



# RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 4º TRIMESTRE 2021

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Janeiro /2022

# RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – 4º TRIMESTRE 2021

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Supervisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Janeiro /2022

# Introdução

Este Relatório de atividades é um mecanismo de acompanhamento e avaliação das ações orçamentárias e financeiras da Empresa Mineira de Comunicação e da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Trimestralmente, por meio dele, é possível analisar a demonstração de resultados entre as metas pactuadas e os resultados obtidos para condução das atividades propostas e reavaliação do trabalho definido pela Diretoria Executiva da Empresa Mineira de Comunicação junto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da instituição.

## 2. Empresa Mineira de Comunicação LTDA

### 2.1 COMPARATIVO ENTRE METAS PREVISTAS E REALIZADAS NO PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

#### 2.1.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 23.751 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Decreto de execução orçamentária: 23.751/2021

Decreto de execução orçamentária: 48.132/2021

| DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2021 - DESPESAS DE CUSTEIO |                                                                              |                 |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Ação                                                                  | Ação Desc.                                                                   | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Reestimativa |
|                                                                       |                                                                              | 3.536.827       | 3.536.827          | 3.434.616    |
| 4293                                                                  | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO          | 719.489         | 719.489            | 719.489      |
| 4293                                                                  | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO          | 605.000         | 605.000            | 605.000      |
| 4294                                                                  | PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INEDITA ARTÍSTICA, CULTURAL | 766.639         | 766.639            | 766.639      |
| 2500                                                                  | ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS                         | 1.445.699       | 1.445.699          | 1.445.699    |
| TOTAL                                                                 |                                                                              | 3.536.827       | 3.536.827          | 3.536.827    |

#### 2.1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS

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

###### 2.1.2.1.1 Dados da Ação:

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

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

**Público alvo:** Cidadãos

**Produto:** Manutenção Realizada

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

**Unidade de Medida:** serviço

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

##### 2.1.2.1.2 Execução financeira:

| FONTE | COTA APROVADA<br>1º TRIMESTRE | COTA APROVADA<br>2º TRIMESTRE | COTA APROVADA<br>3º TRIMESTRE | COTA APROVADA<br>4º TRIMESTRE | COTA APROVADA<br>TOTAL | COTA APROVADA<br>UTILIZADA | PORCENTAGEM |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| A     | B                             | C                             | D                             | E                             | F=B+C+D+E              | G                          | H=G/F       |
| 10    | 149.999,00                    | 152.403,00                    | 152.403,00                    | 152.403,00                    | 607.208,00             | 480.386,00                 | 0,90        |
| 60    | 151.249,00                    | 151.249,00                    | 151.249,00                    | 151.253,00                    | 605.000,00             | 605.000,00                 |             |

2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte:

| AÇÃO            | ELEMENTO | FONTE | ACUMULADO 3º TRIMESTRE | OUTUBRO   | NOVEMBRO   | DEZEMBRO  | ACUMULADO 4º TRIMESTRE |
|-----------------|----------|-------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| 4293            | 30       | 10    | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| 4293            | 36       | 10    | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| 4293            | 37       | 10    | 15.155,17              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.155,17              |
| 4293            | 39       | 10    | 84.760,44              | 9.003,15  | 57.114,19  | 9.684,78  | 160.562,56             |
| 4293            | 40       | 10    | 39.026,39              | 4.739,99  | 19.238,93  | 4.801,15  | 67.806,45              |
| 4293            | 46       | 10    | 217.387,14             | 23.028,52 | 23.127,66  | 24.952,17 | 288.495,50             |
| 4293            | 47       | 10    | 2.477,45               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.477,45               |
| 4293            | 49       | 10    | 10.482,04              | 8.195,72  | 3.026,68   | 2.214,88  | 23.919,31              |
| 4293            | 39       | 60    | 380.365,34             | 50.671,11 | 50.405,23  | 45.527,60 | 526.969,28             |
| TOTAL AÇÃO 4293 |          |       | 749.653,97             | 95.638,49 | 152.912,68 | 87.180,58 | 1.085.385,72           |

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

2.2.2.1 Dados da ação:

**Descrição:** Produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

**Finalidade:** Veicular músicas e programas diversos de interesse cultural e informativos para o cidadão, manter espaço aberto para os novos e antigos artistas da área musical, bem como da classe artística em geral, fomentar a formação do pensamento crítico sobre cultura local, regional e nacional, inclusive veiculando campanhas educativas em geral.

**Público alvo:** Cidadãos

**Produto:** Programa Radiofônico Transmitido

**Especificação do Produto:** Transmitir programação artística, cultural, esportiva, jornalística, 24 horas por dia, nos canais AM/FM.

**Unidade de Medida:** hora

**Implementação da ação:** a EMC, por meio das emissoras AM e FM, vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva, 24h, por dia, com abrangência nacional e internacional, destacando a produção artística brasileira, com ênfase na produção mineira.

2.1.2.1.2 Execução financeira:

| FONTE | COTA APROVADA 1º TRIMESTRE | COTA APROVADA 2º TRIMESTRE | COTA APROVADA 3º TRIMESTRE | COTA APROVADA 4º TRIMESTRE | COTA APROVADA TOTAL | COTA APROVADA UTILIZADA | PORCENTAGEM |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| A     | B                          | B                          | D                          | E                          | F=B+C+D+E           | G                       | H=G/F       |
| 10    | 180.000,00                 | 195.000,00                 | 195.000,00                 | 195.000,00                 | 765.000,00          | 668.711,00              | 87,41       |

4 | Acompanhamento de Resultados  
4º Trimestre 2021

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

2.1.2.1.3 Execução orçamentária por elemento/fonte

| AÇÃO                   | ELEMENTO | FONTE | ACUMULADO 3º TRIMESTRE | OUTUBRO          | NOVEMBRO         | DEZEMBRO         | ACUMULADO 4º TRIMESTRE |
|------------------------|----------|-------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4294                   | 30       | 10    | 1.788,40               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.788,40               |
| 4294                   | 36       | 10    | 18.900,96              | 2.060,58         | 2.060,58         | 2.060,58         | 25.082,70              |
| 4294                   | 37       | 10    | 16.156,35              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.156,35              |
| 4294                   | 39       | 10    | 116.197,89             | 11.417,55        | 11.289,62        | 10.949,36        | 149.854,42             |
| 4294                   | 40       | 10    | 9.695,30               | 1.234,53         | 2.053,66         | 1.295,66         | 14.279,14              |
| 4294                   | 46       | 10    | 294.112,01             | 31.156,24        | 31.290,36        | 33.758,82        | 390.317,43             |
| 4294                   | 47       | 10    | 28.547,13              | 2.496,39         | 1.079,04         | 1.079,02         | 33.201,58              |
| 4294                   | 49       | 10    | 7.347,29               | 5.753,83         | 2.124,89         | 1.554,96         | 16.780,98              |
| 4294                   | 39       | 59    | 0,00                   | 0,00             | 10.625,00        | 10.625,00        | 21.250,00              |
| <b>TOTAL AÇÃO 4293</b> |          |       | <b>492.745,33</b>      | <b>54.119,12</b> | <b>60.523,15</b> | <b>61.323,41</b> | <b>668.711,00</b>      |

2.1.3 Execução Anual Orçamentária

| Despesa de PESSOAL 2021 | Valor DPO Programado no Período | Empenhado DPO | Empenhado/Programado | Execução créditos adicionais | Total (pessoal+empenhado DPO+Créditos adicionais) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.425.956,00            | 6.912.592,33                    | 7.425.956,00  | 107,43               | 513.363,67                   | 7.425.956,00                                      |

| Despesa de CUSTEIO 2021 | Valor DPO Programado no Período | Empenhado DPO | Empenhado/Programado | Execução créditos adicionais | Total (custeio+empenhado DPO+Créditos adicionais) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.434.616,00            | 3.434.616,00                    | 3.160.374,00  | 92,02                | 0,00                         | 3.434.616,00                                      |

| Despesa DE INCENTIVO LEI | Valor DPO Programado no Período | Empenhado DPO | Empenhado/Programado | Execução créditos adicionais | Total (custeio+empenhado DPO+Créditos adicionais) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 700.000,00               | 0,00                            | 21.250,00     | 0,00                 | 700.000,00                   | 700.000,00                                        |

## 2.3 ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

### COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021

| DESCRIÇÃO                          | NOTA            | DATA EMISSÃO | VENC. DA NOTA | VALOR DA NF           |
|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| CDL/UNIMED                         | 4166526         | 01/10/2021   | 12/10/2021    | R\$ 30.468,56         |
| SODEXO - idenização                | 845425 e 845427 | 01/10/2021   | 15/10/2021    | R\$ 69.762,88         |
| INFRA                              | 2021/346        | 04/10/2021   | 15/10/2021    | R\$ 359,30            |
| KANTAR                             | 2021/544        | 04/10/2021   | 20/10/2021    | R\$ 3.647,37          |
| BRASIL CLOUD                       | 4705            | 01/10/2021   | 15/10/2021    | R\$ 443,23            |
| TOTVS (MAN. DO SISTEMA)            | 3164553         | 07/10/2021   | 10/11/2021    | R\$ 2.379,02          |
| CIEE APRENDIZ                      | 132366          | 22/10/2021   | 10/11/2021    | R\$ 450,00            |
| CIEE ESTAGIÁRIOS                   | 132366          | 22/10/2021   | 10/11/2021    | R\$ 16.805,00         |
| PETERSON                           | 108             | 22/10/2021   | 27/11/2021    | R\$ 84,41             |
| TOTVS (BANCO DE HORAS)             | 3164556         | 07/10/2021   | 24/10/2021    | R\$ 4.290,26          |
| TOTVS (ACESSO REMOTO)              | 3164446         | 07/10/2021   | 23/11/2021    | R\$ 1.763,23          |
| TRANSFÁCIL                         | 2021/239435     | 06/10/2021   | 08/11/2021    | R\$ 2,25              |
| TRANSFÁCIL                         | 2021/210673     | 06/09/2021   | 08/11/2021    | R\$ 15,00             |
| TRANSFÁCIL                         | 5160473         | 21/10/2021   | 25/10/2021    | R\$ 4.325,70          |
| TRANSFÁCIL                         | 2021/254132     | 27/10/2021   | 08/11/2021    | R\$ 47,49             |
| TRANSFÁCIL                         | 101             | 18/10/2021   | 27/10/2021    | R\$ 10.986,80         |
| OTIMO                              | 3243596         | 21/10/2021   | 25/10/2021    | R\$ 1.214,60          |
| OTIMO                              | 2021/225810     | 26/10/2021   | 08/11/2021    | R\$ 12,15             |
| OTIMO                              | 515072          | 01/10/2021   | 10/10/2021    | R\$ 225,00            |
| JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS) | 180             | 21/10/2021   | 15/11/2021    | R\$ 1.500,00          |
| IMPrensa OFICIAL                   | 75035           | 04/10/2021   | 10/11/2021    | R\$ 7.533,12          |
| IMPrensa OFICIAL                   | 75036           | 18/10/2021   | 17/11/2021    | R\$ 2.638,72          |
| PRODEMGE                           | 2019-28033      | 26/08/2019   | 20/10/2021    | R\$ 5,10              |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO      | XXX             | XX/XX/XX     | XX/XX/XX      | R\$ 5.993,40          |
| <b>TOTAL</b>                       |                 |              |               | <b>R\$ 164.952,59</b> |

| DESCRIÇÃO                | NOTA              | DATA EMISSÃO | VENC. DA NOTA | VALOR DA NF           |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| HILDEMAR                 | 663               | 13/10/2021   | 28/10/2021    | R\$ 560,58            |
| CEMIG                    | 65614987          | 04/10/2021   | 15/10/2021    | R\$ 14.430,02         |
| CEMIG                    | 3624109           | 04/10/2021   | 11/11/2021    | R\$ 36.241,09         |
| COPASA                   | 001.21.57951102-1 | 05/10/2021   | 12/10/2021    | R\$ 40,37             |
| COPASA                   | 001.21.64351113-9 | 31/10/2021   | 10/11/2021    | R\$ 36,42             |
| NET/CLARO                | 1788157           | 08/10/2021   | 25/10/2021    | R\$ 729,70            |
| TELEMAR - 3495-0854      | 2534175           | 16/10/2021   | 01/11/2021    | R\$ 120,96            |
| TELEMAR -2516-3439       | 2617650           | 20/10/2021   | 18/11/2021    | R\$ 94,98             |
| TELEMAR -2516-3432       | 21617649          | 20/10/2021   | 18/11/2021    | R\$ 94,98             |
| TELEMAR -3488-3185       | 2636719           | 20/10/2021   | 08/11/2021    | R\$ 103,79            |
| TELEMAR -3286-2593       | 2410091           | 01/10/2021   | 21/10/2021    | R\$ 207,53            |
| TELEMAR -3394-1388       | 2411806           | 01/10/2021   | 20/10/2021    | R\$ 167,43            |
| TELEMAR - 3203-0883      | 2409595           | 01/10/2021   | 20/10/2021    | R\$ 89,52             |
| TELEMAR - 3461-2763      | 2413102           | 01/10/2021   | 21/10/2021    | R\$ 86,07             |
| CENTURY TELECOM          | 59913             | 01/10/2021   | 01/11/2021    | R\$ 1.299,00          |
| ADM.OPALA                | 994798            | 15/10/2021   | 05/11/2021    | R\$ 1.202,57          |
| CONSELHO FISCAL          | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 5.200,00          |
| PIS/COFINS               | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 2.496,39          |
| REFIS PREVIDENCIÁRIO     | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 50.647,08         |
| REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 11.498,76         |
| <b>TOTAL</b>             |                   |              |               | <b>R\$ 125.347,24</b> |

6 | Acompanhamento de Resultados  
4º Trimestre 2021

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

COMPETÊNCIA NOVEMBRO//2021

| DESCRIÇÃO                                     | NOTA          | DATA EMISSÃO | VENC. DA NOTA | VALOR DA NF           |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| PORTO SEGURO - parc. 01/06                    | 97947005      | 01/11/2021   | 27/11/2021    | R\$ 1.299,78          |
| CDL/UNIMED                                    | 4180988       | 03/11/2021   | 12/11/2021    | R\$ 28.660,61         |
| SODEXO - idenização                           | 65225 e 65228 | 01/11/2021   | 15/11/2021    | R\$ 70.063,20         |
| INFRA                                         | 2021/382      | 01/11/2021   | 15/11/2021    | R\$ 377,30            |
| KANTAR                                        | 2021/569      | 03/11/2021   | 20/11/2021    | R\$ 3.647,37          |
| BRASIL CLOUD                                  | 4772          | 01/11/2021   | 15/11/2021    | R\$ 443,23            |
| TOTVS (MAN. DO SISTEMA)                       | 3182858       | 03/11/2021   | 10/12/2021    | R\$ 2.379,02          |
| TOTVS (MAN. DO SISTEMA)                       | 3193691       | 24/11/2021   | 31/12/2021    | R\$ 2.242,30          |
| CIEE APRENDIZ                                 | 134799        | 24/11/2021   | 10/12/2021    | R\$ 450,00            |
| CIEE ESTAGIÁRIOS                              | 134799        | 24/11/2021   | 10/12/2021    | R\$ 18.083,00         |
| TOTVS (BANCO DE HORAS)                        | 3182859       | 03/11/2021   | 24/12/2021    | R\$ 4.290,26          |
| TOTVS (ACESSO REMOTO)                         | 3193293       | 19/11/2021   | 23/12/2021    | R\$ 1.763,26          |
| TOTVS (ACESSO REMOTO)                         | 3193685       | 24/11/2021   | 31/12/2021    | R\$ 1.763,24          |
| TRANSFÁCIL                                    | 2021/274349   | 11/11/2021   | 08/12/2021    | R\$ 1,67              |
| TRANSFÁCIL                                    | 5185648       | 23/11/2021   | 25/11/2021    | R\$ 4.574,25          |
| TRANSFÁCIL                                    | 2021/287029   | 23/11/2021   | 30/11/2021    | R\$ 45,74             |
| OTIMO                                         | 269854010     | 23/11/2021   | 25/11/2021    | R\$ 1.577,50          |
| OTIMO                                         | 2021/252122   | 26/11/2021   | 30/11/2021    | R\$ 15,78             |
| GGB                                           | 2021/894      | 30/11/2021   | 14/12/2021    | R\$ 10,00             |
| JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)            | 182           | 25/11/2021   | 15/12/2021    | R\$ 1.500,00          |
| IMPrensa OFICIAL                              | 75458         | 05/11/2021   | 05/12/2021    | R\$ 1.064,00          |
| IMPrensa OFICIAL                              | 75837         | 19/11/2021   | 19/12/2021    | R\$ 5.192,32          |
| MULTA INSS                                    | xxxx          | 01/11/2021   | 30/11/2021    | R\$ 3.926,09          |
| FISTEL                                        | xxxx          | 01/11/2021   | 30/11/2021    | R\$ 7.800,00          |
| MULTA FISTEL                                  | xxxx          | 01/11/2021   | 30/11/2021    | R\$ 47.871,15         |
| DAMASCO COMUNICAÇÃO EIRELE - LEI DE INCENTIVO | 2021/64       | 12/11/2021   | 18/11/2021    | R\$ 10.625,00         |
| GRAVANDO COMERCIAL LTDA                       | 2021/497      | 29/11/2021   | 29/12/2021    | R\$ 960,00            |
| PLAYLIST                                      | 4027          | 24/11/2021   |               | R\$ 11.916,52         |
| <b>TOTAL</b>                                  |               |              |               | <b>R\$ 232.542,59</b> |

