

REDE MINAS



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANO BASE 2023

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Fevereiro/2024

REDE MINAS



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANO BASE 2023

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Fevereiro/2024

REDE MINAS



Introdução

Este relatório é o consolidado do acompanhamento e avaliação das ações orçamentárias e financeiras bem como das execuções das metas físicas de desempenho da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Por meio dele, é possível analisar a demonstração do resultado de 2023 entre as metas pactuadas e os resultados obtidos para condução das atividades propostas no PPAG para esse exercício fiscal.

1. FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

1.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL n° 24.272, de 20 janeiro de 2023

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023 - DESPESA COM CUSTEIO				
Ação	Descrição	Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa empenhada
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	R\$ 6.168.496,00	R\$ 6.172.162,39	R\$ 5.443.718,18
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4080	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO VIA SATELITE E OPERACAO DE TV	R\$ 257.138,00	R\$ 699.980,13	R\$ 587.296,70
4163	DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DO SINAL DE RETRANSMISSAO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIAO METROPO	R\$ 2.860.389,00	R\$ 1.051.078,83	R\$ 620.978,86
4188	PRODUCAO E VEICULACAO TELEVISIVA DE PROGRAMACAO INEDITA CULTURAL E EDUCATIVA	R\$ 469.870,00	R\$ 1.108.348,00	R\$ 1.030.912,69
TOTAL		R\$ 9.755.893,00	R\$ 9.031.569,35	R\$ 7.682.906,43

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Ação	Descrição	Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa empenhada
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	R\$ 1.141.351,00	R\$ 3.778.014,64	R\$ 2.639.487,98
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	R\$ 1.701.674,00	R\$ 1.701.674,00	R\$ 67.730,67
4080	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO VIA SATELITE E OPERACAO DE TV	R\$ 3.014.166,00	R\$ 2.375.793,00	R\$ 997.278,77
4163	DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DO SINAL DE RETRANSMISSAO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIAO METROPO	R\$ 179.560,00	R\$ 274.084,00	R\$ 274.082,39
4188	PRODUCAO E VEICULACAO TELEVISIVA DE PROGRAMACAO INEDITA CULTURAL E EDUCATIVA	R\$ 7.293.528,00	R\$ 5.200.713,36	R\$ 4.495.337,10
TOTAL		R\$ 13.330.279,00	R\$ 13.330.279,00	R\$ 8.473.916,91

1.1.1 Decreto de execução orçamentária: 48.574 de 17 de fevereiro de 2023

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Trimestral.

Decreto n° 48.574 de 17 de fevereiro de 2023						
Anexo de Republicação Orçamentária						
Unidade Orçamentária (Código)	Unidade Orçamentária (Sigla)	Fonte	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	Limite Total
2211	TV Minas	10	R\$ 2.364.127,54	R\$ 2.411.993,45	R\$ 2.579.772,01	R\$ 7.355.893,00
2211	TV Minas	60	R\$ 435.808,70	R\$ 981.095,65	R\$ 983.095,65	R\$ 2.400.000,00
Total			R\$ 2.799.936,25	R\$ 3.393.089,10	R\$ 3.562.867,66	R\$ 9.755.893,00

1.1.2. Movimentações Orçamentárias:

A) Decreto NE nº 223, de 13 de abril de 2023

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos de Emenda Parlamentar Impositiva

✓ Ação 4188 – Valor: R\$250.000,00

B) Decreto NE nº 287, de 30 de maio de 2023

- Remanejamento Orçamentário para execução de despesas de suprimentos de informática

✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$100.000,00

✓ Entrada na Ação 2500 – Valor R\$100.000,00

- Remanejamento Orçamentário para execução de diárias de viagem e eventual de gabinete

✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$236.500,00

✓ Entrada na Ação 4188 – Valor R\$104.500,00

✓ Entrada na Ação 4080 – Valor R\$96.000,00

✓ Entrada na Ação 2500 – Valor R\$36.000,00

C) Decreto NE nº 314, de 15 de junho de 2023

- Remanejamento Orçamentário para execução de despesas de folha de pessoal

✓ Retirada da Ação 4188 – Valor: R\$3.099.150,64

✓ Entrada na Ação 2500 – Valor R\$ 3.099.150,64

D) Decreto NE nº 377, de 27 de julho de 2023

- Remanejamento Orçamentário para execução de despesas de folha de pessoal

✓ Retirada da Ação 4188 – Valor: R\$200.000,00

✓ Entrada na Ação 4163 – Valor R\$ 200.000,00

E) Decreto NE nº 414, de 24 de agosto de 2023

- Alteração de natureza de despesa orçamentária (despesas correntes de custeio para despesas de capital)

✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$39.194,52

✓ Entrada na Ação 2500 – Valor R\$ 39.194,52

F) Decreto NE nº 423, de 31 de agosto de 2023

- Alteração de natureza de despesa orçamentária (despesas correntes de custeio para despesas de capital)

✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$186,85

✓ Entrada na Ação 2500 – Valor R\$ 186,85

- G) Decreto NE nº 434, de 6 de setembro de 2023
- Anulação orçamentária FTVM com suplementação EMC (transferência de natureza contratual)
✓ Retirada por anulação da Ação 2500 – Valor: R\$839.800,00
- H) Decreto NE nº 449, de 19 de setembro de 2023
- Remanejamento orçamentário para despesas correntes com MGS
✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$1.391.200,00
✓ Entrada na Ação 2500 – Valor: R\$ 1.391.200,00
- I) Decreto NE nº 467, de 28 de setembro de 2023
- Remanejamentos orçamentários para aquisição de suprimentos de informática, alteração de natureza de despesa orçamentária (despesas correntes de custeio para despesas de capital), diárias de viagem e acerto de crédito orçamentário.
✓ Retirada da Ação 4188 – Valor: R\$20.000,00
✓ Retirada da Ação 2500 – Valor: R\$ 214.844,85
✓ Entrada na Ação 4080 – Valor: R\$93.588,29
✓ Entrada na Ação 4163 – Valor: R\$90.000,00
✓ Entrada na Ação 4080 como capital – Valor: R\$10.721,56
✓ Entrada na Ação 2500 como capital – Valor: R\$535,00
- J) Decreto NE nº 500, de 19 de outubro de 2023
- Remanejamentos orçamentários para devolução de crédito do Convênio 5419/2018
✓ Retirada da Ação 2500 – Valor: R\$110.303,48
✓ Entrada na Ação 4080 – Valor: R\$ 110.303,48
- K) Decreto NE nº 558, de 16 de novembro de 2023
- Remanejamentos orçamentários para assunção contratual da EMCPlay
✓ Retirada da Ação 2500 – Valor: R\$303.978,00
✓ Entrada na Ação 4188 – Valor: R\$ 303.978,00
- L) Decreto NE nº 578, de 23 de novembro de 2023
- Alteração de natureza de despesa orçamentária (despesas correntes de custeio para despesas de capital)
✓ Ação 2500 – Valor R\$ 62.550,00
- M) Decreto NE nº 598, de 1º de dezembro de 2023
- Remanejamentos orçamentários para assunção contratual da Crown Video System, manutenção do sistema MAM
✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$132.228,80
✓ Entrada na Ação 4080 – Valor: R\$132.228,80
- N) Decreto NE nº 654, de 18 de dezembro de 2023
- Remanejamento Orçamentário para execução de despesas de folha de pessoal
✓ Retirada da Ação 4188 – Valor: R\$47.820,00
✓ Retirada da Ação 4163 – Valor: R\$175.465,00
✓ Retirada da Ação 2500 – Valor: R\$436.777,00
✓ Retirada da Ação 4080 – Valor: R\$623.775,00
✓ Entrada na Ação 4163 – Valor R\$59.264,00
✓ Entrada na Ação 4188 – Valor R\$1.224.573,00

- O) Decreto NE nº 686, de 27 de dezembro de 2023
- Remanejamento Orçamentário para execução de despesas de folha de pessoal
 - ✓ Retirada da Ação 4188 – Valor: R\$18.857,00
 - ✓ Retirada da Ação 2500 – Valor: R\$ 25.710,00
 - ✓ Retirada da Ação 4080 – Valor: R\$14.598,00
 - ✓ Entrada na Ação 4163 – Valor R\$ 10.725,00
 - ✓ Entrada na Ação 4188 – Valor R\$ 48.440,00

