



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 1

DÍVIDA CONSOLIDADA

Posição em 31/08/2023

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

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

* 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
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Lei N° 3327/2023	60,000.00
Subtotal	60,000.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
não ocorreu créditos adicionais especiais	
Subtotal	0.00
TOTAL	60,000.00

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142

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

RECEITA	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
PREFEITURA	
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
Subtotal	274,042,000.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SAAE	
RECEITA DE SERVIÇOS	11,182,000.00
RECEITA INTRA-GOVERNAMENTAL	318,000.00
Subtotal	11,500,000.00
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	285,542,000.00

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
IPTU (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
Subtotal a ser aplicado (C.F., art 212)	214,070,000.00	25%	53,517,500.00

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
Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino	31,029,000.00	100%	31,029,000.00

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA -6

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

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
IPTU (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
TOTAL (A) MÍNIMO A SER APLICADO NAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE	211,960,000.00	15%	31,794,000.00

(*) Exclusive 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
Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino	8,412,000.00	100%	8,412,000.00

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA -8

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

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Tabela 9

DESPESA POR ÓRGÃOS:	VALOR
<u>Legislativo</u>	
CAMARA MUNICIPAL	7,000,000.00
<u>Administração Direta</u>	
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 ORCAMENTO	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
Subtotal	273,842,000.00
<u>Administração Indireta</u>	
Autarquia – SAAE	11,500,000.00
Subtotal	11,500,000.00
Reserva de Contingência	200,000.00
TOTAL GERAL DA DESPESA	285,542,000.00

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Tabela 10

DESPESA POR FUNÇÕES	VALOR
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
TOTAL GERAL DA DESPESA	285,542,000.00

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN
Contador CRC 1SP 166.142