



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 1

DÍVIDA CONSOLIDADA

Posição em 31/08/2023

ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA	Saldo Devedor R\$	Mês de Vencimento
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO</b>		
DIVIDA TRABALHISTA PRECATÓRIOS 2024	3,748,289.61	Dec-24
<b>MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL</b>		
TAC- Termo de Acordo Conduta	753,575.60	Dec-24
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>		
INSCRICAO DIVIDA NR FGTS201204080	501,626.33	Dec-27
<b>INSS</b>		
Ordinário	2,240,307.32	Nov-25
Simplificado	1,877,162.91	Jan-26
<b>PASEP</b>		
Parcelamento Quotas - 2020	275,988.45	Nov-24
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTOS</b>		
FINISA	8,235,260.73	Nov-28
FINISA II	10,500,000.00	May-33
PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	4,907,827.60	Nov-44
PROGRAMA PRO-MORADIA	452,828.92	Nov-42
<b>BANCO DO BRASIL S/A - FINANCIAMENTO</b>		
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	549,675.40	Oct-24
<b>DESENVOLVE SP</b>		
LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIO - LDM	2,967,107.16	Mar-31
<b>Total (A) - Administração Direta</b>	<b>37,009,650.03</b>	
<b>ELEKTRO REDE S.A.</b>		
Parcelamento Quotas SAAE	260,000.00	Dec-23
<b>Total (B) - Administração Indireta</b>	<b>260,000.00</b>	
<b>TOTAL ( C ) - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>37,269,650.03</b>	

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS****TABELA - 2****DÍVIDA FLUTUANTE**

Posição em 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RESTOS À PAGAR (-)</b>	
Prefeitura - restos à pagar processados exercícios anteriores	587,849.65
SAAE - restos à pagar processados exercícios anteriores	20,388.89
<b>Subtotal</b>	<b>608,238.54</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (-)</b>	
Prefeitura	1,284,540.10
SAAE	293,613.29
<b>Subtotal</b>	<b>1,578,153.39</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+)</b>	
Prefeitura	7,106,586.59
SAAE	270,677.97
<b>Subtotal</b>	<b>7,377,264.56</b>
<b>* TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>-5,190,872.63</b>

\* quando valor é negativo (-) não há dívida flutuante pois a disponibilidade financeira é maior que as despesas à pagar

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
TABELA - 3  
SALDOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
Posição em 31/08/2023

ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
Lei Nº 3327/2023	60,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>60,000.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
não ocorreu créditos adicionais especiais	
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142

**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS****TABELA - 4**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
<b>PREFEITURA</b>	
IPTU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	8,530,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	2,600,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	22,130,000.00
IRRF	8,800,000.00
TAXAS (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	3,310,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	748,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	74,000.00
FPM	40,400,000.00
ITR	200,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13,401,000.00
ICMS	123,000,000.00
IPVA	9,000,000.00
IPI	700,000.00
FUNDEB	22,600,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5,667,000.00
DEMAIS RECEITAS	2,154,000.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	30,500,000.00
ALIENACAO DE BENS	9,158,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,070,000.00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-20,000.00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO - FUNDEB	-33,980,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>274,042,000.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
<b>SAAE</b>	
RECEITA DE SERVIÇOS	11,182,000.00
RECEITA INTRA-GOVERNAMENTAL	318,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>11,500,000.00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>	<b>285,542,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

## TABELA - 5

EDUCAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Receita	%	Valor
	Bruta		Aplicar
IPU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	8,530,000.00	25%	2,132,500.00
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - I.R.	7,210,000.00	25%	1,802,500.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	2,600,000.00	25%	650,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	22,130,000.00	25%	5,532,500.00
COTA MENSAL FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	37,000,000.00	25%	9,250,000.00
COTA 1% dezembro FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	1,700,000.00	25%	425,000.00
COTA 1% julho FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	1,700,000.00	25%	425,000.00
COTA-PARTE - IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RUAL - I.T.R.	200,000.00	25%	50,000.00
COTA-PARTE - I.C.M.S.	123,000,000.00	25%	30,750,000.00
COTA-PARTE - I.P.V.A.	9,000,000.00	25%	2,250,000.00
COTA-PARTE - I.P.I. Exportações	1,000,000.00	25%	250,000.00
<b>Subtotal a ser aplicado (C.F., art 212)</b>	<b>214,070,000.00</b>	<b>25%</b>	<b>53,517,500.00</b>