1.2. - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

1.2.1 AÇÃO: 2500 – ASSESSORIA 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

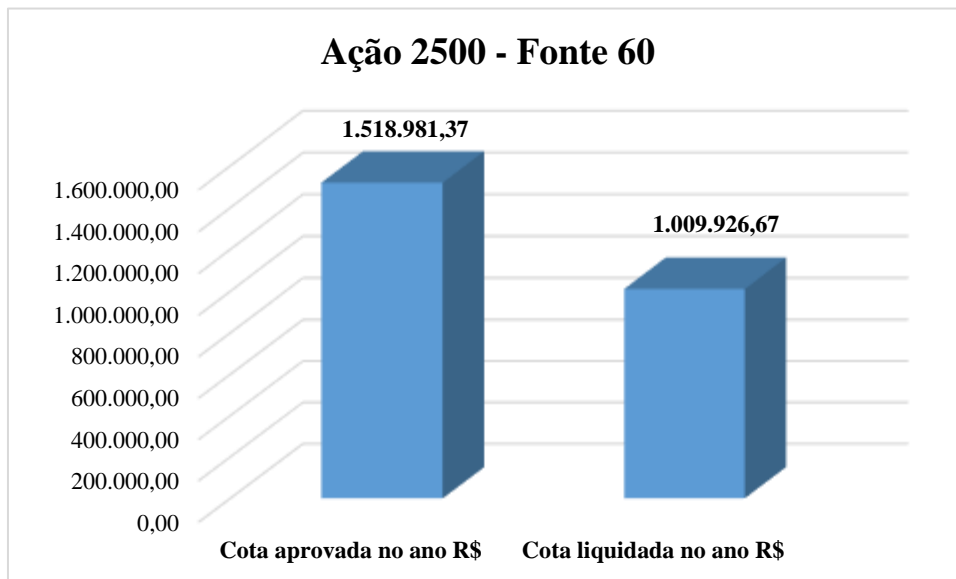
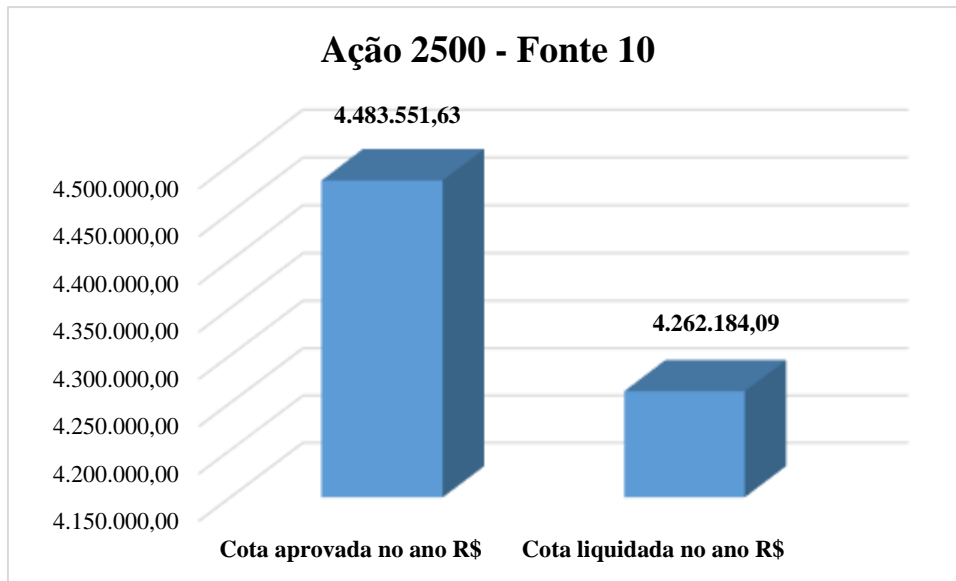
Especificação do Produto: Serviço de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente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

1.2.1.2 Execução financeira:

Ação 2500				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota aprovada no ano R\$	Cota liquidada no ano R\$	Porcentagem %
10	4.590.096,02	4.483.551,63	4.262.184,09	95,06%
60	1.479.600,00	1.518.981,37	1.009.926,67	66,49%



1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor	
jan/23	2500	3	10	13	R\$ 10.289,08	
Total					R\$ 10.289,08	
fev/23	2500	3	60	39	R\$ 544,00	
	2500	3	60	36	R\$ 3.500,00	
	2500	3	10	47	R\$ 5.000,00	
	2500	3	10	13	R\$ 11.000,00	
	2500	3	10	33	R\$ 13.333,34	
	2500	3	10	40	R\$ 20.786,67	
	2500	3	10	39	R\$ 52.482,46	
	2500	3	10	37	R\$ 273.542,04	
Total					R\$ 380.188,51	
mar/23	2500	3	10	36	R\$ 500,00	
	2500	3	60	39	R\$ 1.632,00	
	2500	3	10	47	R\$ 9.963,64	
	2500	3	10	33	R\$ 12.026,20	
	2500	3	60	36	R\$ 13.098,21	
	2500	3	10	13	R\$ 22.000,00	
	2500	3	10	30	R\$ 67.431,40	
	2500	3	10	40	R\$ 71.267,34	
abr/23	2500	3	10	39	R\$ 56,44	
	2500	3	10	30	R\$ 6.103,00	
	2500	3	10	40	R\$ 17.052,76	
	2500	3	10	93	R\$ 18.765,50	
	2500	3	10	37	R\$ 294.924,77	
	Total					R\$ 336.902,47
	mai/23	2500	3	10	36	R\$ 1.300,00
		2500	3	10	40	R\$ 1.400,00
2500		3	60	36	R\$ 4.000,00	
2500		3	10	39	R\$ 5.431,35	
2500		3	10	30	R\$ 6.059,31	
2500		3	10	47	R\$ 19.927,32	
2500		3	10	13	R\$ 44.000,00	
2500		3	10	37	R\$ 269.998,96	
Total					R\$ 352.116,94	
jun/23	2500	3	60	39	R\$ 2.307,47	
	2500	3	60	36	R\$ 17.000,00	
	2500	3	10	33	R\$ 24.000,00	
	2500	3	10	39	R\$ 80.328,93	
	2500	3	10	40	R\$ 86.623,52	
	2500	3	10	37	R\$ 319.199,91	
	Total					R\$ 529.459,83
jul/23	2500	3	10	36	R\$ 700,00	
	2500	3	10	39	R\$ 2.500,00	
	2500	3	10	40	R\$ 3.714,40	
	2500	3	10	37	R\$ 329.279,23	
Total					R\$ 336.193,63	

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor	
ago/23	2500	3	10	39	R\$ 4,42	
	2500	3	10	36	R\$ 500,00	
	2500	3	60	36	R\$ 856,29	
	2500	3	10	40	R\$ 1.000,00	
	2500	3	10	30	R\$ 13.960,00	
	2500	3	10	47	R\$ 15.442,46	
	2500	3	10	37	R\$ 317.929,77	
Total					R\$ 349.692,94	
set/23	2500	3	60	39	R\$ 4,16	
	2500	3	10	36	R\$ 200,00	
	2500	3	60	36	R\$ 6.264,18	
	2500	3	10	33	R\$ 7.150,00	
	2500	3	10	47	R\$ 16.682,05	
	2500	3	10	40	R\$ 28.836,76	
	2500	3	10	30	R\$ 122.164,70	
out/23	2500	3	10	39	R\$ 160.218,54	
	2500	3	10	37	R\$ 316.182,13	
	Total					R\$ 657.702,52
	2500	3	10	36	R\$ 500,00	
	2500	4	10	52	R\$ 535,00	
	2500	3	60	36	R\$ 20.410,44	
	2500	4	60	52	R\$ 22.080,00	
nov/23	2500	3	60	39	R\$ 27.273,14	
	2500	3	10	40	R\$ 30.858,72	
	2500	3	10	33	R\$ 50.693,03	
	2500	3	10	47	R\$ 57.000,00	
	2500	3	10	30	R\$ 86.301,16	
	2500	3	10	39	R\$ 194.603,28	
	2500	3	10	37	R\$ 295.997,76	
	Total					R\$ 786.252,53
dez/23	2500	3	60	14	R\$ 775,70	
	2500	3	10	39	R\$ 9.000,00	
	2500	3	10	40	R\$ 31.288,64	
	2500	3	10	37	R\$ 36.677,83	
Total					R\$ 77.742,17	
jan/24	2500	3	10	36	R\$ 500,00	
	2500	3	10	92	R\$ 2.649,49	
	2500	3	10	30	R\$ 10.206,37	
	2500	3	10	47	R\$ 12.246,28	
	2500	3	10	40	R\$ 19.001,48	
	2500	4	10	52	R\$ 59.454,24	
fev/24	2500	3	60	37	R\$ 902.628,14	
	Total					R\$ 1.006.686,00

1.2.1.4 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado anual de 2023:

No acumulado do exercício fiscal de 2023, o desempenho orçamentário da ação 2500 ficou em **87,83%**. O percentual abaixo dos 100% da cota autorizada se justifica devido à natureza de alguns contratos de execução continuada, a exemplo MGS e utilização de combustível, cujas as notas fiscais dos produtos e serviços foram empenhadas e a liquidação e quitação financeira serão concretizadas no próximo exercício fiscal, como restos a pagar não processados.

