ARIS

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS MINAS GERAIS

44.781.803/0001-04

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03 - Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata e Adjacencias																
003 - ARIS ZM																
03003.1712500232.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	1	770.000,00	775.000,00	2.457,50	722.457,50	52.542,50	153.458,97	722.457,50	0,00	100.904,05	669.902,58	52.554,92	52.554,92	52.542,50	52.542,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000	2	910.000,00	998.495,50	75.000,00	953.146,66	45.348,84	164.628,45	953.146,66	0,00	113.498,10	902.016,31	51.130,35	51.130,35	45.348,84	45.348,84
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	3	360.000,00	360.000,00	0,00	357.163,03	2.836,97	19.529,48	356.654,80	508,23	19.529,48	356.654,80	0,00	508,23	2.836,97	2.836,97
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25010000000	3	0,00	165.000,00	81.426,53	91.324,10	73.675,90	80.709,36	91.324,10	0,00	37.355,52	47.970,26	43.353,84	43.353,84	73.675,90	73.675,90
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15010000000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	5.569,84	4.430,16	3.172,53	5.569,84	0,00	1.762,33	4.159,64	1.410,20	1.410,20	4.430,16	4.430,16
339014 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15010000000	5	150.000,00	186.000,00	0,00	184.614,36	1.385,64	0,00	183.027,87	1.586,49	0,00	183.027,87	0,00	1.586,49	1.385,64	1.385,64
339014 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25010000000	5	0,00	44.000,00	10.153,60	30.954,05	13.045,95	10.153,60	30.954,05	0,00	10.153,60	30.954,05	0,00	0,00	13.045,95	13.045,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	6	30.000,00	52.000,00	14.760,24	50.045,73	1.954,27	15.895,99	43.758,80	6.286,93	16.590,99	43.758,80	0,00	6.286,93	1.954,27	544,90
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15010000000	7	10.000,00	30.000,00	0,00	23.201,59	6.798,41	0,00	23.201,59	0,00	0,00	23.201,59	0,00	0,00	6.798,41	2.870,09
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	8	80.000,00	77.000,00	0,00	76.859,42	140,58	10.300,00	66.559,42	10.300,00	16.600,00	66.559,42	0,00	10.300,00	140,58	140,58
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15010000000	9	30.000,00	35.000,00	2.045,21	30.295,21	4.704,79	6.278,14	30.295,21	0,00	3.404,56	27.421,63	2.873,58	2.873,58	4.704,79	4.704,79
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	10	300.000,00	345.000,00	0,00	289.535,98	55.464,02	8.730,20	267.201,25	22.334,73	19.398,86	268.358,25	-1.157,00	21.177,73	55.464,02	13.597,66
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15010000000	11	380.000,00	390.000,00	0,00	301.111,47	88.888,53	5.611,25	296.377,10	4.734,37	10.423,24	292.824,13	3.552,97	8.287,34	88.888,53	4.385,36
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15010000000	12	100.000,00	150.000,00	0,00	149.833,45	166,55	13.396,90	145.556,03	4.277,42	13.396,90	145.556,03	0,00	4.277,42	166,55	166,55
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000000	13	35.000,00	36.504,50	1.504,50	31.618,82	4.885,68	2.643,50	28.463,31	3.155,51	2.643,50	28.463,31	0,00	3.155,51	4.885,68	4.885,68
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010000000	14	100.000,00	135.000,00	2.861,23	128.479,00	6.521,00	24.902,36	128.795,64	-316,64	13.043,64	115.906,31	12.889,33	12.572,69	6.521,00	6.521,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	15	10.000,00	21.000,00	0,00	20.736,10	263,90	1.193,00	20.736,10	0,00	1.193,00	20.736,10	0,00	0,00	263,90	263,90
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	84.000,00	0,00	83.275,00	725,00	3.785,00	83.275,00	0,00	4.185,00	83.275,00	0,00	0,00	725,00	725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.275.000,00**	**3.894.000,00**	**190.208,81**	**3.530.221,31**	**363.778,69**	**524.388,73**	**3.477.354,27**	**52.867,04**	**384.082,77**	**3.310.746,08**	**166.608,19**	**219.475,23**	**363.778,69**	**232.071,47**
03003.1712500232.007 - MANUTENÇÃO DO TERMO DE CONVENIO ARIS ZM E CISAB ZM																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010000000	16	82.000,00	82.000,00	0,00	61.914,26	20.085,74	2.718,01	57.178,92	4.735,34	15.127,24	57.178,92	0,00	4.735,34	20.085,74	20.085,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**61.914,26**	**20.085,74**	**2.718,01**	**57.178,92**	**4.735,34**	**15.127,24**	**57.178,92**	**0,00**	**4.735,34**	**20.085,74**	**20.085,74**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**190.208,81**	**3.592.135,57**	**383.864,43**	**527.106,74**	**3.534.533,19**	**57.602,38**	**399.210,01**	**3.367.925,00**	**166.608,19**	**224.210,57**	**383.864,43**	**252.157,21**
TOTAL ÓRGÃO:			**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**190.208,81**	**3.592.135,57**	**383.864,43**	**527.106,74**	**3.534.533,19**	**57.602,38**	**399.210,01**	**3.367.925,00**	**166.608,19**	**224.210,57**	**383.864,43**	**252.157,21**
TOTAL GERAL:			**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**190.208,81**	**3.592.135,57**	**383.864,43**	**527.106,74**	**3.534.533,19**	**57.602,38**	**399.210,01**	**3.367.925,00**	**166.608,19**	**224.210,57**	**383.864,43**	**252.157,21**

Local/Data/Assinatura

ARIS,31 de março de 2026