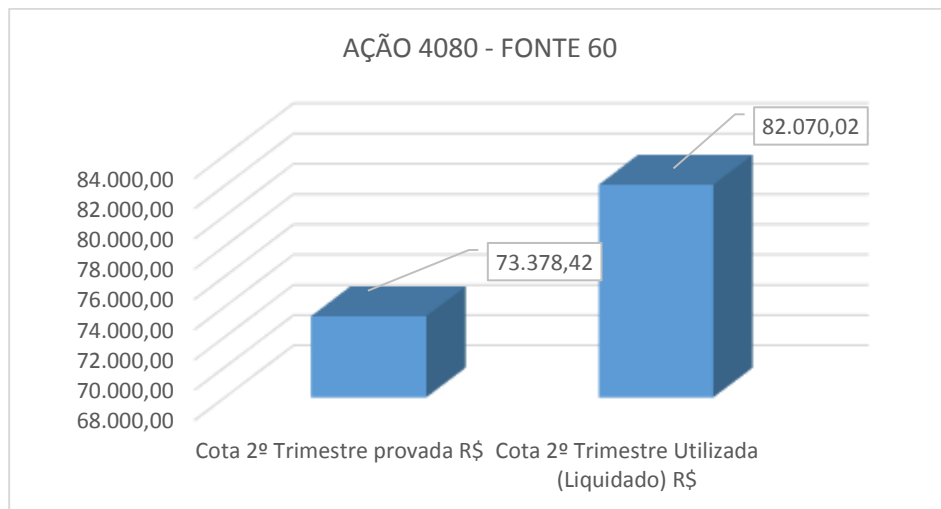
Implementação da ação: Preparação técnica para cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de TV, instalação de infraestrutura técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para a garantia efetiva de

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 2º Trimestre provada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	15.336,88	12.842,09	83,73
60	73.378,42	82.070,02	111,84





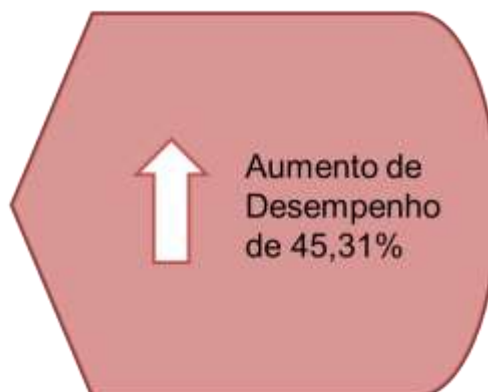
2.2.5.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4080	3016	60	10.747,84			14.500,00	400,00	2.113,78
4080	3612	10	200,00		200,00			
4080	3919	60	9.800,00				21.198,44	
4080	3919	10	1.598,44					9.800,00
4080	4004	10	1.974,65	61,52			12.302,09	
4080	9399	60	4.650,00	9.300,00			4.650,00	9.300,00
4080	1401	60		3.581,40		7.354,80	3.012,60	1.842,90
4080	3919	10		1.598,44				
4080	3919	60		9.800,00				
4080	3941	10				540,00		
4080	3024	60			3.240,00	7.897,50		
DESPESAS DE CUSTEIO			28.970,93	24.341,36	3.440,00	30.292,30	41.563,13	23.056,68

2.2.5.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

Ação 4080			
Fonte	Cota 2º Trimestre provada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	15.336,88	12.842,09	83,73
60	73.378,42	82.070,02	111,84



2.2.5.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

Ação 4080			
Fonte	Cota 2º Trimestre provada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	15.336,88	12.842,09	83,73
60	73.378,42	82.070,02	111,84

O percentual de 11,84% acima da média de execução prevista na fonte 60 se deve ao remanejamento de saldo existente de cota do trimestre entre as ações para que algumas atividades, distribuídas em centro de custos, pudessem ser executadas no período, como viagens – principalmente as de instalação dos novos sistemas de transmissão digital broadcasting.

