



## MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

### TABELA - 1

#### DÍVIDA CONSOLIDADA

Posição em 31/08/2024

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	770,321.52	Dec-24
<b>TRIBUNAL JUSTIÇA ESTADUAL</b>		
DÍVIDA JUSTIÇA PROCESSOS PRECATÓRIOS	29,057.54	Dec-24
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>		
INSCRICAO DIVIDA NR FGTS201204080	377,142.09	Dec-27
<b>INSS</b>		
Ordinário	1,244,615.12	Nov-25
Simplificado	1,100,405.91	Jan-26
<b>PASEP</b>		
Parcelamento Quotas - 2020	91,996.15	Nov-24
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTOS</b>		
FINISA	6,928,076.43	Nov-28
FINISA II	11,000,000.00	May-33
FINISA III	4,000,000.00	May-32
PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	4,866,929.04	Nov-44
PROGRAMA PRO-MORADIA	1,037,897.17	Nov-42
<b>BANCO DO BRASIL S/A - FINANCIAMENTO</b>		
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	78,525.16	Oct-24
<b>DESENVOLVE SP</b>		
LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIO - LDM 022266	7,745,231.83	Mar-31
LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIO - LDM 024768	1,947,448.36	Dec-31
<b>Total (A) - Administração Direta</b>	<b>44,965,935.93</b>	
<b>Total (B) - Administração Indireta</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL ( C ) - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>44,965,935.93</b>	

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142



**MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS**

**TABELA - 2**

**DÍVIDA FLUTUANTE**

**Posição em 31/08/2024**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESTOS À PAGAR ( - )</b>	
Prefeitura - restos à pagar processados exercícios anteriores	587,849.65
SAAE - restos à pagar processados exercícios anteriores	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>587,849.65</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ( - )</b>	
Prefeitura	1,284,540.10
SAAE	161,530.15
<b>Subtotal</b>	<b>1,446,070.25</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ( + )</b>	
Prefeitura	7,106,586.59
SAAE	611,146.70
<b>Subtotal</b>	<b>7,717,733.29</b>
<b>* TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>5,683,813.39</b>

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**

<b>ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
não ocorreu créditos adicionais especiais	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
não ocorreu créditos adicionais especiais	
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</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)	9,380,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	1,500,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	23,610,000.00
IRRF	11,800,000.00
TAXAS (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	3,250,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	430,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	7,000.00
FPM	45,600,000.00
ITR	250,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14,391,000.00
ICMS	115,000,000.00
IPVA	11,500,000.00
IPI	735,000.00
FUNDEB	29,717,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5,332,000.00
DEMAIS RECEITAS	3,781,000.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	30,000,000.00
ALIENACAO DE BENS	150,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525,000.00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-21,000.00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO - FUNDEB	-33,897,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>273,040,000.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
<b>SAAE</b>	
RECEITA DE SERVIÇOS	11,400,000.00
RECEITA INTRA-GOVERNAMENTAL	600,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>12,000,000.00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>	<b>285,040,000.00</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
IP TU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	9,380,000.00	25%	2,345,000.00
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - I.R.	11,800,000.00	25%	2,950,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	1,500,000.00	25%	375,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	23,610,000.00	25%	5,902,500.00
COTA MENSAL FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	42,000,000.00	25%	10,500,000.00
COTA 1% dezembro FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	1,800,000.00	25%	450,000.00
COTA 1% julho FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	1,800,000.00	25%	450,000.00
COTA-PARTE - IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RUAL - I.T.R.	250,000.00	25%	62,500.00
COTA-PARTE - I.C.M.S.	115,000,000.00	25%	28,750,000.00
COTA-PARTE - I.P.V.A.	11,500,000.00	25%	2,875,000.00
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>219,640,000.00</b>	<b>25%</b>	<b>54,910,000.00</b>

