

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2020	1º TRIMESTRE 2020	2º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2020	4º TRIMESTRE 2020	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
6	Total de Despesas	-10.373.256,54	-3.040.504,59	-1.900.058,66	-1.581.542,81	-2.634.477,72	-9.156.583,78	88,27
6.1	Subtotal Despesas	-10.373.256,54	-3.056.466,49	-1.884.409,26	-1.570.245,08	-2.597.457,06	-9.108.577,89	87,81
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	-6.937.531,43	-1.992.833,31	-1.521.107,20	-1.082.879,83	-1.930.953,79	-6.527.774,13	94,09
6.1.1.1	Diretoria	-1.091.203,46	-227.398,04	-228.391,21	-232.521,37	-323.475,13	-1.011.785,75	92,72
6.1.1.1.1	Área Meio	-342.549,06	-70.256,68	-73.130,40	-74.558,21	-105.743,40	-323.688,69	94,49
6.1.1.1.2	Área Fim	-748.654,40	-157.141,36	-155.260,81	-157.963,16	-217.731,73	-688.097,06	91,91
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.816.327,97	-1.760.997,44	-1.287.148,30	-843.599,69	-1.600.162,41	-5.491.907,84	94,42
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.109.189,01	-564.292,77	-464.865,26	-353.488,09	-578.505,11	-1.961.151,23	92,98
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.707.138,96	-1.196.704,67	-822.283,04	-490.111,60	-1.021.657,30	-3.530.756,61	95,24
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	-30.000,00	-4.437,83	-5.567,69	-6.758,77	-7.316,25	-24.080,54	80,27
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4.2	Área Fim	-30.000,00	-4.437,83	-5.567,69	-6.758,77	-7.316,25	-24.080,54	80,27
	Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) Área Meio	-1.046.900,00	-237.937,66	-231.685,36	-296.330,99	-268.546,93	-1.034.500,94	98,82
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	-461.700,00	-109.561,98	-111.957,74	-113.155,62	-113.155,62	-447.830,96	97,00
6.1.2.3	Jurídica	-93.600,00	-25.390,09	-26.147,64	-24.759,43	-26.219,97	-102.517,13	109,53
6.1.2.4	Informática	-288.000,00	-63.804,99	-65.223,91	-74.441,59	-96.168,89	-299.639,38	104,04
6.1.2.5	Administrativo / RH	-13.600,00	-8.570,59	-521,74	-921,09	-1.534,47	-11.547,89	84,91
6.1.2.6	Contábil	-90.000,00	-22.211,07	-22.211,07	-22.211,07	-22.211,07	-88.844,28	98,72
6.1.2.7	Auditoria	-60.000,00	0,00	0,00	-52.478,14	-5.830,90	-58.309,04	97,18
6.1.2.8	Outras Despesas	-40.000,00	-8.398,94	-5.623,26	-8.364,05	-3.426,01	-25.812,26	64,53
6.1.2.8.1	Autônomos, admin de benefícios, medicina de segurança do trabalho etc.	-40.000,00	-8.398,94	-5.623,26	-8.364,05	-3.426,01	-25.812,26	64,53
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais e Governança	-567.400,00	-145.481,19	-63.057,19	-68.478,86	-113.272,29	-390.289,53	68,79
6.1.3.1	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-272.400,00	-52.552,47	-42.238,72	-39.669,78	-45.251,79	-179.712,76	0,00
6.1.3.2.1	Água	-57.600,00	-9.077,63	-6.087,15	-2.810,80	-4.668,06	-22.643,64	39,31
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-118.800,00	-26.435,29	-18.314,67	-19.120,38	-22.815,99	-86.686,33	72,97
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	-60.000,00	-11.430,03	-11.596,40	-11.511,31	-11.430,03	-45.967,77	76,61
6.1.3.2.5	Telefonia	-36.000,00	-5.609,52	-6.240,50	-6.227,29	-6.337,71	-24.415,02	67,82
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-25.000,00	-3.394,83	-520,00	-923,90	-5.010,13	-9.848,86	39,40
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	-42.000,00	-10.557,59	-1.737,87	-9.230,68	-12.998,95	-34.525,09	82,20
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	-100.000,00	-28.187,32	-10.808,14	-10.756,98	-17.871,10	-67.623,54	67,62
6.1.3.7	Despesas Diversas (Correio, Xerox, Motoboy etc.)	-40.000,00	-7.793,73	-1.884,92	-7.897,52	-6.111,25	-23.687,42	59,22
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	63,75
6.1.3.9	Outras despesas (especificar)	-80.000,00	-42.995,25	-5.867,54	0,00	-20.929,07	-69.791,86	87,24
6.1.3.9.1	Equipamentos e implementos	-10.000,00	-5.742,47	0,00	0,00	-7.142,03	-12.884,50	128,85
6.1.3.9.2	Custos operacionais	-70.000,00	-37.252,78	-5.867,54	0,00	-13.787,04	-56.907,36	81,30
6.1.3.10	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.11	Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.12	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-318.516,03	-26.382,33	-15.107,97	-42.643,73	-110.555,12	-194.689,15	61,12
6.1.4.1	Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pinturas, Limp de Caixa d'Água e Calhas etc.)	-70.000,00	-10.143,23	-3.735,69	-14.370,93	-46.242,54	-74.492,39	106,42
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-6.240,00	-1.721,51	-1.527,51	-1.527,51	-1.726,35	-6.502,88	104,21
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-38.000,00	-3.250,00	-6.900,00	-8.036,80	-56.249,46	-74.436,26	195,88
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio etc.)	-12.000,00	-4.044,77	-2.944,77	-2.944,74	-2.944,77	-12.879,05	107,33
6.1.4.5	Outras Despesas	-14.000,00	-7.222,82	0,00	-15.763,75	-3.392,00	-26.378,57	188,42
6.1.4.6	Serviços de Conservação na Fachada, Calhas, Caixilhos e Telhados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.7	Contratação Projeto Restauo	-178.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.417.789,08	-592.264,37	-26.938,07	-55.013,69	-155.855,18	-830.071,31	58,55
6.1.5.1	Programa de Acervo	-124.800,00	-57.969,88	-5.480,00	-912,00	-15.988,52	-80.350,40	64,38
6.1.5.1.1	Conservação Preventiva do Acervo	-70.660,00	-21.979,88	-600,00	-912,00	-7.758,52	-31.250,40	44,23