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

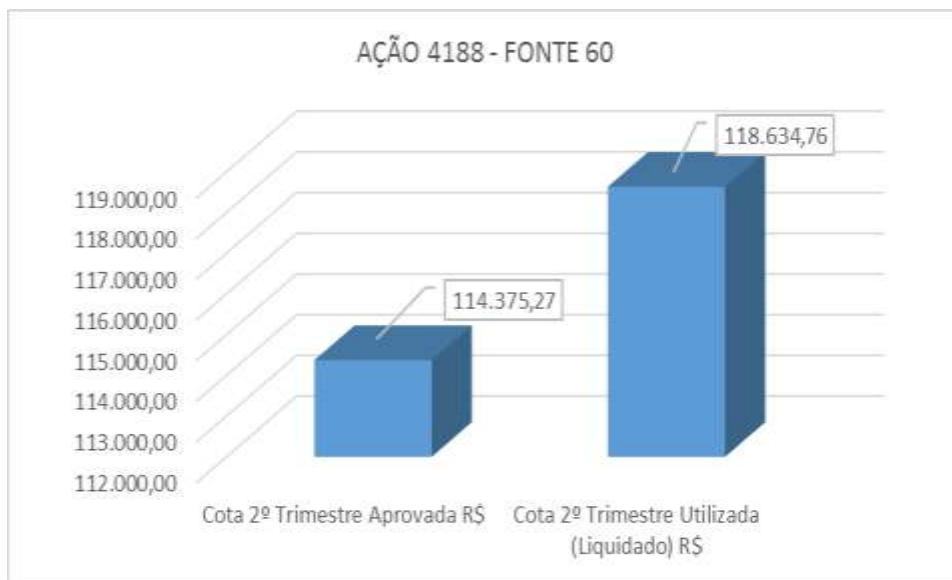
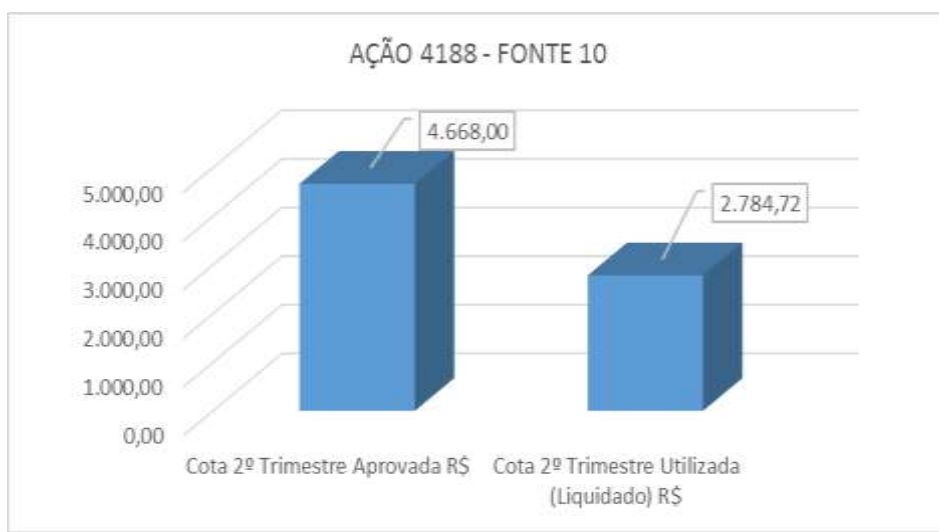
Especificação do Produto: O conteúdo audiovisual próprio inédito contempla programas, programetes, telejornais, interprogramas e vt's culturais e educativos desenvolvidos pela emissora, bem como se dá por meio de coproduções e de produtos audiovisuais realizados de forma independente cedidos e/ou licenciados 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 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	4.668,00	2.784,72	59,66
60	114.375,27	118.634,76	103,72



2.2.6.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4188	3911	60	463,30	463,30	400,80	400,80	525,80	400,80
4188	3941	10	2.947,81			324,00	324,00	324,00
4188	3956	60	22.657,82			22.657,82		
4188	4002	60	4.596,56	3.790,20	3.790,20	3.790,20	4.596,56	3.950,94
4188	1401	60		2.989,70	2.573,40	9.432,50	15.634,40	2.345,30
4188	3612	10		200,00			200,00	
4188	3922	60		8.164,00				
4188	3941	10		324,00	988,00			
4188	3956	60		22.657,82	22.657,82			45.315,64
4188	4002	10		806,36		806,36		806,36
4188	9399	10		200,00				
4188	3604	60					3.637,80	5.946,20
DESPESAS DE CUSTEIO			30.665,49	39.595,38	30.410,22	37.411,68	24.918,56	59.089,24

2.2.6.4 Execução orçamentária - comparativo 1º e 2º Trimestre 2022:

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

Ação 4188			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	4.668,00	2.784,72	59,66
60	114.375,27	118.634,76	103,72

Aumento de Desempenho de 12,97% na média global de execução da soma da fonte 10 e da fonte 60.

