



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana														
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AME														
031701	Diretoria e Dependências														
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	1.000.000,00		1.000.000,00	384.903,02	384.903,02	14.036,00	14.036,00			384.903,02		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						384.903,02	384.903,02	14.036,00	14.036,00				384.903,02	
TOTAL DA	17.131.0120.2159			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>384.903,02</u>	<u>384.903,02</u>	<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>					<u>384.903,02</u>
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	1.000.000,00		1.000.000,00									
TOTAL DA	17.131.0121.2160			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>									
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAL	4	3	1.534.000,00		1.534.000,00	20.244,89	39.569,37	20.244,89	39.569,37	20.244,89	39.569,37			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						20.244,89	39.569,37	20.244,89	39.569,37	20.244,89	39.569,37			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0001			<u>1.539.000,00</u>		<u>1.539.000,00</u>	<u>20.244,89</u>	<u>39.569,37</u>	<u>20.244,89</u>	<u>39.569,37</u>	<u>20.244,89</u>	<u>39.569,37</u>			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	472.000,00		472.000,00									
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	4	6	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			<u>477.000,00</u>		<u>477.000,00</u>									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	283.000,00		283.000,00	59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88	59.971,88			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	247.000,00		247.000,00		8.080,95		8.080,95	6.843,43	8.080,95			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS							8.080,95		8.080,95	6.843,43	8.080,95			
TOTAL DA	17.512.0122.0005			<u>530.000,00</u>		<u>530.000,00</u>	<u>59.971,88</u>	<u>68.052,83</u>	<u>59.971,88</u>	<u>68.052,83</u>	<u>66.815,31</u>	<u>68.052,83</u>			
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1002			<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>									
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	10	6.730.000,00		6.730.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	21.746.000,00		21.746.000,00	12.352.673,63	2.713.514,84	2.713.514,84	1.314.074,63	1.314.074,63	11.038.599,00			
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						305.666,73						305.666,73		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						12.047.006,90	2.713.514,84	2.713.514,84	1.314.074,63	1.314.074,63	10.732.932,27			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	12	2.000,00	783.728,08	785.728,08	783.728,08						783.728,08		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						783.728,08						783.728,08		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	13	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	14	2.820.941,00		2.820.941,00	2.820.941,00	928.320,47	928.320,47				2.820.941,00		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						2.820.941,00	928.320,47	928.320,47				2.820.941,00		
TOTAL DA	17.512.0122.1036			31.299.941,00	783.728,08	32.083.669,08	15.957.342,71	3.641.835,31	3.641.835,31	1.314.074,63	1.314.074,63	14.643.268,08			
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	16	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1044			2.000,00		2.000,00									
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	17	590.000,00		590.000,00	306.855,60	482.787,60	306.855,60	482.787,60	45.346,56	60.007,56	422.780,04		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						306.855,60	482.787,60	306.855,60	482.787,60	45.346,56	60.007,56	422.780,04		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			590.000,00		590.000,00	306.855,60	482.787,60	306.855,60	482.787,60	45.346,56	60.007,56	422.780,04		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	18	24.300.000,00		24.300.000,00	1.706.091,55	3.534.520,06	1.706.091,55	3.534.520,06	1.701.820,52	1.971.268,56	1.563.251,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.471.429,72	2.962.256,39	1.471.429,72	2.962.256,39	1.491.854,49	1.617.913,64	1.344.342,75		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						182.024,92	345.560,45	182.024,92	345.560,45	163.535,53	163.535,53	182.024,92		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						9.691,80	139.063,08	9.691,80	139.063,08	9.691,80	139.063,08			
	31901143 13º SALÁRIO						42.945,11	87.640,14	42.945,11	87.640,14	36.738,70	50.756,31	36.883,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	19	6.717.000,00		6.717.000,00	521.055,64	1.065.327,60	521.055,64	1.065.327,60	544.271,96	544.271,96	521.055,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						390.767,94	797.215,77	390.767,94	797.215,77	406.447,83	406.447,83	390.767,94		
	31901301 FGTS						130.287,70	268.111,83	130.287,70	268.111,83	137.824,13	137.824,13	130.287,70		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	20	2.840.000,00		2.840.000,00	318.602,02	602.202,71	318.602,02	602.202,71	340.417,56	340.417,56	261.785,15		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						318.602,02	602.202,71	318.602,02	602.202,71	340.417,56	340.417,56	261.785,15		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	21	590.000,00		590.000,00	350.000,00	398.992,67	25.187,21	74.179,88	25.187,21	74.179,88	324.812,79		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						350.000,00	398.992,67	25.187,21	74.179,88	25.187,21	74.179,88	324.812,79		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	22	354.000,00		354.000,00	24.651,34	48.588,85	24.651,34	48.588,85	23.937,51	23.937,51	24.651,34		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.651,34	48.588,85	24.651,34	48.588,85	23.937,51	23.937,51	24.651,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	12.988.000,00		12.988.000,00	1.320.424,82	10.632.827,78	2.363.843,29	4.065.112,98	1.673.083,11	1.734.671,47	8.898.156,31		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903030						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00		
	33903035							256.296,15	29.339,29	32.741,49	3.402,20	3.402,20	252.893,95		
	33903011						5.625,00	7.218.725,46	1.073.975,90	1.888.930,42	754.874,66	814.954,52	6.403.770,94		
	33903028						36.582,30	36.734,11	27.790,30	27.942,11	151,81	151,81	36.582,30		
	33903017						1.900,00	1.936,50	1.936,50	1.936,50			1.936,50		
	33903039						15.495,76	59.989,79	37.890,71	59.614,79	32.089,08	33.407,58	26.582,21		
	33903099						1.035.659,28	2.742.376,90	1.073.708,39	1.874.077,07	797.629,68	797.629,68	1.944.747,22		
	33903016						9.630,00	24.021,35	3.064,15	16.186,55	13.122,40	13.122,40	10.898,95		
	33903024						37.985,71	48.562,57	20.350,84	26.035,50	6.186,10	6.186,10	42.376,47		
	33903025						12.773,27	12.773,27	12.773,27	12.773,27			12.773,27		
	33903001						39.014,00	39.014,00					39.014,00		
	33903004							190,00		190,00		190,00			
	33903021						1.606,50	15.381,50	252,90	14.027,90	13.775,00	13.775,00	1.606,50		
	33903026						114.395,33	140.585,72	73.689,34	76.038,89	26.305,39	26.305,39	114.280,33		
	33903042						3.121,97	3.121,97	1.500,00	1.500,00			3.121,97		
	33903003							4.314,00		4.314,00	4.314,00	4.314,00			
	33903022						4.935,70	27.104,49	5.871,70	27.104,49	21.232,79	21.232,79	5.871,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	24	20.000,00		20.000,00		10.000,00	343,92	657,44	343,92	657,44	9.342,56		
	33903308							10.000,00	343,92	657,44	343,92	657,44	9.342,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	65.000,00		65.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	26	425.000,00		425.000,00		304.000,00	22.758,33	47.896,04	21.137,71	25.137,71	278.862,29		
	33903607							300.000,00	22.758,33	43.896,04	21.137,71	21.137,71	278.862,29		
	33903699							4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	27	44.684.800,00		44.684.800,00	187.271,94	41.030.839,30	7.073.239,54	12.944.529,11	5.879.308,02	6.086.507,93	34.944.331,37		
	33903961							2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	33903905						550,00	3.070,00	950,00	1.750,00	400,00	1.200,00	1.870,00		
	33903912						6.000,00	1.505.999,00	323.719,87	630.706,43	306.986,56	306.986,56	1.199.012,44		
	33903920						61.876,87	586.529,06	228.417,68	312.151,08	85.543,40	85.543,40	500.985,66		
	33903943							13.332.000,00	2.311.428,35	4.426.491,31	2.104.010,14	2.130.658,18	11.201.341,82		
	33903981							1.725.559,84	162.809,41	314.219,47	162.809,41	314.219,47	1.411.340,37		
	33903910							71.419,63	2.420,45	7.285,40	2.412,84	4.864,95	66.554,68		
	33903950						3.486,00	22.867,94	2.770,42	5.540,84	2.770,42	2.770,42	20.097,52		
	33903951						10.452,01	430.047,84	15.281,95	26.864,79	11.582,84	11.582,84	418.465,00		
	33903990							334.349,44		8.356,88	8.356,88	8.356,88	325.992,56		
	33903999						78.705,51	16.873.881,00	3.425.784,21	6.095.885,48	2.677.736,13	2.693.605,03	14.180.275,97		
	33903916						6.110,55	767.383,94	111.964,56	202.608,57	90.644,01	90.644,01	676.739,93		
	33903917						485,00	1.785,00	195,00	1.495,00	1.300,00	1.300,00	485,00		
	33903972							55.000,00	2.653,28	5.943,79	2.653,28	5.943,79	49.056,21		
	33903901						3.187,00	8.103,63		4.916,63			8.103,63		



