



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 3º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Outubro /2022

RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 3º TRIMESTRE 2022

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Outubro /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.

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

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

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

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Trimestral.

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

1.1.2 Movimentações Orçamentárias:

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

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

✓ Ação 4293 – Valor: 102.000,00

✓ Ação 4294 – Valor: 581.582,00

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

✓ Ação 7004 – Valor: 10.986,80

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

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

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

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 DE 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.

E – DECRETO NE Nº 483, DE 11 DE AGOSTO DE 2022.

- Suplementação Orçamentária a partir de remanejamento de saldo orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para despesas com ticket alimentação.

- ✓ Retirado da Fundação TV Minas – Valor: 338.236,48
- ✓ Suplementado nas ações 2500 da EMC – Valor: 251.484,30
- ✓ Suplementado nas ações 4294 da EMC – Valor: 86.752,18

F - DECRETO NE Nº 495, DE 17 DE AGOSTO DE 2022

- Anulação de saldo do orçamento anual da Secretaria de Estado de Fazenda para suplementação da folha de pessoal da Empresa Mineira de Comunicação.

- ✓ Anulação da Secretaria de Estado de Fazenda – Valor: 2.200.000,00
- ✓ Suplementado nas ações 2500 da EMC – Valor: 500.371,00
- ✓ Suplementado nas ações 4293 da EMC – Valor: 723.028,00
- ✓ Suplementado nas ações 4294 da EMC – Valor: 976.601,00

G – DECRETO NE Nº 592, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

- Suplementação Orçamentária a partir de remanejamento de saldo orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para despesas com contrato de manutenção dos elevadores.

- ✓ Retirado da Fundação TV Minas – Valor: 40.000,00
- ✓ Suplementado nas ações 2500 da EMC – Valor: 40.000,00

1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES:

1.2.1 AÇÃO: 2500 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2.1.1 Dados da Ação:

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

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

Público alvo: Órgãos e entidades da administração estadual

Produto: ação de apoio à gestão institucional realizada

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

Unidade de Medida: Ação

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

1.2.1.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	1.558.599,57	1.389.016,08	1.065.333,19	76,70
	60	251.626,00	116.726,00	96.810,46	82,94
TOTAL 2500		1.810.225,57	1.505.742,08	1.162.143,65	77,18

1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MODALIDADE	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
2500	90	30	10	0,00	600,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	90	35	10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	90	36	60	3.614,00	2.397,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	5.500,00
2500	90	37	10	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	90	39	10	9.166,84	9.155,14	11.625,16	10.793,68	9.754,41	20.983,98	19.069,03	21.463,23	18.735,64
2500	91	39	60	2.383,36	1.787,52	510,72	1.489,60	1.532,16	13.236,16	1.319,36	1.489,60	6.298,88
2500	90	40	10	4.794,65	4.812,50	4.838,86	4.834,39	4.728,70	10.215,37	12.169,05	7.536,33	6.816,02
2500	90	46	10	14.915,07	14.376,18	16.366,60	15.184,52	40.794,81	52.213,62	106.185,28	56.395,08	57.815,10
2500	90	47	10	63.224,91	63.650,71	64.093,99	70.794,44	65.120,85	63.074,91	62.793,89	0,00	0,00
2500	90	49	10	882,62	1.503,52	792,69	1.890,04	1.610,87	1.707,63	1.630,34	1.593,46	1.484,00
2500	90	37	60							50.999,64		25.499,82
TOTAL AÇÃO 2500				98.981,45	98.282,57	102.586,10	104.986,67	155.941,80	161.431,66	254.166,60	97.577,70	122.149,46
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 60				5.997,36	4.184,52	4.124,72	1.489,60	1.532,16	13.236,16	52.319,00	10.589,60	37.298,70
TOTAL AÇÃO 2500 - FONTE 10				92.984,09	94.098,05	98.461,38	103.497,07	154.409,64	148.195,50	201.847,60	86.988,10	84.850,76

*Grifo em vermelho referente às despesas com a Imprensa Oficial, cujos seus respectivos lançamentos foram realizados na modalidade 90 durante os 3 trimestres 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 do acumulado:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 1º e 2º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 1º e 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

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	1.556.599,57	1.389.016,08	1.065.333,19	76,70
	60	251.626,00	116.726,00	96.810,46	82,94
TOTAL 2500		1.810.225,57	1.505.742,08	1.162.143,65	77,18



6 | Acompanhamento de Resultados

3º Trimestre 2022

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

1.2.1.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado 3º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	1.558.599,57	1.389.016,08	1.065.333,19	76,70
	60	251.626,00	116.726,00	86.810,46	82,94
TOTAL 2500		1.810.225,57	1.505.742,08	1.162.143,65	77,18

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Execução orçamentária na fonte 10 reestruturada após remanejamento orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho, o que impactou no resultado do comparativo do acumulado do trimestre.

1.2.2 – AÇÃO 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

1.2.2.1 Dados da Ação:

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

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

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

Produto: Precatório/RPV pago

Especificação do Produto: Precatórios e requisições de pequeno valor.

Unidade de Medida: Unidade

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

1.2.2.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
7004	10	1.248.162,07	1.246.451,94	731.687,21	58,70
TOTAL 7004		1.248.162,07	1.246.451,94	731.687,21	58,70

1.2.2.3 Execução sentenças judiciais:

Tipo	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Vencimento	Valor Pago	Data de 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
26	07/02/2022	62463	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	600,00	14/02/2022	600,00	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	62537	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	02/05/2022	10.986,80	10/03/2022
33	03/03/2022	62538	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	02/05/2022	21.973,60	10/03/2022
26	10/03/2022	62582	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	180,00	10/03/2022	180,00	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
26	25/03/2022	62729	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	600,00	01/04/2022	600,00	01/04/2022
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
26	25/04/2022	62983	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	300,00	03/05/2022	300,00	03/05/2022
26	25/04/2022	62984	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	200,00	03/05/2022	200,00	03/05/2022
26	25/04/2022	62985	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.200,00	03/05/2022	1.200,00	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	02/05/2022	63017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	01/07/2022	10.986,80	11/05/2022
26	02/05/2022	63019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	400,00	11/05/2022	400,00	11/05/2022
26	02/05/2022	63020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	400,00	11/05/2022	400,00	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
26	04/05/2022	63018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	44,26	11/05/2022	44,26	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
26	12/05/2022	63145	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	300,00	24/05/2022	300,00	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
26	16/05/2022	63149	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	600,00	24/05/2022	600,00	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	63345	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	08/08/2022	21.973,60	14/06/2022

8 | Acompanhamento de Resultados
3º Trimestre 2022

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

33	09/06/2022	63346	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	08/08/2022	10.986,80	14/06/2022
26	09/06/2022	63349	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.200,00	14/06/2022	1.200,00	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
26	15/06/2022	63379	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.517,10	22/06/2022	1.517,10	22/06/2022
2	21/06/2022	63378	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.270,65	07/07/2022	7.270,65	22/06/2022
2	21/06/2022	63378	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.270,65	07/07/2022	7.270,65	22/06/2022
3	21/06/2022	63376	PREVIDENCIA SOCIAL	20.550,66	20/07/2022	20.550,66	22/06/2022
26	20/06/2022	63368	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.400,00	27/06/2022	1.400,00	27/06/2022
33	20/06/2022	63369	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	19/08/2022	10.986,80	27/06/2022
33	23/06/2022	63385	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	22/08/2022	21.973,60	01/07/2022
33	23/06/2022	63503	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	23/06/2022	10.986,80	01/07/2022
26	23/06/2022	63504	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	2.820,00	01/07/2022	2.820,00	01/07/2022
33	28/06/2022	63511	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	29/08/2022	10.986,80	06/07/2022
26	28/06/2022	63512	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	501,36	06/07/2022	501,36	06/07/2022
33	04/07/2022	63514	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	02/09/2022	21.973,60	07/07/2022
9	05/07/2022	63516	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,94	08/08/2022	321,94	07/07/2022
9	05/07/2022	63516	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,94	08/08/2022	321,94	07/07/2022
33	04/07/2022	63527	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	02/09/2022	10.986,80	11/07/2022
26	04/07/2022	63528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	226,00	11/07/2022	226,00	11/07/2022
33	04/07/2022	63531	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	02/09/2022	21.973,60	12/07/2022
33	07/07/2022	63548	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	05/09/2022	21.973,60	14/07/2022
33	08/07/2022	63550	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	06/09/2022	21.973,60	18/07/2022
33	08/07/2022	63552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	06/09/2022	21.973,60	18/07/2022
33	11/07/2022	63556	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	21.973,60	09/09/2022	21.973,60	20/07/2022
2	25/07/2022	63714	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,78	08/08/2022	985,78	02/08/2022
2	25/07/2022	63714	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,78	08/08/2022	985,78	02/08/2022
3	25/07/2022	63717	PREVIDENCIA SOCIAL	3.933,79	19/08/2022	3.933,79	02/08/2022
33	26/07/2022	63709	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	10.986,80	26/09/2022	10.986,80	03/08/2022
26	26/07/2022	63710	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	800,00	03/08/2022	800,00	03/08/2022
33	02/08/2022	63797	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	24.592,76	03/10/2022	24.592,76	09/08/2022
33	23/08/2022	63965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	12.296,38	24/10/2022	12.296,38	29/08/2022
26	23/08/2022	63966	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.900,00	29/08/2022	1.900,00	29/08/2022
33	29/08/2022	64035	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	12.296,38	28/10/2022	12.296,38	06/09/2022
26	29/08/2022	64036	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	1.600,00	06/09/2022	1.600,00	06/09/2022
26	12/09/2022	64352	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	960,00	20/09/2022	960,00	20/09/2022
			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO			12.296,38	20/09/2022
VALOR TOTAL 1º, 2º e 3º TRIMESTRE						731.687,21	

1.2.2.4 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado 3º Trimestre 2022:

O valor de R\$1.246.451,94 refere-se a provisões constituídas para os riscos trabalhistas com ações em curso sobre o não cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 -2021 dada a situação fiscal na qual o Estado se encontrava que ultrapassava os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, após a suplementação dos créditos orçamentários relativos às sentenças e recursos judiciais decorrentes de remanejamento de saldo da Advocacia Geral do Estado, as execuções na ação 7004 estão sendo contabilizadas no mês posterior ao pagamento. Dado esse contexto devido a reprogramação dos valores de cota orçamentária para todo o exercício fiscal, o percentual de execução de orçamento será reequilibrado no encerramento do quarto trimestre de 2022.