2.2.6.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária 2º Trimestre 2022:

Ação 4188			
Fonte	Cota 2º Trimestre Aprovada R\$	Cota 2º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	4.668,00	2.784,72	59,66
60	114.375,27	118.634,76	103,72

O percentual de 3,72% acima da média de execução prevista na fonte 10 se deve ao uso do saldo de cota orçamentária do trimestre anterior e também do remanejamento de saldo existente de cota do trimestre entre as ações para que algumas atividades, distribuídas em centro de custos, pudessem ser executadas no período, como viagens.

2.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2022				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
ELETOELETRONICOS 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 GE	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 Emcplay.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	FONTE	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 Fonte: 60	60	46	2.522,62	2.522,62
PRODEMGE REDE IP - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Fonte: 60	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 Fonte: 60	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 Fonte: 60	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	FONTES	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 CACADO	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

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - ABRIL/2021				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	131,84	131,84
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
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	10.926,00	10.926,00
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	1.873,80	1.873,80
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	7.294,90	7.294,90
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	9.432,22	9.432,22
Diária de Viagem Dirt Fonte:60	60	55	2.895,00	2.895,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Fonte: 60	60	56	1.758,16	2.080,06
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
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	60,00	60,00
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	187.379,37
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	33.951,70	33.951,70
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	41.292,46
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME Fonte: 60	60	115	7.897,50	7.897,50
MIJ INFORMATICA LTDA Fonte: 60	60	120	14.500,00	14.500,00
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A - Elem. Item: 3705 Fonte: 10	10	126	50.953,79	50.953,79
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	3.244,56	3.244,56
LOJA ELETRICA LTDA Fonte: 60	60	129	15.894,00	15.894,00
EVENTUAL GABINETE ABRIL/2022 - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	130	500,00	500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS - AMCE Fonte: 10	10	131	540,00	540,00
ANATEL - Taxas Fistel ABRIL/2022 Fonte: 60	60	132	5.325,36	5.325,36
DMPP - Caroline Cristina dos Santos Fonte: 10	10	133	200,00	200,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 60	60	134	7.783,79	7.783,79
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	60	136	9.520,04	9.520,04
DEA - DME DISTRIBUICAO S.A - DEZ/2021 Fonte: 10	10	138	1.285,28	
DMPP - Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	139	200,00	
TOTAL			686.696,05	685.532,67

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MAIO/2021				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
PRODEMG - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS F	60	46	5.045,24	5.045,24
PRODEMG REDE IP - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GE	60	47	22.740,00	22.740,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	49	806,36	806,36
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	82.233,00	68.695,14
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	56,93	56,93
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	1.663,80	1.663,80
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	2.373,30	2.373,30
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	15.634,40	15.634,40
Diária de Viagem Dirt Fonte: 60	60	55	3.286,50	3.286,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	330,00	330,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	59	12.302,09	12.302,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	853,69	853,69
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	42.548,59	42.548,59
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	480,00	480,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	1.238,32	1.238,32
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	183.246,12	183.246,12
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	48.980,57	48.980,57
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA Fonte: 60	60	70	125,00	125,00
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	19.600,00	19.600,00
ANATEL/FISTEL Fonte: 60	60	74	63.608,78	63.608,78
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	897,97	897,97
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	38.157,88	38.157,88
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A Fonte: 10	10	88	2.591,76	2.591,76
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A Fonte: 60	60	89	9.631,89	2.591,76
P&P TURISMO EIRELI Fonte: 60	60	90	7.217,22	7.217,22
INDENIZAÇÃO - EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	60	93	4.650,00	4.650,00
RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME Fonte: 60	60	117	400,00	400,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Fonte: 60	60	125	1.598,44	1.598,44
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	3.244,56	3.244,56
ANATEL - Taxas FisteI ABRIL/2022 Fonte: 60	60	132	219,74	219,74
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 60	60	134	9.045,71	9.045,71
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	60	136	9.588,60	9.588,60
DEA - DME DISTRIBUICAO S.A - DEZ/2021 Fonte: 10	10	138		1.285,28
DMPP - Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	139		200,00
LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Fonte: 60	60	140	4.498,50	4.498,50
Diária de viagem Dirt - Colaborador Eventual Fonte 60	60	142	2.908,80	2.908,80
Ressarcimento Combustíveis - Odair Bertolim Fonte: 10	10	143	35,00	35,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 60	60	144	33.253,79	33.253,79
RPV - RONALDO LUIZ DE AVELAR FONSECA	10	145	2.244,57	2.244,57
DMPP - Elizabete Ribeiro Araújo - MAIO/2022 Fonte: 10	10	146	200,00	200,00
Diária de Viagem Jornalismo/DA - Colaborador Eventual Fonte 60	60	148	3.637,80	3.637,80
TOTAL			805.871,63	786.778,92