|                          |          |            |            |                      |
|--------------------------|----------|------------|------------|----------------------|
| HILDEMAR                 | 664      | 05/11/2021 | 17/11/2021 | R\$ 560,58           |
| CEMIG                    | 67206712 | 01/11/2021 | 12/11/2021 | 14.352,17            |
| CEMIG                    | 67225425 | 03/11/2021 | 11/12/2021 | 36.053,06            |
| NET/CLARO                | 2402531  | 10/11/2021 | 25/11/2021 | R\$ 729,70           |
| TELEMAR - 3495-0854      | 2944797  | 15/11/2021 | 01/12/2021 | R\$ 156,51           |
| TELEMAR - 2516-3439      | 3025362  | 21/11/2021 | 18/12/2021 | R\$ 98,15            |
| TELEMAR - 2516-3432      | 3025361  | 21/11/2021 | 18/12/2021 | R\$ 98,15            |
| TELEMAR - 3488-3185      | 3043219  | 21/11/2021 | 08/12/2021 | R\$ 153,65           |
| TELEMAR - 3286-2593      | 2824907  | 01/11/2021 | 21/11/2021 | R\$ 217,92           |
| TELEMAR - 3394-1388      | 2826543  | 01/11/2021 | 21/11/2021 | R\$ 179,51           |
| TELEMAR - 3203-0883      | 2824441  | 01/11/2021 | 20/11/2021 | R\$ 151,46           |
| TELEMAR - 3461-2763      | 2827742  | 01/11/2021 | 20/11/2021 | R\$ 107,00           |
| CENTURY TELECOM          | 62238    | 01/11/2021 | 30/11/2021 | R\$ 1.299,00         |
| ADM.OPALA                | 1004368  | 12/11/2021 | 05/12/2021 | R\$ 861,32           |
| CONSELHO FISCAL          | XXX      | XXX        | XXX        | R\$ 3.300,00         |
| PIS/COFINS               |          | XXX        | XXX        | R\$ 1.079,04         |
| REFIS PREVIDENCIÁRIO     |          | XXX        | XXX        | R\$ 50.879,91        |
| REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO |          | XXX        | XXX        | R\$ 11.551,74        |
| <b>TOTAL</b>             |          |            |            | <b>R\$ 20.131,93</b> |



COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021

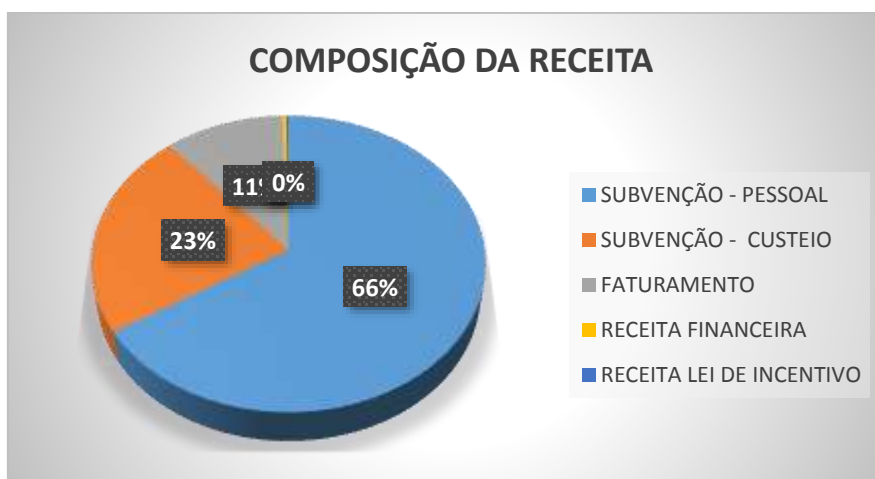
| DESCRIÇÃO                                     | NOTA        | DATA EMISSÃO | VENC. DA NOTA | VALOR DA NF    |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| PORTO SEGURO - parc. 02/06                    | 82614457    | 31/12/2021   | 06/01/2022    | R\$ 1.299,78   |
| CDL/UNIMED                                    | 4195472     | 01/12/2021   | 12/12/2021    | R\$ 29.590,97  |
| SODEXO - alimentação                          | 265195      | 01/12/2021   | 17/12/2021    | R\$ 69.440,42  |
| SODEXO - refeição                             | 265196      | 01/12/2021   | 17/12/2021    | R\$ 6.149,99   |
| INFRA                                         | 2021/433    | 02/12/2021   | 15/12/2021    | R\$ 377,30     |
| KANTAR                                        | 2021/628    | 02/12/2021   | 20/12/2021    | R\$ 3.647,37   |
| BRASIL CLOUD                                  | 4849        | 02/12/2021   | 15/12/2021    | R\$ 443,23     |
| TOTVS (MAN. DO SISTEMA)                       | 3201712     | 03/12/2021   | 10/01/2022    | R\$ 2.379,02   |
| CIEE APRENDIZ                                 | 136926      | 15/12/2021   | 10/01/2022    | R\$ 450,00     |
| CIEE ESTAGIÁRIOS                              | 136918      | 15/12/2021   | 10/01/2022    | R\$ 14.766,00  |
| TOTVS (BANCO DE HORAS)                        | 3202089     | 16/12/2021   | 24/01/2021    | R\$ 3.561,03   |
| TOTVS (ACESSO REMOTO)                         | 320610      | 03/12/2021   | 23/01/2022    | R\$ 1.763,26   |
| TRANSFÁCIL                                    | 5204452     | 17/12/2021   | 01/01/2022    | R\$ 3.253,05   |
| TRANSFÁCIL                                    | 5208063     | 22/12/2021   | 06/01/2022    | R\$ 423,00     |
| TRANSFÁCIL                                    | 2021/312815 | 23/12/2021   | 08/01/2022    | R\$ 34,87      |
| TRANSFÁCIL                                    | 2021/312886 | 24/12/2021   | 08/01/2022    | R\$ 4,23       |
| OTIMO                                         | 3288875     | 17/12/2021   | 22/12/2021    | R\$ 828,80     |
| OTIMO                                         | 2021/275892 | 23/12/2021   | 08/01/2022    | R\$ 8,29       |
| GGB                                           | 2021/901    | 06/12/2021   | 20/12/0021    | R\$ 10,00      |
| JOSÉ JORGE (COMISSÃO SOBRE VENDAS)            | 2021/186    | 23/12/2021   | 15/01/2022    | R\$ 1.500,00   |
| IMPrensa OFICIAL                              | 76231       | 01/12/2021   | 31/12/2021    | R\$ 1.957,76   |
| IMPrensa OFICIAL                              | 76655       | 16/12/2021   | 15/01/2022    | R\$ 19.024,32  |
| DAMASCO COMUNICAÇÃO EIRELE - LEI DE INCENTIVO | 2021/72     | 03/12/2021   | 23/12/2021    | R\$ 10.625,00  |
| INTIMAÇÃO PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL         |             |              |               | R\$ 24.693,00  |
| TOTAL                                         |             |              |               | R\$ 196.230,69 |

| DESCRIÇÃO                | NOTA              | DATA EMISSÃO | VENC. DA NOTA | VALOR DA NF   |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| HILDEMAR                 | 2021/665          | 15/12/2021   | 30/12/2021    | R\$ 560,58    |
| CEMIG                    | 68863916          | 01/12/2021   | 14/12/2021    | R\$ 13.457,42 |
| CEMIG                    | 68864776          | 01/12/2021   | 11/01/2022    | R\$ 32.070,18 |
| COPASA                   | 001.21.71072104-7 | 03/12/2021   | 13/12/2021    | R\$ 40,37     |
| NET/CLARO                | 3015970           | 10/12/2021   | 25/12/2021    | R\$ 729,70    |
| TELEMAR - 3495-0854      | 3341309           | 15/12/2021   | 01/01/2022    | R\$ 98,15     |
| TELEMAR -2516-3439       | 3419477           | 20/12/2021   | 18/01/2022    | R\$ 98,15     |
| TELEMAR -2516-3432       | 3419476           | 20/12/2021   | 18/01/2022    | R\$ 98,15     |
| TELEMAR -3488-3185       | 3436099           | 20/12/2021   | 08/01/2022    | R\$ 98,15     |
| TELEMAR -3286-2593       | 3227932           | 01/12/2021   | 21/12/2021    | R\$ 216,90    |
| TELEMAR -3394-1388       | 3226825           | 01/12/2021   | 21/12/2021    | R\$ 179,51    |
| TELEMAR - 3203-0883      | 3224837           | 01/12/2021   | 20/12/2021    | R\$ 188,35    |
| TELEMAR - 3461-2763      | 3227932           | 01/12/2021   | 20/12/2021    | R\$ 153,29    |
| CENTURY TELECOM          | 64805             | 06/12/2021   | 30/12/2021    | R\$ 1.299,00  |
| ADM.OPALA                | 1014755           | 14/12/2021   | 05/01/2021    | R\$ 861,32    |
| PIS/COFINS               | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 1.079,02  |
| REFIS PREVIDENCIÁRIO     | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 51.160,25 |
| REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO | XXX               | XXX          | XXX           | R\$ 11.615,52 |
| TOTAL                    |                   |              |               | R\$ 63.854,79 |

## 2.4 COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

| FATURAMENTO              |                      |
|--------------------------|----------------------|
| SUBVENÇÃO - PESSOAL      | 7.355.816,12         |
| SUBVENÇÃO - CUSTEIO      | 2.519.480,00         |
| FATURAMENTO              | 1.191.852,80         |
| RECEITA FINANCEIRA       | 45.118,39            |
| RECEITA LEI DE INCENTIVO | 21.250,00            |
| <b>TOTAL</b>             | <b>11.133.517,31</b> |

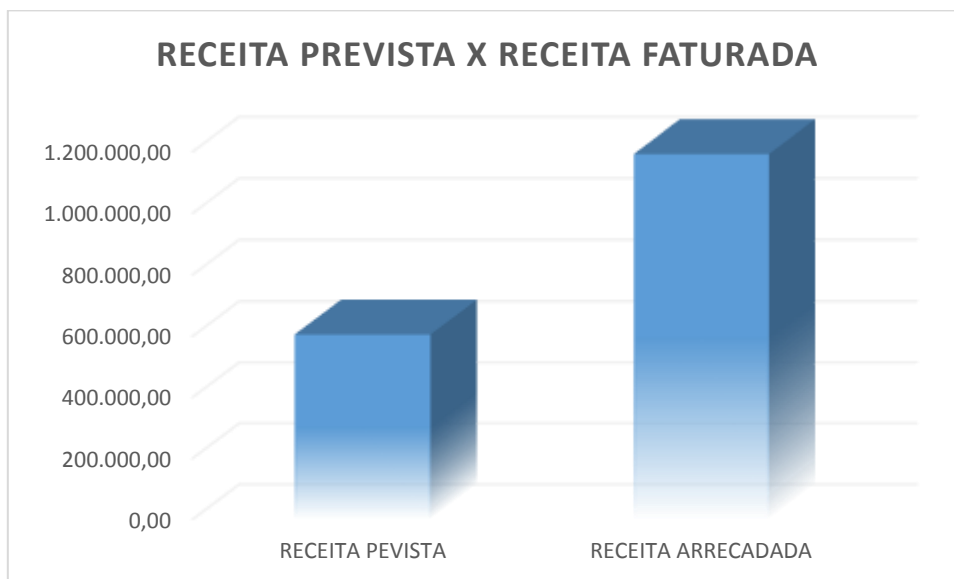
### 2.4.1 GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



### 2.4.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- ✓ Previsão de Receita Faturada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 605.000,00
- ✓ Receita Faturada Anual: R\$ 1.191.852,80.

| PREVISTO   | FATURADO 1º TRIMESTRE | FATURADO 2º TRIMESTRE | FATURADO 3º TRIMESTRE | FATURADO 4º TRIMESTRE | FATURADO TOTAL | PORCENTAGEM |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 605.000,00 | 174.265,85            | 371.683,14            | 236.144,16            | 782.093,15            | 1.191.852,80   | 197,00      |



**2.4.2 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º, 2º, 3º E 4º TRIMESTRES 2021)**

| EMIÇÃO                             | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                                | VALOR LÍQUIDO    |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 03/02/2021                         | 000008143/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 4.546,56         |
| 03/02/2021                         | 000008144/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 3.624,96         |
| 03/02/2021                         | 000008145/01 | CASULO CULTURA LTDA ME                                 | 799,00           |
| 03/02/2021                         | 000008146/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 03/02/2021                         | 000008147/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 03/02/2021                         | 000008148/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| 03/02/2021                         | 000008149/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 9.472,00         |
| 03/02/2021                         | 000008150/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 7.552,00         |
| 12/02/2021                         | 000008151/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 7.577,60         |
| 12/02/2021                         | 000008152/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 6.041,60         |
| 12/02/2021                         | 000008153/01 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA         | 1.846,15         |
| 19/02/2021                         | 000008154/01 | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| 19/02/2021                         | 000008155/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO FEVEREIRO</b> |              |                                                        | <b>71.559,87</b> |

10 | Acompanhamento de Resultados  
4º Trimestre 2021

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

| EMIÇÃO                         | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                                | VALOR LÍQUIDO    |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 05/03/2021                     | 000008156/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 05/03/2021                     | 000008157/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 05/03/2021                     | 000008158/01 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | 7.500,00         |
| 12/03/2021                     | 000008159/01 | BCF FÁBRICA CRIATIVA EIRELI                            | 2.350,00         |
| 12/03/2021                     | 000008160/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| 29/03/2021                     | 000008161/01 | ESPAÇO ESTAÇÃO DAS ARTES EIRELI                        | 3.243,00         |
| 29/03/2021                     | 000008162/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 29/03/2021                     | 000008163/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 29/03/2021                     | 000008164/01 | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| 29/03/2021                     | 000008165/01 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO MINAS GERAIS          | 9.062,40         |
| 29/03/2021                     | 000008166/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 4.546,56         |
| 29/03/2021                     | 000008167/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 2.718,72         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO MARÇO</b> |              |                                                        | <b>57.220,68</b> |

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

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

| EMIÇÃO | NOTA FISCAL | CLIENTE | VALOR LIQUIDO |
|--------|-------------|---------|---------------|
|--------|-------------|---------|---------------|

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

| EMIÇÃO                             | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                                | VALOR LÍQUIDO    |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 03/02/2021                         | 000008143/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 4.546,56         |
| 03/02/2021                         | 000008144/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 3.624,96         |
| 03/02/2021                         | 000008145/01 | CASULO CULTURA LTDA ME                                 | 799,00           |
| 03/02/2021                         | 000008146/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 03/02/2021                         | 000008147/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 03/02/2021                         | 000008148/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| 03/02/2021                         | 000008149/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 9.472,00         |
| 03/02/2021                         | 000008150/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 7.552,00         |
| 12/02/2021                         | 000008151/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 7.577,60         |
| 12/02/2021                         | 000008152/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 6.041,60         |
| 12/02/2021                         | 000008153/01 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA         | 1.846,15         |
| 19/02/2021                         | 000008154/01 | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| 19/02/2021                         | 000008155/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO FEVEREIRO</b> |              |                                                        | <b>71.559,87</b> |



