

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ					
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- - -	- - -	156,64 197.151,59 5.052,90
	0001 RECURSO LIVRE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	- 164.295,61 - -	- 339.832,31 3.767,00 -	432.326,13 184.214,83 217.797,92 141.481,20
	0040 ASPS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS	- 4.116,52 -	- 3.710,48 -	143.502,36 77.228,46 97.965,62
	0020 MDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS	- 8.374,56 -	- 4.773,00 5.334,00	171.899,66 55.854,50 36.098,42
	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.877,16	95.122,84
Total da Fonte de Recursos 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			176.786,69	360.293,95	1.855.853,07
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0543 FUNDEB 30% 0547 FUNDEB 70%	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- - - - -	- - - - -	6.400,25 50,52 151,59 232.367,71 50,52
Total da Fonte de Recursos 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			-	-	239.020,59
1550 Transferência do Salário-Educação	1011 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS	- -	- -	31.378,50 151,59
Total da Fonte de Recursos 1550 - Transferência do Salário-Educação			-	-	31.530,09

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ					
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1009 PNAE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	3.284,39
Total da Fonte de Recursos 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1016 PNATE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.819,05
Total da Fonte de Recursos 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
1575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1022 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	9.297,33
Total da Fonte de Recursos 1575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.010,58
	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS	69.607,60	125.000,00	5.305,55 163.436,48 150.000,00
	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS	-	-	3.789,67 16.000,00
Total da Fonte de Recursos 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			69.607,60	125.000,00	339.542,28
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4 INVESTIMENTOS	-	-	1.263,23
	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4 INVESTIMENTOS	-	-	221.466,83
Total da Fonte de Recursos 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos			-	-	222.730,06
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	38.149,39
	4050 FARMÁCIA BÁSICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	656,87
	4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.515,87
	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	21.000,00
	0975 SUS GAUCHO - COFINANCIAMENTO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	30.000,00
Total da Fonte de Recursos 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			-	-	91.322,13
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4 INVESTIMENTOS	-	-	314.812,46

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Total da Fonte de Recursos 1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			-	-	314.812,46
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1107 CRAS/PAIFE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.273,81
		4 INVESTIMENTOS	-	-	252,65
	1066 IGD BOLSA FAMILIA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	9.000,00

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ					
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	34.000,00
		4 INVESTIMENTOS	-	-	7.000,00
	1118 SIGD-SUAS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-
		4 INVESTIMENTOS	-	-	-
	1218 INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO P/PROTEÇÃO SOCIAL- MP1218/2024	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.600,00
		4 INVESTIMENTOS	-	-	10.000,00
Total da Fonte de Recursos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	-	-	796.565,97
Total da Fonte de Recursos 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1020 FEP - LEI 7525	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	11.280,89
Total da Fonte de Recursos 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
1706 Transferência Especial da União	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	-	160.859,50
		4 INVESTIMENTOS	-	-	487.000,00
Total da Fonte de Recursos 1706 - Transferência Especial da União					
1710 Transferência Especial dos Estados	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	-	-	10.055,28
Total da Fonte de Recursos 1710 - Transferência Especial dos Estados					
1716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	4.042,32
Total da Fonte de Recursos 1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
1749 Outras vinculações de transferências	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	-	-	7.832,00
Total da Fonte de Recursos 1749 - Outras vinculações de transferências					
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1019 CIDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	505,29
Total da Fonte de Recursos 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1114 CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	19.036,51
Total da Fonte de Recursos 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
1754 Recursos de Operações de Crédito	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	-	-	50,52
Total da Fonte de Recursos 1754 - Recursos de Operações de Crédito					

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ					
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0001 RECURSO LIVRE	4 INVESTIMENTOS	-	-	310.000,00
	0040 ASPS	4 INVESTIMENTOS	-	-	2.200,00
Total da Fonte de Recursos 1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			-	-	312.200,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	5.052,90
	0001 RECURSO LIVRE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.000,00
	5008 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050,00	-	35.950,00
Total da Fonte de Recursos 1759 - Recursos Vinculados a Fundos			3.050,00	-	42.002,90
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4 INVESTIMENTOS	-	-	19.000,00
Total da Fonte de Recursos 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			-	-	19.000,00
2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1660 Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	16.000,00
Total Geral			251.744,29	485.293,95	5.060.769,09

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO					
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1660 Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-	-	202.361,13
					975.820,08
					318.696,44
					263.852,58
					95.122,84
Total da Fonte de Recursos 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			146.811,69	307.792,60	1.855.853,07
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					6.602,36
					232.418,23
Total da Fonte de Recursos 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			-	-	239.020,59
1550 Transferência do Salário-Educação					31.530,09
Total da Fonte de Recursos 1550 - Transferência do Salário-Educação			-	-	31.530,09
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					3.284,39
Total da Fonte de Recursos 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			-	-	3.284,39
1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					1.819,05
Total da Fonte de Recursos 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			-	-	1.819,05
1575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					9.297,33
Total da Fonte de Recursos 1575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			-	-	9.297,33
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					1.010,58
					318.742,03
					19.789,67
Total da Fonte de Recursos 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			69.607,60	125.000,00	339.542,28
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					1.263,23
					221.466,83
Total da Fonte de Recursos 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos			-	-	222.730,06

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					38.149,39
---	--	--	--	--	-----------

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO					
					656,87
					1.515,87
					21.000,00
					30.000,00
Total da Fonte de Recursos 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			-	-	91.322,13
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					314.812,46
Total da Fonte de Recursos 1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			-	-	314.812,46
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					2.526,46
					50.000,00
					12.600,00
Total da Fonte de Recursos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-	-	65.126,46
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					796.565,97
Total da Fonte de Recursos 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			-	-	796.565,97
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					11.280,89
Total da Fonte de Recursos 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			-	-	11.280,89
1706 Transferência Especial da União					647.859,50
Total da Fonte de Recursos 1706 - Transferência Especial da União			2.300,00	-	647.859,50
1710 Transferência Especial dos Estados					10.055,28
Total da Fonte de Recursos 1710 - Transferência Especial dos Estados			-	-	10.055,28
1716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura					4.042,32
Total da Fonte de Recursos 1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			-	-	4.042,32
1749 Outras vinculações de transferências					7.832,00
Total da Fonte de Recursos 1749 - Outras vinculações de transferências			-	-	7.832,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					505,29

a

Município de Arambaré

Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos

Janeiro 2026

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO					
Total da Fonte de Recursos 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			-	-	505,29
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					19.036,51
Total da Fonte de Recursos 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			-	-	19.036,51
1754 Recursos de Operações de Crédito					50,52
Total da Fonte de Recursos 1754 - Recursos de Operações de Crédito			-	-	50,52
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					310.000,00
					2.200,00
Total da Fonte de Recursos 1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			-	-	312.200,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos					5.052,90
					1.000,00
					35.950,00
Total da Fonte de Recursos 1759 - Recursos Vinculados a Fundos			3.050,00	-	42.002,90
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					19.000,00
Total da Fonte de Recursos 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			-	-	19.000,00
2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					16.000,00
Total da Fonte de Recursos 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-	-	16.000,00
Total Geral			221.769,29	432.792,60	5.060.769,09