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

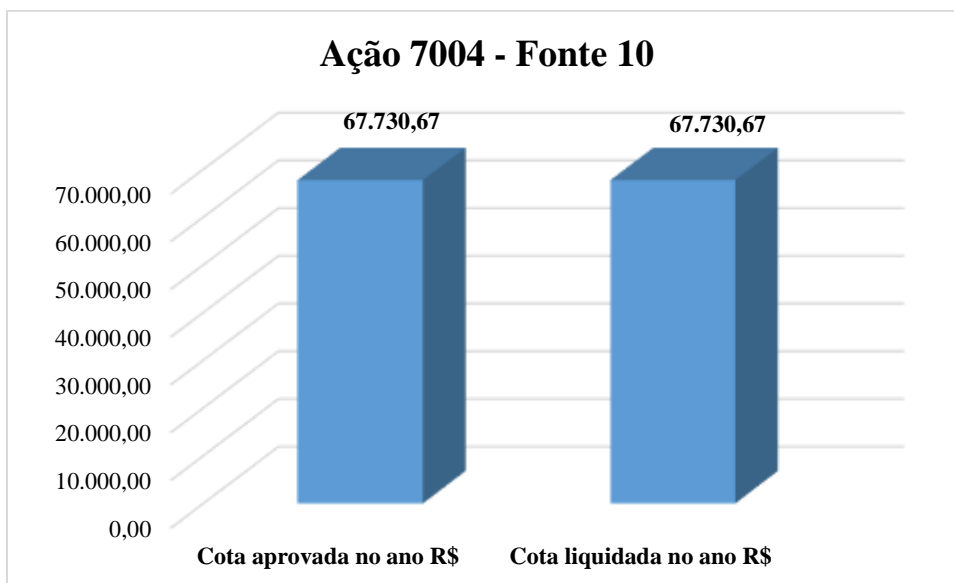
Especificação do Produto: Precatórios e Requisições de pequeno valor.

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 7004				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota aprovada no ano R\$	Cota liquidada no ano R\$	Porcentagem %
10	1.701.674,00	67.730,67	67.730,67	100,00%



1.2.2.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
nov/23	7004	1	10	91	R\$ 2.046,58
dez/23	7004	1	10	91	R\$ 65.684,09

1.2.2.4 Nota Explicativa - Execução orçamentária acumulado anual de 2023:

O desempenho orçamentário da ação 7004 ficou em 100% em 2023 sobre a cota aprovada, embora apresentou 4% em relação ao crédito autorizado para o ano. O baixo percentual de uso orçamentário do crédito autorizado ocorre devido a necessidade da quitação de precatório condicionada à determinação da Advocacia Geral do Estado de MG- AGE. Em 2023, houve a solicitação de baixa contábil que não pode ser efetivada dada a divergência entre os valores de sentença e os valores aprovados pela AGE para quitação. Dado esse contexto, a AGE foi acionada, mas não houve manifestação da instituição até o fim do exercício fiscal para conclusão das devidas baixas e registros do uso financeiro.

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

1.2.3.1 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

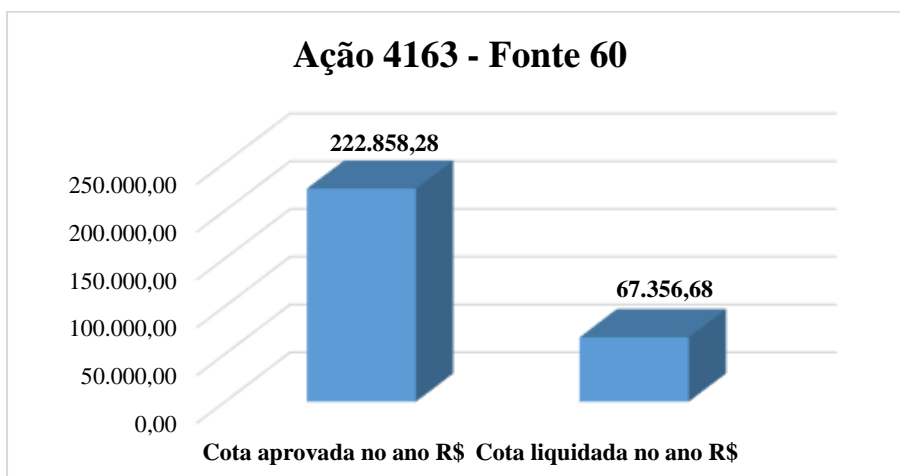
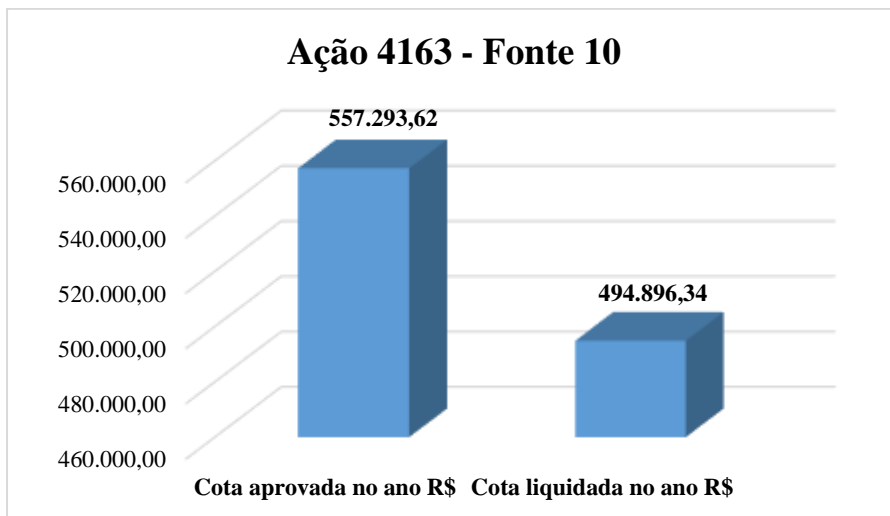
Especificação do Produto: Elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações, monitoramento de licenças e outorgas e execução de manutenções corretivas realizadas atendendo ao acionamento da emissora ou de órgãos e entidades públicas representativas da população, além de manutenções preventivas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

1.2.3.2 Execução financeira:

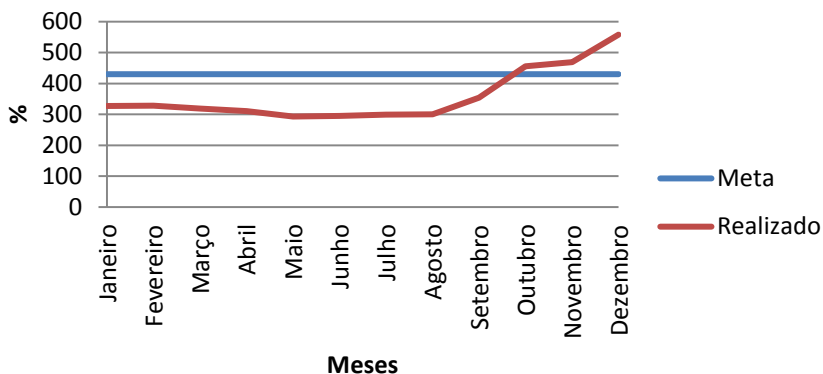
Ação 4163				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota aprovada no ano R\$	Cota liquidada no ano R\$	Porcentagem %
10	563.000,00	557.293,62	494.896,34	88,80%
60	488.078,83	222.858,28	67.356,68	30,22%



1.2.3.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
fev/23	4163	3	10	39	R\$ 788,64
	4163	3	60	36	R\$ 3.000,00
	4163	3	60	14	R\$ 3.559,80
Total					R\$ 7.348,44
mar/23	4163	3	10	33	R\$ 122,40
	4163	3	10	36	R\$ 200,00
	4163	3	60	14	R\$ 5.686,60
	4163	3	60	36	R\$ 7.724,82
	4163	3	10	39	R\$ 74.173,69
Total					R\$ 87.907,51
abr/23	4163	3	10	36	R\$ 200,00
	4163	3	10	39	R\$ 72.567,19
Total					R\$ 72.767,19
mai/23	4163	3	60	14	R\$ 28.000,00
	4163	3	10	39	R\$ 142.725,44
Total					R\$ 170.725,44
jun/23	4163	3	10	33	R\$ 15,20
	4163	3	10	39	R\$ 200,00
Total					R\$ 215,20
ago/23	4163	3	10	36	R\$ 200,00
	4163	3	10	33	R\$ 332,82
	4163	3	10	39	R\$ 51.100,00
Total					R\$ 51.632,82
set/23	4163	3	10	36	R\$ 200,00
Total					R\$ 200,00
out/23	4163	3	10	36	R\$ 200,00
	4163	3	10	39	R\$ 200.240,00
Total					R\$ 200.440,00
nov/23	4163	3	10	33	R\$ 36,80
	4163	3	60	93	R\$ 24.822,13
Total					R\$ 24.858,93
dez/23	4163	3	10	40	R\$ 120,00
	4163	3	10	36	R\$ 200,00
	4163	3	60	14	R\$ 1.998,65
	4163	3	10	39	R\$ 10.000,00
Total					R\$ 12.318,65

1.2.3.4 Execução meta física:



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	430	327
Fevereiro	430	328
Março	430	319
Abril	430	311
Mai	430	293
Junho	430	295
Julho	430	299
Agosto	430	300
Setembro	430	354
Outubro	430	456
Novembro	430	469
Dezembro	430	558

1.2.3.5 Nota Explicativa - Execução meta física e execução orçamentária acumulado anual de 2023:

No acumulado do exercício fiscal de 2023, o desempenho orçamentário da ação 4163 ficou em **72,06%**. O percentual abaixo dos 100% da cota autorizada se justifica devido ao atendimento à Lei Estadual nº22.294/2016, a qual os contratos de despesas correntes e de natureza contínua precisaram ser transferidos para a Empresa Mineira de Comunicação LTDA, dada a alteração de modalidade de contratação, a exemplo os serviços de contratação de segmento espacial para repetição de sinais no interior. Para além disso, visto parceria firmada com a Secretaria de Estado de Educação, houve a priorização para disponibilização do sinal digital de TV no interior com a instalação de novos equipamentos, que possibilitaram a retirada dos equipamentos analógicos e a garantia da manutenção dos sistemas já instalados com um menor custo.