12 | Acompanhamento de Resultados  
4º Trimestre 2021

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

| EMIÇÃO                         | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                                | VALOR LÍQUIDO    |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 05/03/2021                     | 000008156/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 05/03/2021                     | 000008157/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 05/03/2021                     | 000008158/01 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | 7.500,00         |
| 12/03/2021                     | 000008159/01 | BCF FÁBRICA CRIATIVA EIRELI                            | 2.350,00         |
| 12/03/2021                     | 000008160/01 | MEDIA GLOBAL GROUP LLC                                 | 8.300,00         |
| 29/03/2021                     | 000008161/01 | ESPAÇO ESTAÇÃO DAS ARTES EIRELI                        | 3.243,00         |
| 29/03/2021                     | 000008162/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 29/03/2021                     | 000008163/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 3.000,00         |
| 29/03/2021                     | 000008164/01 | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| 29/03/2021                     | 000008165/01 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO MINAS GERAIS          | 9.062,40         |
| 29/03/2021                     | 000008166/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 4.546,56         |
| 29/03/2021                     | 000008167/01 | SECRETARIA GERAL                                       | 2.718,72         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO MARÇO</b> |              |                                                        | <b>57.220,68</b> |

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

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

| EMIÇÃO | NOTA FISCAL | CLIENTE | VALOR LIQUIDO |
|--------|-------------|---------|---------------|
|--------|-------------|---------|---------------|

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

| EMIÇÃO                         | NOTA FISCAL | CLIENTE                                 | VALOR            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
| 05/07/2021                     | 8216        | SECRETARIA GERAL                        | 27.879,84        |
| 19/07/2021                     | 8217        | CASULA E VASCONCELOS                    | 7.500,00         |
| 19/07/2021                     | 8218        | HIDROBRÁS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA | 1.562,50         |
| 19/07/2021                     | 8219        | HIDROBRÁS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA | 1.562,50         |
| 19/07/2021                     | 8220        | INSTITUTO OURO PRETO                    | 1.410,00         |
| 19/07/2021                     | 8221        | COPASA                                  | 8.145,92         |
| 19/07/2021                     | 8222        | COPASA                                  | 6.494,72         |
| 26/07/2021                     | 8223        | SECRETARIA GERAL                        | 27.303,00        |
| 05/07/2021                     | 8213        | RIZOMA ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL        | 2.538,00         |
| 05/07/2021                     | 8212        | VEREDAS PRODUÇÕES EIRELE                | 1.974,00         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO JULHO</b> |             |                                         | <b>86.370,48</b> |

| EMIÇÃO                          | NOTA FISCAL | CLIENTE                                        | VALOR            |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 02/08/2021                      | 8226        | COPASA                                         | 4.531,20         |
| 02/08/2021                      | 8227        | COPASA                                         | 5.683,20         |
| 02/08/2021                      | 8228        | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERA | 6.343,68         |
| 20/08/2021                      | 8229        | CYTOPHARMA MANIULAÇÃO DE MEDICAMENTOS          | 7.500,00         |
| 30/08/2021                      | 8230        | INSTITUTO OURO PRETO                           | 1.645,00         |
| 30/08/2021                      | 8231        | HIDROBRÁS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA        | 1.615,00         |
| 30/08/2021                      | 8232        | HIDROBRÁS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA        | 1.615,00         |
| 02/08/2021                      | 8224        | BDMG                                           | 9.666,56         |
| 02/08/2021                      | 8225        | BDMG                                           | 12.124,16        |
| <b>TOTAL FATURAMENTO AGOSTO</b> |             |                                                | <b>50.723,80</b> |

14 | Acompanhamento de Resultados  
4º Trimestre 2021

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

| EMIÇÃO                            | NOTA FISCAL | CLIENTE             | VALOR            |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 01/09/2021                        | 8233        | INSTITUTO MANO DOWN | 3.525,00         |
| 01/09/2021                        | 8234        | SECRETARIA GERAL    | 11.934,72        |
| 01/09/2021                        | 8235        | SECRETARIA GERAL    | 9.515,52         |
| 01/09/2021                        | 8236        | SECRETARIA GERAL    | 27.303,00        |
| 14/09/2021                        | 8237        | SECRETARIA GERAL    | 20.679,74        |
| 22/09/2021                        | 8238        | SECRETARIA GERAL    | 26.091,90        |
| <b>TOTAL FATURAMENTO SETEMBRO</b> |             |                     | <b>99.049,88</b> |

| EMIÇÃO                           | NOTA FISCAL | CLIENTE                                                | VALOR            |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 07/10/2021                       | 8239/01     | SECRETARIA GERAL                                       | 27.303,00        |
| 07/10/2021                       | 8240/01     | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER                          | 2.730,24         |
| 13/10/2021                       | 8241/01     | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 1.615,00         |
| 13/10/2021                       | 8242/01     | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 1.615,00         |
| 13/10/2021                       | 8243/01     | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| 22/10/2021                       | 8244/01     | LÁPIS MÁGICO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA     | 3.116,10         |
| 27/10/2021                       | 8245/01     | SECRETARIA GERAL                                       | 10.874,88        |
| 27/10/2021                       | 8246/01     | SECRETARIA GERAL                                       | 13.639,68        |
| <b>TOTAL FATURAMENTO OUTUBRO</b> |             |                                                        | <b>68.393,90</b> |

| EMIÇÃO                            | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                                | VALOR            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 10/11/2021                        | 000008247/01 | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER                          | 8.418,24         |
| 12/11/2021                        | 000008248/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 1.615,00         |
| 12/11/2021                        | 000008249/01 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | 7.500,00         |
| 29/11/2021                        | 000008250/01 | HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA                | 1.615,00         |
| 29/11/2021                        | 000008251/01 | LORENA SOARES MOREIRA                                  | 1.504,00         |
| 29/11/2021                        | 000008252/01 | INSTITUTO OURO PRETO                                   | 1.410,00         |
| 30/11/2021                        | 000008253/01 | CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | 7.500,00         |
| <b>TOTAL FATURAMENTO NOVEMBRO</b> |              |                                                        | <b>29.562,24</b> |



| EMIÇÃO                            | NOTA FISCAL  | CLIENTE                                             | VALOR             |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 01/12/2021                        | 000008254/01 | DUO PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI                      | 1.611,60          |
| 01/12/2021                        | 000008255/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 21.003,85         |
| 01/12/2021                        | 000008256/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 26.188,19         |
| 01/12/2021                        | 000008257/01 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS    | 6.343,68          |
| 01/12/2021                        | 000008258/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 13.593,60         |
| 01/12/2021                        | 000008259/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 17.049,60         |
| 01/12/2021                        | 000008260/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 6.062,08          |
| 01/12/2021                        | 000008261/01 | INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS                         | 6.048,90          |
| 01/12/2021                        | 000008262/01 | INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS                         | 9.461,10          |
| 01/12/2021                        | 000008263/01 | INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS                         | 370,00            |
| 01/12/2021                        | 000008264/01 | UNSIOUTROS GASTRO MUSIC BAR                         | 2.820,00          |
| 01/12/2021                        | 000008265/01 | INSTITUTO OURO PRETO                                | 1.410,00          |
| 02/12/2021                        | 000008266/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 12.460,80         |
| 02/12/2021                        | 000008267/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 15.628,80         |
| 02/12/2021                        | 000008268/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 25.109,64         |
| 03/12/2021                        | 000008269/01 | RAPHAEL REGO MUNIZ DA SILVA                         | 2.820,00          |
| 03/12/2021                        | 000008270/01 | VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP                      | 3.008,00          |
| 03/12/2021                        | 000008271/01 | CASULO CULTURA LTDA ME                              | 1.410,00          |
| 03/12/2021                        | 000008272/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 24.710,46         |
| 03/12/2021                        | 000008273/01 | SECRETARIA GERAL                                    | 30.992,09         |
| 03/12/2021                        | 000008274/01 | ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA                       | 14.065,92         |
| 13/12/2021                        | 000008275/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 11.366,40         |
| 13/12/2021                        | 000008276/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 9.062,40          |
| 13/12/2021                        | 000008277/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 4.499,20          |
| 13/12/2021                        | 000008278/01 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG | 3.020,80          |
| 20/12/2021                        | 000008279/01 | ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL    | 14.220,00         |
| 20/12/2021                        | 000008280/01 | ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL    | 14.220,00         |
| 20/12/2021                        | 000008281/01 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS    | 11.366,40         |
| 23/12/2021                        | 000008282/01 | FAVO SERVIÇOS CULTURAIS LTDA                        | 1.880,00          |
| <b>TOTAL FATURAMENTO DEZEMBRO</b> |              |                                                     | <b>311.803,51</b> |

## 2.5 - APURAÇÃO DO RESULTADO ANUAL

|                                     |                                         |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>3</b>                            | <b>RECEITAS</b>                         | <b>11.133.517,59</b> |
| 3.1                                 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 1.191.852,80         |
| 3.3                                 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 45.118,39            |
| 3.5                                 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 9.896.546,40         |
| 3.5.1.01.00001                      | Subvencao Pessoal                       | 7.720.417,12         |
| 3.5.1.01.00002                      | Subvencao Custeio                       | 2.154.879,28         |
| 3.5.1.03.00002                      | Receita de Patrocinio - Lei Inc.Cultura | 21.250,00            |
| <b>4</b>                            | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                | <b>10.540.465,98</b> |
| 4.1.1                               | CUSTOS COM PESSOAL                      | 7.093.559,97         |
| 4.1.2                               | CUSTOS COM MATERIAIS                    | 41,8                 |
| 4.1.3                               | CUSTOS COM SERVICOS E OUTROS            | 681.504,67           |
| 4.1.4                               | CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS     | 13.111,65            |
| 4.1.5                               | CUSTOS FINANCEIROS                      | 21.420,72            |
| 4.2.1                               | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS              | 47.871,15            |
| 4.3.1                               | DESPESAS COM PESSOAL                    | 1.569.942,68         |
| 4.3.2                               | DESPESAS COM MATERIAIS                  | 5.854,68             |
| 4.3.3                               | DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS          | 295.880,18           |
| 4.3.4                               | DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS   | 47.181,70            |
| 4.3.5                               | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 41.923,54            |
| 4.3.6                               | DESPESA DE DEPRECIACAO AMORTIZACAO      | 594.866,56           |
| 4.4.1                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            | 127.306,68           |
| <b>DÉFICIT/SUPERAVIT DO PERIODO</b> |                                         | <b>593.051,61</b>    |

## 3. Fundação TV Minas Cultural e Educativa

### 3.1 – CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 23.751 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Decreto de execução orçamentária: 23.751/2021

Decreto de execução orçamentária: 48.132/2021

| DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2021 - DESPESAS DE CUSTEIO |                                                                                                                  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ação                                                                  | Ação Descrição                                                                                                   | Crédito Inicial          | Crédito Autorizado       | Reestimativa             |
| 2500                                                                  | Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas                                                             | R\$ 4.662.945,00         | R\$ 4.662.945,00         | R\$ 3.912.945,00         |
| 7004                                                                  | Precatórios e Sentenças Judiciais                                                                                | R\$ 3.690.366,00         | R\$ 3.690.366,00         | R\$ 3.690.366,00         |
| 4163                                                                  | Disponibilização e Manutenção do Sinal de Retransmissão de Tv No Interior do Estado e Região Metropolitana de Bh | R\$ 4.554.998,00         | R\$ 4.554.998,00         | R\$ 4.554.998,00         |
| 4080                                                                  | Gestão e Manutenção dos Sistemas de Transmissão Via Satélite e Operação de Tv                                    | R\$ 245.966,00           | R\$ 245.966,00           | R\$ 245.966,00           |
| 4188                                                                  | Produção e Veiculação Televisiva de Programação Cultural e Educativa                                             | R\$ 804.629,00           | R\$ 1.192.343,00         | R\$ 1.192.343,00         |
|                                                                       | <b>Corte Orçamentário</b>                                                                                        |                          |                          | <b>R\$ 1.930.347,00</b>  |
|                                                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     | <b>R\$ 13.958.904,00</b> | <b>R\$ 14.346.618,00</b> | <b>R\$ 11.666.271,00</b> |

### 3.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS

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

**Descrição:** Manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de retransmissão de TV, contemplando reparos ou substituições de peças e componentes. Além da elaboração, controle e acompanhamento de projetos e autorizações nas áreas de radiodifusão e telecomunicação junto aos órgãos competentes no Governo Federal.

**Finalidade:** Manter em funcionamento, com boa qualidade, os sinais da TV Minas e da rádio inconfidência nas estações repetidoras e retransmissoras no interior do estado de minas gerais, bem como realizar o monitoramento do funcionamento adequado das estações e sistemas digitais de televisão na região metropolitana de BH.

**Público alvo:** População do Estado de Minas Gerais

**Produto:** Localidade Atendida

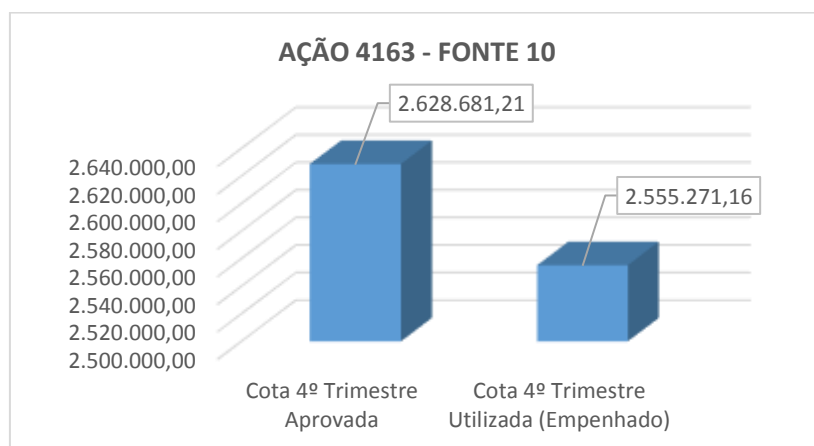
**Especificação do Produto:** Elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações, monitoramento de licenças e outorgas e execução de manutenções corretivas realizadas atendendo ao acionamento da emissora ou de órgãos e entidades públicas representativas da população, além de manutenções preventivas realizadas de acordo com o planejamento pré-estabelecido para que se tenha a garantia da disponibilização do sinal de retransmissão de rádio e televisão, bem como a certificação do programa de instalação de serviço de telefonia móvel abrangido pelo programa minas comunica 2, no maior número possível de localidades mineiras.

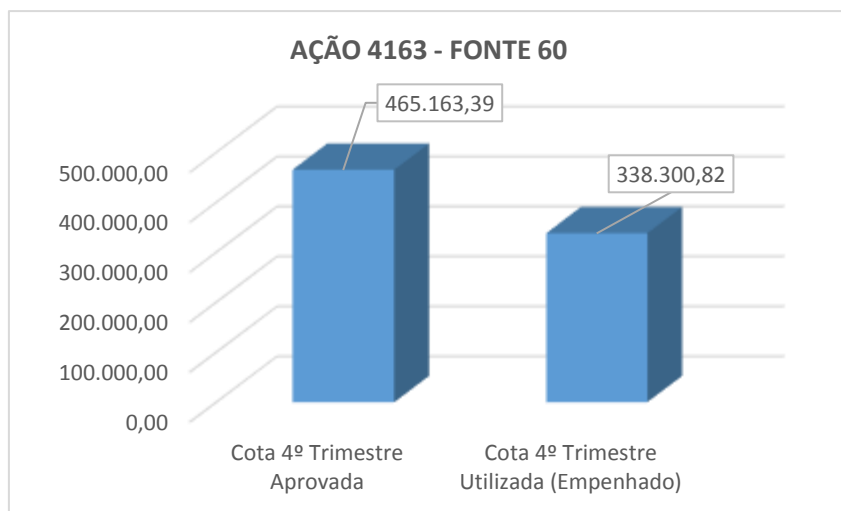
**Unidade de Medida:** Localidade Atendida

**Implementação da ação:** A elaboração de projetos de radiodifusão e telecomunicações visa garantir a legalidade para concessão de uso de outorga bem como avaliar as áreas de abrangência de sinal ofertado ao cidadão em uma determinada localidade. Já as manutenções corretivas são realizadas mediante o reparo dos sistemas, com a substituições de componentes eletrônicos e podem ser realizadas tanto no local quanto em laboratório. As manutenções preventivas consistem em limpeza, ajustes, realinhamento de antenas, medições nos sistemas e demais ajustes técnicos pertinentes.