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

1.2.3.1 Dados da Ação:

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

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

Público alvo: Cidadãos

Produto: Manutenção Realizada

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

Unidade de Medida: Serviço

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

1.2.3.2 Execução orçamentária:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	518.035,00	520.376,93	518.382,31	99,62
	60	533.054,00	417.000,00	405.028,24	97,13
	59	102.000,00	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		1.153.089,00	1.039.376,93	1.022.183,55	98,35

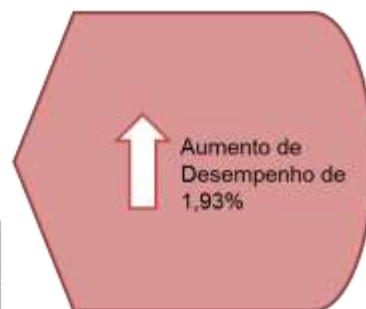
1.2.3.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MODALIDADE	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
4293	90	14	60	0,00									0,00
4293	90	30	10	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,68
4293	90	36	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.462,71	29.928,46	25.707,72	137.906,30
4293	90	39	60	51.621,20	51.541,29	50.717,18	51.771,10	45.229,05	41.647,00	38.043,83	37.275,12	37.182,47	405.028,24
4293	90	40	10	4.685,44	4.557,96	4.584,31	4.579,85	2.709,90	3.326,89	3.487,20	6.064,98	3.174,42	37.170,96
4293	90	46	10	22.048,37	21.251,75	24.194,10	22.446,68	60.305,37	77.185,34	156.969,54	83.366,64	85.465,80	553.233,59
4293	90	47	10	0,00	0,00	3.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,59
4293	90	49	10	2.512,18	4.279,44	2.256,22	5.379,61	4.585,01	4.860,42	4.640,43	4.535,44	4.223,90	37.272,64
4293	90	52	10				2.083,00						2.083,00
4293	90	30	59	98.773,00	0,00	0,00							98.773,00

*Grifo em vermelho referente às despesas que serão contabilizadas no trimestre seguinte, por orientação da Secretaria de Estado de Fazenda. Será feito remanejamento de saldo orçamentário para ajuste das despesas com a liberação da cota trimestral.

1.2.3.4 Execução orçamentária - comparativo acumulado:

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



AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	518.035,00	520.376,93	518.382,31	99,62
	60	533.054,00	417.000,00	405.028,24	97,13
	59	102.000,00	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		1.153.089,00	1.039.376,93	1.022.183,55	98,35

1.2.3.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado 3º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	518.035,00	520.376,93	518.382,31	99,62
	60	533.054,00	417.000,00	405.028,24	97,13
	59	102.000,00	102.000,00	98.773,00	96,84
TOTAL 4293		1.153.089,00	1.039.376,93	1.022.183,55	98,35

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Execução orçamentária na fonte 10 reestruturada após remanejamento orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho, o que impactou no resultado do comparativo do acumulado do trimestre.

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	Crédito Autorizado	COTA APROVADA 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	725.100,18	725.100,18	700.148,14	96,56
	60	53.500,00	21.000,00	23.516,65	111,98
	59	581.582,00	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		1.360.182,18	897.122,03	874.686,64	97,50

1.2.4.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MODALIDADE	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
4294	90	30	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.220,08	1.220,08	1.220,08	10.608,67
4294	90	37	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.724,17	25.740,26	23.342,93	145.545,89
4294	90	40	10	1.233,62	1.251,47	1.277,82	1.273,36	1.166,67	1.783,66	1.943,97	2.423,79	1.703,48	14.057,85
4294	90	46	10	29.830,15	28.752,37	32.733,19	30.369,03	81.589,62	104.427,23	207.942,24	110.438,28	113.219,10	739.301,21
4294	90	47	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.858,64	0,00	0,00	23.516,65
4294	90	49	10	1.763,68	3.004,39	1.583,99	3.776,77	3.218,92	3.412,27	3.257,83	3.184,12	2.965,40	26.167,38
4294	90	39	59	37.625,00	98.625,00	14.771,85							151.021,85
TOTAL AÇÃO 4294				92.820,44	149.951,35	64.978,22	47.463,19	97.128,41	134.473,45	237.946,94	143.006,53	142.450,99	1.110.219,50
TOTAL AÇÃO 4294 - FONTE 60				11.380,82	7.781,80	493,53	344,88	1.339,15	317,83	1.858,64	0,00	0,00	23.516,65
TOTAL AÇÃO 4294 - FONTE 10				81.439,62	142.169,55	64.484,69	47.118,31	95.789,26	134.155,62	236.088,30	143.006,53	142.450,99	1.086.702,85

*Grifo em vermelho referente às despesas que serão contabilizadas no trimestre seguinte, por orientação da Secretaria de

Estado de Fazenda. Será feito remanejamento de saldo orçamentário para ajuste das despesas com a liberação da cota trimestral.

1.2.4.4 Execução orçamentária - comparativo acumulado:

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



AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	725.100,18	725.100,18	700.148,14	96,56
	60	53.500,00	21.000,00	23.516,65	111,98
	59	581.582,00	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		1.360.182,18	897.122,03	874.686,64	97,50

1.2.4.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado 3º Trimestre 2022:

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	725.100,18	725.100,18	700.148,14	96,56
	60	53.500,00	21.000,00	23.516,65	111,98
	59	581.582,00	151.021,85	151.021,85	100,00
TOTAL 4294		1.360.182,18	897.122,03	874.686,64	97,50

*Despesas contabilizadas e descentralizadas por centro de custos.

Utilização excedida em 11,98% do saldo orçamentário em fonte 60, que será reajustado no fim do 4º trimestre com a conclusão do apurado da receita arrecadada no exercício fiscal.

Execução orçamentária na fonte 10 reestruturada após remanejamento orçamentário da Fundação TV Minas Cultural e Educativa para a implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e Acordo Coletivo de Trabalho, o que impactou no resultado do comparativo do acumulado do trimestre.

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.

AÇÃO	FONTE	Crédito Autorizado	COTA APROVADA 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA TOTAL 1º, 2º E 3º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4148	60	261.820,00	24.900,40	24.900,40	100,00
TOTAL 4148			24.900,40	24.900,40	100,00

1.2.5.3 Execução orçamentária por elemento e fonte de recurso:

AÇÃO	MODALIDADE	ELEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
4148	90	39	60			0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,40	0,00	0,00	24.900,40
4148	90		10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO 4148				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,40	0,00	0,00	24.900,40
TOTAL AÇÃO 4148 - FONTE 60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,40			24.900,40
TOTAL AÇÃO 4148 - FONTE 10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Competência janeiro/2022:

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

Competência Fevereiro/2022:

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

16 | Acompanhamento de Resultados
3º Trimestre 2022

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

Competência março/2022:

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

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.

18 | Acompanhamento de Resultados
3º 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.

20 | Acompanhamento de Resultados
3º Trimestre 2022

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

Competência Julho/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/400	4/7/2022	20/7/2022	R\$ 4.089,80
FERRAGENS FAVORITA LTDA - EPP	5294	18/7/2022	17/8/2022	R\$ 1.207,00
AGATA VIGILÂNCIA	215	23/6/2022	13/7/2022	R\$ 25.499,82
AGATA VIGILÂNCIA	237	26/7/2022	10/8/2022	R\$ 25.499,82
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2022-22	16/6/2022	29/7/2022	R\$ 399,91
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2022-27	13/7/2022	17/8/2022	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	5557	4/7/2022	15/7/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	04299093-9	1/7/2022	12/7/2022	R\$ 38.385,47
CIEE APRENDIZ	156030	25/7/2022	27/7/2022	R\$ 304,86
CIEE ESTAGIÁRIOS	156027	25/7/2022	27/7/2022	R\$ 18.797,86
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	766995	1/7/2022	15/7/2022	R\$ 205.951,75
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	767117	1/7/2022	15/7/2022	R\$ 1.970,53
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	857709	15/7/2022	29/7/2022	R\$ 1.313,68
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	931938	27/7/2022	10/8/2022	R\$ 186.397,30
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	931934	27/7/2022	10/8/2022	R\$ 28.098,26
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	766996	1/7/2022	15/7/2022	R\$ 30.214,75
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	767119	1/7/2022	15/7/2022	R\$ 875,79
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	990366	31/7/2022	27/8/2022	R\$ 12.750,00
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	986939	30/7/2022	27/8/2022	R\$ 3.525,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5370634	25/7/2022	27/7/2022	R\$ 6.727,15
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3472862	26/7/2022	27/7/2022	R\$ 2.436,25
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3473740	26/7/2022	27/7/2022	R\$ 365,20
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3330826	4/7/2022	10/8/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (MAN. DO SISTEMA)	3318683	3/6/2022	12/8/2022	R\$ 2.379,02
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3330827	4/7/2022	10/8/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3318684	3/6/2022	12/8/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS CLOKIN (PONTO DIGITAL)	3330573	4/7/2022	10/8/2022	R\$ 1.551,51
TOTVS CLOKIN (PONTO DIGITAL)	3318421	3/6/2022	18/8/2022	R\$ 1.551,51
IMPrensa OFICIAL	81881	1/7/2022	31/7/2022	R\$ 383,04
IMPrensa OFICIAL	82283	18/7/2022	17/8/2022	R\$ 936,32
BUFFALO DIGITAL LTDA-ME	2022/67	12/7/2022	11/8/2022	R\$ 24.900,40
GGB	2022/620	27/7/2022	15/8/2011	R\$ 5,00
HILDEMAR	671	4/7/2022	15/7/2022	R\$ 1.220,08
CEMIG	81788833	4/7/2022	11/8/2022	R\$ 26.464,09
CEMIG	81826553	5/7/2022	15/7/2022	R\$ 11.579,74
COPASA	001.22.39867246-3	2/7/2022	12/7/2022	R\$ 36,42
NET/CLARO	7324176	8/7/2022	25/7/2022	R\$ 763,47
TELEMAR	5681402	1/7/2022	20/7/2022	R\$ 108,17
TELEMAR	5680675	1/7/2022	21/7/2022	R\$ 179,42
TELEMAR	5679677	1/7/2022	21/7/2022	R\$ 216,81
TELEMAR	5679349	1/7/2022	20/7/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5835536	20/7/2022	18/8/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5835537	20/7/2022	18/8/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5846037	20/7/2022	8/8/2022	R\$ 103,39
TELEMAR	5772469	18/7/2022	2/8/2022	R\$ 171,91
CENTURY TELECOM	81308	10/7/2022	29/7/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1086043	26/7/2022	5/8/2022	R\$ 1.922,08
PIS				R\$ 680,45
COFINS				R\$ 3.140,07
REFIS PREVIDENCIÁRIO				54.044,46
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				8.749,43