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

1.2.4.1 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

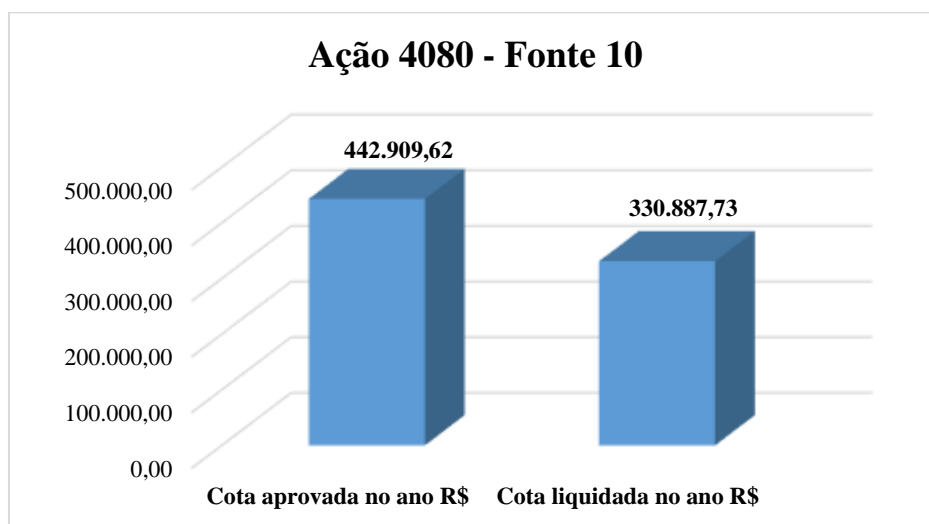
Especificação do Produto: Operacionalização e disponibilização de sinal via satélite de televisão digital para os sistemas de retransmissão dentro dos padrões da legislação vigentes.

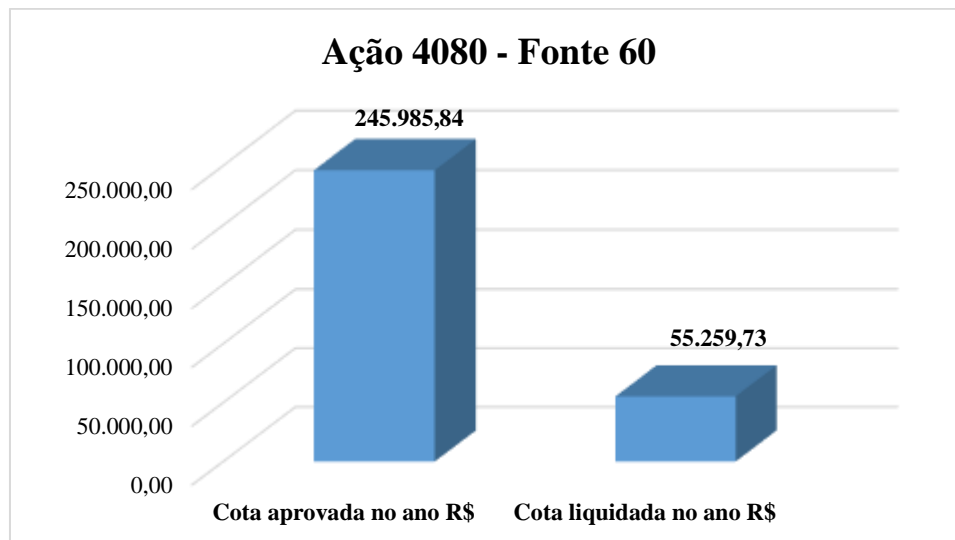
Unidade de Medida: hora

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.

1.2.4.2 Execução financeira:

Ação 4080				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota aprovada no ano R\$	Cota liquidada no ano R\$	Porcentagem %
10	432.691,77	442.909,62	330.887,73	74,71%
60	256.566,80	245.985,84	55.259,73	22,46%



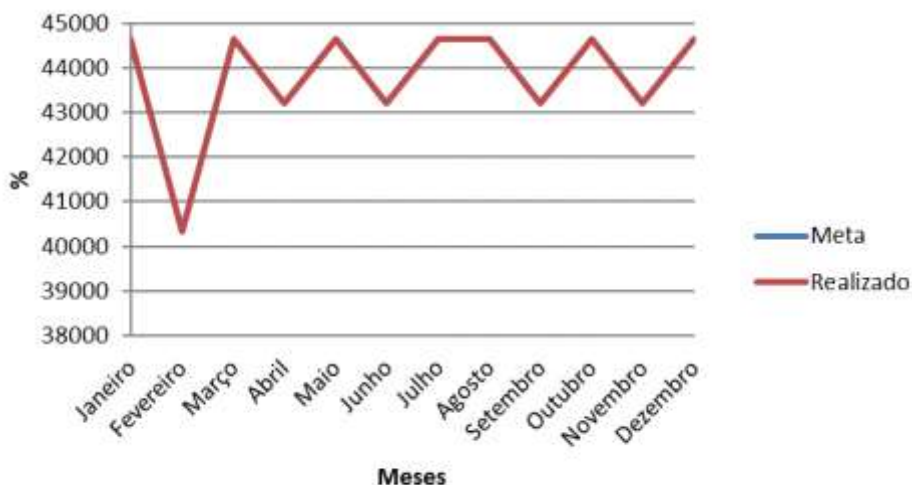


1.2.4.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
fev/23	4080	3	60	14	R\$ 2.000,00
	4080	3	60	36	R\$ 2.000,00
	4080	3	10	39	R\$ 13.800,00
Total					R\$ 17.800,00
mar/23	4080	3	10	36	R\$ 200,00
	4080	3	60	14	R\$ 9.788,72
	4080	3	60	36	R\$ 9.968,32
	4080	3	10	40	R\$ 10.000,00
	4080	3	10	39	R\$ 41.400,00
Total					R\$ 71.357,04
abr/23	4080	3	10	40	R\$ 10.000,00
	4080	3	10	36	R\$ 400,00
	4080	3	60	14	R\$ 625,70
	4080	3	60	36	R\$ 1.701,40
Total					R\$ 12.727,10
jun/23	4080	3	10	33	R\$ 256,10
	4080	3	10	40	R\$ 4.983,27
	4080	3	10	30	R\$ 15.371,50
	4080	3	10	39	R\$ 35.600,00
	4080	3	60	36	R\$ 43.298,60
	4080	3	60	14	R\$ 44.374,30
Total					R\$ 143.883,77

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
jul/23	4080	3	10	36	R\$ 200,00
	Total				
ago/23	4080	3	10	39	R\$ 19.600,00
Total					R\$ 19.600,00
set/23	4080	3	10	36	R\$ 200,00
Total					R\$ 200,00
out/23	4080	3	10	36	R\$ 200,00
	4080	4	10	52	R\$ 10.721,56
	4080	3	10	40	R\$ 32.800,00
	4080	3	10	30	R\$ 38.588,29
	4080	3	10	39	R\$ 40.838,48
	4080	3	10	93	R\$ 107.439,61
Total					R\$ 230.587,94
nov/23	4080	3	10	39	R\$ 16.000,00
Total					R\$ 16.000,00
dez/23	4080	3	10	36	R\$ 400,00
	4080	3	10	39	R\$ 819,36
	4080	3	60	39	R\$ 132.218,80
Total					R\$ 133.438,16

1.2.4.4 Execução meta física:



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	44640	44640
Fevereiro	40320	40320
Março	44640	44640
Abril	43200	43200
Maio	44640	44640
Junho	43200	43200
Julho	44640	44640
Agosto	44640	44640
Setembro	43200	43200
Outubro	44640	44640
Novembro	43200	43200
Dezembro	44640	44640

1.2.4.5 Nota Explicativa - Execução meta física e execução orçamentária acumulado anual de 2023:

O desempenho orçamentário da ação 4080 ficou em **56,05%** em 2023. Visto parceria firmada com a Secretaria de Estado de Educação por meio de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO), houve a priorização para modernização do parque tecnológico da instituição para gerar e distribuir sinal de tv em multiprogramação. Assim, houve a aquisição de novos equipamentos, que possibilitaram a garantia da manutenção dos sistemas já instalados com um menor custo.