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						990.000,00	96.000,00	187.916,67	91.916,67	91.916,67	898.083,33			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					399,00	6.239,00		4.290,00		4.290,00	1.949,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						3.879,46	566,32	1.132,39	566,32	1.132,39	2.747,07			
	33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						3.435.053,52	310.108,34	617.471,46	307.363,12	307.363,12	3.127.690,40			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					16.020,00	875.171,00	78.169,70	87.002,92	19.756,00	21.630,22	853.540,78			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	28	3.544.000,00		3.544.000,00	342.484,77	3.315.250,97	313.083,11	621.756,71	300.487,09	313.519,07	3.001.731,90			
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					-498,96	44.148,23	26.648,23	44.148,23	17.500,00	17.500,00	26.648,23			
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					35.000,00	1.357.256,82	155.076,56	310.483,55	151.656,99	155.406,99	1.201.849,83			
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						231.197,91					231.197,91			
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						106.918,88	9.875,37	24.159,03	9.847,15	19.129,13	87.789,75			
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					307.983,73	1.575.729,13	121.482,95	242.965,90	121.482,95	121.482,95	1.454.246,18			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	29	1.475.000,00		1.475.000,00	108.118,45	221.809,88	108.118,45	221.809,88	113.691,43	113.691,43	108.118,45			
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P					108.118,45	221.809,88	108.118,45	221.809,88	113.691,43	113.691,43	108.118,45			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	30	226.000,00		226.000,00										
	33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	31	187.000,00			87.819,90		87.819,90	14.636,65	29.273,30	58.546,60			
	33919700	APORTE PARA COBERTURA DO						87.819,90		87.819,90	14.636,65	29.273,30	58.546,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	1.711.000,00		1.711.000,00	33.870,65	76.439,81	6.517,06	43.248,16	26.043,60	26.043,60	50.396,21			
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR					31.227,65	31.227,65					31.227,65			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					2.643,00	9.400,66	6.517,06	7.436,66	919,60	919,60	8.481,06			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						35.811,50		35.811,50	25.124,00	25.124,00	10.687,50			
	TOTAL DA 17.512.0122.2162			100.126.800,00		100.126.800,00	4.912.571,18	61.328.619,53	12.483.491,46	23.357.649,32	10.664.366,29	11.283.577,42	50.045.042,11			
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	33	1.000,00	1.594.826,29	1.595.826,29	101.677,55	1.594.781,12	874.630,11	970.792,63	874.630,11	970.792,63	623.988,49			
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO					101.677,55	1.594.781,12	874.630,11	970.792,63	874.630,11	970.792,63	623.988,49			
	TOTAL DA 17.512.0131.1054			1.000,00	1.594.826,29	1.595.826,29	101.677,55	1.594.781,12	874.630,11	970.792,63	874.630,11	970.792,63	623.988,49			
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência															
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	34	330.000,00		330.000,00										
	TOTAL DA 99.999.0123.9999			330.000,00		330.000,00										
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701						136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	5.786.224,12	79.856.056,18	17.401.065,25	28.574.723,06	12.985.477,79	13.736.074,44	66.119.981,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317						136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	5.786.224,12	79.856.056,18	17.401.065,25	28.574.723,06	12.985.477,79	13.736.074,44	66.119.981,74
	TOTAL DO ORGÃO: 03						136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	5.786.224,12	79.856.056,18	17.401.065,25	28.574.723,06	12.985.477,79	13.736.074,44	66.119.981,74
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	5.786.224,12	79.856.056,18	17.401.065,25	28.574.723,06	12.985.477,79	13.736.074,44	66.119.981,74