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

Competência Agosto/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/467	4/8/2022	20/8/2022	R\$ 4.089,77
AGATA VIGILÂNCIA	269	23/8/2022	7/9/2022	R\$ 25.499,82
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2022-32	24/8/2022	22/9/2022	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	5771	4/8/2022	15/8/2022	R\$ 443,23
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4313965	1/8/2022	12/8/2022	R\$ 50.385,33
CIEE APRENDIZ	158977	23/8/2022	10/9/2022	R\$ 304,86
CIEE ESTAGIÁRIOS	159083	24/8/2022	26/8/2022	R\$ 19.071,02
SODEXO -VALE ALIMENTAÇÃO	49125	7/8/2022	2/9/2022	R\$ 8.100,00
SODEXO -VALE ALIMENTAÇÃO	131774	28/8/2022	9/9/2022	R\$ 205.500,00
SODEXO -VALE REFEIÇÃO	128894	28/8/2022	9/9/2022	R\$ 36.600,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/212067	29/7/2022	29/7/2022	R\$ 67,27
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5393009	23/8/2022	26/8/2022	R\$ 4.698,75
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/243580	30/8/2022	30/8/2022	R\$ 46,99
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022-185903	28/7/2022	28/7/2022	R\$ 24,36
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022-184982	28/7/2022	28/7/2022	R\$ 3,65
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3485879	8/8/2022	11/8/2022	R\$ 598,50
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022-199974	12/8/2022	11/8/2022	R\$ 5,99
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3495213	23/8/2022	26/8/2022	R\$ 3.867,50
TOTVS CONTRATO	3350410	3/8/2022	14/9/2022	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO	3350383	3/8/2022	14/9/2022	R\$ 1.953,61
TOTVS CONTRATO	3350382	3/8/2022	14/9/2022	R\$ 1.953,61
TOTVS CONTRATO	3350409	3/8/2022	14/9/2022	R\$ 2.242,30
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3358268	4/8/2022	24/9/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS CLOKIN (PONTO DIGITAL)	3358141	4/8/2022	15/9/2022	R\$ 1.551,51
IMPrensa OFICIAL	82706	9/8/2022	8/9/2022	R\$ 893,76
IMPrensa OFICIAL	83064	17/8/2022	16/9/2022	R\$ 595,84
GGB	2022/700	18/8/2022	26/8/2022	R\$ 3,00
HILDEMAR	02/08/22	15/8/2022		R\$ 1.220,08
CEMIG	83791794	2/8/2022	11/9/2022	R\$ 26.039,01
CEMIG	83787641	2/8/2022	12/8/2022	R\$ 11.236,11
COPASA	001.22.46592125-3	1/8/2022	13/8/2022	R\$ 40,37
NET/CLARO	7940323	10/8/2022	25/8/2022	R\$ 763,47
TELEMAR	5984611	1/8/2022	20/8/2022	R\$ 98,06
TELEMAR	5986547	1/8/2022	20/8/2022	R\$ 126,35
TELEMAR	5984924	1/8/2022	21/8/2022	R\$ 216,81
TELEMAR	5985868	1/8/2022	21/8/2022	R\$ 179,42
TELEMAR	6134838	22/8/2022	18/9/2022	R\$ 86,80
TELEMAR	6134839	22/8/2022	18/9/2022	R\$ 86,80
TELEMAR	6144517	22/8/2022	8/9/2022	R\$ 96,47
TELEMAR	6074601	16/8/2022	2/9/2022	R\$ 86,80
CENTURY TELECOM	83669	4/8/2022	30/8/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1096932	17/8/2022	5/9/2022	R\$ 1.922,08
BERNARDO HENRIQUE MIRANDA		10/08/22	10/8/2022	R\$ 2.600,00
JOSE OLIVEIRA JUNIOR		09/08/22	10/8/2022	R\$ 2.600,00
MARISTELA RANGEL PINTO		09/08/22	10/8/2022	R\$ 1.300,00
MAURO ARAUJO CAMARA		09/08/22	10/8/2022	R\$ 2.600,00
PIS				R\$ 204,24
COFINS				R\$ 942,65
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 54.533,87
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.431,50

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

Competência Setembro/2022:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2022/547	2/9/2022	20/9/2022	R\$ 4.089,79
AGATA VIGILÂNCIA	319	23/9/2022	8/10/2022	R\$ 25.499,82
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2022/35	21/9/2022	21/10/2022	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	6012	1/9/2022	15/9/2022	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4328748	1/9/2022	12/9/2022	R\$ 44.973,01
CIEE APRENDIZ	161692	22/9/2022	10/10/2022	R\$ 152,43
CIEE ESTAGIÁRIOS	161731	22/9/2022	27/9/2022	R\$ 16.754,08
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	347898	25/9/2022	15/10/2022	R\$ 213.900,00
SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO	287726	8/9/2022	8/10/2022	R\$ 1.575,00
SODEXO - VALE REFEIÇÃO	347896	25/9/2022	15/10/2022	R\$ 41.025,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5418003	23/9/2022	27/9/2022	R\$ 6.198,80
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2022/279867	29/9/2022	8/10/2022	R\$ 65,51
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/213760	29/8/2022	29/8/2022	R\$ 38,67
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3521660	23/9/2022	27/9/2022	R\$ 2.346,85
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2022/239315	28/9/2022	28/9/2022	R\$ 23,47
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3370888	2/9/2022	14/10/2022	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3383105	14/9/2022	14/10/2022	R\$ 1.953,61
TOTVS (BANCO DE HORAS)	3370889	2/9/2022	24/10/2022	R\$ 3.561,03
TOTVS CLOKIN (PONTO DIGITAL)	3370779	2/9/2022	17/10/2022	R\$ 1.551,51
IMPrensa OFICIAL	83508	1/9/2022	1/10/2022	R\$ 1.276,80
IMPrensa OFICIAL	83893	19/9/2022	19/10/2022	R\$ 5.022,08
HILDEMAR	03/11/01	1/9/2022	15/9/2022	R\$ 1.220,08
CEMIG	85968822	2/9/2022	11/10/2022	R\$ 25.639,35
CEMIG	85972102	2/9/2022	15/9/2022	R\$ 11.543,12
COPASA	1.22.53329436-1	7/9/2022	12/9/2022	R\$ 28,52
NET/CLARO	8558092	9/9/2022	25/9/2022	R\$ 763,47
TELEMAR	6278693	1/9/2022	20/9/2022	R\$ 116,75
TELEMAR	6276901	1/9/2022	20/9/2022	R\$ 86,80
TELEMAR	6277205	1/9/2022	21/9/2022	R\$ 196,99
TELEMAR	6278053	1/9/2022	21/9/2022	R\$ 162,69
TELEMAR	6422183	20/9/2022	18/10/2022	R\$ 86,80
TELEMAR	6422184	20/9/2022	18/10/2022	R\$ 86,80
TELEMAR	6431040	20/9/2022	8/10/2022	R\$ 90,89
TELEMAR	6363433	15/9/2022	1/10/2022	R\$ 86,80
CENTURY TELECOM	86068	6/9/2022	30/9/2022	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1107582	17/9/2022	5/10/2022	R\$ 625,08
RICARDO AUGUSTO ZADRA		08/09/22	9/9/2022	R\$ 2.200,00
CRISTIANA MIGLIO KUMAIRA		08/09/22	9/9/2022	R\$ 2.200,00
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ		08/09/22	9/9/2022	R\$ 1.100,00
PIS				R\$ 331,29
COFINS				R\$ 1.529,06
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 55.089,81
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.337,21

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

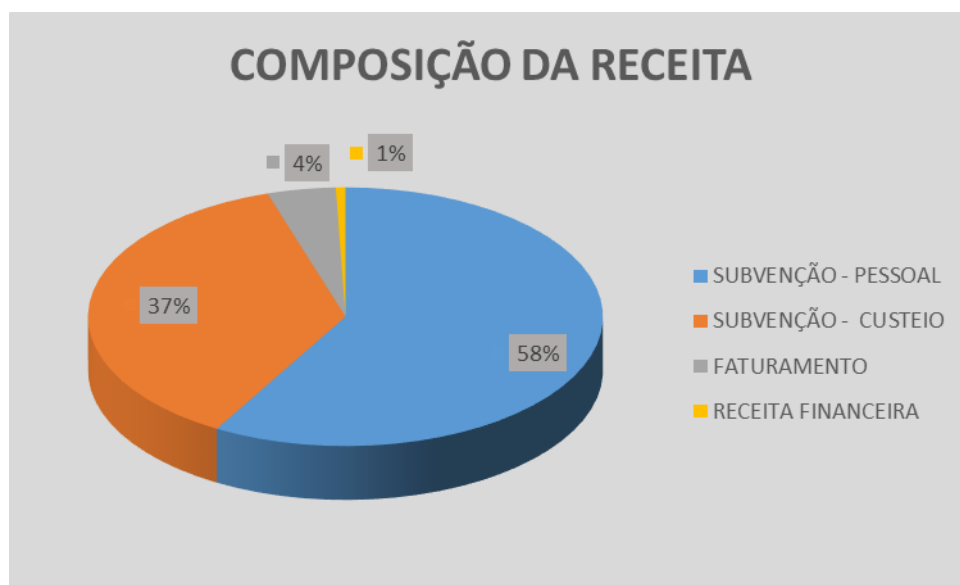
1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 1º, 2º e 3º TRIMESTRE