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

1.2.5.1 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,

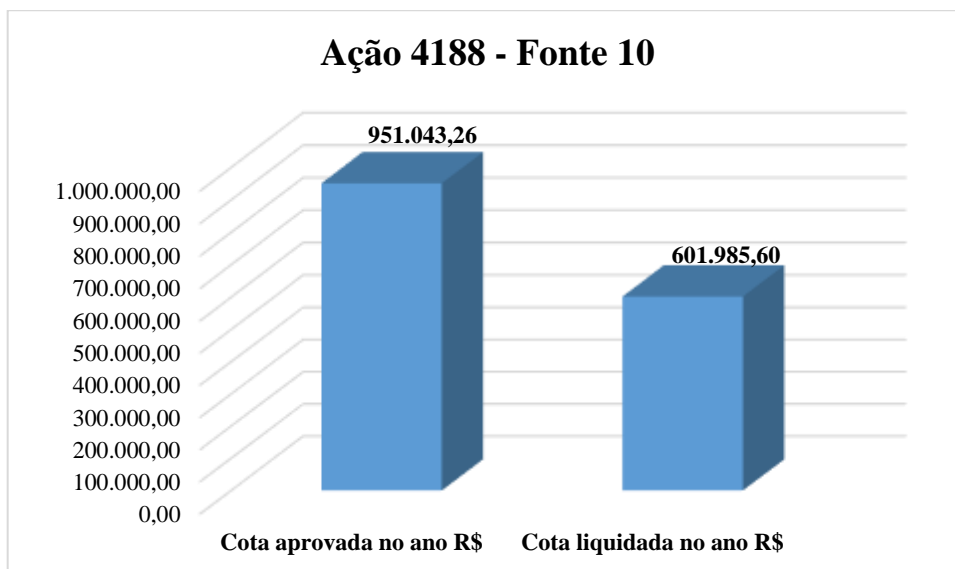
interprogramas e VT's culturais e educativos desenvolvidos pela emissora, bem como se dá por meio de coproduções e de produtos audiovisuais realizados de forma independente cedidos e/ou licenciados à TV Minas.

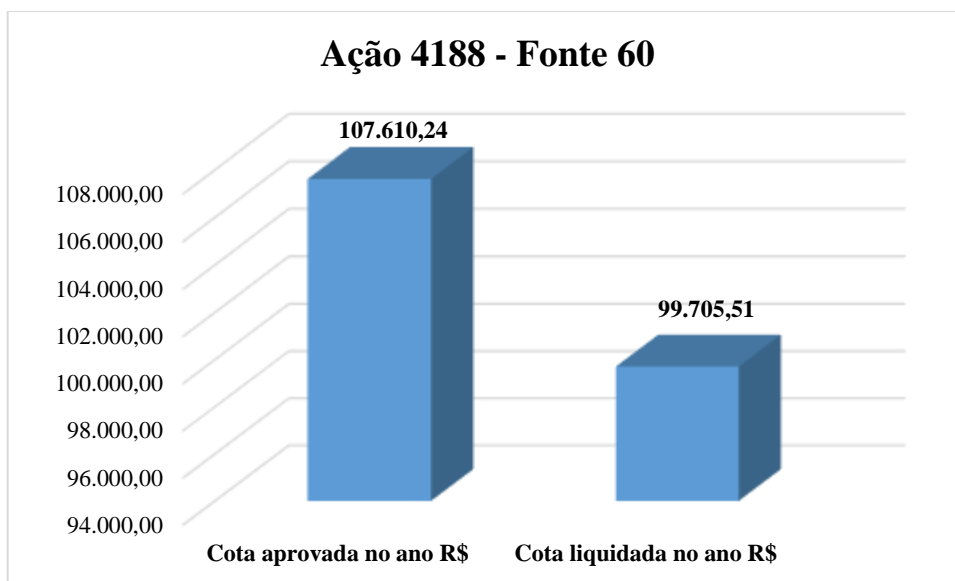
Unidade de Medida: hora

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.

1.2.5.2 Execução financeira:

Ação 4188				
Fonte	Crédito Autorizado	Cota aprovada no ano R\$	Cota liquidada no ano R\$	Porcentagem %
10	971.975,00	951.043,26	601.985,60	63,30%
60	136.373,00	107.610,24	99.705,51	92,65%



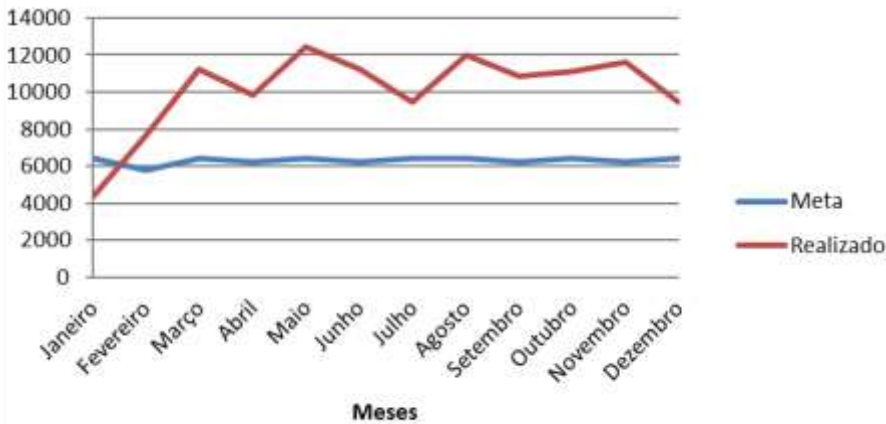


1.2.5.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
fev/23	4188	3	10	36	R\$ 200,00
	4188	3	60	36	R\$ 3.000,00
	4188	3	60	14	R\$ 3.458,20
	4188	3	10	39	R\$ 3.930,00
	4188	3	10	40	R\$ 5.168,51
Total					R\$ 15.756,71
mar/23	4188	3	10	36	R\$ 200,00
	4188	3	10	33	R\$ 278,65
	4188	3	60	14	R\$ 12.903,80
	4188	3	10	40	R\$ 13.745,53
	4188	3	60	36	R\$ 16.248,24
	4188	3	10	39	R\$ 98.886,40
Total					R\$ 142.262,62
abr/23	4188	3	10	40	R\$ 1.760,00
	4188	3	10	39	R\$ 4.980,00
Total					R\$ 6.740,00
mai/23	4188	3	10	39	R\$ 1.372,00
Total					R\$ 1.372,00
jun/23	4188	3	10	33	R\$ 13,10
	4188	3	10	40	R\$ 7.808,51
	4188	3	60	14	R\$ 45.000,00
	4188	3	60	36	R\$ 47.000,00
	4188	3	10	39	R\$ 98.543,40
Total					R\$ 198.365,01

Mês/2023	Ação	Grupo	Fonte	El/Item	Valor
jul/23	4188	3	10	36	R\$ 200,00
	4188	3	10	33	R\$ 393,55
	4188	3	10	39	R\$ 686,00
	4188	3	10	93	R\$ 4.288,51
	Total				
ago/23	4188	3	10	39	R\$ 1.766,31
	4188	3	10	93	R\$ 4.288,51
Total					R\$ 6.054,82
set/23	4188	3	10	36	R\$ 200,00
	4188	3	10	39	R\$ 1.870,00
Total					R\$ 2.070,00
out/23	4188	3	10	36	R\$ 200,00
	4188	3	10	40	R\$ 2.600,75
	4188	3	10	93	R\$ 8.577,02
	4188	3	10	39	R\$ 105.775,00
Total					R\$ 117.152,77
nov/23	4188	3	10	93	R\$ 4.288,51
Total					R\$ 4.288,51
dez/23	4188	3	10	93	R\$ 4.288,51
	4188	3	10	39	R\$ 50.000,00
	4188	3	10	40	R\$ 200.000,00
	4188	3	10	40	R\$ 304.898,41
Total					R\$ 559.186,92

1.2.5.4 Execução meta física:



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	6410	4357
Fevereiro	5790	7697
Março	6410	11254
Abril	6204	9816
Maior	6410	12429
Junho	6204	11216
Julho	6411	9449
Agosto	6411	11973
Setembro	6204	10833
Outubro	6411	11096
Novembro	6204	11642
Dezembro	6411	9429

1.2.5.5 Nota Explicativa - Execução meta física e execução orçamentária acumulado anual de 2023:

No acumulado do exercício fiscal de 2023, o desempenho orçamentário da ação 4188 ficou em **66,28%**. No ano, o crescimento da produção e veiculação de conteúdo televisivo foi resultado de novas parcerias que possibilitaram transmissão de eventos culturais e esportivos que não estavam previstos. Essa iniciativa permitiu aumento no alcance e conquista de novos públicos, além de contribuir para interiorização e divulgação da emissora em outros municípios.

