

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2023	0001	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						350.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/01/23	11		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JANEIRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.100.000,00 1.016.438,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/23	26		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	260.000,00 242.452,11

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2023	0004	12.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						12.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2023	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						30.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/01/23	5		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 01/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	126,10	10.000,00 9.873,90

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0007	1.560.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/01/23	7		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA/FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D'ARC DO NASCIMENTO OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE SERVENTE-ZELADOR, NO REGIME CELETISTA (CLT) - CAUSA DA RESCISÃO: APOSENTADORIA. CONFORME ATO DA MESA N° 03/2023 EM 18/01/2023.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	4.806,83	4.806,83	4.806,83	1.560.000,00 1.555.193,17
18/01/23	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.667,11	75.473,94	75.473,94	1.484.526,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0008	440.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/23	27		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	21.559,13	21.559,13	21.559,13	440.000,00 418.440,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0009	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/01/23	6		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE MARMORE SINTETICO, 01 (UMA) GRAFA P/ PIA, 01 (UMA) TORNEIRA MESA COZINHA, 01 (UMA) VÁLVULA P/ TANQUE, 01 (UM) SIFÃO INTELIGENTE, 01 (UM) ENGATE FLEXÍVEL, 01 (UM) SILICANE BISNAGA, 01 (UM) CABIDE SIMPLES DE ALUMÍNIO.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	389,00	389,00	389,00	200.000,00 199.611,00
18/01/23	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ÁGUAS SANITÁRIAS, 05(CINCO) ÁLCOOIS 1L, 05(CINCO) ÁLCOOIS CITRONELA 1L, 02(DOIS) DESINFETANTES LYSOFORM 1L, 07(SETE) DESINFETANTES ORQUÍDIAS AZUIS 2L, 03(TRÊS) DESINFETANTES EUCALIPTO 2L, 01(UM) ESPANADOR DE CERA, 02(DOIS) PCTS ESPONJA LV4PG3 MULTIUSO, 18(DEZOITO) LAVA LOUÇAS 500ML, 01(UM) SABÃO LAVA ROUPAS 1,6KG, 06(SEIS) LIMPA PISOS 1L, 06(SEIS) VEJAS GOLD MULTIUSO 500ML, 06 (SEIS) ODORIZADORES DE AR 360ML, 01 (UM) SABÃO NEUTRO 900G C/ 5UNID., 02(DOIS) SACOS ALGODÃO BOM PANO, 02 (DUAS) SODA CAUSTICAS 1KG.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	534,79	534,79	923,79	199.076,21
18/01/23	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AÇÚCARES CRISTAL 5KG, 20(VINTE) CAFÉS 500G TRAD., 08(OITO) CANELAS EM RAMA 10G, 01(UM) CHÁ CAPIIM CIDREIRA 10G, 05(CINCO) CHÁS ERVA DOCE 10G, 08(OITO) CHÁS HORTELÃ 10G, 07(SETE) CHÁS CAPIM CIDREIRA 10G, 03(TRÊS) CHÁS HIBISCO, ROSA SILVESTRE E AMORA 16G, 10(DEZ)CHÁS ERVA DOCE 20G, 02(DOIS) CHÁS CAMOMILA, CIDREIRA E MARACUJÁ 24G, 02(DOIS) CHÁS MATTE NATURAL 250G, 02(DOIS) COADORES CABO MADEIRA ARO GRANDE, 05(CINCO) CRAVOS 16G, 02(DOIS) FILTROS PAPEL 103 C/ 30UNID, 1,010KGFLV. GENGIBRE KG, 04(QUATRO) MARGARINA 500G COM SAL, 15(QUINZE)SUCOS CONCENTRADOS CAJU 500ML, 06(SEIS) SUCOS CONCENTRADOS MARACUJÁ 500ML, 01(UM) VINAGRE MAÇÃ 750ML.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	901,31	1.436,10	1.825,10	198.174,90
25/01/23	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JARRA DE VIDRO, 18(DEZOITO) COPOS AD CRISTAL, 12(DOZE) TAÇAS AD CRISTAL, 01(UMA) LIXEIRA DE PEDAL, 01(UMA) LIXEIRA DE PEDAL 5,5L PRETO, 03(TRÊS) LIXEIRAS EM INOX 16L BASCULANTE, 01(UM) COLETOR DE COPOS PRETO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	1.287,78	1.287,78	3.112,88	196.887,12

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/01/23	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FITA ISOLANTE 20M, 150(CENTO E CINQUENTA) BUCHAS C/ PARAFUSO P/ BLOCO S-6, 36(TRINTA E SEIS) LUMINÁRIAS 36W LED, 01(UMA) FITA LED 12V 5MTS.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	1.472,50	1.472,50	4.585,38	195.414,62
31/01/23	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CX ÁGUA COPO 200ML C/ 48.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	512,00	512,00	5.097,38	194.902,62

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2023	0011	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				1.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0012	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.000,00	
18/01/23	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	NICOLE BORNEMANN DE OLI	1.302,00	1.302,00	1.302,00	98.698,00
18/01/23	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	637,98	1.939,98	1.939,98	98.060,02

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0013	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				600.000,00	
02/01/23	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DÉBITOS EM C/C DA ENERGIA ELÉTRICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.976,40	3.976,40	3.976,40	596.023,60
02/01/23	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER TN2370 QTD 02.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	134,00	4.110,40	4.110,40	595.889,60
03/01/23	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	4.259,40	595.740,60
23/01/23	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS - QUADRO PESSOAL: R\$ 304,00 DO DIA 14/04/2023; E - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL R\$ 197,00 DO DIA 21/01/2023.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	501,00	501,00	4.760,40	595.239,60
23/01/23	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.415,24	1.916,24	6.175,64	593.824,36
23/01/23	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A JANEIRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	2.000,30	6.259,70	593.740,30
23/01/23	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DÉBITOS EM CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.890,84	4.891,14	9.150,54	590.849,46
30/01/23	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	145,00	145,00	9.295,54	590.704,46
31/01/23	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 52M DE CALHA CORTE 600, CHAPA 0,50, NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ENGE REIS IMPERMEABILIZA	3.415,00	3.415,00	12.710,54	587.289,46
31/01/23	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	149,12	3.564,12	12.859,66	587.140,34

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
23/01/23	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	CERTISIGN CERTIFICADORA	409,80	409,80	409,80	149.590,20
31/01/23	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ERP- WEB QUE INTEGRE AS PRINCIPAIS ÁREAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ÁREA E SEU RESPECTIVO MÓDULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDESPP/LRF-TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; E, APLICATIVO DE E-SOCIAL.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	70.525,00	70.525,00	70.934,80	79.065,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0015	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
03/01/23	4		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE ALIMENTAÇÃO- POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU MAGNÉTICOS E/OU CARTÕES ELETRÔNICOS.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	290.000,00	290.000,00	290.000,00	300.000,00 10.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2023	0016	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						242.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2023	0017	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/01/23	10		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	105.000,00 98.272,77