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JUNHO/2021				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	45,11	45,11
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	36.644,43	36.644,43
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	32,81	32,81
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	477,90	477,90
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	1.278,60	1.278,60
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	2.345,30	2.345,30
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	284,00	284,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	45.315,64	45.315,64
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	47.462,99	47.462,99
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	576,00	576,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	99,47	99,47
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	179.676,18	179.676,18
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	42.532,37	42.532,37
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	3.950,94	3.950,94
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	1.297,04	896,24
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	33.941,22	33.941,22
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
INDENIZAÇÃO - EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	60	93	9.300,00	9.300,00
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	4.380,50	4.380,50
ADELIO JOSE DO NASCIMENTO (BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL) Fonte: 60	60	128	2.113,78	2.113,78
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 60	60	134	10.064,44	10.064,44
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI Fonte: 60	60	135	165,00	165,00
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	60	136	9.673,68	9.673,68
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 60	60	144	29.680,87	29.680,87
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Rede IP Fonte: 60	60	147	4.975,83	4.975,83
Diária de Viagem Jornalismo/DA - Colaborador Eventual Fonte 60	60	148	5.946,20	5.946,20
DMPP - Jefferson Monção de Souza Fonte: 10	10	149	200,00	200,00
DMPP - Vanessa Porto Vial Fonte: 10	10	150	200,00	200,00
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 60	60	152	13.902,02	13.902,02
Eventual de Gabinete - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	153	500,00	500,00
TOTAL			658.575,19	658.174,39

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

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

Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO	Total 2º Trimestre
Total Folha de pessoal	1.049.040,08	1.211.832,95	714.150,13	2.975.023,16
Vencimentos/Auxílio	748.484,47	879.427,33	500.520,36	2.128.432,16
Auxílio alimentação e transporte - Contratos Administrativos	61.404,00	86.565,00	168,00	148.137,00
Contratos Administrativos	60.755,58	73.215,37	20.785,09	154.756,04
Folha de Pagamento de Pessoal	432.741,76	464.055,16	312.211,55	1.209.008,47
Vale alimentação e transporte - Folha de Pagamento de Pessoal	189.048,00	250.860,00	164.574,99	604.482,99
Pensões Alimentícias	4.535,13	4.731,80	2.780,73	12.047,66
Obrigações Patronais	193.423,83	213.503,77	141.088,63	548.016,23
IPSEMG - Patronal	6.332,79	7.487,57	4.520,34	18.340,70
INSS - Patronal	66.983,05	75.733,03	25.722,11	168.438,19
FFP/MG - Patronal	120.107,99	130.283,17	110.846,18	361.237,34
IPSEMG - Patronal - Contratos Administrativos	0,00	0	0	0,00
INSS - Patronal - Contratos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignados	107.131,78	118.901,85	72.541,14	298.574,77
IPSEMG - Consignações	14.467,11	16.236,13	10.438,83	41.142,07
INSS - Consignações	28.594,39	33.033,48	8.791,69	70.419,56
Outros Consignatários (Bancos)	33.308,56	32.248,45	24.871,42	90.428,43
FFP/MG - Consignações	30.761,72	37.383,79	28.439,20	96.584,71

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

Consolidado		
2º Trimestre	Subvenção de Pessoal	2.975.023,16
	Subvenção de Custeio	4.067.155,00
Total 2º trimestre		7.042.178,16

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 Semestre – Prestação de Serviço (Proporcional 6/12): R\$ 1.200.000,00
- ✓ Receita Arrecadada 2º trimestre: R\$ 1.108.783,78