Total (A) Mínimo a ser Aplicado no Ensino	53,517,500.00		
Outras Receitas Vinculadas ao Ensino:			
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,300,000.00	100%	3,300,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO	1,000,000.00	100%	1,000,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO	4,000,000.00	100%	4,000,000.00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS DECENDIAIS	2,000.00	100%	2,000.00
REND. APLIC.TRANSF. DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO	37,000.00	100%	37,000.00
REND. APLIC.TRANSF. DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO	15,000.00	100%	15,000.00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	75,000.00	100%	75,000.00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	22,600,000.00	100%	22,600,000.00
<b>Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino</b>	<b>31,029,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>31,029,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA -6

<b>EDUCAÇÃO</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR</b>
Educação Infantil	10,103,000.00
Ensino Fundamental	17,366,000.00
Retenção ao FUNDEB	33,980,000.00
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>61,374,000.00</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b> →	<b>28.49%</b>
<b>DIFERENÇA APLICADA A MAIOR (+)</b>	<b>7,856,500.00</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 25% (Total A - Tabela 5)</b>	<b>53,517,500.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

## TABELA - 7

SAÚDE			
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Receita Bruta	%	Valor Aplicar
IP TU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	8,530,000.00	15%	1,279,500.00
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - I.R.	8,800,000.00	15%	1,320,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	2,600,000.00	15%	390,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	22,130,000.00	15%	3,319,500.00
COTA MENSAL FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	37,000,000.00	15%	5,550,000.00
COTA-PARTE - IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RUAL - I.T.R.	200,000.00	15%	30,000.00
COTA-PARTE - I.C.M.S.	123,000,000.00	15%	18,450,000.00
COTA-PARTE - I.P.V.A.	9,000,000.00	15%	1,350,000.00
COTA-PARTE - I.P.I. Exportações	700,000.00	15%	105,000.00
<b>TOTAL (A) MÍNIMO A SER APLICADO NAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>211,960,000.00</b>	<b>15%</b>	<b>31,794,000.00</b>

(\*) Excluídas as parcelas que trata o artigo 159, I, "d" e "e" da constituição federal

## Outras Receitas Vinculadas a Saúde:

TRANSFERENCIA DO SUS	7,292,000.00	100%	7,292,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO VINCULADAS A SAUDE	1,120,000.00	100%	1,120,000.00
<b>Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino</b>	<b>8,412,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>8,412,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS**  
**TABELA -8**

<b>SAÚDE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
Total Despesas c/ Secretaria Municipal de Saúde	58,409,000.00
(-) Despesas c/ Recursos Vinculados	8,412,000.00
<b>TOTAL APLICADO NA SAÚDE</b>	<b>49,997,000.00</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b> →	<b>23.58%</b>
<b>DIFERENÇA APLICADA A MAIOR</b>	<b>18,203,000.00</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15 % = (Total (A) - Tabela 7)</b>	<b>31,794,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS  
Tabela 9

DESPESA POR ÓRGÃOS:	VALOR
<b>Legislativo</b>	
CAMARA MUNICIPAL	7,000,000.00
<b>Administração Direta</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	58,409,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	61,446,000.00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	12,992,000.00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	43,708,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTENTAVEL	1,387,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG PUBLICA	18,260,000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1,796,000.00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	20,887,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	4,661,000.00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA	2,051,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6,213,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4,910,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,670,000.00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICOS	25,656,000.00
GABINETE DO PREFEITO	2,796,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>273,842,000.00</b>
<b>Administração Indireta</b>	
Autarquia – SAAE	11,500,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>11,500,000.00</b>
Reserva de Contingência	200,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>285,542,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS**  
**Tabela 10**

<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
01 – LEGISLATIVA	7,000,000.00
02 – JUDICIÁRIA	1,796,000.00
04 – ADMINISTRAÇÃO	17,104,000.00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	17,225,000.00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,066,000.00
10 – SAÚDE	58,409,000.00
12 – EDUCAÇÃO	61,456,000.00
13 – CULTURA	6,203,000.00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	1,018,000.00
15 – URBANISMO	69,364,000.00
16 – HABITAÇÃO	1,033,000.00
17 – SANEAMENTO	11,500,000.00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	1,670,000.00
20 - AGRICULTURA	192,000.00
22 - INDÚSTRIA	1,195,000.00
27 – DESPORTO E LAZER	4,910,000.00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	12,201,000.00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>285,542,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142