##### 3.2.1.1 Execução financeira:

| Ação 4163 |                            |                                         |             |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Fonte     | Cota 4º Trimestre Aprovada | Cota 4º Trimestre Utilizada (Empenhado) | Porcentagem |
| 10        | 2.628.681,21               | 2.555.271,16                            | 97,21       |
| 60        | 465.163,39                 | 338.300,82                              | 72,73       |





### 3.2.1.2 Execução orçamentária por elemento/fonte:

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

| AÇÃO | EL/ITEM | FONTE | JULHO     | AGOSTO     | SETEM-<br>BRO | OUTUBRO    | NOVEM-<br>BRO | DEZEMBRO   |
|------|---------|-------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 4163 | 3912    | 10    | 35.384,83 | 34.542,23  | 40.742,03     | 44.906,99  | 40.798,84     | 48.185,19  |
| 4163 | 3913    | 10    | 31,50     | 0,00       | 37,56         |            | 170,11        |            |
| 4163 | 3612    | 10    | 186,71    | 0,00       |               | 200,00     | 400,00        |            |
| 4163 | 3917    | 10    | 4.159,80  | 4.159,80   |               | 4.159,80   | 4.159,80      |            |
| 4163 | 3917    | 60    |           |            |               |            | 4.159,80      | 4.159,80   |
| 4163 | 3703    | 10    | 1.974,61  | 2.705,13   |               |            |               |            |
| 4163 | 3704    | 10    | 58.740,81 | 55.459,12  |               |            |               |            |
| 4163 | 4002    | 10    | 0,00      | 153.856,26 | 153.856,26    | 153.856,26 | 153.856,26    |            |
| 4163 | 4002    | 60    |           |            |               |            |               | 153.856,26 |
| 4163 | 1401    | 60    | 549,90    | 2.035,50   | 7.164,00      | 3.582,00   | 3.798,00      | 547,00     |

|                            |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4163                       | 4799 | 10 | 4.780,70          | 0,00              | 2.384,94          | 5.000,00          | 25,00             |                   |
| 4163                       | 3918 | 10 |                   |                   |                   |                   | 250,00            |                   |
| 4163                       | 3918 | 60 |                   |                   |                   | 396,00            |                   |                   |
| 4163                       | 3302 | 60 |                   |                   |                   | 36,50             |                   |                   |
| 4163                       | 3926 | 10 |                   |                   |                   |                   |                   | 2.141,42          |
| 4163                       | 9399 | 10 |                   |                   |                   |                   |                   | 24.221,04         |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b> |      |    | <b>105.808,86</b> | <b>252.758,04</b> | <b>204.184,79</b> | <b>212.137,55</b> | <b>207.617,81</b> | <b>233.110,71</b> |

### 3.2.2. AÇÃO: 4080 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TV

**Descrição:** O suporte técnico a gestão operacional e a manutenção dos equipamentos técnicos, por meio de equipe técnica especializada garante a realização da cobertura jornalística e a atividade de produção, em perfeito funcionamento da emissora com a disponibilização do seu sinal via satélite para qualquer ponto da América do Sul, propiciando a esta população o acesso ao conteúdo disponibilizado pela grade de programação da emissora para os sistemas de transmissão, de acordo com os padrões técnicos de mercado e legislação pertinente.

**Finalidade:** Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da TV Minas, bem como a disponibilização do sinal via satélite da emissora para os sistemas de transmissão.

**Público alvo:** Cidadão

**Produto:** Sistema de TV em funcionamento regular

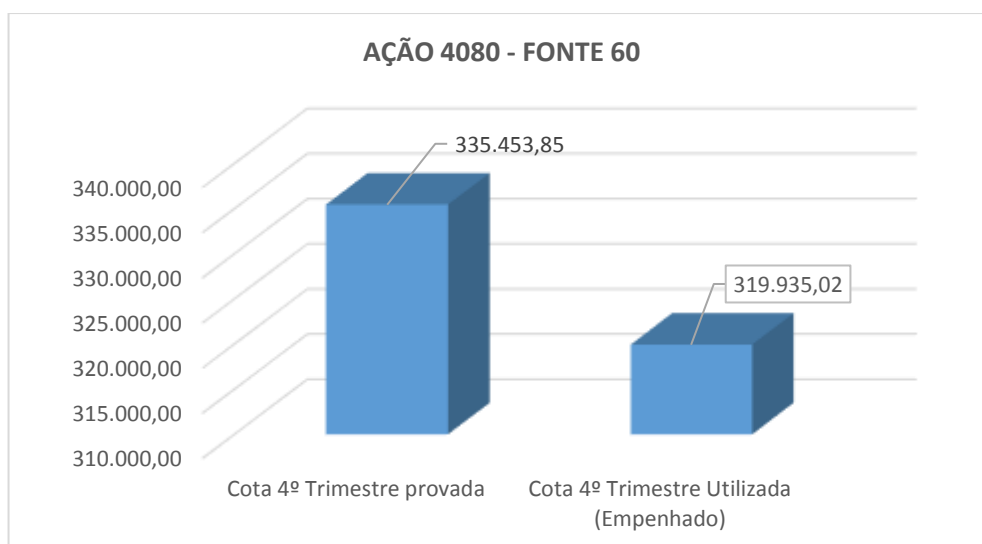
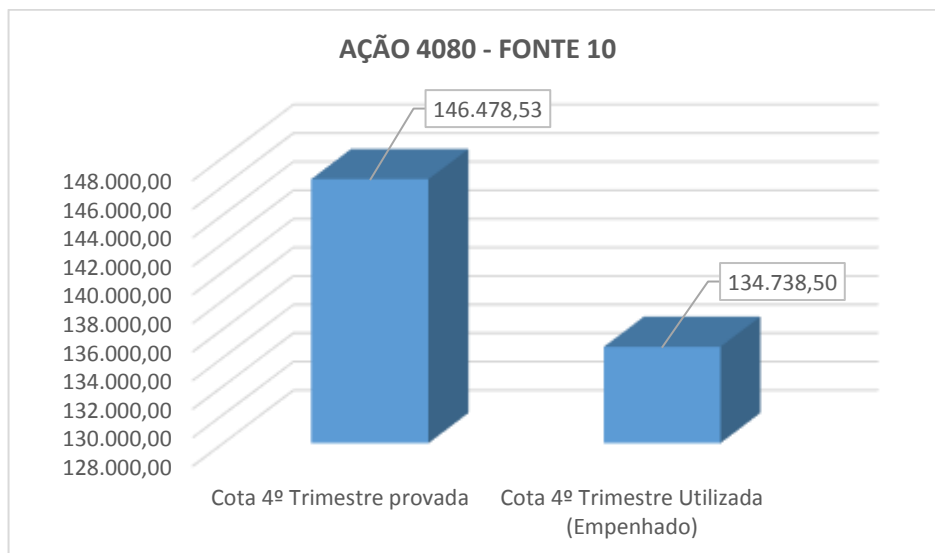
**Especificação do Produto:** Operacionalização e disponibilização de sinal via satélite de televisão digital para os sistemas de retransmissão dentro dos padrões da legislação vigentes.

**Unidade de Medida:** hora

**Implementação da ação:** Preparação técnica para cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de TV, instalação de infraestrutura técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para a garantia efetiva de produção de conteúdo a ser gerado por sinal de transmissão de TV 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.

#### 3.2.2.1 Execução financeira:

| Ação 4080 |                           |                                         |             |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Fonte     | Cota 4º Trimestre provada | Cota 4º Trimestre Utilizada (Empenhado) | Porcentagem |
| 10        | 146.478,53                | 134.738,50                              | 91,98       |
| 60        | 335.453,85                | 319.935,02                              | 95,37       |





### 3.2.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

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

| AÇÃO                | EL/ITEM | FONTE | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO  | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   |
|---------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 4080                | 1401    | 60    | 2.956,90  | 1.107,90  | 7.075,40  | 264,80   | 605,80    |            |
| 4080                | 3401    | 10    | 0,00      | 0,00      |           |          |           |            |
| 4080                | 3403    | 10    | 0,00      | 0,00      |           |          |           |            |
| 4080                | 3604    | 60    | 0,00      | 0,00      |           |          |           |            |
| 4080                | 3612    | 10    | -56,07    | 200,00    |           | 200,00   | -41,47    | -14,94     |
| 4080                | 3919    | 10    | 1.598,44  | 9.800,00  | 12.996,88 | 1.598,44 | 9.800,00  |            |
| 4080                | 3919    | 60    |           |           |           |          | 11.398,44 | 11.398,44  |
| 4080                | 4002    | 10    | 4.650,00  | 4.650,00  | 4.650,00  |          | 4.650,00  | 4.650,00   |
| 4080                | 4002    | 60    | 0,00      | 0,00      |           | 4.650,00 |           |            |
| 4080                | 4004    | 10    | 987,32    | 0,00      |           |          | 7.734,07  | 2.468,31   |
| 4080                | 3921    | 10    | 29.890,00 | 0,00      |           |          |           |            |
| 4080                | 3024    | 60    |           |           |           |          |           | 124.997,76 |
| 4080                | 3020    | 10    |           |           |           | 244,00   | 4.464,00  |            |
| 4080                | 3020    | 60    |           |           |           |          | 9.994,50  |            |
| DESPESAS DE CUSTEIO |         |       | 40.026,59 | 15.757,90 | 24.722,28 | 6.957,24 | 48.605,34 | 143.499,57 |

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

**Descrição:** Produção e veiculação de conteúdos audiovisuais de cunho cultural e educativo e dar acesso à informação de interesse público ao cidadão

**Finalidade:** Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da TV Minas, bem como a disponibilização do sinal via satélite da emissora para os sistemas de transmissão.

**Público alvo:** Cidadão

**Produto:** Conteúdo Audiovisual Transmitido

**Especificação do Produto:** O conteúdo audiovisual próprio inédito contempla programas, programetes, telejornais, interprogramas e vt's culturais e educativos desenvolvidos pela emissora, bem como se dá por meio de coproduções e

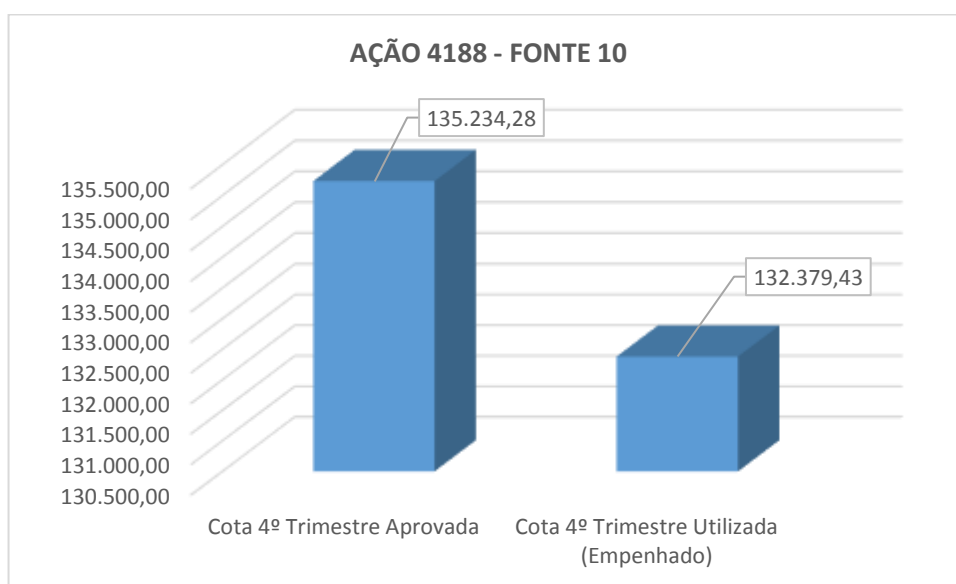
de produtos audiovisuais realizados de forma independente cedidos e/ou licenciados à TV Minas.

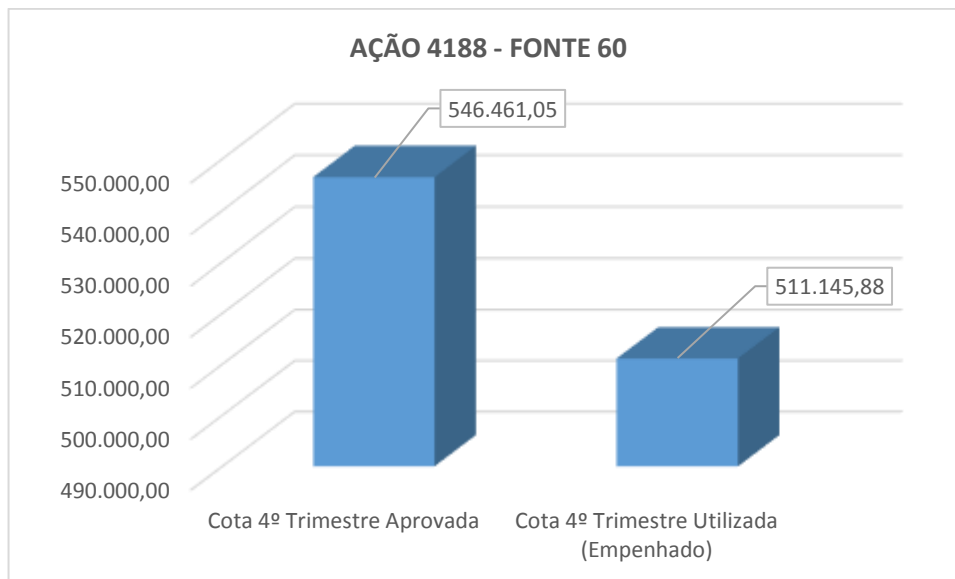
**Unidade de Medida:** hora

**Implementação da ação:** A Rede Minas de Televisão vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo audiovisual de repercussão nacional a partir de um olhar mineiro. Visa estabelecer aumento gradativo de conteúdo audiovisual próprio inédito bem como ser uma alternativa de espaço para veiculação de produtos audiovisuais realizados de forma independente, além dos de cunho universitário e de coprodução estabelecidos com instituições parceiras e afiliadas do interior. As entregas se darão por meio da exibição de edições diárias de telejornalismo e conteúdo nas seguintes áreas: cultura, patrimônio cultural, educação, turismo, saúde, gastronomia, artes cênicas, música e entretenimento com no mínimo 2h semanal de programação realizada por produtoras independentes e parceiras por coprodução e/ou licenciadas ou por cessão ou doação de material audiovisual universitário.

