

**PEMERINTAH KOTA PARE PARE**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
**ORGANISASI** : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.19.1.19.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.574.548.447,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.686.693.447,00</b>	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.686.693.447,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.686.693.447,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.225.069.300,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	138.931.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	51.480.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	101.270.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	133.573.050,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.311.275,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	58.822,00	
<b>1.19.1.19.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>887.855.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>579.800.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.497.800,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.427.800,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.070.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.502.200,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.502.200,00	
<b>1.19.1.19.02.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.775.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.375.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.04.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS</b>	<b>3.760.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.760.000,00	
1.19.1.19.02.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.760.000,00	
1.19.1.19.02.01.04.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	3.760.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>228.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	218.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.100.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	15.900.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	16.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	147.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	147.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.305.600,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.305.600,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.994.400,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.994.400,00	
<b>1.19.1.19.02.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>33.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	495.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.305.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.09.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.700.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.700.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.273.900,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.273.900,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.726.100,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	2.726.100,00	
<b>1.19.1.19.02.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.540.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.540.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.540.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.540.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.16.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>206.500.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	206.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	5.475.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	198.000.000,00	
<b>1.19.1.19.02.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.400.000,00	
<b>1.19.1.19.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>91.555.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	3.000.000,00	
<b>1.19.1.19.02.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>84.555.000,00</b>	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.01.0	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
6.			
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.855.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.325,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.511.325,00	
1.			
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.343.675,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.600.000,00	
2.			
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43.743.675,00	
3.			
<b>1.19.1.19.02.02.029.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.02.0	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	
1.			
<b>1.19.1.19.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>38.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	19.700.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.700.000,00	
.			
<b>1.19.1.19.02.05.09..</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	
..			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.19.1.19.02.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.19.1.19.02.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	
<b>1.19.1.19.02.06.04.</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.19.1.19.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
<b>1.19.1.19.02.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
<b>1.19.1.19.02.16.</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>106.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.19.02.16.01.</b>	<b>PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>106.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.600.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	89.100.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.18.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.18.03.	<b>PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIFAT, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.350.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.650.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.300.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	475.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	150.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.574.548.447,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.574.548.447,00)</b>	