4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	4.822.772,49
4.1.1.01.00001	Salários	-3.992,19
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	4.406.274,59
4.1.1.01.00004	Acumulo de Função	36.210,05
4.1.1.01.00005	Cargo em Comissão	144.484,31
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	19.319,88
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	44.181,58
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	30.911,78
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	78.832,46
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	32.025,00
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	8.325,03
4.1.1.01.00020	Honorários Conselho de Administração	26.200,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.508.233,86
4.1.1.02.00001	FGTS	331.020,73
4.1.1.02.00002	INSS	1.038.707,28
4.1.1.02.00004	13 Salário	17.522,87
4.1.1.02.00005	Férias	688.206,82
4.1.1.02.00009	INSS s/ férias	168.190,10
4.1.1.02.00010	FGTS s/ férias	90.466,04
4.1.1.02.00011	INSS s/ 13º salário	113.974,82
4.1.1.02.00012	FGTS s/ 13 salário	36.404,43
4.1.1.02.00013	FGTS s/ Rescisão	23.740,77
4.3.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	478.272,24
4.3.1.01.00021	13º Salário	478.272,24

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

FATURAMENTO	
SUBVENÇÃO - PESSOAL	7.034.324,70
SUBVENÇÃO - CUSTEIO	4.435.671,13
FATURAMENTO	518.143,47
RECEITA FINANCEIRA	73.157,96
TOTAL	12.061.297,26

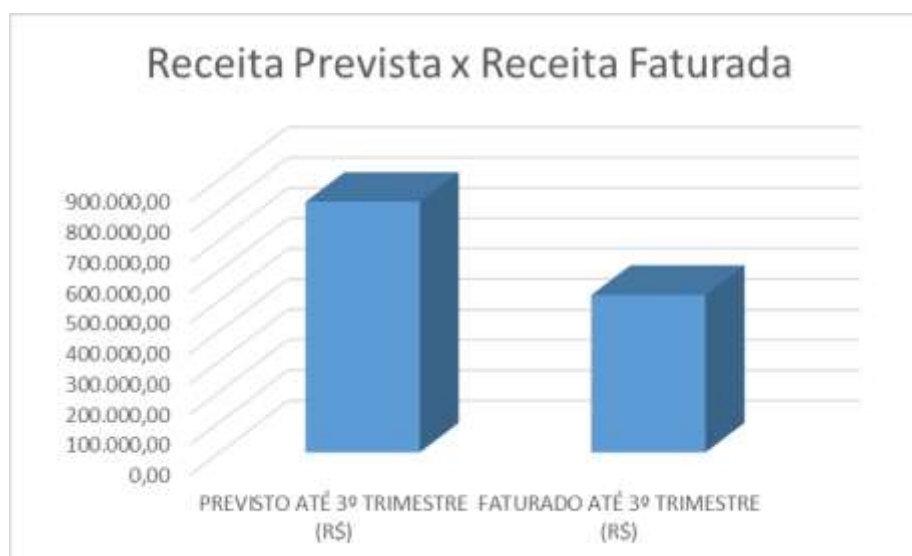
1.5.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



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 até 3º trimestre: R\$ 825.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada até 3º trimestre: R\$ 518.143,47

PREVISTO ATÉ 3º TRIMESTRE (R\$)	FATURADO ATÉ 3º TRIMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM %
825.000,00	518.143,47	62,80



1.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º, 2º E 3º TRIMESTRE 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	

EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO	VENCIMENTO
05/07/2022	000008336/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.710,00	15/07/2022
05/07/2022	000008337/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	2.109,00	15/07/2022
05/07/2022	000008338/01	G & S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	3.420,00	15/07/2022
05/07/2022	000008340/01	INSTITUTO OURO PRETO	1.710,00	15/07/2022
05/07/2022	000008341/01	A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA EIRELI	5.113,00	15/07/2022
05/07/2022	000008342/01	A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA EIRELI	296,40	15/07/2022
06/07/2022	000008343/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.998,06	C/A
06/07/2022	000008344/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	7.307,26	C/A
06/07/2022	000008345/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	9.165,06	C/A
06/07/2022	000008346/01	MARCO TÚLIO ZERLOTINI DA SILVA	1.710,00	15/07/2022
06/07/2022	000008347/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.710,00	15/08/2022
07/07/2022	000008350/01	SECRETARIA GERAL	9.134,08	C/A
07/07/2022	000008351/01	SECRETARIA GERAL	6.576,54	C/A
07/07/2022	000008352/01	SECRETARIA GERAL	8.019,42	C/A
07/07/2022	000008353/01	SECRETARIA GERAL	11.456,32	C/A
07/07/2022	000008354/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10.998,06	C/A
18/07/2022	000008355/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	16/08/2022
18/07/2022	000008356/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	31/08/2022
18/07/2022	000008357/01	CADORO EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA ME	3.000,00	16/08/2022
18/07/2022	000008358/01	ALVES MADEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM. E PROD. LTDA	1.500,00	15/08/2022
20/07/2022	000008359/01	ARTELVRE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00	29/07/2022
FATURAMENTO JULHO			104.690,00	
03/08/2022	000008360/01	ARTELVRE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	2.500,00	16/08/2022
03/08/2022	000008361/01	QUINTAO PRODUCOES LTDA	1.000,00	16/08/2022
03/08/2022	000008362/01	LIBERTÁ ENTRETENIMENTO E AGENCIAMENTO ARTÍSTICO LTDA	2.400,00	16/08/2022
03/08/2022	000008363/01	ANA CAROLINA SERRA E MEIRA LINAES	1.000,00	16/08/2022
03/08/2022	000008364/01	INSTITUTO OURO PRETO	1.500,00	16/08/2022
03/08/2022	000008365/01	DANIELA PIMENTEL DE SOUZA	1.250,00	16/08/2022
03/08/2022	000008366/01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PONTO DE PARTIDA	1.500,00	15/09/2022
03/08/2022	000008367/01	ALCE - ASSOCIAÇÃO LIVRE DE CULTURA E ESPORTE	1.900,00	15/09/2022
03/08/2022	000008368/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	15/09/2022
03/08/2022	000008369/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	30/09/2022
03/08/2022	000008370/01	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA PRO MÚSICA DO RIO DE JANEIRO	5.159,70	16/08/2022
09/08/2022	000008371/01	G & S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.710,00	16/08/2022
09/08/2022	000008372/01	CADORO EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.350,00	25/08/2022
30/08/2022	000008373/01	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	3.895,04	15/09/2022
FATURAMENTO AGOSTO			31.421,54	
05/09/2022	000008374/01	INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS	8.190,00	15/09/2022
05/09/2022	000008375/01	ALVES MADEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM. E PROD. LTDA	1.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008376/01	ALVES MADEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM. E PROD. LTDA	1.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008377/01	ALVES MADEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM. E PROD. LTDA	1.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008378/01	A MAIS PRODUTORA	1.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008379/01	SHELMER JOSÉ QUEIROGA FILHO	3.000,00	15/09/2022
05/09/2022	000008380/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008381/01	PAULO ELIAS THIELMANN	3.000,00	15/09/2022
05/09/2022	000008382/01	RODRIGO GOMES DA SILVA	2.500,00	15/09/2022
05/09/2022	000008383/01	GAIA CULTURAL - CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA	2.100,00	15/09/2022
06/09/2022	000008384/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.776,96	C/A
06/09/2022	000008385/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	14/10/2022
06/09/2022	000008386/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.128,40	31/10/2022
06/09/2022	000008387/01	CELSE ALBENIZ FERREIRA MOREIRA	5.000,00	17/10/2022
06/09/2022	000008388/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	4.550,00	17/10/2022
09/09/2022	000008389/01	DO BRASIL LIVE MKT SA	4.095,00	20/09/2022
FATURAMENTO SETEMBRO			50.968,76	
VALOR TOTAL FATURADO NO 3º TRIMESTRE			187.080,30	
VALOR TOTAL FATURADO NO 1º, 2º E 3º TRIMESTRE			518.143,47	

1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO (1º, 2º E 3º TRIMESTRE):

3	RECEITAS	12.061.297,26
3.1.1	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	518.143,47
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	73.157,96
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.469.995,83
3.5.1.01.0001	Subvenção Pessoal	7.034.324,70
3.5.1.01.0002	Subvenção Custeio	4.435.671,13
4	DESPESAS E CUSTOS	12.155.349,74
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	7.809.278,59
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	1.086,48
4.1.3	CUSTOS COM SERVIÇOS E OUTROS	494.175,26
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	5.715,21
4.1.5	CUSTOS FIANCEIROS	11.345,31
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.453.590,25
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	3.672,17
4.3.3	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	388.587,17
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	37.190,03
4.3.5	DESPESAS FIANCEIRAS	52.877,45
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	166.144,61
4.3.7	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	731.687,21
PREJUIZO APURADO		-94.052,48