PREVISTO NO TRIMESTRE R\$	ARRECAÇÃO 2º TRIMESTRE R\$	PORCENTAGEM %
600.000,00	1.108.783,78	184,80



PREVISTO NO SEMESTRE R\$	ARRECAÇÃO 1º SEMESTRE R\$	PORCENTAGEM %
1.200.000,00	2.391.887,23	199,32



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
EMATER-MG		11/2022	17.891,51
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECOM-MC	CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	12/2022	4.414,29
EMATER-MG		13/2022	17.891,51
EMATER-MG		14/2022	17.891,51
Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes		15/2022	45.369,90
Secretaria Geral - SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	16/2022	4.335,20
Secretaria Geral - SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	17/2022	2.167,60
Secretaria Geral - SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	18/2022	34.681,60
Secretaria Geral - SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	19/2022	35.765,40
Laranjeira Produções Artísticas LTDA	Laranjeira Produções Artísticas LTDA	20/2022	1.426,00
Copasa	Faz Publicidade Ltda.	21/2022	5.418,80
Secretaria Geral / SEDE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	22/2022	81.282,00
Secretaria Geral / SEDE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	23/2022	10.837,60
EMATER-MG		24/2022	17.891,51
Ministerio das Comunicações	Agencia Nacional de Propaganda LTDA	25/2022	19.749,60
Total			903.252,16

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 SEMESTRAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 1º SEMESTRE
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-29.049.175,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-2.870.002,75
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	-1.015.013,78
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.954,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-4.936.446,13
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-9.777,54
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-13.360.770,80
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-122.286,32
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-6.731.924,66
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.787.534,72
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	990.303,23
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.392.081,75
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.967.052,19
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS	9.740.637,32
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	312.311,47
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	921,19
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.384.227,57
SUPERAVIT/DEFIT DO PERÍODO		-261.641,26

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 semestre 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.

Cumprir esclarecer que as descentralizações orçamentárias para sentenças e precatórios no período foram tidas por remanejamento de saldo do orçamento anual da Advocacia Geral do Estado. Os Decretos de Suplementação Orçamentária foram os seguintes: Decreto nº11, de 9 de fevereiro de 2022; Decreto nº 25, de 16 e março de 2022; Decreto nº 63, de 24 de maio de 2022; Decreto nº 73, de 7 de junho de 2022; Decreto nº 80, de 22 de junho de 2022 e Decreto nº 83, de 28 de junho de 2022. Além disso, ocorreu a suplementação orçamentária para a ação de precatórios de R\$840.421,99, por meio do Decreto NE nº367, de 27 de junho de 2022.

Observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação no primeiro semestre de 2022 em todas as ações previstas, com percentuais igual ou acima de 100%, com exceção das atividades da área meio da instituição, conforme explicitado no item 1.2.1.1 do relatório.

O percentual abaixo dos 100% na área meio da empresa se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração, a exemplo pagamento de energia elétrica. Nas demais ações o percentual de execução orçamentária para além do previsto está diretamente relacionado na primeira fase da etapa final de implementação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC) estipulada pelas Leis Estaduais nº22.294/2016 e nº23.304/2019. Isso porque em março de 2022, a estruturação do quadro de pessoal foi aprovada por meio dos documentos: Of. Cofin nº 0276/2022 e Of. Cofin nº 0866/2021 os quais permitiram a implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras da entidade.

Assim, houve um aumento direto, por centro de custo, ou seja, por ação orçamentária, em gasto com folha de pessoal. Esse incremento se deve a transferência dos cargos de assessoramento, chefia e direção da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a Empresa Mineira de Comunicação.

Cabe pontuar ainda que para atender o pagamento das despesas associadas ao quadro de pessoal, quais sejam: auxílio alimentação e auxílio transporte foi usado o limite das cotas orçamentárias disponíveis e remanescentes de custeio do primeiro semestre da EMC e solicitado pleito de remanejamento de crédito orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a EMC para o terceiro trimestre.

Cabe ressaltar ainda que para o terceiro trimestre também foi solicitada suplementação de crédito orçamentário extraordinário para cumprir as diferenças oriundas do Acordo Coletivo de Trabalho da EMC com as entidades sindicais,

decorrentes da alteração do vale alimentação de R\$40,00/dia para R\$75,00/dia e dos reajustes salariais em 10.06%.

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. Algumas despesas apresentam grifo em vermelho na cronologia de pagamentos e estão relacionadas a data da emissão da nota fiscal e não a data de vencimento das faturas. As subvenções financeiras para despesas de pessoal foram atendidas dentro dos meses de execução mesmo com o aumento dos valores.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um déficit de quase 40% no valor estimado para o período (primeiro semestre), considerando a expectativa prevista para o ano. Pode-se constatar baixa 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. Contudo, no semestre, do total arrecadado na entidade, 76,74% do valor foi decorrente da contratação de serviços do setor governamental.