Soma-se a isso, uma mudança no processo de produção audiovisual, que passou a preconizar transmissões ao vivo, seguindo tendência atual do segmento de TV aberta. Esse modo de fazer é mais econômico, uma vez demanda menos profissionais e diminui custos com a pós-produção.

1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

FORNECEDOR	TOTAL
Adiantamento Transporte Urbano - BRUNO SALES DE AZEVEDO SET/2023	R\$ 150,00
AGENCIA ESPACIAL CONTEUDOS LTDA	R\$ 3.000,00
ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 13.960,00
AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO	R\$ 3.430,00
ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	R\$ 93.603,97
ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS	R\$ 19.900,00
BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	R\$ 55,00
BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 360,00
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 11.761,00
BRUNO DINIZ SILVA NEVES	R\$ 200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R\$ 482.312,01
CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI	R\$ 99.638,56
Cessão Uso de Imagem - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A	R\$ 1.173,31
Charleston Fernandes de Oliveira	R\$ 75,59
CLARO S.A Telefonia Fixa	R\$ 1.602,28
CLARO S.A Telefonia Móvel	R\$ 6.064,89
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	R\$ 1.959,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	R\$ 580,58
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	R\$ 173.898,84
DEA/IDENIZAÇÃO EAGLE TELE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 2.649,49
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	R\$ 410,00
DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.311,60
DIÁRIAS DE VIAGEM - DJ/DA (COLABORADOR EVENTUAL)	R\$ 696,60
DIÁRIAS DE VIAGEM (COLABORADOR EVENTUAL) - DIREÇÃO SUPERIOR	R\$ 1.795,50
DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	R\$ 8.055,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	R\$ 8.274,91
DMPP - Eduardo César Silva Gomes MAIO/2023	R\$ 400,00
DMPP - ENOS MARCOS DA MOTA BASTOS DEZEMBRO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Luciano Correia Gonçalves JULHO/2023	R\$ 200,00
DMPP - LUCIANO CORREIA GONÇALVES OUT/2023	R\$ 200,00
DMPP - MARCELO HIRO MIYAGI FEV/2023	R\$ 200,00
DMPP - MARINA SUELI CUNHA MENDES SET/2023	R\$ 200,00
DMPP - Paulo Roberto de Matos Junior JULHO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Paulo Roberto de Matos Junior MAIO/2023	R\$ 200,00
DMPP - PAULO ROBERTO MATOS JÚNIOR SET/2023	R\$ 200,00
DMPP - PEDRO VELASQUEZ DOS SANTOS DEZEMBRO/2023	R\$ 200,00
DMPP - PEDRO VELASQUEZ SANTOS FEV/2023	R\$ 200,00
DMPP - Pedro Velasquez Santos JULHO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Pedro Velasquez Santos MAIO/2023	R\$ 200,00
DMPP - PEDRO VELASQUEZ SANTOS OUT/2023	R\$ 200,00
DMPP - Túlio César Finelli de Souza MAIO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Túlio César Finelli de Souza SETEMBRO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Vanessa Porto Vial ABRIL/2023	R\$ 200,00
DMPP - Vanessa Porto Vial AGOSTO/2023	R\$ 200,00
DMPP - Vanessa Porto Vial MARÇO/2023	R\$ 200,00
DMPP - VANESSA PORTO VIAL OUT/2023	R\$ 200,00
DMPP - Vanessa Porto Vial SETEMBRO/2023	R\$ 200,00
DMPP Daniel Pereira Vilela - MAR/2023	R\$ 200,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	R\$ 35.308,22
EVENTUAL DE GABINETE - Gustavo Mendicino de Oliveira AGO/2023	R\$ 500,00
EVENTUAL DE GABINETE - GUSTAVO MENDICINO DE OLIVEIRA FEV/2023	R\$ 500,00
EVENTUAL DE GABINETE - Gustavo Mendicino de Oliveira JULHO/2023	R\$ 500,00
Eventual de Gabinete - Gustavo Mendicino de Oliveira MAIO/2023	R\$ 500,00
EVENTUAL DE GABINETE - Gustavo Mendicino de Oliveira MARÇO/2023	R\$ 500,00
EVENTUAL GABINETE - GUSTAVO MENDICINO DE OLIVEIRA OUT/2023	R\$ 500,00
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.225,00
FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$ 41.295,00
INDENIZAÇÃO - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	R\$ 24.822,13

FORNECEDOR	TOTAL
INDENIZAÇÃO - SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A	R\$ 25.731,06
Indenização - STRATUM SEGURANCA LTDA FEV-MAR-ABR/2023	R\$ 18.765,50
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI	R\$ 4.980,00
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Registro de Marca	R\$ 498,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIS	R\$ 7.900,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	R\$ 320.266,05
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	R\$ 574.049,89
LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15.371,50
MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672	R\$ 22.080,00
MG SOLUCOES COMERCIO ALIMENTOS EIRELI	R\$ 6.059,31
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 3703	R\$ 47.343,40
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 3704	R\$ 450.252,63
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 3705	R\$ 96.306,56
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Fonte: 10 - 3703	R\$ 425.662,98
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Fonte: 10 - 3704	R\$ 1.801.318,97
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Fonte: 10 - 3705	R\$ 109.600,51
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A Fonte: 10 - 3705	R\$ 377.168,16
MICROHARD INFORMATICA LTDA	R\$ 27.536,76
MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL Parcelamento INSS	R\$ 20.670,68
MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 27.500,00
MULTA INSS - FEV-MAR/2023 Stratum Segurança LTDA	R\$ 73,61
MULTA ISSQN Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - FONTE: 10	R\$ 81,34
MULTA ISSQN Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - FONTE: 60	R\$ 0,82
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 6.095,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 2.001,20
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Rede IP Multisserviços	R\$ 44.187,94
OPALA - ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA	R\$ 41.832,36
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	R\$ 40.078,17
REEMBOLSO - Transporte Urbano em Viagem Aline Rocha Scarponi	R\$ 149,90
REEMBOLSO - Transporte Urbano em Viagem Laura Zschaber Guimarães	R\$ 128,75
Registro de Marca INPI SETEMBRO/2023	R\$ 1.870,00
RESSARCIMENTO - Despesas Transporte Urbano Vanessa Porto Vial - AGO/2023	R\$ 220,83
RESSARCIMENTO - PEDÁGIO MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	R\$ 36,80
RESSARCIMENTO - PEDÁGIO Odair Bertolim - JUNHO/2023	R\$ 15,20
RESSARCIMENTO - Pedágio em Viagem Odair Bertolim	R\$ 122,40
RESSARCIMENTO - Pedágio em viagem a Uberlândia	R\$ 33,70
RESSARCIMENTO - Pedágio em viagem a Varginha	R\$ 22,40
RESSARCIMENTO - Pedágio: Geraldo Magela dos Santos Cardoso JUNHO/2023	R\$ 13,10
RESSARCIMENTO - Pedro Velasquez Santos JUNHO/2023	R\$ 200,00
RESSARCIMENTO - Transporte Rodoviário Renato de Niza e Castro Fernandes Franco - JUNHO/2023	R\$ 393,55
Ressarcimento - Transporte Urbano BRUNO SALES DE AZEVEDO - OUT/2023	R\$ 321,70
Ressarcimento - Transporte Urbano GUSTAVO MENDICINO DE OLIVEIRA OUT/2023	R\$ 371,33
RESSARCIMENTO PEDÁGIO - Agabísio Dias Maciel Neto MAR/2023	R\$ 26,20
RESSARCIMENTO PEDÁGIO - Marcos José de Oliveira Silva AGO/2023	R\$ 11,20
RESSARCIMENTO PEDÁGIO - Vanessa Porto Vial AGO/2023	R\$ 25,20
RPV - HENRIQUE GOUVEA CANCADO	R\$ 2.046,58
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A	R\$ 21.442,55
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	R\$ 37.984,52
SELBETTI TECNOLOGIA S.A	R\$ 9.124,76
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT	R\$ 42.000,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	R\$ 104,00
SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 1.555,60
TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R\$ 9.644,03
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	R\$ 1.775,50
UNIDATA AUTOMACAO LTDA	R\$ 5.625,47
VIBRA ENERGIA S.A	R\$ 122.164,70
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 89.236,43
ZOEWEB PLAY LTDA	R\$ 200.000,00
Total Geral	R\$ 6.108.248,18