**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 Judiciais	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

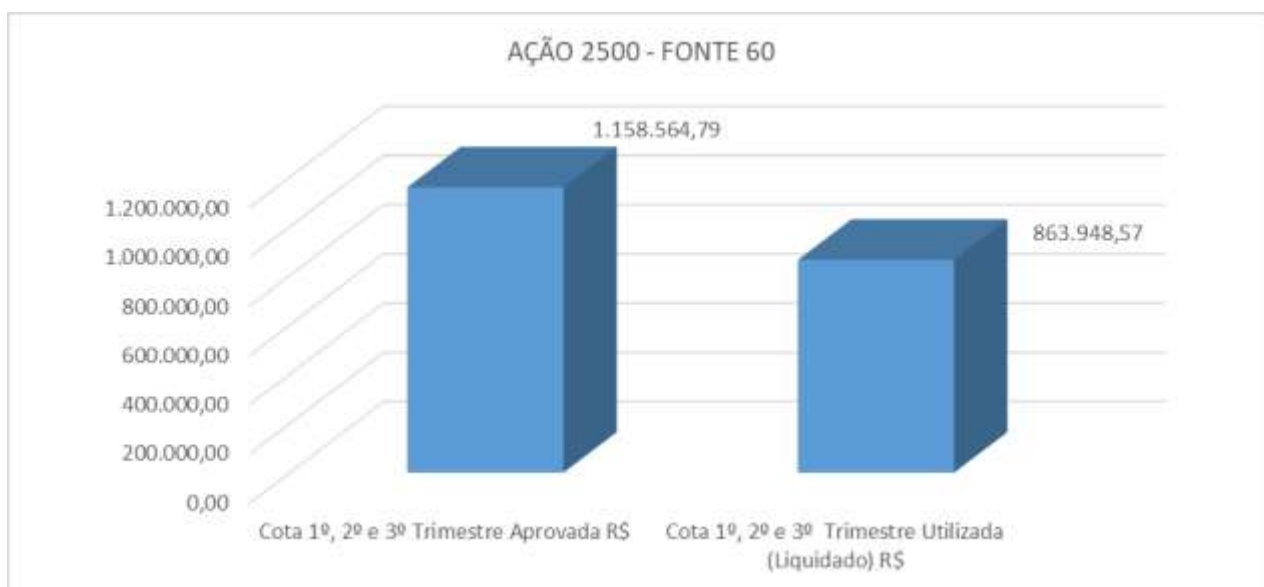
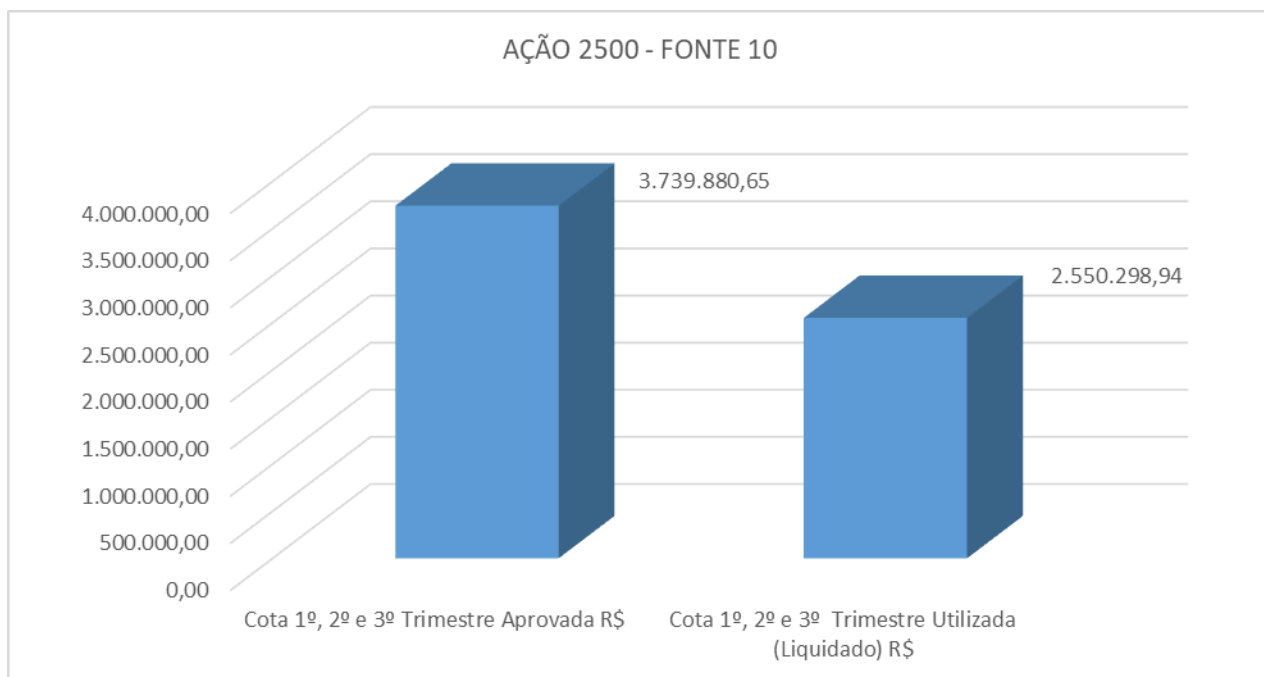
Especificação do Produto: Serviço de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente 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	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	3.982.407,93	3.739.880,65	2.550.298,94	68,19
60	1.208.112,00	1.158.564,79	863.948,57	74,57



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			
2500	1325	60				9.520,04	9.588,60	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			59.769,70		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			1.210,00	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		808,64	1.173,12		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	1.304,10
2500	4706	10	6.774,21	182,26	6.333,54			
2500	4706	60				7.783,79	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			19.138,57	350.055,37	373.094,13	400.548,02	467.464,02	392.740,49
AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2500	1325	10	9.757,94	9.843,02	9.939,67			
2500	3005	60	7.824,00		9.936,00			
2500	3008	60	5.026,69	14.832,00				
2500	3017	10	3.970,00					
2500	3304	60		467,32				
2500	3604	60	568,20	3.204,80	2.136,00			
2500	3612	10	200,00		500,00			
2500	3703	10	40.173,38	43.773,43	42.523,89			
2500	3704	10	188.443,42	187.746,45	184.839,55			
2500	3705	10	73.667,24	139.427,80	58.103,89			
2500	3917	10			36.644,43			
2500	3917	60	36.644,43	36.644,43				
2500	3919	60	8.676,11	8.081,75				
2500	3937	60	4.541,56	4.541,56	4.541,56			
2500	3943	60		744,00				
2500	3952	10	10.000,00	44.917,73	49.985,67			
2500	3952	60	35.475,50					
2500	3962	60	6.325,45	6.325,45	6.325,45			
2500	3987	60	576,00	544,00	544,00			
2500	4003	60	16.460,24	25.449,62	2.522,62			
2500	4005	60	7.342,23	2.857,31				
2500	4004	10	922,11	819,50	446,85			
2500	4706	10	5.853,83	4.935,72	4.613,11			
2500								
DESPESAS DE CUSTEIO			462.448,33	535.155,89	413.602,69	0,00	0,00	0,00

2.2.2.5 Execução orçamentária - comparativo 2º Trimestre e acumulado até 3º 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

Ação 2500				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	3.982.407,93	3.739.880,65	2.550.298,94	68,19
60	1.208.112,00	1.158.564,79	863.948,57	74,57

Aumento de Desempenho na execução de 14,33% da média global da ação (soma da fonte 10 e fonte 60), no acumulado até o terceiro trimestre, se comparado a execução até o segundo trimestre, totalizando execução de 71,38% na média global.

2.2.2.6 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado até 3º Trimestre 2022:

Ação 2500				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	3.982.407,93	3.739.880,65	2.550.298,94	68,19
60	1.208.112,00	1.158.564,79	863.948,57	74,57

O percentual médio abaixo de 70% na ação 2500 na fonte 10 se deve a vinculação orçamentária a execução de contratos de longa duração estipulados em centros de custos de despesas, a exemplo de MGS, COPASA e CEMIG, 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

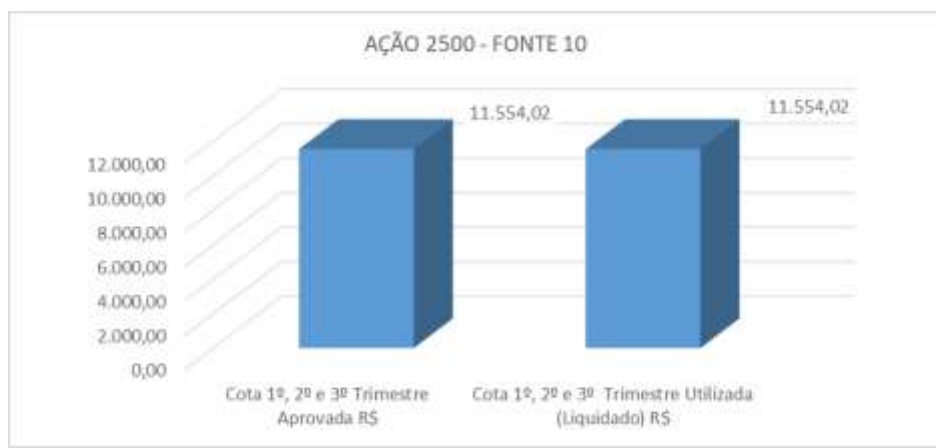
Especificação do Produto: Precatórios e Requisições de pequeno valor.

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	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	1.793.126,00	11.554,02	11.554,02	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	6.678,29	0,00	2.244,57	0,00

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7004	9103	10			2.631,16			
DESPESAS DE CUSTEIO			0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	0,00

2.2.3.4 Execução orçamentária - comparativo 2º Trimestre e acumulado até 3º Trimestre 2022:

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

Ação 7004				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	1.793.126,00	11.554,02	11.554,02	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.