### 3.2.3.1 Execução financeira:

| Ação 4188 |                            |                                         |             |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Fonte     | Cota 4º Trimestre Aprovada | Cota 4º Trimestre Utilizada (Empenhado) | Porcentagem |
| 10        | 135.234,28                 | 132.379,43                              | 97,88       |
| 60        | 546.461,05                 | 511.145,88                              | 93,54       |





### 3.2.2.2 Execução orçamentária por elemento/fonte

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

| AÇÃO                       | EL/ITEM | FONTE | JULHO            | AGOSTO          | SETEMBRO         | OUTUBRO         | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          |
|----------------------------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4188                       | 1401    | 60    | 4.485,30         | 1.350,40        | 4.460,30         | 823,80          | 1.946,50          | 1.126,40          |
| 4188                       | 3302    | 10    | -150,00          | 55,90           |                  |                 | 150,00            | -63,20            |
| 4188                       | 3612    | 10    | -5,00            | 200,00          | 200,00           |                 | 195,83            | -32,83            |
| 4188                       | 3911    | 10    | 463,31           | 463,31          | 400,81           | 125,00          | 864,12            | 864,11            |
| 4188                       | 3911    | 60    |                  |                 |                  |                 |                   |                   |
| 4188                       | 3941    | 10    | 1.103,00         | 293,00          | 293,00           | 293,00          | 406,00            | 586,00            |
| 4188                       | 3956    | 60    |                  |                 |                  |                 |                   | 43.131,14         |
| 4188                       | 3956    | 10    |                  |                 |                  |                 | 81.893,28         |                   |
| 4188                       | 4002    | 10    | 7.975,50         | 4.525,50        | 4.865,70         | 4.525,50        | 4.525,50          |                   |
| 4188                       | 4002    | 60    |                  |                 |                  |                 | 735,30            | 3.790,20          |
| 4188                       | 9202    | 10    |                  |                 |                  |                 |                   |                   |
| 4188                       | 9202    | 60    |                  |                 |                  |                 |                   |                   |
| 4188                       | 3926    | 10    | 544,41           |                 |                  |                 |                   |                   |
| 4188                       | 9399    | 10    |                  |                 | 209,95           |                 |                   |                   |
| 4188                       | 9399    | 60    |                  |                 |                  | 20,00           |                   |                   |
| 4188                       | 3918    | 10    |                  |                 |                  |                 | 200,00            |                   |
| 4188                       | 3999    | 70    |                  |                 |                  |                 | 35.364,50         | 8.597,15          |
| 4188                       | 3999    | 60    |                  |                 |                  |                 |                   | 6.000,00          |
| 4188                       | 3922    | 60    |                  |                 |                  |                 |                   | 299.875,00        |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b> |         |       | <b>14.416,52</b> | <b>6.888,11</b> | <b>10.429,76</b> | <b>5.787,30</b> | <b>126.281,03</b> | <b>363.873,97</b> |

### 3.2.3 Execução Anual Orçamentária

| Despesa de Pessoal 2021 (Liquidado) | Valor DPO Programado no Período | Empenhado DPO | Empenhado/Programado | Execução créditos adicionais | Total (pessoal+empenhado DPO+Créditos adicionais) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9.938.963,96                        | 11.772.495,00                   | 9.938.963,96  | 84,42529778          | 5.476.137,98                 | 17.248.632,98                                     |

| Despesa de Custeio 2021 (Liquidado) | Valor DPO Programado no Período | Empenhado DPO | Empenhado/Programado | Execução créditos adicionais | Total (custeio+empenhado DPO+Créditos adicionais) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9.876.961,25                        | 9.681.407,00                    | 10.813.531,06 | 111,6937968          | 2.429.795,40                 | 12.111.202,40                                     |

### 3.3 - ACOMPANHAMENTO DA DEPESA

Relação de credores contabilizados liquidados e pagos:

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JANEIRO/2021                                        |       |         |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                  | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                | 10    | 1       | 8.960,82        | 8.960,82   |
| TOTAL                                                                       |       |         | 8.960,82        | 8.960,82   |
| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - FEVEREIRO/2021                                      |       |         |                 |            |
| REFERÊNCIA                                                                  | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                | 10    | 1       | 8.973,21        | 8.973,21   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                    | 10    | 18      | 641,02          | 641,02     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                         | 10    | 19      | 32.960,08       | 32.960,08  |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                 | 10    | 21      | 146,50          | 146,50     |
| MULTA - INSS   MGS S/A - DEZEMBRO/2020   Fonte: 10                          | 10    | 49      | 1.336,50        | 1.336,50   |
| MULTA - INSS   STRATUM LTDA - DEZEMBRO/2020   Fonte: 60                     | 60    | 50      | 7,69            | 7,69       |
| DMPP - JAN/2021   Vanessa Porto Vial   Fonte: 10                            | 10    | 52      | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - JAN/2021   Pedro Velasquez Santos   Fonte: 10                        | 10    | 53      | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - JAN/2021   Marisa Guimarães Leite   Fonte: 10                        | 10    | 54      | 200,00          | 200,00     |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 55      | 51.357,76       | 51.357,76  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 56      | 2.540,00        | 2.540,00   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 57      | 129.185,92      | 129.185,92 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 58      | 23.883,47       | 23.883,47  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                             | 10    | 60      | 4.159,80        | 0,00       |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10            | 10    | 61      | 62,50           | 62,50      |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                       | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefonia Fixa DDD   Fonte: 10                    | 10    | 63      | 126,67          | 126,67     |
| CLARO S/A   Telefonia Fixa   Fonte: 10                                      | 10    | 64      | 31,90           | 31,90      |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 10                              | 10    | 65      | 23.120,74       | 0,00       |
| AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA   Fonte: 10               | 10    | 69      | 38.818,01       | 38.818,01  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                   | 10    | 70      | 91,30           | 91,30      |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                   | 10    | 71      | 264,00          | 264,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10               | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEIS/A - Rede IP   Fonte: 10                                           | 10    | 73      | 2.178,04        | 0,00       |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 75      | 330,00          | 330,00     |
| CLARO S.A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                     | 10    | 76      | 640,32          | 640,32     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 10                    | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                   | 10    | 78      | 7.275,36        | 7.275,36   |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 10                                | 10    | 80      | 1.528,55        | 0,00       |
| EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis   Fonte: 10                         | 10    | 81      | 500,00          | 500,00     |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                         | 10    | 82      | 4.650,00        | 0,00       |
| TOTAL                                                                       |       |         | 343.859,49      | 308.222,36 |

**26 | Acompanhamento de Resultados**  
**4º Trimestre 2021**

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

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MARÇO/2021                                          |       |         |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                  | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                | 10    | 1       | 8.983,95        | 8.983,95   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                    | 10    | 18      | 417,84          | 417,84     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                         | 10    | 19      | 31.296,08       | 31.296,08  |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                 | 10    | 21      | 146,50          | 146,50     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                        | 10    | 22      | 5.405,94        | 5.405,94   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                  | 60    | 51      | 1.228,60        | 1.228,60   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 55      | 52.228,30       | 52.228,30  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 56      | 2.097,91        | 2.097,91   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 57      | 132.779,17      | 132.779,17 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 58      | 20.603,59       | 20.603,59  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                             | 10    | 60      | 4.159,80        | 8.319,60   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10            | 10    | 61      | 62,50           | 62,50      |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                       | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 10                              | 10    | 65      | 23.120,74       | 46.241,48  |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10           | 10    | 66      | 29.538,00       | 29.538,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                 | 10    | 67      | 7.840,16        | 7.840,16   |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                | 10    | 68      | 1.664,00        | 1.664,00   |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                   | 10    | 70      | 1.229,79        | 1.229,79   |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                   | 10    | 71      | 330,00          | 330,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10               | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEL S/A - Rede IP   Fonte: 10                                          | 10    | 73      | 2.178,02        | 4.356,06   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 75      | 330,00          | 330,00     |
| CLARO S.A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                     | 10    | 76      | 471,10          | 471,10     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 10                    | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                   | 10    | 78      | 6.693,09        | 6.693,09   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                              | 10    | 79      | 332.018,69      | 178.162,43 |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 10                                | 10    | 80      | 1.528,55        | 3.057,10   |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                         | 10    | 82      | 4.650,00        | 9.300,00   |
| AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   Fonte: 60         | 60    | 83      | 4.650,00        | 4.650,00   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                         | 60    | 84      | 53,00           | 53,00      |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                               | 10    | 85      | 4.162,54        | 4.162,54   |
| DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes   Fonte: 10                                | 10    | 89      | 200,00          | 200,00     |
| Multa INSS   MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL                          | 10    | 91      | 7.878,06        | 7.878,06   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 60               | 60    | 92      | 39.423,69       | 39.423,69  |
| DMPP - Eduardo Cesar Silva Gomes - MAR/2021   Fonte: 10                     | 10    | 93      | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - Túlio Cesar Finelli de Souza - MAR/2021   Fonte: 10                  | 10    | 94      | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - Raquel Nicoli - MAR/2021   Fonte: 10                                 | 10    | 95      | 200,00          | 200,00     |
| AMCE - ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS   Fonte: 10               | 10    | 99      | 1.620,00        | 1.620,00   |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                     | 10    | 100     | 3.450,00        | 3.450,00   |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 60                                     | 60    | 101     | 3.450,00        | 3.450,00   |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 60                             | 60    | 104     | 20.473,32       | 20.473,32  |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda)   Fonte: 10     | 10    | 105     | 2.715,14        | 2.715,14   |
| ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA   Fonte: 10                             | 10    | 107     | 6.213,39        | 6.213,39   |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                   | 10    | 108     | 1.598,23        | 1.598,23   |
| DEA - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A   Fonte: 60                     | 60    | 109     | 10.000,00       | 10.000,00  |
| TOTAL                                                                       |       |         | 785.939,84      | 667.720,71 |



| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - ABRIL/2021                                            |       |         |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                    | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                  | 10    | 1       | 9.000,47        | 9.000,47   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                      | 10    | 18      | 442,84          | 442,84     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                           | 10    | 19      | 31.434,95       | 31.434,95  |
| COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   Fonte: 10                  | 10    | 20      | 93,98           | 93,98      |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                   | 10    | 21      | 146,50          | 146,50     |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                    | 60    | 51      | 388,80          | 388,80     |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10   | 10    | 55      | 65.328,25       | 65.328,25  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10   | 10    | 56      | 2.705,13        | 2.705,13   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10   | 10    | 57      | 162.019,22      | 137.790,07 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10   | 10    | 58      | 23.691,24       | 23.691,24  |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                               | 10    | 60      | 4.159,80        | 4.159,80   |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10             | 10    | 66      | 14.797,00       | 14.797,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                   | 10    | 67      | 3.920,08        | 3.920,08   |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                  | 10    | 68      | 832,00          | 832,00     |
| AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA   Fonte: 10                 | 10    | 69      | 20.199,71       | 20.199,71  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                     | 10    | 71      | 308,00          | 308,00     |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                            | 10    | 75      | 330,00          | 330,00     |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                     | 10    | 78      | 7.414,47        | 7.414,47   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                | 10    | 79      |                 | 153.856,26 |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                           | 10    | 82      | 4.650,00        | 4.650,00   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                           | 60    | 84      | 349,90          | 349,90     |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                                 | 10    | 85      | 3.387,70        | 3.387,70   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 60                 | 60    | 92      | 21.487,90       | 21.487,90  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 60                                            | 60    | 96      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 60                 | 60    | 97      | 735,30          | 735,30     |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 60                         | 60    | 98      | 400,81          | 400,81     |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                       | 10    | 100     | 3.450,00        | 3.450,00   |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                | 60    | 103     | 23.120,74       | 23.120,74  |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 60                               | 60    | 104     | 20.473,32       | 20.473,32  |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 60              | 60    | 106     | 62,50           | 62,50      |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                     | 10    | 108     | 25.924,11       | 25.924,11  |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 60                      | 60    | 110     | 1.598,44        | 1.598,44   |
| DEA - RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 60        | 60    | 111     | 62,50           | 62,50      |
| DEA - UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                      | 10    | 112     | 330,00          | 330,00     |
| DEA - AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP   Fonte: 60 | 60    | 113     | 244,50          | 244,50     |
| MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                             | 10    | 114     | 500,00          | 500,00     |
| CLARO S/A - Telefonia Fixa   Fonte: 10                                        | 10    | 115     | 30,45           | 30,45      |
| DEA - TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 60           | 60    | 119     | 735,30          | 735,30     |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                            | 60    | 120     | 3.149,10        | 2.799,20   |
| EVENTUAL DE GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis   Fonte: 10                        | 10    | 121     | 500,00          | 500,00     |
| DMPP - Marisa Guimarães Leite   Fonte: 10                                     | 10    | 122     | 200,00          | 200,00     |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                   | 70    | 123     | 17.075,00       | 17.075,00  |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                       | 10    | 124     | 450,94          | 450,94     |
| EVENTUAL GABINETE (Ressarcimento) - Eduardo Cesar Silva Gomes   Fonte: 10     | 10    | 125     | 157,75          | 157,75     |
| DEA - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                   | 10    | 127     | 1.121,89        | 1.121,89   |
| DMPP - Paulo Roberto de Matos Júnior   Fonte: 10                              | 10    | 129     | 200,00          | 200,00     |
| TOTAL                                                                         |       |         | 483.326,19      | 612.603,40 |

**28 | Acompanhamento de Resultados**  
**4º Trimestre 2021**

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

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - MAIO/2021                                                        |       |         |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                               | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                             | 10    | 1       | 9.017,81        | 9.017,81   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                                 | 10    | 18      | 408,27          | 408,27     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                                      | 10    | 19      | 30.102,87       | 30.102,87  |
| COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   Fonte: 10                             | 10    | 20      | 31,37           | 31,37      |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                              | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                                     | 10    | 22      | 2.702,97        | 2.702,97   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                               | 60    | 51      | 2.134,80        | 2.134,80   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10              | 10    | 55      | 52.285,55       | 52.285,55  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10              | 10    | 56      | 2.705,13        | 2.705,13   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10              | 10    | 57      | 142.558,62      | 142.558,62 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10              | 10    | 58      | 23.976,29       | 23.976,29  |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10                        | 10    | 66      | 14.831,00       | 14.831,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                              | 10    | 67      | 3.920,08        | 3.920,08   |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                             | 10    | 68      | 832,00          | 832,00     |
| AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA   Fonte: 10                            | 10    | 69      | 19.017,72       | 19.017,72  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                                | 10    | 70      | 231,75          | 231,75     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                                | 10    | 71      | 264,00          | 264,00     |
| OI MOVEIS S/A - Rede IP   Fonte: 10                                                      | 10    | 73      | 2.177,07        | 2.177,07   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                                | 10    | 78      | 6.912,62        | 6.912,62   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                           | 10    | 79      | 316.141,59      | 316.141,59 |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 10                                             | 10    | 80      | 1.528,55        | 1.528,55   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                                      | 60    | 84      | 1.537,50        | 1.537,50   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 60                            | 60    | 92      | 25.387,42       | 25.387,42  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 60                                                       | 60    | 96      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 60                            | 60    | 97      | 735,30          | 0,00       |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 60                                    | 60    | 98      | 400,81          | 0,00       |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 60                                                  | 60    | 101     | 3.450,00        | 0,00       |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                           | 60    | 103     | 23.120,74       | 0,00       |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 60                                          | 60    | 104     | 40.946,64       | 20.473,32  |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 60                         | 60    | 106     | 62,50           | 0,00       |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                                | 10    | 108     | 782,80          | 782,80     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 60                                 | 60    | 110     | 1.598,44        | 0,00       |
| MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                                        | 10    | 114     | 34,59           | 34,59      |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - Telefonia Fixa   Fonte: 10                                     | 10    | 118     | 393,15          | 393,15     |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                                       | 60    | 120     | 279,50          | 629,40     |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                              | 70    | 123     | 22.043,00       | 22.043,00  |
| P&P TURISMO EIRELI   Fonte: 60                                                           | 60    | 126     | 299,98          | 299,98     |
| OI MOVEIS S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL"   Fonte: 60                                      | 60    | 130     | 2.155,93        | 0,00       |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 60                                             | 60    | 131     | 1.528,55        | 0,00       |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI   Registro Marca: Sabor&Afeto   Fo   | 10    | 132     | 166,00          | 166,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 60                                     | 60    | 133     | 2.702,97        | 2.702,97   |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI   Registro Marca: #Partu   Fonte: 10 | 10    | 134     | 166,00          | 166,00     |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI   Registro Marca: Bem Cultural   Fo  | 10    | 135     | 644,00          | 644,00     |
| DMPP - Túlio César Finelli de Souza                                                      | 10    | 136     | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - Renilton Rezende dos Reis                                                         | 10    | 137     | 200,00          | 200,00     |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A   Fonte: 60                                                      | 60    | 139     | 4.159,80        | 0,00       |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 60                                            | 60    | 140     | 3.374,73        | 0,00       |
| EVENTUAL DE GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis   Fonte: 10                                   | 10    | 143     | 500,00          | 500,00     |
| FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - Curso de Formação de Pregoeiro   Fonte: 60                      | 60    | 144     | 1.050,68        | 1.050,68   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 60                                                       | 60    | 145     | 330,00          | 0,00       |
| EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA   Fonte: 60       | 60    | 146     | 4.650,00        | 0,00       |
| TOTAL                                                                                    |       |         | 780.689,69      | 714.999,47 |