Despesas ExtraOrçamentárias:



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		10.015.464,28
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	326.322,79	752.977,29
120001		Pensão alimentícia	2.025,90	4.045,23
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	384.730,19	899.813,38
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	97.904,89	200.518,28
150076		Prefeitura Municipal de Americana	382.850,38	731.397,95
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	69.943,23	140.626,60
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.454,05	12.908,10
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.945,32	40.286,19
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	1.739,04
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.356,74	86.237,24
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	26.866,70	53.736,42
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.274,76	46.291,42
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	2.669,12
182002		BANCO SANTANDER S/A	50.371,16	99.539,78
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	291,78
182079		BANCO ALFA	1.982,06	3.964,12
182082		BANCO SICREDI	16.095,27	32.190,54
182083		BANCO SICOOB COCRE	1.338,20	1.930,00
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	4.185,38	6.735,41
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios		6.085,97
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.058,21	2.328,92
191540		convênio farmacia	11.076,29	20.612,17
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	199,27	411,17
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.459,15	15.293,25
193072		OTICAS OLIVER SUMARÉ	1.000,81	1.000,81
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	459,20	918,40
		Total do Grupo Contábil -	1.485.249,92	13.180.012,86
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.485.249,92	13.180.012,86

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	66.031.902,74
Restos a Pagar Processados	(28.040,16)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(14.838.648,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(51.281.333,12)
Saldo a Empenhar	(55.769.335,60)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(55.885.454,76)