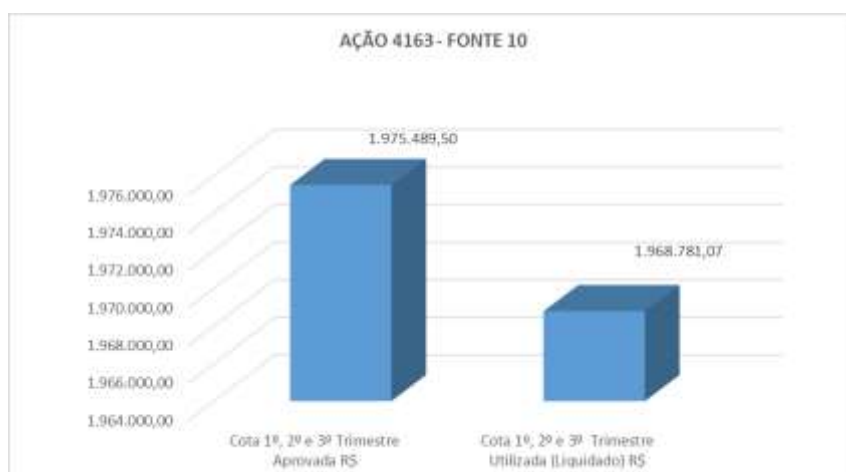
Unidade de Medida: Localidade Atendida

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	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.914.088,59	1.975.489,50	1.968.781,07	99,66
60	1.987.071,44	1.970.886,90	1.780.679,74	90,35



2.2.4.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4163	3913	10		45,71	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	2.518,50	3.031,50	3.559,80	1.609,10
4163	3612	10		400,00	200,00	200,00		200,00
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					2.908,80	3.895,80
4163	3943	60					9.631,89	
4163	3943	10					2.591,76	
4163	5208	60			48.935,46			
DESPESAS DE CUSTEIO			153.909,92	1.109.805,07	1.527.875,09	218.440,73	270.563,79	190.183,38

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4163	1401	60	6.152,40	960,90	2.501,40			
4163	3612	10	200,00		200,00			
4163	3912	10	818,34					
4163	3912	60	28.556,94	34.168,85	34.523,67			
4163	3913	10	92,23		46,06			
4163	3943	10	3.343,67					
4163	3943	60	8.384,51					
4163	4002	10	153.856,26					
4163	3604	60	864,30	3.149,00	864,30			
DESPESAS DE CUSTEIO			202.268,65	38.278,75	38.135,43	0,00	0,00	0,00

2.2.4.4 Execução orçamentária - comparativo 2º Trimestre e acumulado até 3º 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

Ação 4163				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	2.914.088,59	1.975.489,50	1.968.781,07	99,66
60	1.987.071,44	1.970.886,90	1.780.679,74	90,35

Aumento de Desempenho na execução de 19,48% da média global da ação (soma da fonte 10 e fonte 60), no acumulado até o terceiro trimestre, se comparado a execução até o segundo trimestre, totalizando execução de 95% na média global.

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.

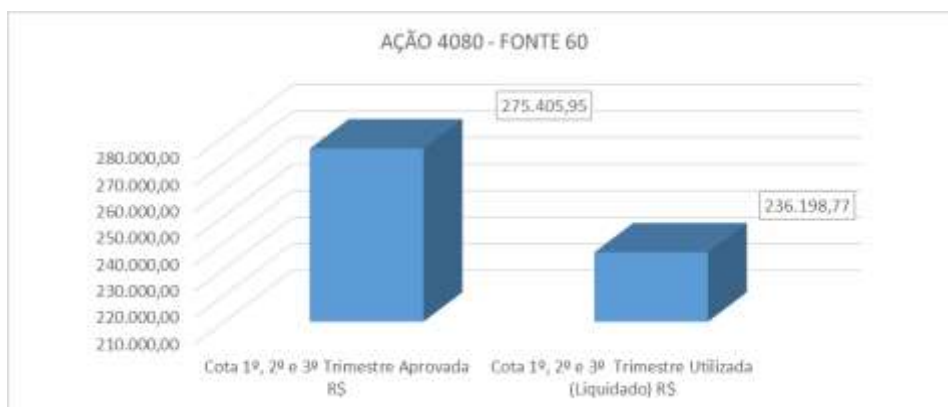
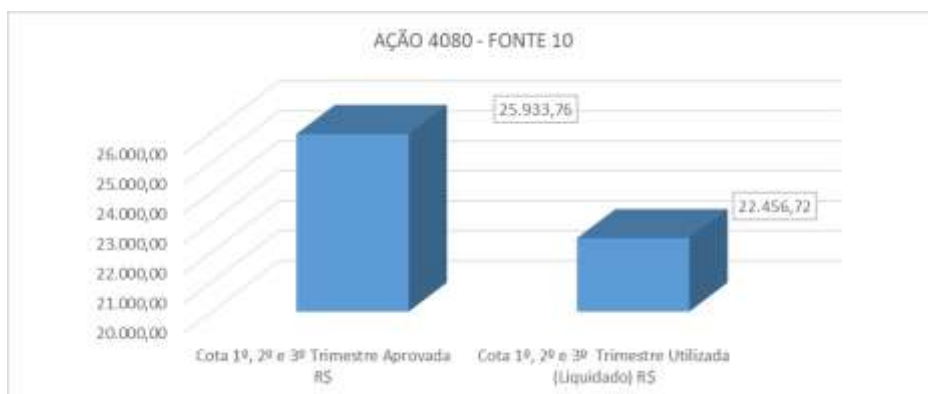
Unidade de Medida: hora

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	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	37.200,00	25.933,76	22.456,72	86,59
60	277.360,00	275.405,95	236.198,77	85,76



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		184,70	
4080	3919	60		9.800,00	9.800,00		21.198,44	9.800,00
4080	3919	10			3.196,88			
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	3941	10				540,00		
4080	3024	60			3.240,00	7.897,50		
DESPESAS DE CUSTEIO			200,00	30.753,89	25.798,40	30.292,30	41.747,83	23.056,68

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4080	1401	60	2.162,30	5.948,70	90,30			
4080	3016	60		11.645,00				
4080	3604	60		7.452,50				
4080	3610	10		200,00				
4080	3612	10	200,00		200,00			
4080	3919	10	3.196,88					
4080	3919	60	11.398,44	11.398,44	11.398,44			
4080	3021	60	20.428,28					
4080	4004	60	16.784,56		4.302,55			
DESPESAS DE CUSTEIO			54.170,46	36.644,64	15.991,29	0,00	0,00	0,00

2.2.5.4 Execução orçamentária - orçamentária - comparativo 2º Trimestre e acumulado até 3º 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

Ação 4080				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	37.200,00	25.933,76	22.456,72	86,59
60	277.360,00	275.405,95	236.198,77	85,76

Queda de Desempenho na execução de 11,61% da média global da ação (soma da fonte 10 e fonte 60), no acumulado até o terceiro trimestre, se comparado a execução até o segundo trimestre, totalizando execução de 86,17% na média global.

2.2.5.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado até 3º Trimestre 2022:

Ação 4080				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	37.200,00	25.933,76	22.456,72	86,59
60	277.360,00	275.405,95	236.198,77	85,76

A queda na execução média global orçamentária da ação (soma da fonte 10 e 60) se deve a regularização dos recursos executados na fonte 60 que foram reprogramados no período para despesas de viagem decorrentes das instalações dos sistemas de transmissão broadcasting digital.

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.

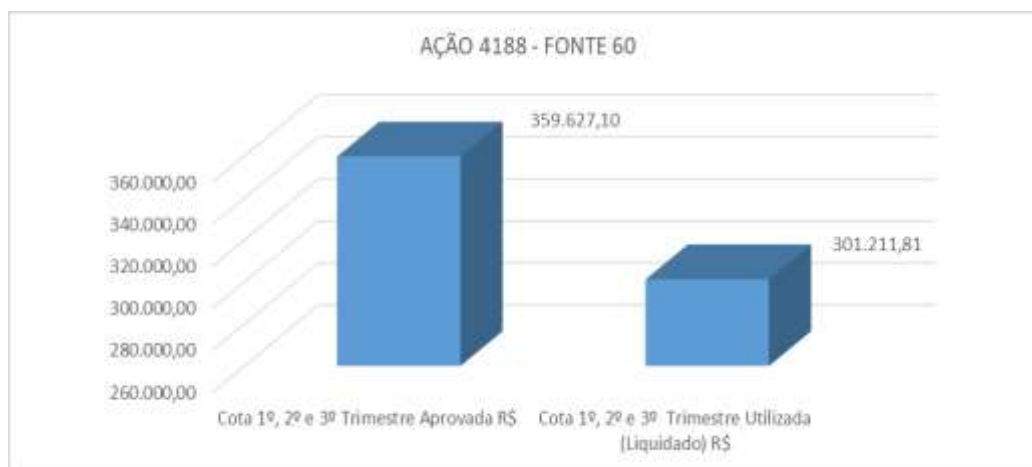
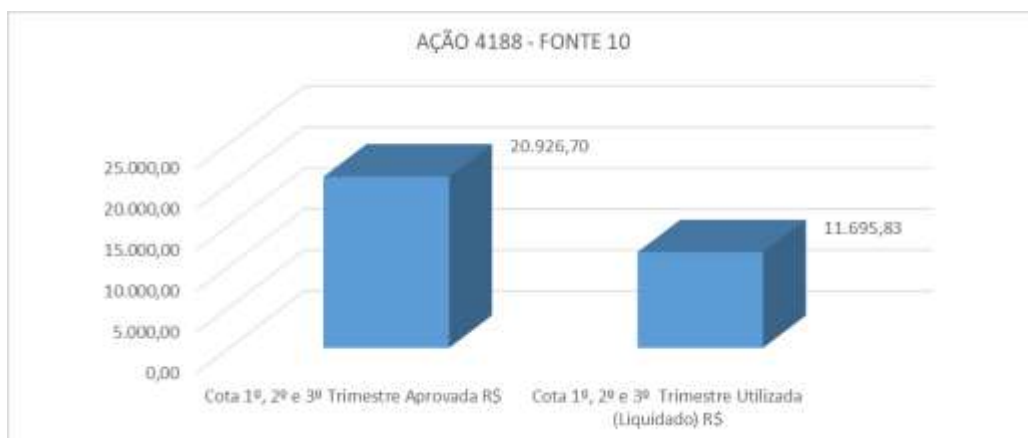
Unidade de Medida: hora