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JUNHO/2021                                                 |       |         |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                         | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                       | 10    | 1       | 9.040,12        | 9.040,12   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                           | 10    | 18      | 339,21          | 339,21     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                                | 10    | 19      | 32.739,08       | 32.739,08  |
| COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   Fonte: 10                       | 10    | 20      | 31,38           | 31,38      |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                        | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                               | 10    | 22      | 5.405,94        | 5.405,94   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                         | 60    | 51      | 388,80          | 388,80     |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10        | 10    | 55      | 44.178,83       | 44.178,83  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10        | 10    | 56      | 2.248,56        | 2.248,56   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10        | 10    | 57      | 134.645,36      | 134.645,36 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10        | 10    | 58      | 22.097,05       | 22.097,05  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                                 | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                                    | 10    | 60      | 4.159,80        | 4.159,80   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10                   | 10    | 61      | 62,50           | 62,50      |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                              | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 10                                     | 10    | 65      | 23.120,74       |            |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10                  | 10    | 66      | 10.855,00       | 10.855,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                        | 10    | 67      | 3.920,08        | 3.920,08   |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                       | 10    | 68      | 832,00          | 832,00     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                          | 10    | 70      | 1.427,54        | 1.427,54   |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                          | 10    | 71      | 440,00          | 440,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10                      | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEL S/A - Rede IP   Fonte: 10                                                 | 10    | 73      | 2.176,63        | 2.176,63   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                                 | 10    | 75      | 330,00          | 330,00     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 10                           | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                          | 10    | 78      | 6.974,99        | 6.974,99   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                     | 10    | 79      | 307.712,52      | 307.712,52 |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 10                                       | 10    | 80      | 1.528,55        | 1.528,55   |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                                | 10    | 82      | 4.650,00        | 4.650,00   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                                | 60    | 84      | 1.850,50        | 1.850,50   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                                      | 10    | 85      | 7.099,29        | 7.099,29   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 60                      | 60    | 92      | 43.853,74       | 43.853,74  |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 60                      | 60    | 97      | 0,00            | 735,30     |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 60                              | 60    | 98      | 0,00            | 400,81     |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 60                                            | 60    | 101     | 0,00            | 3.450,00   |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                     | 60    | 103     | 0,00            | 23.120,74  |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 60                                    | 60    | 104     | 20.473,32       | 40.946,64  |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda)   Fonte: 10            | 10    | 105     | 1.234,15        | 1.234,15   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 60                   | 60    | 106     | 0,00            | 62,50      |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                          | 10    | 108     | 5.750,00        | 5.750,00   |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 60                           | 60    | 110     | 0,00            | 1.598,44   |
| CLARO S/A - Telefonia Fixa   Fonte: 10                                             | 10    | 115     | 43,78           | 43,78      |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                                 | 60    | 120     | 1.098,50        | 1.098,50   |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                        | 70    | 123     | 52.099,80       | 52.099,80  |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                            | 10    | 124     | 1.343,62        | 1.343,62   |
| OI MOVEL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL"   Fonte: 60                                 | 60    | 130     | 0,00            | 2.155,93   |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 60                                       | 60    | 131     | 0,00            | 1.528,55   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A   Fonte: 60                                                | 60    | 139     | 0,00            | 4.159,80   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 60                                      | 60    | 140     | 0,00            | 3.374,73   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 60                                                 | 60    | 145     | 0,00            | 330,00     |
| EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA   Fonte: 60 | 60    | 146     | 0,00            | 4.650,00   |
| LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP   Fonte: 60                                             | 60    | 149     | 100,50          | 100,50     |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA   Fonte: 60                         | 60    | 150     | 53,97           | 53,97      |
| DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   Fonte: 60                           | 60    | 151     | 161,25          | 161,25     |
| ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME   Fonte: 60                                  | 60    | 152     | 1.548,00        | 1.548,00   |
| DMPP - Edson Siquara de Souza   Fonte: 10                                          | 10    | 155     | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - Elizabete Ribeiro de Araújo   Fonte: 10                                     | 10    | 156     | 200,00          | 200,00     |
| ALINE DAIANE FRAZÃO                                                                | 10    | 157     | 26,50           | 26,50      |
| ADIANTAMENTO PEDÁGIO - Aline DAIANE FRAZÃO   Fonte: 10                             | 10    | 158     | 150,00          | 150,00     |
| DMPP - Guilherme Henrique Santos   Fonte: 10                                       | 10    | 159     | 200,00          | 200,00     |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG                                  | 10    | 160     | 34,82           | 34,82      |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa   Fonte: 10                     | 10    | 162     | 302,33          | 292,33     |
| TOTAL                                                                              |       |         | 765.871,90      | 808.781,28 |

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - JULHO/2021                                          |       |         |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                  | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                | 10    | 1       | 9.065,72        | 9.065,72   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                    | 10    | 18      | 413,73          | 413,73     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                         | 10    | 19      | 34.128,50       | 34.128,50  |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                 | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                        | 10    | 22      | 2.702,97        | 2.702,97   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                  | 60    | 51      | 767,70          | 767,70     |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 55      | 55.459,12       | 55.459,12  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 4163.0001   Fonte: 10 | 10    | 56      | 2.705,13        | 2.705,13   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 57      | 143.183,40      | 143.183,40 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3703) 2500.0001   Fonte: 10 | 10    | 58      | 28.862,24       | 28.862,24  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                             | 10    | 60      | 4.159,80        | 4.159,80   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10            | 10    | 61      | 62,50           | 62,50      |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                       | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 10                              | 10    | 65      | 23.120,74       | 23.120,74  |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10           | 10    | 66      | 10.904,00       | 10.904,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                 | 10    | 67      | 3.920,08        | 3.920,08   |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                | 10    | 68      | 832,00          | 832,00     |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 10               | 10    | 69      | 46.063,10       | 46.063,10  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                   | 10    | 70      | 930,11          | 930,11     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                   | 10    | 71      | 506,00          | 506,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10               | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEI S/A - Rede IP   Fonte: 10                                          | 10    | 73      | 2.488,89        | 2.488,89   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                          | 10    | 75      | 330,00          | 330,00     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 10                    | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                   | 10    | 78      | 7.452,36        | 7.452,36   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                              | 10    | 79      | 153.856,26      | 153.856,26 |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                         | 10    | 82      | 4.650,00        | 4.650,00   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                         | 60    | 84      | 4.485,30        | 4.485,30   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                               | 10    | 85      | 3.545,92        | 3.545,92   |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                     | 10    | 100     | 3.790,20        | 3.790,20   |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                   | 10    | 108     | 4.780,70        | 4.780,70   |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                          | 60    | 120     | 2.956,90        | 2.956,90   |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                 | 70    | 123     | 24.515,20       | 24.515,20  |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                     | 10    | 124     | 43,36           | 43,36      |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A   Fonte: 10                                     | 10    | 128     | 11.072,10       | 11.072,10  |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 60                                | 60    | 131     | 1.528,55        | 1.528,55   |
| SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA   Fonte: 10                       | 10    | 153     | 29.890,00       | 29.890,00  |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa   Fonte: 10              | 10    | 162     | 152,67          | 152,67     |
| EVENTUAL DE GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis   Fonte: 10                      | 10    | 163     | 500,00          | 500,00     |
| DMPP - Vanessa Porto Vial   Fonte: 10                                       | 10    | 164     | 200,00          | 200,00     |
| CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI   Fonte: 10                               | 10    | 165     | 9.800,00        | 9.800,00   |
| AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   Fonte: 10         | 10    | 166     | 6.180,00        | 6.180,00   |
| INPI - Registro de Marca: Prorrogação Diversos   Fonte: 10                  | 10    | 168     | 644,00          | 644,00     |
| INPI - Registro de Marca: Empresa Mineira de Comunicação   Fonte: 10        | 10    | 169     | 166,00          | 166,00     |
| CODENGE                                                                     | 70    | 170     | 544,41          | 544,41     |
| CODENGE                                                                     | 70    | 171     | 178.552,63      | 178.552,63 |
| Diária de Viagem DIRT                                                       | 60    | 172     | 549,90          | 549,90     |
| WILLIAM FÉLIX DA CUNHA                                                      | 60    | 199     | 20,00           | 20,00      |
| TOTAL                                                                       |       |         | 829.225,34      | 829.225,34 |

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - AGOSTO/2021                                                |       |         |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                         | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                       | 10    | 1       | 9.095,46        | 9.095,46   |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                                | 10    | 19      | 40.742,03       | 40.742,03  |
| COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   Fonte: 10                       | 10    | 20      | 37,56           | 37,56      |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                        | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                               | 10    | 22      | 2.702,97        | 2.702,97   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                         | 60    | 51      | 1.631,70        | 1.631,70   |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                                 | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                              | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                        | 10    | 67      | 3.920,08        | 3.920,08   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 10                      | 10    | 69      | 44.245,13       | 44.245,13  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                          | 10    | 70      | 4.852,70        | 4.852,70   |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                          | 10    | 71      | 418,00          | 418,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10                      | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEIS S/A - Rede IP   Fonte: 10                                                | 10    | 73      | 2.488,89        | 2.488,89   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                                 | 10    | 75      | 450,00          | 450,00     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 10                           | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                          | 10    | 78      | 7.041,69        | 7.041,69   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                     | 10    | 79      | 153.856,26      | 153.856,26 |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                                | 60    | 84      | 1.350,40        | 1.350,40   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                                      | 10    | 85      | 3.476,62        | 3.476,62   |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                            | 10    | 100     | 3.790,20        | 3.790,20   |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                     | 60    | 103     | 23.120,74       | 23.120,74  |
| CLARO S/A - Telefonia Fixa   Fonte: 10                                             | 10    | 115     | 65,39           | 65,39      |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                                 | 60    | 120     | 1.107,90        | 1.096,90   |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                            | 10    | 124     | 568,87          | 586,87     |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA - EPP   Fonte: 60                                      | 60    | 131     | 1.528,55        | 1.528,55   |
| EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA   Fonte: 60 | 60    | 146     | 4.650,00        | 4.650,00   |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa   Fonte: 10                     | 10    | 162     | 141,76          | 141,76     |
| CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI   Fonte: 10                                      | 10    | 165     | 9.800,00        | 9.800,00   |
| Diária de Viagem DIRT                                                              | 60    | 172     | 2.035,50        | 2.035,50   |
| Reembolso Pedágio - ALINE DAIANE FRAZÃO   Fonte: 10                                | 10    | 173     | 45,30           | 45,30      |
| Reembolso Pedágio - MARCELA MARIA MARTINS DE SOUZA   Fonte: 10                     | 10    | 174     | 10,60           | 10,60      |
| MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL                                              | 10    | 175     | 1.445,66        | 1.445,66   |
| DMPP - TULIO CESAR FINELLI DE SOUZA   Fonte: 10                                    | 10    | 177     | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - ANDRÉ CRISTINO DE CASTRO   Fonte: 10                                        | 10    | 179     | 200,00          | 200,00     |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A   Fonte: 10                                            | 10    | 180     | 39.794,00       | 39.794,00  |
| Eventual Gabinete - SERGIO RODRIGO REIS   Fonte: 10                                | 10    | 181     | 500,00          | 500,00     |
| MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                   | 10    | 185     | 40.126,19       | 40.126,19  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704)   Fonte: 10                   | 10    | 186     | 163.603,74      | 163.603,74 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705)   Fonte: 10                   | 10    | 187     | 19.118,75       | 19.118,75  |
| ANDRÉ CRISTINO DE CASTRO                                                           | 10    | 193     | 50,00           | 50,00      |
| Nara Vasconcelos Oliveira                                                          | 10    | 196     | 159,95          | 159,95     |
| PRODEMGE - Cert. Digital   Fonte: 10                                               | 10    | 198     | 217,00          | 217,00     |
| TOTAL                                                                              |       |         | 597.332,74      | 597.339,74 |



| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - SETEMBRO/2021                        |       |         |                 |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                   | FORTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10 | 10    | 1       | 9.130,98        | 9.130,98   |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10  | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10         | 10    | 22      | 2.702,97        | 2.702,97   |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                   | 60    | 51      | 4.300,30        | 4.300,30   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                          | 60    | 84      | 4.460,30        | 4.460,30   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 10                | 10    | 85      | 3.579,95        | 3.579,95   |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10    | 10    | 108     | 2.384,94        | 2.384,94   |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                           | 60    | 120     | 7.075,40        | 7.075,40   |
| Diária de Viagem DIRT                                        | 60    | 172     | 7.164,00        | 7.164,00   |
| AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA   Fonte: 10                | 10    | 178     | 9.032,00        | 9.032,00   |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A   Fonte: 10                      | 10    | 180     | 19.279,50       | 19.279,50  |
| DMPP - André Cristino de Castro   Fonte: 10                  | 10    | 197     | 200,00          | 200,00     |
| TOTAL                                                        |       |         | 69.603,34       | 69.603,34  |

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - OUTUBRO/2021                                               |       |         |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                         | FORTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                       | 10    | 1       | 9.167,33        | 9.167,33   |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                                | 10    | 19      | 44.906,99       | 44.906,99  |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                        | 10    | 21      | 293,00          | 293,00     |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                         | 60    | 51      | 964,80          | 964,80     |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10        | 10    | 57      | 67.379,16       | 67.379,16  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                                 | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                                    | 10    | 60      | 4.159,80        | 4.159,80   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10                   | 10    | 61      | 187,50          | 187,50     |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                              | 10    | 62      | 400,81          | 400,81     |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10                  | 10    | 66      | 10.895,00       | 10.895,00  |
| PRODEMGE - Business Intelligence   Fonte: 10                                       | 10    | 68      | 610,14          | 610,14     |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 10                      | 10    | 69      | 37.920,13       | 75.295,23  |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10                      | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME   Fonte: 10                           | 10    | 77      | 1.598,44        | 1.598,44   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                          | 10    | 78      | 6.967,85        | 6.967,85   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                     | 10    | 79      | 153.856,26      | 153.856,26 |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                                | 60    | 84      | 823,80          | 823,80     |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                            | 10    | 100     | 3.790,20        | 3.790,20   |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                     | 60    | 103     | 23.120,74       | 23.120,74  |
| ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   Fonte: 10                          | 10    | 108     | 5.000,00        | 5.000,00   |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                                 | 60    | 120     | 264,80          | 264,80     |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA - EPP   Fonte: 60                                      | 60    | 131     | 1.528,55        | 1.528,55   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A   Fonte: 60                                                | 60    | 139     | 4.159,80        | 4.159,80   |
| EITV - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA   Fonte: 60 | 60    | 146     | 4.650,00        | 4.650,00   |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa   Fonte: 10                     | 10    | 162     | 141,96          | 141,96     |
| Diária de Viagem DIRT                                                              | 60    | 172     | 3.582,00        | 3.582,00   |
| MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                   | 10    | 185     | 36.357,39       | 36.357,39  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704)   Fonte: 10                   | 10    | 186     | 145.481,35      | 145.481,35 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705)   Fonte: 10                   | 10    | 187     | 35.086,86       | 35.086,86  |
| ALETHOS DEDETIZADORA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA   Fonte: 60                 | 60    | 188     | 400,00          | 400,00     |
| LEONARDO FRANCISCO DA SILVA   Fonte: 10                                            | 10    | 190     | 160,00          | 160,00     |
| GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP   Fonte: 10                    | 10    | 191     | 84,00           | 84,00      |
| WILLIAM FÉLIX DA CUNHA                                                             | 10    | 199     | 20,00           | 20,00      |
| MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA                                                      | 10    | 201     | 36,50           | 36,50      |
| Marcos José de Oliveira Silva                                                      | 10    | 202     | 396,00          | 396,00     |
| RPV - Lorena Larissa Nicacio Silva                                                 | 10    | 203     | 4.302,27        | 4.302,27   |
| EVENTUAL GABINETE - Sérgio Rodrigo Reis   Fonte: 10                                | 10    | 206     | 500,00          | 500,00     |
| DMPP - Vanessa Porto Vial   Fonte: 10                                              | 10    | 207     | 200,00          | 200,00     |
| DMPP - Pedro Velasquez Santos   Fonte: 10                                          | 10    | 208     | 200,00          | 200,00     |
| Transporte Rodoviário em Viagem - LUIZ HENRIQUE YAGELOVIC   Fonte: 10              | 10    | 218     | 150,00          | 150,00     |
| TOTAL                                                                              |       |         | 616.194,33      | 653.569,43 |

| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - NOVEMBRO/2021                                         |       |         |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                    | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                  | 10    | 1       | 9.207,80        | 9.207,80   |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                      | 10    | 18      | 931,77          | 931,77     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                           | 10    | 19      | 39.867,07       | 39.867,07  |
| COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   Fonte: 10                  | 10    | 20      | 170,11          | 170,11     |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                    | 60    | 51      | 2.863,80        | 2.863,80   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA - (3704) 2500.0001   Fonte: 10   | 10    | 57      | 18.667,63       | 18.667,63  |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                            | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - 4163.0001   Fonte: 10                               | 10    | 60      | 4.159,80        | 4.159,80   |
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP   Fonte: 10              | 10    | 61      | 62,50           | 62,50      |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                         | 10    | 62      | 801,62          | 801,62     |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10             | 10    | 66      | 21.843,00       | 21.843,00  |
| PRODEMGE - Hospedagem e Suporte   Fonte: 10                                   | 10    | 67      | 7.798,23        | 7.798,23   |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 10                 | 10    | 69      | 37.375,10       | -          |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3987   Fonte: 10                     | 10    | 70      | 3.760,15        | 3.760,15   |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                     | 10    | 71      | 616,00          | 616,00     |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 10                 | 10    | 72      | 735,30          | 735,30     |
| OI MOVEL S/A - Rede IP   Fonte: 10                                            | 10    | 73      | 4.977,78        | 4.977,78   |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                     | 10    | 78      | 6.618,71        | 6.618,71   |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 10                                | 10    | 79      | 153.856,26      | 153.856,26 |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                           | 10    | 82      | 4.650,00        | 4.650,00   |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                           | 60    | 84      | 1.946,50        | 1.946,50   |
| TDS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   Fonte: 60                 | 60    | 97      | 735,30          | 735,30     |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 10                                       | 10    | 100     | 3.790,20        | 3.790,20   |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - 2500.0001   Fonte: 60                                | 60    | 103     | 46.241,48       | 46.241,48  |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda)   Fonte: 10       | 10    | 105     | 7.734,07        | 7.734,07   |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 60                      | 60    | 110     | 1.598,44        | 1.598,44   |
| CLARO S/A - Telefonia Fixa   Fonte: 10                                        | 10    | 115     | 59,32           | 59,32      |
| Diária de viagem DITEC   Fonte: 60                                            | 60    | 120     | 605,80          | 605,80     |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                   | 70    | 123     | 35.364,50       | 35.364,50  |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                       | 10    | 124     | 887,34          | 887,34     |
| P&P TURISMO EIRELI   Fonte: 60                                                | 60    | 126     | 3.329,91        | 3.329,91   |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 60                                  | 60    | 131     | 1.528,55        | 1.528,55   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A   Fonte: 60                                           | 60    | 139     | 4.159,80        | 4.159,80   |
| SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A   Fonte: 60                                 | 60    | 140     | 7.163,92        | 7.163,92   |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 60                                            | 60    | 145     | 900,00          | 900,00     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   3943   Fonte: 60                                 | 60    | 147     | 396,00          | 396,00     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   3987   Fonte: 60                                 | 60    | 148     | 675,49          | 675,49     |
| CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI   Fonte: 10                                 | 10    | 165     | 9.800,00        | 9.800,00   |
| Diária de Viagem DIRT                                                         | 60    | 172     | 3.798,00        | 3.798,00   |
| CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI   Fonte: 60                                 | 60    | 184     | 9.800,00        | 9.800,00   |
| MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                              | 10    | 185     | 35.533,13       | 35.533,13  |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704)   Fonte: 10              | 10    | 186     | 150.077,31      | 150.077,31 |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705)   Fonte: 10              | 10    | 187     | 42.769,80       | 42.769,80  |
| ALETHOS DEDETIZADORA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA   Fonte: 60            | 60    | 188     | 400,00          | 400,00     |
| EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA   Fonte: 10        | 10    | 189     | 4.464,00        | 4.464,00   |
| OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME   Fonte: 60                          | 60    | 192     | 9.994,50        | 9.994,50   |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 10                               | 10    | 209     | 81.893,28       | 81.893,28  |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   Fonte: 60                                        | 60    | 210     | 4.974,14        | 4.974,14   |
| REEMBOLSO (Reparo de Veículo) - Geraldo Magela dos Santos Cardoso   Fonte: 10 | 10    | 211     | 200,00          | 200,00     |
| MULTA INSS - MGS S/A (Retroativos JUL/2021)   Fonte: 10                       | 10    | 212     | 1.016,36        | 1.016,36   |
| AMCE - ASSOCIACAO MINEIRA DE CRONISTAS ESPORTIVOS   Fonte: 10                 | 10    | 214     | 240,00          | 240,00     |
| Odeir Rodrigues Onorato                                                       | 10    | 215     | 3.055,03        | 3.055,03   |
| DMPP - Caroline Cristina dos Santos   Fonte: 10                               | 10    | 216     | 200,00          | 200,00     |
| Transporte Rodoviário em Viagem - LUIZ HENRIQUE YAGELOVIC   Fonte: 10         | 10    | 218     | -               | 150,00     |
| INPI - Regularização Marcas Rádio Inconfidência   Fonte: 10                   | 10    | 219     | 166,00          | 166,00     |
| DMPP - Vanessa Porto Vial NOV/2021   Fonte: 10                                | 10    | 220     | 200,00          | 200,00     |
| Ressarcimento REPARO DE VEÍCULOS - Odair Bertolim   Fonte: 10                 | 10    | 222     | 250,00          | 250,00     |
| PRODEMGE - CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN   Fonte: 10             | 10    | 223     | 99,00           | 99,00      |
| FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - FISTEL   Fonte: 10               | 10    | 224     | 4.772,50        | 4.772,50   |
| CAROLINE RAMOS                                                                | 10    | 228     | 200,00          | 200,00     |
| TOTAL                                                                         |       |         | 805.697,90      | 768.472,80 |



| PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DEZEMBRO/2021                                        |       |         |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--------------|
| REFERÊNCIA                                                                   | FONTE | EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO   |
| PARCELAMENTO INSS   MIN. FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                 | 10    | 1       | 9.256,54        | 9.256,54     |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED   Fonte: 10                                     | 10    | 18      | 3.676,97        | 3.676,97     |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.   Fonte: 10                                          | 10    | 19      | 44.508,22       | 44.508,22    |
| AMIRT - ASSOCIACAO MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO   Fonte: 10                  | 10    | 21      | 586,00          | 586,00       |
| ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA   Fonte: 10                         | 10    | 22      | 9.337,14        | 9.337,14     |
| DIARIAS DE VIAGENS PRESIDENCIA   Fonte: 60                                   | 60    | 51      | 388,80          | 388,80       |
| STRATUM SEGURANCA LTDA   Fonte: 10                                           | 10    | 59      | 5.715,60        | 5.715,60     |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME   Fonte: 10                        | 10    | 62      | 801,61          | 801,61       |
| PRODEMGE - Serviços de Rede e Comunicação Corporativa   Fonte: 10            | 10    | 66      | 10.940,00       | 10.940,00    |
| AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola LTDA   Fonte: 10                | 10    | 69      | 36.216,86       | 36.216,86    |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - Elem. Item: 3943   Fonte: 10                    | 10    | 71      | 450,00          | 450,00       |
| UNIDATA AUTOMACAO LTDA   Fonte: 10                                           | 10    | 75      | 180,00          | 180,00       |
| PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL   Fonte: 10                    | 10    | 78      | 18.578,53       | 11.804,32    |
| EITV - (CLOSED CAPTION)   Fonte: 10                                          | 10    | 82      | 4.650,00        | 4.650,00     |
| Diária de viagem DJ/DPP   Fonte: 60                                          | 60    | 84      | 1.126,40        | 1.126,40     |
| SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A   Fonte: 60                                      | 60    | 101     | 3.790,20        | 3.790,20     |
| KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA   Fonte: 60                              | 60    | 104     | 43.131,14       | 43.131,14    |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (Segm. Esp. Sob Demanda)   Fonte: 10      | 10    | 105     | 2.468,31        | 2.468,31     |
| MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME   Fonte: 60                     | 60    | 110     | 1.598,44        | 1.598,44     |
| CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA -ME   Fonte: 70                                  | 70    | 123     | 8.597,15        | 8.597,15     |
| CLARO S/A - Telefonia Móvel   Fonte: 10                                      | 10    | 124     | 720,41          | 720,41       |
| EAGLE TELE INFORMATICA LTDA -EPP   Fonte: 60                                 | 60    | 131     | 1.528,55        | 1.528,55     |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A   Fonte: 60                                          | 60    | 139     | 4.159,80        | 4.159,80     |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Telefonia Fixa   Fonte: 10               | 10    | 162     | 486,00          | 486,00       |
| ERNANI COSTA EIRELI   Fonte: 60                                              | 60    | 167     | 299.875,00      | 299.875,00   |
| Diária de Viagem DIRT                                                        | 60    | 172     | 547,00          | 547,00       |
| CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA EIRELI   Fonte: 60                                | 60    | 184     | 9.800,00        | 9.800,00     |
| MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                             | 10    | 185     | 33.651,13       | 33.651,13    |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3704)   Fonte: 10             | 10    | 186     | 154.593,14      | 154.593,14   |
| MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (3705)   Fonte: 10             | 10    | 187     | 51.507,34       | 51.507,34    |
| PASSARO HIPPIE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA   Fonte: 60                         | 60    | 204     | 6.000,00        | 6.000,00     |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   Fonte: 60                                       | 60    | 210     | 4.795,71        | 4.795,71     |
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA   Fonte: 60                               | 60    | 213     | 153.856,26      | 153.856,26   |
| Sérgio Rodrigo Reis                                                          | 10    | 229     | 500,00          | 500,00       |
| NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA   Fonte: 60          | 60    | 230     | 124.997,76      | -            |
| LUIZ HENRIQUE YAGELOVIC                                                      | 10    | 231     | 50,00           | 50,00        |
| SANDRO ROMERO NOGUEIRA                                                       | 10    | 233     | 13,80           | 13,80        |
| MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                             | 10    | 235     | 24.221,04       | 24.221,04    |
| MULTA - INSS   MGS S/A - DEZEMBRO/2020   Fonte: 10                           | 10    | 237     | 2.141,42        | 2.141,42     |
| Reembolso Pedágio - SET/2021 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS CARDOSO   Fonte: 10 | 10    | 249     | 23,00           | 23,00        |
| TOTAL                                                                        |       |         | 1.079.465,27    | 947.693,30   |
| TOTAL DO ANO                                                                 |       |         | 7.507.696,30    | 7.342.840,23 |

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

| Competência  | Descrição             | Valor        |
|--------------|-----------------------|--------------|
| jan/21       | Prestação de Serviços | 158.568,52   |
| jan/21       | Subvenção de Pessoal  | 959.301,02   |
| jan/21       | Subvenção de Custeio  | 8.960,82     |
| Total Mensal |                       | 1.126.830,36 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| fev/21       | Prestação de Serviços | 176.211,15   |
| fev/21       | Subvenção de Pessoal  | 911.325,06   |
| fev/21       | Subvenção de Custeio  | 344.005,99   |
| Total Mensal |                       | 1.431.542,20 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| mar/21       | Prestação de Serviços | 170.642,05   |
| mar/21       | Subvenção de Pessoal  | 844.470,17   |
| mar/21       | Subvenção de Custeio  | 785.939,84   |
| Total Mensal |                       | 1.801.052,06 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| abr/21       | Prestação de Serviços | 88.897,13    |
| abr/21       | Subvenção de Pessoal  | 684.837,41   |
| abr/21       | Subvenção de Custeio  | 483.326,19   |
| Total Mensal |                       | 1.257.060,73 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| mai/21       | Prestação de Serviços | 188.686,41   |
| mai/21       | Subvenção de Pessoal  | 496.644,12   |
| mai/21       | Subvenção de Custeio  | 780.689,69   |
| Total Mensal |                       | 1.466.020,22 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| jun/21       | Prestação de Serviços | 212.098,78   |
| jun/21       | Subvenção de Pessoal  | 495.876,26   |
| jun/21       | Subvenção de Custeio  | 765.871,90   |
| Total Mensal |                       | 1.473.846,94 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| jul/21       | Prestação de Serviços | 195.925,91   |
| jul/21       | Subvenção de Pessoal  | 496.356,69   |
| jul/21       | Subvenção de Custeio  | 238.307,76   |
| Total Mensal |                       | 930.590,36   |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| ago/21       | Prestação de Serviços | 255.890,79   |
| ago/21       | Subvenção de Pessoal  | 877.637,11   |
| ago/21       | Subvenção de Custeio  | 318.657,60   |
| Total Mensal |                       | 1.452.185,50 |
| Competência  | Descrição             | Valor        |
| set/21       | Prestação de Serviços | 296.514,91   |
| set/21       | Subvenção de Pessoal  | 2.181.008,36 |
| set/21       | Subvenção de Custeio  | 323.285,16   |
| Total Mensal |                       | 2.800.808,43 |

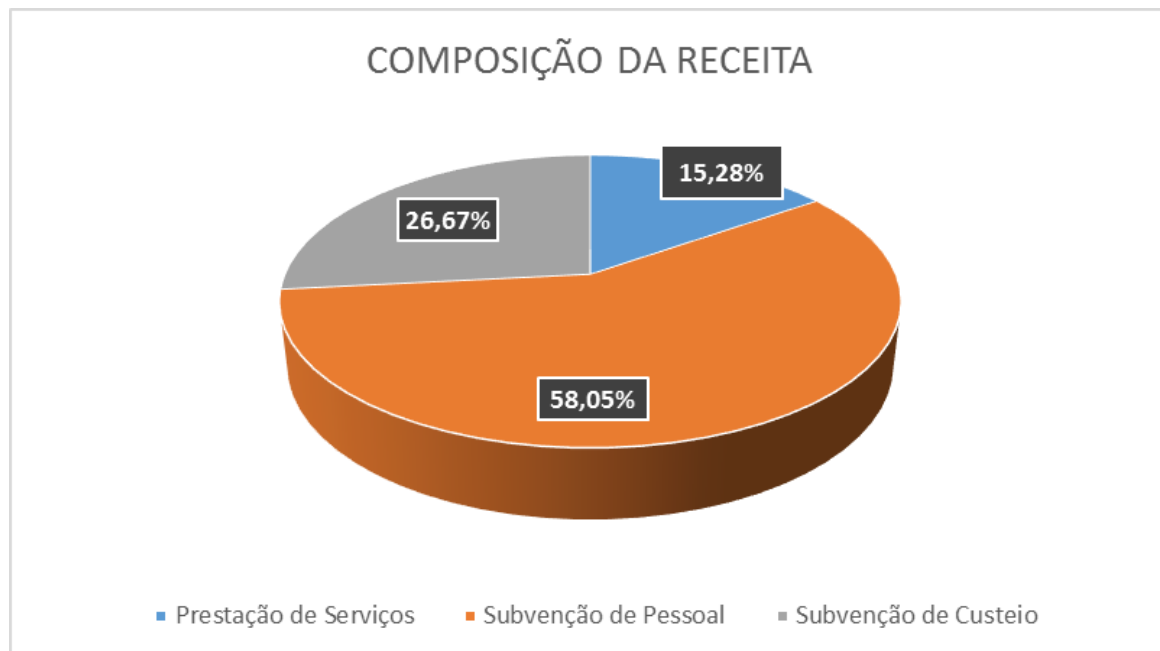
**36 | Acompanhamento de Resultados**  
**4º Trimestre 2021**