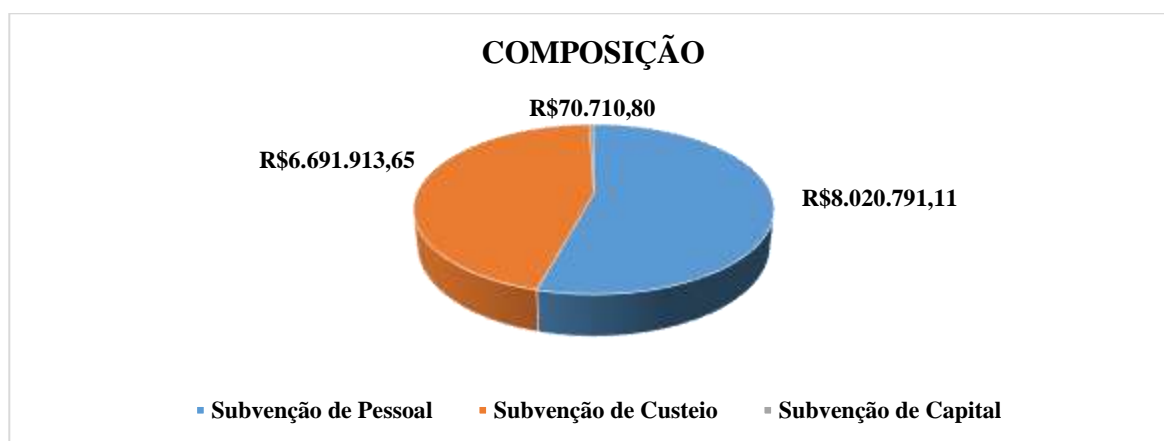
1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL – 2023:

FOLHA DE PESSOAL 2023	
Descrição	Valor
Total Folha de pessoal	R\$ 8.145.872,24
Vencimentos/Ajuda de custo	R\$ 5.407.480,82
Folha de Pagamento de Pessoal	R\$ 3.477.771,18
Ajuda de custo	R\$ 1.883.439,36
Pensões Alimentícias	R\$ 46.270,28
Obrigações Patronais	R\$ 1.790.109,88
IPSEMG - Patronal	R\$ 59.974,60
INSS - Patronal	R\$ 413,92
FFP/MG - Patronal	R\$ 1.729.721,36
Consignados	R\$ 948.281,54
IPSEMG - Consignações	R\$ 142.400,78
INSS - Consignações	R\$ 148,00
Outros Consignatários (Bancos)	R\$ 391.362,32
FFP/MG - Consignações	R\$ 414.370,44

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

COMPOSIÇÃO		
Exercício	Descrição	Valor
2023	Subvenção de Pessoal	R\$ 8.020.791,11
	Subvenção de Custeio	R\$ 6.691.913,65
	Subvenção de Capital	R\$ 70.710,80
Total Ano		R\$ 14.783.415,56

1.5.1 – Gráfico de Composição da Receita

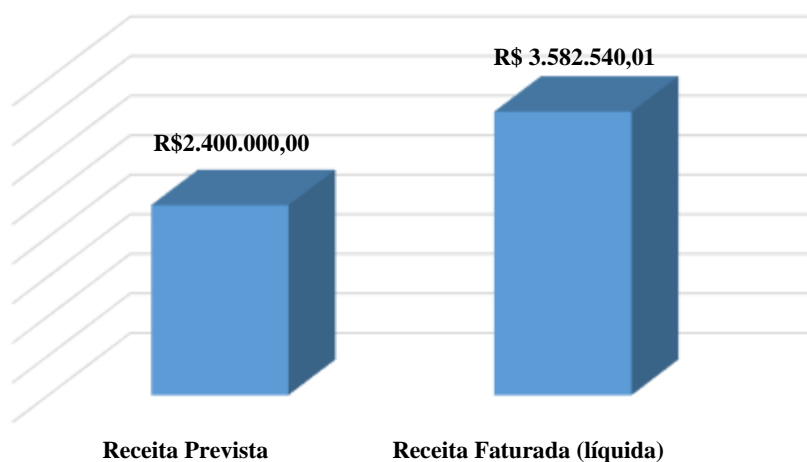


1.5.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA FATURADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- ✓ Previsão de Receita Arrecada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 2.400.000,00
- ✓ Receita Arrecadada no ano: R\$ 3.582.540,01

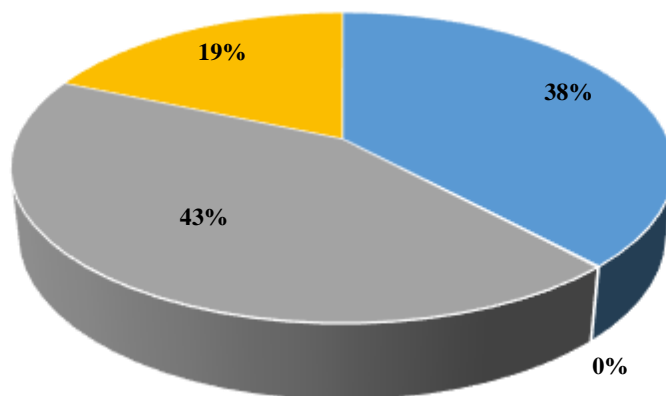
Receita prevista x receita arrecadada - prestação de serviços, no ano 2023 da FTVM			
Ano	Receita Prevista	Receita Faturada (líquida)	%
2023	R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.582.540,01	149,27

RECEITA PRESVISTA X ARRECADADA



Detalhamento da receita arrecadada da FTVM ano de 2023	
Descrição	Valor
Veiculação de Mídia	R\$ 1.365.352,95
Licenciamento de acervo	R\$ 3.740,00
TPRU	R\$ 1.551.625,94
Registro Videográfico	R\$ 661.821,12
Total	R\$ 3.582.540,01

DETALHAMENTO DA RECEITA ARRECADADA



■ Veiculação de Mídia ■ Licenciamento de acervo ■ TPRU ■ Registro Videográfico

1.5.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (ACUMULADO 2023):

Cliente	Agência	Nº NF/Fatura	Valor
EMATER-MG		01/2023	R\$ 19.453,44
EMATER-MG		02/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria Geral - SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	03/2023	R\$ 7.046,72
RB Gastronomia e Eventos	RB Gastronomia e Eventos LTDA	04/2023	R\$ 1.354,70
EMATER-MG		05/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria Geral / SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	06/2023	R\$ 11.921,36
Secretaria Geral / SECULT	Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA	07/2023	R\$ 156.263,02
EMATER-MG		08/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria Geral / SEDESE	Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA	09/2023	R\$ 121.677,37
EMATER-MG		10/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria Geral / SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	11/2023	R\$ 4.335,04
Secretaria Geral / SECULT	Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA	12/2024	R\$ 118.751,16
EMATER-MG		13/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria Geral - SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	14/2023	R\$ 135.497,78
Copasa-MG	Faz Publicidade Ltda.	15/2023	R\$ 21.675,20
Secretaria Geral / SECULT	Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA	16/2023	R\$ 135.497,78
Secretaria Geral / SECULT	Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA	17/2023	R\$ 95.455,86
Secretaria Geral / SEINFRA	Tom Comunicação LTDA	18/2023	R\$ 13.005,12
Secretaria Geral	AZ3 Publicidade e Propaganda	19/2023	R\$ 10.837,60
EMATER-MG		20/2023	R\$ 19.453,44
EMATER-MG		21/2023	R\$ 19.453,44
EMATER-MG		22/2023	R\$ 19.453,44
Secretaria de Comunicação - SEAPA	Dezoito Comunicação LTDA	23/2023	R\$ 7.046,72
SECOM/SES	Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP	24/2023	R\$ 6.502,56
Ministério da Saúde	Nova S.A.	25/2023	R\$ 5.069,26
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	Nova S.A.	26/2023	R\$ 12.139,30
Secretaria de comunicação - CBMMG	Dezoito Comunicação LTDA	27/2023	R\$ 93.097,94
Vale S/A	Stalo Comunicação LTDA	28/2023	R\$ 14.699,52
Vale S/A	Stalo Comunicação LTDA	29/2023	R\$ 22.049,28
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SEJUSP	Dezoito Comunicação LTDA	30/2023	R\$ 319.810,98
Secretaria de Comunicação - SEAPA	Dezoito Comunicação LTDA	31/2023	R\$ 247.125,68
BDMG	Popcorn Comunicação LTDA	32/2023	R\$ 38.983,44
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Tom Comunicação LTDA	33/2023	R\$ 3.251,28
SECOM/SES	FLD S A	34/2023	R\$ 7.586,32
SECOM/SEE	Perfil 252 Comunicação Completa LTDA	35/2023	R\$ 9.753,84
EMATER-MG		36/2023	R\$ 19.453,44
EMATER-MG		37/2023	R\$ 19.453,44
EMATER-MG		38/2023	R\$ 19.453,44
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Tom Comunicação LTDA	39/2023	R\$ 6.502,56
Vale S/A	Stalo Comunicação LTDA	40/2023	R\$ 18.374,40
Total			R\$ 1.878.753,07

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.

1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO ANUAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-R\$ 51.498.004,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-R\$ 4.696.249,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	-R\$ 1.791.630,16
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-R\$ 34.867,17
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-R\$ 17.230.645,71
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-R\$ 221,87
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-R\$ 16.029.515,19
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-R\$ 29.906,31
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-R\$ 2.437.919,32
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-R\$ 132.656,89
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-R\$ 9.114.392,69
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 44.599.002,13
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMÍOS	R\$ 1.551.625,94
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.030.914,07
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	R\$ 14.647.453,66
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	R\$ 14.410.339,01
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 1.237.900,61
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 451.553,38
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 1.788.311,91
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 8.480.903,55
	SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-R\$ 6.899.002,73

2. ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

As despesas do exercício de 2023, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 24.272, de 20 janeiro de 2023 e do e do Decreto de execução orçamentária: 48.574 de 17 de fevereiro de 2023.