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	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	62.647,82	20.926,70	11.695,83	55,89
60	398.156,00	359.627,10	301.211,81	83,76



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	525,80	400,80
4188	3941	10	1.884,00	1.711,81	664,00	324,00	324,00	324,00
4188	3956	60		22.657,82	22.657,82	22.657,82		45.315,64
4188	4002	60	0,00	806,36	7.580,40	3.790,20	4.596,56	3.950,94
4188	1401	60		2.989,70	2.163,90	9.432,50	15.634,40	2.345,30
4188	3612	10		200,00			200,00	
4188	3922	60		8.164,00				
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			1.884,00	37.192,99	34.335,78	37.411,68	24.918,56	59.089,24

AÇÃO	EL/ITEM	FONTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4188	1401	60	4.053,50	3.458,40	2.512,10			
4188	3302	10	60,00		150,00			
4188	3604	60	7.719,50	7.416,60	6.773,40			
4188	3612	10		200,00				
4188	3911	60	525,80	463,30	62,50			
4188	3941	10	324,00	324,00	1.154,00			
4188	3956	60	22.657,82	22.657,82	22.657,82			
4188	4002	10	806,36					
4188	4002	60	4.288,51	5.094,87	4.288,51			
4188	9399	10	426,58					
DESPESAS DE CUSTEIO			40.862,07	39.614,99	37.598,33	0,00	0,00	0,00

2.2.6.4 Execução orçamentária - comparativo 2º Trimestre e acumulado até 3º 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

Ação 4188				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	62.647,82	20.926,70	11.695,83	55,89
60	398.156,00	359.627,10	301.211,81	83,76

Queda de Desempenho na execução de 11,87% da média global da ação (soma da fonte 10 e fonte 60), no acumulado até o terceiro trimestre, se comparado a execução até o segundo trimestre, totalizando execução de 69,82% na média global.

2.2.6.5 Nota Explicativa - Execução orçamentária até 3º Trimestre 2022:

Ação 4188				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Aprovada R\$	Cota 1º, 2º e 3º Trimestre Utilizada (Liquidado) R\$	Porcentagem %
10	62.647,82	20.926,70	11.695,83	55,89
60	398.156,00	359.627,10	301.211,81	83,76

A queda na execução média global orçamentária da ação (soma da fonte 10 e 60) se deve ao encerramento de um contrato de prestação de serviço relativo ao *closed caption*, que passou a ser fornecido gratuitamente até a aquisição de novo *playout* automatizado com o serviço, bem como o provisionamento de transmissão sob demanda de satélite que não foi utilizado no período.

2.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2022				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
ELETRONICOS 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 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	10.958,00	10.958,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	49	806,36	806,36
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	28.539,29	28.539,29
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	16,16	16,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	396,00	396,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	59	1.974,65	1.974,65
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	165,88	165,88
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	61	1.598,44	1.598,44
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	39.017,12	39.017,12
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	60,00	60,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	808,64	808,64
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	66	38.735,72	38.735,72
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	176.775,00	176.775,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	46.008,48	46.008,48
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA Fonte: 60	60	70	62,50	62,50
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	400,80	400,80
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	3.790,20	3.790,20
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
ANATEL/FISTEL Fonte: 60	60	74	53,66	53,66
DMPP - JAN/2022 - Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	75	200,00	200,00
Diocal Brasil Pagamentos Ltda - Domínio Emclplay.com Fonte: 10	10	76	326,29	326,29
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	848,39	848,39
INDENIZAÇÃO - EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	60	93	4.650,00	4.650,00
TOTAL			625.104,04	625.104,04

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

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MARÇO/2022				
REFERÊNCIA	FONTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA Fonte: 10	10	5	3.244,56	3.244,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 10	10	7	37.817,69	37.817,69
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO Fonte: 10	10	9	324,00	324,00
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	2.485,80	2.485,80
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	2.163,90	2.163,90
Diária de Viagem Dirt Fonte: 60	60	55	2.518,50	2.518,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Fonte: 60	60	56	1.758,16	1.758,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	528,00	528,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	41.928,28	41.928,28
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	187.379,37	0,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	33.951,70	0,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	400,80	400,80
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	3.790,20	3.790,20
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	898,80	898,80
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	41.292,46	0,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
INPI - Registro de Marca: EMC Empresa Mineira de Comunicação, Partiu!, EMC Play, Trem Caipi	10	107	664,00	664,00
DMPP - Paulo Roberto de Matos Junior - MAR/2022 Fonte: 10	10	108	200,00	200,00
DMPP - Pedro Velasques Santos Fonte: 10	10	109	200,00	200,00
Eventual Gabinete - Sérgio Rodrigo Reis Fonte: 10	10	110	500,00	500,00
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE Fonte: 60	60	111	12.226,41	12.226,41
PRODEMGE - ANTENA PARABOLICA RECEPCAO/TRANSMISSAO TVSAT Fonte: 60	60	112	48.935,46	48.935,46
PRODEMGE - ANTENA - TIPO: SLOT DIGITAL 4 FENDAS Fonte: 60	60	113	1.315.316,63	1.315.316,63
PRODEMGE - NOBREAK Fonte: 10	60	114	106.425,96	106.425,96
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME Fonte: 60	60	115	3.240,00	3.240,00
EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis - MARÇO/2022 Fonte: 10	10	118	500,00	500,00
DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes Fonte: 10	10	119	200,00	200,00
MJF INFORMATICA LTDA Fonte: 60	60	120	14.500,00	14.500,00
RPV JOAO MARTINHO REIS CANCELADO	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 GE	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
MJF 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 FisteI 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 LIQUIDADO	VALOR PAGO
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	5.045,24	5.045,24
PRODEMGE 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 Fistel 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

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JULHO/2022				
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	2	9.757,94	9.757,94
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	4	5.853,83	5.853,83
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	92,23	92,23
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 Fonte: 60	60	46	5.045,24	5.045,24
PRODEMG REDE IP - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Fonte: 60	60	47	11.415,00	11.415,00
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	36.644,43	36.644,43
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	30,30	30,30
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	568,20	90,30
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	2.162,30	2.162,30
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	4.053,50	4.053,50
Diária de Viagem Dirt Fonte: 60	60	55	6.152,40	6.152,40
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	451,10	451,10
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME Fonte: 10	10	61	3.196,88	3.196,88
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Fonte: 60	60	62	35.475,50	35.475,50
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	440,71	440,71
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	188.443,42	188.443,42
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	73.667,24	73.667,24
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 10	10	69	153.856,26	153.856,26
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI Fonte: 60	60	71	525,80	801,60
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	4.288,51	4.288,51
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 10	10	81	818,34	818,34
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	40.173,38	40.173,38
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 10	10	87	806,36	806,36
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A Fonte: 10	10	88	3.343,67	3.343,67
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A Fonte: 60	60	89	8.384,51	8.384,51
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Fonte: 60	60	125	1.598,44	1.598,44
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	4.541,56	4.541,56
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	60	136	-	9.673,68
4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 60	60	141	20.428,28	20.428,28
Diária de viagem Dirt - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	142	864,30	864,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 60	60	144	27.706,19	27.706,19
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Rede IP Fonte: 60	60	147	7.342,23	7.342,23
Diária de Viagem Jornalismo/DA - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	148	7.719,50	7.719,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A Fonte: 60	60	151	7.824,00	7.824,00
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 60	60	152	8.676,11	8.676,11
FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10	154	3.970,00	3.970,00
DMPP - Túlio Finelli César de Souza Fonte: 10	10	156	200,00	200,00
DMPP - Caroline Cristina dos Santos Fonte: 10	10	157	200,00	200,00
DMPP - Paulo Roberto de Matos Junior Fonte: 10	10	158	200,00	200,00
MG SOLUCOES COMERCIO ALIMENTOS EIRELI Fonte: 60	60	159	5.026,69	5.026,69
Indenização - WILLIAM FELIX DA CUNHA Fonte: 10	10	160	136,58	136,58
Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 10	10	161	10.000,00	10.000,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 60	60	162	16.784,56	16.784,56
INDENIZAÇÃO - Bianca de Souza (Reembolso) Fonte: 10	10	164	290,00	290,00
Reembolso - Transporte Urbano Geraldo Magela dos Santos Cardoso Fonte: 10	10	166	60,00	60,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 60	60	168	850,75	850,75
TOTAL			759.749,51	753.609,32

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - AGOSTO/2022				
REFERÊNCIA	FUNTE	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	2	9.843,02	9.843,02
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	4	4.935,72	4.935,72
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 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	22.927,00	22.927,00
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Fonte: 60	60	49	806,36	806,36
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 60	60	50	36.644,43	36.644,43
CLARO S/A - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	51	41,21	41,21
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	3.204,80	3.204,80
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	5.948,72	5.948,72
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	3.458,40	3.458,40
Diária de Viagem Dirt Fonte: 60	60	55	960,90	960,90
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Limpeza de Veículos Fonte: 60	60	57	744,00	744,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa Fonte: 10	10	60	323,46	323,46
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	544,00	544,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	454,83	780,36
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	187.746,45	187.746,45
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	71.557,56	71.557,56
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	4.288,51	4.288,51
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	43.773,43	43.773,43
P&P TURISMO EIRELI Fonte: 60	60	90	467,32	467,32
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 60	60	116	11.645,00	11.645,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Fonte: 60	60	125	1.598,44	1.598,44
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A - Elem. Item: 3705 Fonte: 10	10	126	67.870,24	67.870,24
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	4.541,56	4.541,56
Diária de viagem Dirt - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	142	3.149,00	3.149,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 60	60	144	34.168,85	34.168,85
Diária de Viagem Jornalismo/DA - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	148	7.416,60	7.416,60
Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 10	10	161	44.917,73	44.917,73
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETO DO BRASIL LTD	60	167	14.832,00	14.832,00
Diária de viagem Ditec - Colaborador Eventual	60	169	7.452,50	7.452,50
DMPP - Marina Sueli Cunha Mendes Fonte: 10	10	171	200,00	200,00
DMPP - Pedro Velasquez Santos Fonte: 10	10	172	200,00	200,00
TOTAL			638.755,23	639.080,76

