

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	71.401,80	2.781.830,98	257.733,61	1.856.450,44	259.279,62	1.855.344,14	548.481,21	925.380,54	1.106,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	0,00	1.130.524,90	94.476,63	581.615,80	94.476,63	581.615,80	1.000,00	548.909,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	0,00	880.524,90	72.942,49	447.622,13	72.942,49	447.622,13	0,00	432.902,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	0,00	586.261,90	54.292,97	309.153,03	54.292,97	309.153,03	0,00	277.108,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.046,78	17.758,67	3.046,78	17.758,67	0,00	22.241,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	4.613,64	25.452,51	4.613,64	25.452,51	0,00	24.547,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.531,07	44.798,88	8.531,07	44.798,88	0,00	25.201,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	54.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.025,59	0,00	11.025,59	0,00	3.974,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	15.000,00	631,29	10.431,36	631,29	10.431,36	0,00	4.568,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	0,00	45.000,00	1.826,74	29.002,09	1.826,74	29.002,09	0,00	15.997,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	251.000,00	0,00	250.000,00	21.534,14	133.993,67	21.534,14	133.993,67	1.000,00	116.006,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	15.154,20	95.214,73	15.154,20	95.214,73	0,00	74.785,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.677,28	34.476,37	5.677,28	34.476,37	0,00	30.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	702,66	4.302,57	702,66	4.302,57	0,00	10.697,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	71.401,80	1.651.306,08	163.256,98	1.274.834,64	164.802,99	1.273.728,34	547.481,21	376.471,44	1.106,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.000,00	-15.329,80	181.421,27	14.387,72	111.940,32	15.933,73	111.509,52	132.578,73	69.480,95	430,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	-375,70	9.150,60	997,50	5.118,00	997,50	5.118,00	2.849,40	4.032,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	0,00	135.000,00	13.248,71	85.848,72	13.248,71	85.848,72	27.000,00	49.151,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	0,00	27.923,87	141,51	11.626,80	1.687,52	11.196,00	72.076,13	16.297,07	430,80
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	-14.954,10	9.346,80	0,00	9.346,80	0,00	9.346,80	30.653,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.170,47	37.839,15	226.482,98	39.496,07	195.301,04	39.496,07	195.301,04	242.687,49	31.181,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.516,57	0,00	17.178,00	10.214,61	14.278,97	10.214,61	14.278,97	14.338,57	2.899,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.800,00	0,00	10.800,00	9.418,57	9.418,57	9.418,57	9.418,57	0,00	1.381,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	811,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	1.752,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	0,00	4.747,20	607,04	3.229,60	607,04	3.229,60	612,86	1.517,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	945,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	784,54	4.177,37	588,04	3.980,87	588,04	3.980,87	822,63	196,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	784,54	4.177,37	588,04	3.980,87	588,04	3.980,87	822,63	196,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.735,46	14.183,11	41.272,71	4.238,08	20.648,38	4.238,08	20.648,38	18.462,75	20.624,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	56.792,00	13.945,03	40.737,03	4.000,00	20.112,70	4.000,00	20.112,70	16.054,97	20.624,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.443,46	238,08	535,68	238,08	535,68	238,08	535,68	1.907,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	272.745,81	19.714,60	118.015,98	21.040,44	112.782,30	21.040,44	112.782,30	154.729,83	5.233,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.198,03	5.233,68	24.302,80	1.700,16	20.769,28	1.700,16	20.769,28	17.895,23	3.533,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	93.150,12	7.463,56	38.613,68	7.806,12	37.763,60	7.806,12	37.763,60	54.536,44	850,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	58.774,28	1.700,16	27.399,90	6.216,96	26.549,82	6.216,96	26.549,82	31.374,38	850,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	43.668,12	3.591,00	15.790,20	3.591,00	15.790,20	3.591,00	15.790,20	27.877,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	7.229,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	1.726,20	11.683,60	1.726,20	11.683,60	1.726,20	11.683,60	15.816,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	95.672,63	3.156,90	41.838,92	3.156,90	41.838,92	3.156,90	41.838,92	53.833,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	5.521,59	138,33	4.779,35	138,33	4.779,35	138,33	4.779,35	