Assim, o resultado contábil do primeiro semestre apresentou déficit de R\$552.325,08 que pode ser vinculado com os provisionamentos de projeção de férias e décimo terceiro nas despesas de pessoal dado o aumento da folha, após a implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e reajustes salariais; 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 pendentes de atividades do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais (DETEL-MG), antes de aplicação da Lei Estadual nº23.304/2019, 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 segundo trimestre de 2022, do ponto de vista orçamentário, observa-se um aproveitamento de forma satisfatória das cotas previstas e aprovadas para o período para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa numa média de 87,45% se comparada todas as ações previstas, conforme explicitado no item 2.2.2 e subitens do relatório. O percentual médio abaixo dos 70% na ação 2500 se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração estipulados em centros de custos de despesas, a exemplo de MGS, CEMIG e COPASA, cujas cotas orçamentárias anuais foram liberadas na sua integralidade durante o período. O percentual médio acima dos 100% de execução da ação 4080, se deve ao saldo de cota do primeiro trimestre usado para a execução do contrato de manutenção da mesa do controle mestre. Alguns percentuais orçamentários isolados em algumas ações apresentam média acima de 100% das execuções de orçamento. Essa execução acima do planejado se deve ao uso do saldo de cota orçamentária do trimestre anterior ou remanejamento de saldo existente

de cota do trimestre entre as ações para que algumas atividades, distribuídas em centro de custos, pudessem ser executadas no período, como viagens.

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 que 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, teve o patamar mantido mesmo com o fim dos contratos em início de maio. O motivo se deve a desvinculação dos funcionários ocupantes de cargos de recrutamento amplo, após a implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Empresa Mineira de Comunicação. Para o desligamento desses trabalhadores houve a necessidade do acerto proporcional de férias e décimo terceiro. Para além disso, a aprovação da alteração da ajuda de custo de R\$47,00 para R\$75,00 por dia trabalhado e o aumento concedido para todos os profissionais em 10.06% no salário impactaram para a manutenção dos gastos de pessoal no período.

Em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 184,80% no valor estimado de R\$600.000,00 para o segundo trimestre, considerando a expectativa prevista para o ano. No acumulado do semestre tivemos uma alta de 199,32% do montante previsto para arrecadação em 2022. Pode-se constatar ainda que cerca de 35% da previsão estimada de arrecadação para o primeiro semestre foi decorrente da quitação de notas emitidas em 2021 de inadimplentes e 38.39% da arrecadação do primeiro semestre (R\$725.796,89) 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 segundo trimestre com o aumento das arrecadações financeiras ajudou a diminuir o déficit apresentado no primeiro trimestre. Contudo, no acumulado do semestre o resultado contábil se manteve deficitário em R\$261.641,26 que pode ser vinculado as despesas não financeiras que afetam diretamente ao resultado do período, a exemplo, as amortizações e depreciações.

Quando comparado os cenários do resultado contábil do semestre da Empresa Mineira de Comunicação e da Fundação TV Minas Cultural e Educativa pode-se constatar que o déficit acumulado da Fundação TV Minas Cultural e Educativa diminuiu de R\$1.031.569,01 do primeiro trimestre de 2022 para R\$261.641,26 no segundo trimestre, melhorando a performance do resultado em 25,36%. Já a Empresa Mineira de Comunicação teve o déficit de R\$52.750,46 do primeiro trimestre de 2022 ampliado em R\$499.754,62 a mais para o segundo trimestre de 2022. O que comprova que mesmo com o incremento do prejuízo apurado no semestre da Empresa Mineira de Comunicação, para o Estado de Minas Gerais houve somente prejuízo financeiro de R\$270.173,13.

Logo, fica evidente a necessidade de unificação orçamentária e arrecadação centralizada de recursos proveniente da

prestação de serviços, bem como a definição de estratégias e ações para aumento da arrecadação própria da Empresa Mineira de Comunicação na prestação de serviços à terceiros – entidades não vinculadas ao Poder Executivo Estadual, para diminuição do vínculo de entrada de recursos do Tesouro Estadual por meio de subvenções ou mesmo por repasse obrigatório de publicidade institucional estipulada pela Lei Estadual nº23.304/2019.

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