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - SETEMBRO/2021				
REFERÊNCIA	FONTES	EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	2	9.939,67	9.939,67
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Fonte: 10	10	4	4.613,11	4.613,11
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Fonte: 10	10	6	46,06	46,06
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 Fonte: 60	60	46	2.522,62	2.522,62
DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA Fonte: 60	60	52	2.136,00	2.136,00
Diária de Viagem - DITEC Fonte: 60	60	53	90,30	90,30
Diária de Viagem DJ/DA Fonte: 60	60	54	2.512,10	2.512,10
Diária de Viagem Dirt Fonte: 60	60	55	2.501,40	2.501,40
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Fonte: 60	60	58	22.657,82	22.657,82
UNIDATA AUTOMACAO LTDA Fonte: 60	60	63	544,00	544,00
STRATUM SEGURANCA LTDA Fonte: 60	60	64	6.325,45	6.325,45
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL Fonte: 10	10	65	446,85	121,32
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704) Fonte: 10	10	67	184.839,55	184.839,55
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705) Fonte: 10	10	68	58.103,89	58.103,89
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA Fonte: 60	60	70	62,50	62,50
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A Fonte: 60	60	72	4.288,51	4.288,51
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI Fonte: 60	60	73	9.800,00	9.800,00
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3703) Fonte: 10	10	86	42.523,89	42.523,89
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Fonte: 60	60	125	1.598,44	1.598,44
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Fonte: 60	60	127	4.541,56	4.541,56
Diária de viagem Dirt - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	142	864,30	864,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Fonte: 60	60	144	33.633,66	33.633,66
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Rede IP Fonte: 60	60	147	2.857,31	2.857,31
Diária de Viagem Jornalismo/DA - Colaborador Eventual Fonte: 60	60	148	6.773,40	6.773,40
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A Fonte: 60	60	152	8.081,75	8.081,75
Agência de Integração Empresa Escola LTDA Fonte: 10	10	161	49.985,67	49.985,67
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Fonte: 60	60	162	4.302,55	4.302,55
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A Fonte: 10	10	165	36.644,43	36.644,43
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED Fonte: 60	60	168	890,01	890,01
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A (Papel A4) Fonte: 60	60	173	9.936,00	9.936,00
INPI - Registro de Marca - SET/2022 Fonte: 10	10	175	830,00	664,00
DMPP - Vanessa Porto Vial Fonte: 10	10	176	200,00	200,00
Transporte Urbano - ALINE ROCHA SCARPONI Fonte: 10	10	177	150,00	150,00
DMPP - Bruno Carvalho Martins Fonte: 10	10	178	200,00	200,00
Eventual de Gabinete - Luiz Henrique Yagelovic Fonte: 10	10	179	500,00	500,00
TOTAL			516.266,80	515.775,27

2.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 3º 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

Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Total 3º Trimestre
Total Folha de pessoal	589.265,67	554.916,69	550.603,75	1.694.786,11
Vencimentos/Auxílio	399.102,46	377.541,54	370.858,08	1.147.502,08
Folha de Pagamento de Pessoal	243.710,16	227.550,62	223.789,16	695.049,94
Vale alimentação e transporte - Folha de Pagamento de Pessoal	153.183,00	147.579,00	144.657,00	445.419,00
Pensões Alimentícias	2.209,30	2.411,92	2.411,92	7.033,14
Obrigações Patronais	122.404,03	113.453,39	114.128,26	349.985,68
IPSEMG - Patronal	3.747,92	3.756,08	3.756,08	11.260,08
INSS - Patronal	7.684,36	6.287,85	6.339,96	20.312,17
FFP/MG - Patronal	110.971,75	103.409,46	104.032,22	318.413,43
Consignados	67.759,18	63.921,76	65.617,41	197.298,35
IPSEMG - Consignações	8.814,05	8.928,01	8.381,27	26.123,33
INSS - Consignações	2.975,36	2.389,56	2.506,79	7.871,71
Outros Consignatários (Bancos)	27.498,73	26.299,41	29.297,21	83.095,35
FFP/MG - Consignações	28.471,04	26.304,78	25.432,14	80.207,96

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

Consolidado		
3º Trimestre	Subvenção de Pessoal	4.811.291,32
	Subvenção de Custeio	9.942.528,90
	Subvenção de Capital	1.470.678,05
Total 2º trimestre		16.224.498,27

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 até o 3º Semestre – Prestação de Serviço (Proporcional 9/12): R\$ 1.800.000,00
- ✓ Receita Arrecadada no 3º trimestre: R\$ 815.575,29

PREVISTO NO TRIMESTRE R\$	ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE R\$	PORCENTAGEM %
600.000,00	815.575,29	135,93



PREVISTO ATÉ 3º TRIMESTRE (R\$)	ARRECADADO ATÉ 3º TRIMESTRE SEMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM %
1.800.000,00	3.392.567,67	188,48



2.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (3º 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 Cominicações	Agencia Nacional de Propaganda LTDA	25/2022	19.749,60
EMATER-MG		26/2022	17.891,51
EMATER-MG		27/2022	17.891,51
EMATER-MG		28/2022	17.891,51
Total			956.926,69

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 TRIMESTRE
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-36.275.078,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-3.144.010,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	-1.359.005,46
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.954,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-7.147.911,35
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-9.777,54
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-17.155.777,03
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	-27.624,11
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-137.688,98
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-7.290.328,78
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.105.702,17
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOIS	1.478.495,08
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.392.081,75
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	16.078.261,11
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	-45,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	12.960.977,62
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	383.191,92
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	921,19
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.811.818,96
SUPERAVIT/DEFIT DO PERÍODO		830.624,14

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.

No decorrer dos três trimestres do ano também foram necessários Decretos de Suplementação Orçamentária, quais sejam: 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 e no terceiro trimestre ainda foi concedida suplementação de crédito orçamentário extraordinário para algumas atividades de administração predial e para cumprimento das 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%, discriminados nos documentos: Decreto NE nº 483, de 11 de agosto de 2022; Decreto NE nº 495, de 17 de agosto de 2022 e Decreto NE nº 592, de 20 de setembro de 2022.

Cumpra esclarecer que as descentralizações orçamentárias para sentenças e precatórios até o fim do terceiro trimestre de 2022 foram tidas por remanejamento de saldo do orçamento anual da Advocacia Geral do Estado. A execução dessas despesas foram provisões constituídas para os riscos trabalhistas com ações em curso sendo contabilizadas no mês posterior ao pagamento. Dado esse contexto devido a reprogramação dos valores de cota orçamentária para todo o exercício fiscal, o percentual de execução de orçamento será reequilibrado no encerramento do quarto trimestre de 2022.

Observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação até o fim do terceiro trimestre de 2022 em todas as ações previstas, com percentuais acima dos 70%, com exceção das atividades da ação de sentença e precatórios, conforme explicitado no item 1.2.2.4 do relatório.

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, dada a publicação dos decretos de remanejamentos orçamentários dos saldos dos créditos da Fundação TV Minas Cultural e Educativa.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos aumento da receita entre o 2º e 3º Trimestre, porém a arrecadação está 37,20% abaixo do previsto para acumulado até o 3º trimestre. 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. No terceiro trimestre, 37% do valor foi decorrente da contratação de serviços do setor governamental (R\$69.266,70).

Assim, o resultado contábil do terceiro trimestre apresentou déficit de R\$94.052,48. O valor foi 83% menor se comparado ao déficit acumulado do primeiro semestre. O reequilíbrio contábil pode ser vinculado a diminuição dos provisionamentos de projeção de férias e décimo terceiro nas despesas de pessoal dada a suplementação orçamentária e liberação financeira para o aumento da folha ocorrido após a implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e reajustes salariais a partir do mês de maio. Além disso, tivemos incremento da subvenção governamental para as despesas de custeio de vale alimentação e plano de saúde e aumento parcial da arrecadação no período.

Contudo, o déficit contabilizado é justificado dado o valor arrecado abaixo do previsto para o acumulado até o fim do terceiro trimestre; 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 acumulado até o fim do terceiro 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 para todas as ações previstas na média global do somatório das fontes 10 e 60, com percentuais acima do 70%, exceto nas atividades da ação 4188 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA, conforme explicitado no item 2.2.6.5 do relatório.

O percentual orçamentário isolado na ação 2500 abaixo dos 70% na fonte 10, pode ser explicado devido 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.

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.

Em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 188,48% no valor estimado de R\$1.800.000,00 para acumulado do fim do terceiro trimestre, considerando a expectativa prevista para o ano. No trimestre houve superávit de 35% na previsão da arrecadação no período. Pode-se constatar ainda a manutenção de quase 50% do valor arrecadado oriundo de receita proveniente 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 terceiro trimestre foi positivo com saldo em R\$830.624,14. O aumento das arrecadações financeiras e a diminuição da folha de pessoal ajudaram a reverter o déficit apresentado no acumulado do trimestre anterior.

Pode-se observar ainda que quando comparado os cenários do resultado contábil do acumulado até o fim do terceiro trimestre com o do período anterior tanto da Empresa Mineira de Comunicação quanto da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, houve a diminuição do déficit. Esse explicado pelo incremento de receita arrecadada e novo aporte de subvenções governamentais.

Logo, fica evidente a recorrente 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.

Izabella de Oliveira Costa

Gerente de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Eduardo Cesar Silva Gomes

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Fundação TV Minas Cultural e Educativa