



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR

PARANÁ

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

R\$ 1,00

Red.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Slid. Pagar	Reservado	Slid. Empenhar
<b>01.001.17.122.0001.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES</b>				<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
1	01.001.17.122.0001.1001.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>01.001.17.122.0001.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>1.857.000,00</b>	<b>402.275,83</b>	<b>201.788,92</b>	<b>177.765,25</b>	<b>224.510,58</b>	<b>53.172,98</b>	<b>1.454.724,17</b>
2	01.001.17.122.0001.2001.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10001	630.000,00	105.604,81	105.604,81	105.604,77	0,04	0,00	524.395,19
3	01.001.17.122.0001.2001.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10001	195.000,00	31.665,98	31.665,97	15.808,14	15.857,84	0,00	163.334,02
4	01.001.17.122.0001.2001.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10001	5.000,00	1.451,20	1.451,20	1.451,20	0,00	0,00	3.548,80
5	01.001.17.122.0001.2001.3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10001	50.000,00	7.880,00	6.835,00	6.715,00	1.165,00	0,00	42.120,00
7	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	120.000,00	36.524,70	1.064,70	0,00	36.524,70	16.555,00	83.475,30
8	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10001	50.000,00	21.635,64	4.391,28	2.195,64	19.440,00	0,00	28.364,36
12	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10001	55.000,00	11.674,53	3.891,51	3.891,51	7.783,02	0,00	43.325,47
13	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	400.000,00	97.993,47	21.804,09	19.302,09	78.691,38	1.200,00	302.006,53
14	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10001	130.000,00	15.892,92	5.389,75	3.311,49	12.581,43	35.417,98	114.107,08
15	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10001	65.000,00	52.656,00	4.926,63	4.926,63	47.729,37	0,00	12.344,00
16	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10001	7.000,00	5.000,00	467,40	262,20	4.737,80	0,00	2.000,00
17	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001	15.000,00	297,58	297,58	297,58	0,00	0,00	14.702,42
20	01.001.17.122.0001.2001.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	01.001.17.122.0001.2001.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	60.000,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	0,00	0,00	46.001,00
<b>01.001.17.122.0002.2002 - OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LABORATORIO</b>				<b>5.643.000,00</b>	<b>805.416,85</b>	<b>224.495,70</b>	<b>196.401,97</b>	<b>609.014,88</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.837.583,15</b>
22	01.001.17.122.0002.2002.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10001	640.000,00	86.312,54	86.312,54	81.976,16	4.336,38	0,00	553.687,46
23	01.001.17.122.0002.2002.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10001	190.000,00	32.609,01	32.609,01	17.144,87	15.464,14	0,00	157.390,99
24	01.001.17.122.0002.2002.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10001	3.000,00	894,17	894,17	894,17	0,00	0,00	2.105,83
25	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10001	75.000,00	8.780,00	8.370,00	7.080,00	1.700,00	0,00	66.220,00
26	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	1.300.000,00	196.063,90	7.099,86	4.820,99	191.242,91	0,00	1.103.936,10
27	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10001	25.000,00	2.762,31	2.762,31	2.762,31	0,00	0,00	22.237,69

28	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10001	650.000,00	128.664,30	42.270,77	42.270,77	86.393,53	0,00	521.335,70
29	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10001	55.000,00	11.674,53	3.891,51	3.891,51	7.783,02	0,00	43.325,47
32	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	1.400.000,00	136.323,34	11.564,12	11.564,12	124.759,22	1.200,00	1.263.676,66
33	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10001	130.000,00	51.634,35	19.276,33	14.959,99	36.674,36	0,00	78.365,65
34	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10001	95.000,00	69.043,00	4.926,63	4.926,63	64.116,37	0,00	25.957,00
35	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10001	7.000,00	7.000,00	950,40	950,40	6.049,60	0,00	0,00
36	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
37	01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001	30.000,00	3.695,42	3.568,05	3.160,05	535,37	0,00	26.304,58
38	01.001.17.122.0002.2002.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
39	01.001.17.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	950.000,00	69.959,98	0,00	0,00	69.959,98	0,00	880.040,02
39	01.001.17.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>01.001.17.122.0003.2003 - ATENDIMENTO AO CONSORCIADO</b>				<b>6.655.000,00</b>	<b>734.276,54</b>	<b>236.228,47</b>	<b>113.121,82</b>	<b>621.154,72</b>	<b>75.271,62</b>	<b>5.920.723,46</b>
40	01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	3.400.000,00	426.548,00	131.916,76	53.641,00	372.907,00	35.761,62	2.973.452,00
41	01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43	01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	1.600.000,00	205.290,43	31.311,64	25.980,82	179.309,61	39.510,00	1.394.709,57
44	01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10001	700.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	666.500,00
45	01.001.17.122.0003.2003.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
46	01.001.17.122.0003.2003.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	140.000,00	68.938,11	39.500,07	0,00	68.938,11	0,00	71.061,89
<b>01.001.17.122.0004.2004 - ORCISPAR - AGENCIA REGULADORA</b>				<b>915.000,00</b>	<b>161.035,17</b>	<b>43.217,12</b>	<b>39.530,52</b>	<b>121.504,65</b>	<b>36.756,31</b>	<b>753.964,83</b>
47	01.001.17.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10001	230.000,00	24.042,04	24.042,04	24.042,04	0,00	0,00	205.957,96
48	01.001.17.122.0004.2004.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10001	80.000,00	7.333,09	7.333,09	3.646,49	3.686,60	0,00	72.666,91
49	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10001	20.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	18.870,00
50	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
51	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
53	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10001	120.000,00	33.057,31	3.001,35	3.001,35	30.055,96	0,00	86.942,69
54	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
55	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
56	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	150.000,00	45.312,73	5.740,00	5.740,00	39.572,73	33.057,31	104.687,27
57	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10001	65.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	61.400,00
58	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10001	35.000,00	32.910,00	1.970,64	1.970,64	30.939,36	0,00	2.090,00
59	01.001.17.122.0004.2004.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	01.001.17.122.0004.2004.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	35.000,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.699,00	31.350,00
<b>01.001.17.122.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
61	01.001.17.122.9999.9999.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totais</b>				<b>15.520.000,00</b>	<b>2.103.004,39</b>	<b>705.730,21</b>	<b>526.819,56</b>	<b>1.576.184,83</b>	<b>166.400,91</b>	<b>13.416.995,61</b>