742,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	75.151,04	0,00	25.151,04	0,00	25.151,04	0,00	25.151,04	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	3.018,57	11.908,53	3.018,57	11.908,53	3.018,57	11.908,53	3.091,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	258,00	1.771,60	258,00	1.771,60	0,00	2.228,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	4.000,00	258,00	1.771,60	258,00	1.771,60	0,00	2.228,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	492.759,53	48.005,87	448.240,85	43.306,91	254.112,80	43.306,91	253.437,30	44.518,68	194.128,05	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	0,00	34.781,63	2.675,51	16.053,06	2.675,51	16.053,06	0,00	18.728,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	13.685,70	73.685,70	6.798,45	39.693,45	6.798,45	39.693,45	0,00	33.992,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	87.530,61	-2.057,39	87.530,61	6.819,29	46.122,80	6.819,29	46.122,80	0,00	41.407,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	36.644,45	6.850,00	32.900,00	7.650,00	22.950,00	7.650,00	22.950,00	3.744,45	9.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	9.596,08	826,47	4.947,55	826,47	4.947,55	403,92	4.648,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	28.225,46	8.500,00	26.113,40	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	2.112,06	24.603,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	13.333,32	-6.194,05	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	24.000,00	4.000,00	24.000,00	2.956,82	16.154,10	2.956,82	16.154,10	0,00	7.845,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.919,99	1.360,09	14.005,70	2.072,90	8.925,88	2.072,90	8.925,88	2.914,29	5.079,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	1.800,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	9.000,00	32.000,00	1.744,36	15.072,77	1.744,36	15.072,77	0,00	16.927,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.824,28	1.582,36	2.582,36	94,42	582,36	94,42	582,36	1.241,92	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	23.766,38	1.000,00	23.766,38	0,00	16.233,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.454,89	3.974,40	21.454,89	1.683,93	10.273,97	1.683,93	10.273,97	0,00	11.180,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	293,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	15.144,20	4.235,00	7.679,20	4.285,00	7.379,20	4.285,00	7.379,20	7.465,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	12.834,50	4.002,00	0,00	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.300,00	0,00	2.475,00	300,00	1.425,00	300,00	1.425,00	825,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	1.269,76	2.154,20	1.089,76	1.974,20	1.089,76	1.974,20	3.013,17	180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815.891,88	54,40	725.755,78	59.497,23	649.728,46	59.497,23	649.728,46	90.136,10	76.027,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	814.391,88	0,00	725.701,38	59.442,83	649.674,06	59.442,83	649.674,06	88.690,50	76.027,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	650.760,78	0,00	579.808,38	47.554,11	519.738,25	47.554,11	519.738,25	70.952,40	60.070,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	0,00	145.893,00	11.888,72	129.935,81	11.888,72	129.935,81	17.738,10	15.957,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	1.476,19	18.965,40	1.370,45	18.859,66	1.370,45	18.859,66	27.534,60	105,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	530,01	8.257,47	424,27	8.151,73	424,27	8.151,73	7.742,53	105,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.000,00	946,18	10.707,93	946,18	10.707,93	946,18	10.707,93	18.292,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	-644,01	50.439,80	5.198,60	44.892,36	5.198,60	44.892,36	10.025,61	5.547,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	-644,01	439,80	0,00	439,80	0,00	439,80	10.025,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	5.198,60	44.452,56	5.198,60	44.452,56	0,00	5.547,44	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	10.288,00	19.236,93	10.288,00	19.236,93	10.288,00	19.236,93	4.738.212,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.757.449,85	10.288,00	19.236,93	10.288,00	19.236,93	10.288,00	19.236,93	4.738.212,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.732.047,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.726.047,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.652.047,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.646.047,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.402,35	4.288,00	13.236,93	4.288,00	13.236,93	4.288,00	13.236,93	12.165,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.402,35	4.288,00	13.236,93	4.288,00	13.236,93	4.288,00	13.236,93	2.165,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	8.087.762,04	81.689,80	2.801.067,91	268.021,61	1.875.687,37	269.567,62	1.874.581,07	5.286.694,13	925.380,54	1.106,30