Para o primeiro semestre de 2023 foram necessárias readequações no orçamento com suplementação para execução de Recursos Recebidos de Emenda Parlamentar Impositiva, bem como de remanejamentos orçamentários para garantir a execução de despesas de suprimentos de informática, diárias de viagem e eventual de gabinete, além das despesas de folha de pessoal. Assim, foram necessárias as publicações do Decreto NE nº 223, de 13 de abril de 2023; do Decreto NE nº 287, de 30 de maio de 2023; e do Decreto NE nº 314, de 15 de junho de 2023.

Já no segundo semestre de 2023, houve a necessidade de remanejamento orçamentário da entidade para a Empresa Mineira de Comunicação. Esse saldo foi destinado para a unificação contratual de serviços principalmente os relacionados a contratação de segmento espacial para repetição e retransmissão de sinal de sons e imagens para o interior, por meio do Decreto NE nº 434, de 6 de setembro de 2023.

Além disso, no segundo semestre ocorreram remanejamentos orçamentários entre ações para cobrir despesas de folha de pessoal, para gestão do contrato corporativo com a MGS e para a alteração de natureza de despesa orçamentária, transformando despesas correntes de custeio para despesas de capital para a aquisição de cafeteiras, geladeiras e forno micro-ondas para as copas da sede da instituição. Essas movimentações foram concretizadas por meio dos decretos: Decreto NE nº 377, de 27 de julho de 2023, Decreto NE nº 414, de 24 de agosto de 2023, Decreto NE nº 423, de 31 de agosto de 2023, Decreto NE nº 449, de 19 de setembro de 2023, Decreto NE nº 467, de 28 de setembro de 2023, Decreto NE nº 558, de 16 de novembro de 2023, Decreto NE nº 578, de 23 de novembro de 2023, Decreto NE nº 598, de 1º de dezembro de 2023, Decreto NE nº 654, de 18 de dezembro de 2023 e Decreto NE nº 686, de 27 de dezembro de 2023. No segundo semestre ainda teve uma movimentação por meio do Decreto NE nº 500, de 19 de outubro de 2023 para devolução de crédito do Convênio 5419/2018.

Do ponto de vista orçamentário, observa-se um aproveitamento de forma satisfatória, bem como eficaz para a execução do crédito autorizado para todo o exercício fiscal da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. No coeficiente das ações previstas houve média global do somatório das fontes 10 e 60, com percentuais em 80%. Quanto a eficiência, houve o aproveitamento parcial, com coeficiente de média global de 20%, tendo como premissa 04 das 05 ações inscritas no PPAG, com metas físicas subestimadas, a exceção ocorreu apenas nas atividades da ação 2500. As notas explicativas para essas situações são melhores descritas nos itens: 1.2.1.4, 1.2.2.4, 1.2.3.5, 1.2.4.5 e 1.2.5.5 deste relatório.

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 49,27% sobre o valor estimado de R\$2.400.000,00 para acumulado do ano. Assim, tivemos em 2023, a arrecadação acumulada em R\$3.582.540,01. Pode-se constatar ainda

que houve uma diminuição de 7% dos valores arrecadados no ano 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, se comparado o acumulado do exercício de 2022 (2022 – 50% da receita arrecadada era proveniente de TPRU, em 2023 – 43% da receita arrecadada é proveniente de TPRU) ao mesmo tempo que houve uma ampliação para as receitas provenientes de veiculação de mídia, que no ano de 2023 representou 38% da receita arrecadada.

Cabe pontuar, ainda, que o resultado contábil para o ano fiscal de 2023 apresentou déficit de R\$6.899.002,73 que pode ser vinculado a diminuição dos repasses do Tesouro Estadual além das despesas não financeiras que afetam diretamente ao resultado do período, a exemplo, as amortizações e depreciações, principalmente com a incorporação de parte dos ativos permanentes analógicos do antigo DETEL, em cumprimento a Lei Estadual nº23.304/2019.

3. RESULTADOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA

O ano de 2023 foi de muitas novidades e avanços na produção e veiculação de conteúdo. Houve o investimento e o reforço nas transmissões ao vivo. A começar pelo inédito Réveillon da Liberdade. Pela primeira vez na história, a virada de 2022 para 2023 foi exibida em tempo real, direto do Palácio da Liberdade, com significativo número de telespectadores. A busca por novos públicos trouxe também à programação da Rede Minas mais transmissões esportivas. Em 2023 foi exibida de forma inusitada pelo menos uma partida de cada rodada dos campeonatos: Mineiro Módulo 2 e Mineiro Segunda Divisão; ambos em parceria com a Federação Mineira de Futebol e também com emissoras locais.

Também houve avanços na interiorização, o “Projeto Futebol”, aproximou municípios e permitiu que a rede fosse comandada de forma inédita por emissoras do interior, como a NTV de Patos de Minas. E não foi só o futebol. Em parceria com a Federação Mineira de Vôlei se teve exibições das finais dos campeonatos masculino e feminino com a presença de clubes e atletas de renome internacional. As transmissões alcançaram bons números de audiência e contribuíram também de forma positiva na ativação da marca Rede Minas. O programa esportivo mais antigo do jornalismo esportivo mineiro ganhou em 2023 uma versão multiplataforma para TV. Além da cobertura diária dos clubes da capital, a atração busca trazer a melhor cobertura do futebol do interior, do futebol feminino e do esporte especializado. Ainda em relação ao esporte, cabe aqui ressaltar a transmissão do Prêmio do Esporte Mineiro que premiou atletas e entidades que se destacaram no ano de 2023. O evento, promovido pela Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais, foi exibido ao vivo na programação da Rede Minas e também pela Rádio Inconfidência. Uma importante janela para divulgação de ações que valorizam a importância do esporte como política pública e como catalisador de transformação social.

Inclusão e diversidade foram exploradas na inédita temporada do programa Conversações com destaque para a produção cultural dos povos indígenas. A temporada 2023, trouxe episódios semanais com autores indígenas e mostrou o protagonismo intelectual dos povos originários, ressignificando histórias e memórias no tempo presente e estabelecendo um diálogo intercultural - entre as etnias e entre indígenas e não indígenas. Foram 13 entrevistados, entre eles o filósofo e autor Ailton Krenak que passou a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ações especiais também para lembrar o Dia Nacional da Consciência Negra, com peças na interprogramação e programas especiais para celebrar os 50 anos do hip hop foram destaques. Na música, espaço para uma variedade de ritmos e manifestações. Houve uma ampliação da parceria com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na qual foi possível disponibilizar ao vivo para os mineiros vários concertos direto da Sala Minas Gerais. Em setembro, ocorreu a transmissão direto do Parque Municipal, do concerto em homenagem aos 87 anos da Rádio Inconfidência. O programa Alto-falante voltou a grade nacional da TV Brasil e ainda ganhou uma edição com a presença de público e bandas. 2023 marcou também a retomada de uma tradição: uma nova temporada do Arrumação. Um dos espetáculos mais longevos da televisão brasileira, o Arrumação, veiculado e produzido pela Rede Minas, comemorou 35 anos de existência. Para celebrar a data, a atração, comandada pelo artista Saulo Laranjeira, foi recebida no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes para gravações ao vivo da nova temporada do programa.

O jornalismo da Rede Minas voltou a ser premiado. Desta vez, venceu o Prêmio CDL/BH de Jornalismo. O

cinematógrafo Sandro Romero, foi o 1º lugar na categoria “Cinegrafista“, com a reportagem “Vazios Invisíveis“. A série de três episódios conquistou também o 3º lugar na categoria “Televisão” no 11ª Prêmio CDL/BH de Jornalismo. Foi produzido também um especial para contar a história de uma das peças de maior sucesso no país: o documentário “Espírito.Doc”, lançado no Cine Humberto Mauro, em julho, e seu filme posteriormente disponibilizado na plataforma EMC Play. O documentário narra a trajetória de sucesso da dupla Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, responsável pela peça “Acredite, um espírito baixou em mim”, sucesso de público e crítica que em 2023 celebrou os 25 anos de estreia.

Encerrando o ano foi veiculada uma série de especiais, destacando atrações do projeto “Natal da Mineiridade”. Foram exibidas cantatas e outras produções na capital e pelo interior. Além disso, o ano de 2023 terminou da mesma forma com iniciou, ao vivo e direto da Praça da Liberdade. Foi possível compartilhar histórias e levar aos telespectadores um pouco do que Minas produz.

Leonardo Souza de Oliveira

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

Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Gustavo Mendicino de Oliveira

Presidente

Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Empresa Mineira de Comunicação LTDA