Total (A) Mínimo a ser Aplicado no Ensino	54,910,000.00		
Outras Receitas Vinculadas ao Ensino:			
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,545,000.00	100%	1,545,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO	922,000.00	100%	922,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO	4,200,000.00	100%	4,200,000.00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS DECENDIAIS	1,000.00	100%	1,000.00
REND. APLIC.TRANSF. DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO	24,000.00	100%	24,000.00
REND. APLIC.TRANSF. DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO	16,000.00	100%	16,000.00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	35,000.00	100%	35,000.00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	29,717,000.00	100%	29,717,000.00
<b>Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino</b>	<b>36,460,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>36,460,000.00</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	8,712,000.00
Ensino Fundamental	16,046,000.00
Retenção ao FUNDEB	33,897,000.00
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>58,620,000.00</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b> →	<b>26.69%</b>
<b>DIFERENÇA APLICADA A MAIOR (+)</b>	<b>3,710,000.00</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 25% (Total A - Tabela 5)</b>	<b>54,910,000.00</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)	9,380,000.00	15%	1,407,000.00
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - I.R.	11,800,000.00	15%	1,770,000.00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	1,500,000.00	15%	225,000.00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	23,610,000.00	15%	3,541,500.00
COTA MENSAL FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.	42,000,000.00	15%	6,300,000.00
COTA-PARTE - IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RUAL - I.T.R.	250,000.00	15%	37,500.00
COTA-PARTE - I.C.M.S.	115,000,000.00	15%	17,250,000.00
COTA-PARTE - I.P.V.A.	11,500,000.00	15%	1,725,000.00
COTA-PARTE - I.P.I. Exportações	735,000.00	15%	110,250.00
<b>TOTAL (A) MÍNIMO A SER APLICADO NAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>215,775,000.00</b>	<b>15%</b>	<b>32,366,250.00</b>

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

## Outras Receitas Vinculadas a Saúde:

TRANSFERENCIA DO SUS	9,950,000.00	100%	9,950,000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO VINCULADAS A SAUDE	780,000.00	100%	780,000.00
<b>Total (B) Receitas Vinculadas a ser Aplicado no Ensino</b>	<b>10,730,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,730,000.00</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	53,933,000.00
(-) Despesas c/ Recursos Vinculados	-11,897,000.00
<b>TOTAL APLICADO NA SAÚDE</b>	<b>42,036,000.00</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b> →	<b>19.48%</b>
<b>DIFERENÇA APLICADA A MAIOR</b>	<b>9,669,750.00</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15 % = (Total (A) - Tabela 7)</b>	<b>32,366,250.00</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	7,400,000.00
<b>Administração Direta</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	53,933,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	64,955,000.00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	12,509,000.00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	40,284,000.00
	2,402,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTENTAVEL	906,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG PUBLICA	12,819,000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2,878,000.00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORCAMENTO	23,176,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	4,158,000.00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA	2,635,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5,452,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4,602,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,344,000.00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICOS	29,174,000.00
GABINETE DO PREFEITO	4,203,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>272,830,000.00</b>
<b>Administração Indireta</b>	
Autarquia – SAAE	12,000,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>12,000,000.00</b>
Reserva de Contingência	210,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>285,040,000.00</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	7,400,000.00
02 – JUDICIÁRIA	2,878,000.00
04 – ADMINISTRAÇÃO	18,461,000.00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	12,819,000.00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,659,000.00
10 – SAÚDE	53,933,000.00
12 – EDUCAÇÃO	64,955,000.00
13 – CULTURA	5,452,000.00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	978,000.00
15 – URBANISMO	69,458,000.00
16 – HABITAÇÃO	1,657,000.00
17 – SANEAMENTO	12,000,000.00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	1,344,000.00
20 - AGRICULTURA	906,000.00
22 - INDÚSTRIA	1,837,000.00
27 – DESPORTO E LAZER	4,602,000.00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	13,491,000.00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>285,040,000.00</b>

JOSÉ ADINAN ORTOLAN  
Prefeito Municipal

RENATO MARCELO MASCARIN  
Contador CRC 1SP 166.142