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

| Competência  | Descrição             |  | Valor        |
|--------------|-----------------------|--|--------------|
| out/21       | Prestação de Serviços |  | 48.060,43    |
| out/21       | Subvenção de Pessoal  |  | 868.680,30   |
| out/21       | Subvenção de Custeio  |  | 239.650,30   |
| Total Mensal |                       |  | 1.156.391,03 |
| Competência  | Descrição             |  | Valor        |
| nov/21       | Prestação de Serviços |  | 1.182.697,01 |
| nov/21       | Subvenção de Pessoal  |  | 1.548.096,76 |
| nov/21       | Subvenção de Custeio  |  | 284.006,08   |
| Total Mensal |                       |  | 3.014.799,85 |
| Competência  | Descrição             |  | Valor        |
| dez/21       | Prestação de Serviços |  | 32.662,77    |
| dez/21       | Subvenção de Pessoal  |  | 1.939.500,18 |
| dez/21       | Subvenção de Custeio  |  | 676.417,77   |
| Total Mensal |                       |  | 2.648.580,72 |

| Consolidado        |                       |       |               |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 1º Trimestre       | Prestação de Serviços |       | 505.421,72    |
|                    | Subvenção de Pessoal  |       | 2.715.096,25  |
|                    | Subvenção de Custeio  |       | 1.138.906,65  |
| Total 1º trimestre |                       |       | 4.359.424,62  |
| 2º Trimestre       | Prestação de Serviços |       | 489.682,32    |
|                    | Subvenção de Pessoal  |       | 1.677.357,79  |
|                    | Subvenção de Custeio  |       | 2.029.887,78  |
| Total 2º trimestre |                       |       | 4.196.927,89  |
| 3º Trimestre       | Prestação de Serviços |       | 748.331,61    |
|                    | Subvenção de Pessoal  |       | 2.677.365,05  |
|                    | Subvenção de Custeio  |       | 880.250,52    |
| Total 3º trimestre |                       |       | 4.305.947,18  |
| 4º Trimestre       | Prestação de Serviços |       | 1.263.420,21  |
|                    | Subvenção de Pessoal  |       | 4.356.277,24  |
|                    | Subvenção de Custeio  |       | 1.200.074,15  |
| Total 4º trimestre |                       |       | 6.819.771,60  |
| Total              |                       |       | 19.682.071,29 |
| Consolidado        |                       |       |               |
| Anual              | Prestação de Serviços | 15,28 | 3.006.855,86  |
|                    | Subvenção de Pessoal  | 58,05 | 11.426.096,33 |
|                    | Subvenção de Custeio  | 26,67 | 5.249.119,10  |
| Total Anual        |                       |       | 19.682.071,29 |

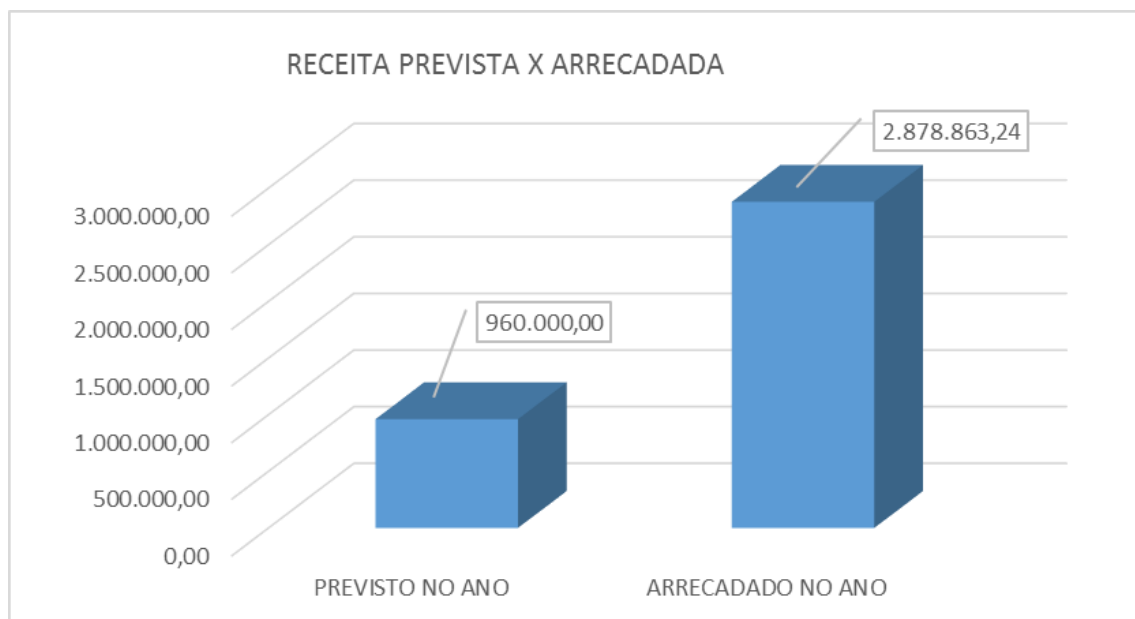
### 3.4.1 - GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA



### 3.4.2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- ✓ Previsão de Receita Arrecada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 960.000,00
- ✓ Receita Arrecadada 4º trimestre: R\$ 2878863,24

| PREVISTO NO ANO | ARRECADADO NO ANO | PORCENTAGEM |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 960.000,00      | 2.878.863,24      | 299,88      |



### 3.4.3 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS (1º, 2º, 3º E 4º TRIMESTRE 2021)

| Cliente                   | Agencia                                | Nº NF/Fatura | Valor     |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| Secretaria Geral          | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 01/2021      | 22.248,18 |
| EMATER-MG                 |                                        | 02/2021      | 16.125,45 |
| EMATER-MG                 |                                        | 03/2021      | 16.125,45 |
| Secretaria Geral / SEF    | Inovate Comunicação Eireli             | 04/2021      | 7.777,15  |
| EMATER-MG                 |                                        | 05/2021      | 16.125,45 |
| Ministerio da Saúde       | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 06/2021      | 18.814,79 |
| Ministerio da Saúde       | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 07/2021      | 22.577,74 |
| EMATER-MG                 |                                        | 08/2021      | 16.125,45 |
| Secretaria Geral/SES      | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 09/2021      | 1.401,78  |
| Secretaria Geral / SEF    | Inovate Comunicação Eireli             | 10/2021      | 4.666,29  |
| Secretaria Geral/SES      | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 11/2021      | 5.607,10  |
| Secretaria Geral / SEF    | Inovate Comunicação Eireli             | 12/2021      | 4.666,29  |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 13/2021      | 54.599,11 |
| Secretaria Geral/SES      | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 14/2021      | 7.008,88  |
| Secretaria Geral/SES      | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 15/2021      | 2.803,55  |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 16/2021      | 56.112,92 |
| Cemig                     | Dezoito Comunicação LTDA               | 17/2021      | 11.079,41 |
| Secretaria Geral / SEDE   | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 18/2021      | 15.223,26 |
| Copasa                    | Faz Publicidade Ltda.                  | 19/2021      | 14.605,70 |
| EMATER-MG                 |                                        | 20/2021      | 16.125,45 |
| Secretaria Geral - SEJUSP | Dezoito Comunicação LTDA               | 21/2021      | 19.502,35 |
| Secretaria Geral - Seplag | Tom Comunicação LTDA                   | 22/2021      | 13.985,68 |

|                           |                                        |         |                     |
|---------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 23/2021 | 56.112,92           |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 24/2021 | 19.790,23           |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 25/2021 | 18.267,90           |
| Copasa                    | Faz Publicidade Ltda.                  | 26/2021 | 18.072,24           |
| Copasa                    | Faz Publicidade Ltda.                  | 27/2021 | 20.978,50           |
| Copasa                    | Faz Publicidade Ltda.                  | 28/2021 | 20.978,50           |
| EMATER-MG                 |                                        | 29/2021 | 16.125,45           |
| EMATER-MG                 |                                        | 30/2021 | 16.125,45           |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 31/2021 | 76.116,28           |
| SECOM-MC                  | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 32/2021 | 5.093,09            |
| SECOM-MC                  | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 33/2021 | 5.093,09            |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 34/2021 | 76.663,77           |
| EMATER-MG                 |                                        | 35/2021 | 16.125,45           |
| SECOM-MC                  | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 36/2021 | 5.556,10            |
| SECOM-MC                  | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 37/2021 | 2.546,54            |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 38/2021 | 8.655,58            |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 39/2021 | 71.717,72           |
| Secretaria Geral - SEJUSP | Dezoito Comunicação LTDA               | 40/2021 | 161.108,31          |
| EMATER-MG                 |                                        | 41/2021 | 16.125,45           |
| EMATER-MG                 |                                        | 42/2021 | 16.125,45           |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 43/2021 | 76.663,77           |
| Secretaria Geral - SEJUSP | Dezoito Comunicação LTDA               | 44/2021 | 168.235,66          |
| Secretaria Geral - CBMMG  | Dezoito Comunicação LTDA               | 45/2021 | 39.752,31           |
| EMATER-MG                 |                                        | 46/2021 | 16.125,45           |
| SECOM-MC                  | CALIAY2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA    | 47/2021 | 8.102,64            |
| Secretaria Geral/SES      | Filadélfia Comu. Interativa Eireli-EPP | 48/2021 | 21.505,54           |
| Secretaria Geral / SEDESE | Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA | 49/2021 | 4.121,71            |
| Secretaria Geral - CBMMG  | Dezoito Comunicação LTDA               | 50/2021 | 160.798,02          |
| Secretaria Geral / SECULT | Lapis Raro Agencia de Comunicação LTDA | 51/2021 | 5.376,38            |
| EMATER-MG                 |                                        | 52/2021 | 16.125,45           |
| Secretaria Geral - SEJUSP | Dezoito Comunicação LTDA               | 53/2021 | 304.262,14          |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 54/2021 | 4.480,31            |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 55/2021 | 78.853,53           |
| BDMG                      | Tom Comunicação LTDA                   | 56/2021 | 57.191,58           |
| Secretaria Geral / SEE    | Perfil 252 Comunicação Completa LTDA   | 57/2021 | 2.688,19            |
| Cemig                     | Dezoito Comunicação LTDA               | 58/2021 | 11.653,45           |
| Secretaria Geral          | AZ3 Publicidade e Propaganda           | 59/2021 | 25.391,10           |
| <b>Total</b>              |                                        |         | <b>2.012.012,68</b> |

OBS: As notas fiscais emitidas são apenas para a prestação de serviço de veiculação de mídia, os pagamentos de TPRU são emitidas apenas DAE.



3.3.5 - APURAÇÃO DO RESULTADO ANUAL

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                                | VALOR 1º TRIMESTRE    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                   | <b>-44.258.629,23</b> |
| <b>3.1</b>      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                | <b>-9.249.142,73</b>  |
| 3.1.2.9.2       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                   | -1.512.045,28         |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                          | -9.501.000,69         |
| 3.3.2           | SERVICOS                                                                 | -8.110.462,97         |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                  | -7.369.828,11         |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                      | -1.169.844,95         |
| 3.5.1.1.2.01.02 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                       | -1.420.096,40         |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                  | -597.433,91           |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | -3.115.263,04         |
| 3.9.9.9.1.88.03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | -2.406.181,82         |
| <b>4</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                  | <b>43.392.567,46</b>  |
| 4.3             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 2.860.116,33          |
| 4.5.1.1.2.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA                                                 | 18.703.076,34         |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSES RECEBIDOS                                                       | 18.711.795,87         |
| 4.5.1.1.2.04    | CRÉDITOS FINANCEIROS RECEBIDOS                                           | 992.035,68            |
| 4.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                       | 598.484,59            |
| 4.5.1.2         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 896.611,16            |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS            | 45.523,30             |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               | 584.924,19            |
|                 |                                                                          |                       |
|                 | <b>SUPERAVIT/DEFIT DO PERÍODO</b>                                        | <b>-866.061,77</b>    |

## 4. Análise das despesas e receitas

### 4.1 EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

As despesas do exercício de 2021, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 23.751 de 30 de dezembro de 2020 e dos Decreto de execução orçamentária: nº 23.751/2021 e nº 48.132/2021.

Observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação no acumulado dos quatro trimestres do ano, mantendo-se em torno de 92%, incluindo as atividades da área meio da instituição, conforme explicitado no item 2.1.3 do relatório.

Ressalva-se que o percentual deficitário se comparado ao montante anual está atrelado a execução prevista de projetos e despesas que não foram concretizadas durante o decorrer do ano, como a contratação de serviços de auditoria independente que será efetuada na competência do mês de janeiro de 2022, algumas despesas com diária de viagem e o repasse de contratação terceirizada que não foi aprovada pelo Comitê de Orçamento e Finanças.

Houve durante o ano liberação extraordinária de aproximadamente R\$364.000,00 referente a venda da folha de pessoal para o Banco Itaú S.A, que foi incorporada na contabilização dos valores de subvenção de custeio. Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 tivemos um superávit de 97% no acumulado dos quatro trimestres do ano, decorrente principalmente ao início do cumprimento legal da Lei Estadual nº23.304/2019, que prevê o repasse de 3% da publicidade institucional do Governo do Estado para a Rádio Inconfidência e Rede Minas de Televisão, contabilizando no faturamento anual da Empresa o valor de R\$ 909.830,00 somente dessa disposição legal. Tal fato influenciou diretamente no resultado financeiro do exercício passando deficitário de 2020 para superavitário em 2021. Assim, o resultado financeiro em 2021, apresentou superávit de R\$593.051,61 - sem deduções do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro.

Para a depreciações e amortizações contábeis do patrimônio imobilizado, que estava no exercício 2020 e anteriores contabilizado como benfeitorias realizadas em obras de construção civil na antiga sede da instituição, foram realizados os levantamentos das notas fiscais que compõem os valores registrados na contabilidade e realizadas as devidas baixas.

#### **4.2 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA**

As despesas do exercício de 2021, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na Lei Orçamentária Anual nº 23.751 de 30 de dezembro de 2020 e dos Decreto de execução orçamentária: nº 23.751/2021 e nº 48.132/2021.

Após o aproveitamento de 100% da execução do orçamento aprovado para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa no primeiro semestre do ano, ocorreu no terceiro trimestre o descontigenciamento orçamentário para execução das ações finalísticas específicas da instituição e no quarto trimestre suplementação de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do ano de 2020, no dia 30/12/2021, no valor de R\$ 1.470.699,44 destinado a aquisição de bens de capital da Prodemge (equipamentos de transmissão de rede de sinal digital), após acordo do Termo de Autocomposição junto à CPRAC - Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos - CPRAC, da Advocacia Geral do Estado - AGE/MG, visto a descontinuidade de atividade de gestão/manutenção de serviços de retransmissão de sinal digital de radiodifusão por parte da Prodemge. Assim, no acumulado do ano, foi executado cerca de 85% do orçamento aprovado incluindo as atividades de área meio da instituição, conforme demonstra o item 3.2.3

Ressalva-se que o percentual deficitário se comparado ao montante anual está atrelado a execução prevista de projetos e despesas que não foram concretizadas durante o decorrer do ano, principalmente diárias de viagem e o grande aporte de suplementação conforme explicitado acima no último dia do exercício fiscal.

No que tange ao resultado financeiro, no período pode-se constatar um superávit na arrecadação própria da instituição na fonte 60 em torno de 200% no acumulado dos quatro trimestres. Ao montante previsto para o ano, tivemos superávit financeiro de R\$1.918.863,24 para o exercício fiscal. O aumento da arrecadação ocorreu pela incorporação das antigas atividades de arrecadação do DETEL e a sua revisão de tabela de precificação na TV Minas, que ocorrem por meio de Termo de Permissão Remunerada de Uso, sem a emissão de notas fiscais, bem como pelo repasse obrigatório de 3% da publicidade institucional do Governo do Estado para a Rádio Inconfidência e Rede Minas de Televisão em cumprimento legal da Lei Estadual nº23.304/2019, contabilizando no faturamento anual da entidade o valor de R\$ 1.572.679,20 somente dessa disposição legal.

Cabe pontuar, ainda, que o superávit financeiro no acumulado anual é contabilizado após o saldo contábil proveniente da variação patrimonial diminutiva de itens contabilizados e dos repasses de subvenção governamental de custeio e de arrecadação própria. Cumpre lembrar que ainda que há em unidade contábil provisória itens patrimoniais do antigo DETEL, e de alguns itens que estão sob guarda judicial decorrentes do fim do termo de parceria com a OSCIP ADTV o que afetou o saldo contábil do exercício fiscal de 2021, fechando deficitário em R\$866.061,77.