FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

| | | | RESULTADOS 2024 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | AÇÕES | REFERENTE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| | | Termo de Compromisso nº 0069/2020 CONSTRUTORA COLMÉIA S.A - ONE - DATAGED 164552019 - S2022037208 (antes S2020008329) - TC 02-2024 PGM_SEUMA - P144576/2024 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Termo de Compromisso nº 40/2020 - MD CE Parreão Construções - LD S2020001611 | | | | | - | | | | · | | - | - | |
| | | Termo de Compromisso nº 46/2023 - Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco LD S2022037528 | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| v | Outorga Onerosa de Alteração de Uso | Termo de Compromisso nº 50/2023 - MD CE BC Aldeota Construções Ltda. LD S2022047754 | | | | | - | | | - | · | - | - | - | |
| RECEITAS | | Termo de Compromisso n° 80/2022 - DASART INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA - S2021029306 | | | · | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| | | Termo de Compromisso nº 36/2023 - Victa 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda - S2022035084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Termo de Compromisso nº 81/2023 -Granvista Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. S2022046283 | | | | · | | | · | | · | | | | |
| | | Termo de Compromisso nº 107/2023 - Monteplan Engenharia Ltda S2022047844 | | | | | - | | | | · | | - | - | |
| | | Termo de Compromisso nº 108/2023 - Idibra Participações S/A - S2023050541 | R\$ 53.437,52 | R\$ 55.285,07 | R\$ 55.285,07 | · | - | | | - | | - | | - | R\$ 164.007,66 |
| | | Termo de Compromisso nº 86/2023 - São | - | | | | - | | - | - | - | - | | - | - |

| Francisco 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda S2021029301 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Termo de Compromisso nº 126/2022 - Xampoo Construções Ltda. - S2022032625 | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| Termo de Compromisso nº 124/2023 - MD CE Visconde de Mauá Construções Ltda. - S2022048057 | R\$ 11.568.990,55 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | R\$ 11.568.990,55 |
| Termo de Compromisso nº 107/2023 - Construtora R Miranda Ltda S2023054792 | R\$ 192.978,03 | R\$ 201.373,08 | R\$ 199.689,70 | - | - | | - | - | | - | - | - | R\$ 594.040,81 |
| Termo de Compromisso nº 118/2023 - EF Empreendimentos Imobiliários S.A - S2023055497 | R\$ 33.305,72 | R\$ 34.461,34 | R\$ 34.461,34 | - | | | - | | | | · | - | R\$ 102.228,40 |
| Termo de Compromisso nº 131/2020 - Douglas CDT Construção e Incorporação Joaquim Lima SPE Ltda- S2020006073 | - | - | R\$ 178.101,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 178.101,29 |
| Termo de Compromisso nº 07/2024 São Francisco 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda/D Health Medical Complex Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda - S2022043280 | R\$ 707.766,11 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | R\$ 707.766,11 |
| Termo de Compromisso nº 110/2023 - Dasart Incorporações E Participações Ltda/Dm 210 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda - S2023048629 | R\$ 705.344,60 | R\$ 705.344,60 | R\$ 728.589,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.139.279,12 |
| Termo de Compromisso nº 27/2024 - HB Square Empreendimento Imobiliário SPE Ltda S2022047678 | R\$ 2.420.615,27 | R\$ 2.423.207,09 | - | - | - | - | - | · | - | - | - | - | R\$ 4.843.822,36 |
| Termo de Compromisso nº 41/2020 - Douglas CTD Construção e Incorporação Azureus SPE Ltda. | - | | - | - | - | | - | | | - | - | - | - |

| S2020006017 - TC 04/2024 PGM/Seuma | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| Randra Construtora Ltda - Parcela Única - S2023057152 | - | - | | | - | | | | | | - | - | - |
| Termo de Compromisso nº 35/2024 - SPE Coco 01 Empreendimentos Imobiliários S/A - S2023051445 | R\$ 209.016,39 | R\$ 209.016,39 | R\$ 209.016,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 627.049,17 |
| Termo de Compromisso nº 26/2024 - MD Ce PK Quadra 05 Construções Ltda/Mood Ce PK Quadra 05 Construções Ltda S2023065413 | - | | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Termo de Compromisso nº 29/2022 - SEUMA Termo de Compromisso nº 02/2025 - Norpar - Nordeste Empreendimentos e Participações SA S2020010716 - Acordo PGM | | | R\$ 1.154.238,18 | | - | - | - | | - | - | - | - | R\$ 1.154.238,18 |
| Termo de Compromisso nº 121/2022 - JJA Consultoria e Assessoria Financeira S/S - S2022030247 - PARCELA ÚNICA | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Termo de Compromisso nº 14/2023 - EN1 EMPREENDIMENT O IMOBILIÁRIO LTDA - S2022033205 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | | - | - | | - | - | - | - | - | R\$ 150.000,00 |
| Termo de Compromisso nº 125/2024 - MARQUISE 16 EMPREENDIMENT OS IMOBILIARIOS LTDA PARCELA ÚNICA - S2023069733 | - | | | | - | - | | - | | | - | - | - |
| Termo de Compromisso nº 76/2024 - MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A - S2023066335 | R\$ 93.341,72 | R\$ 93.098,37 | R\$ 93.098,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 279.538,46 |
| Termo de Compromisso nº 121/2024 - HOSPITAL SÃO CARLOS S.A, CNPJ/CPF: 11.794.674/0001- 21LD S2022045281 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | | - | - | | - | - | - | - | - | R\$ 150.000,00 |

| | BJN EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA - Termo de Compromisso n° 51/2024 - | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | | | - | - | | - | - | - | - | R\$ 300.000,00 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | S2022039325 BS RUBI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - Termo de Compromisso nº 92/2024 - S2024072947 | | R\$ 245.739,28 | | | | | | | - | | | - | R\$ 245.739,28 |
| | ISAMARA DE SOUZA BRAGA - Termo de Compromisso nº11/2025 - S2024069986 | - | R\$ 1.316,04 | R\$ 1.316,04 | | - | - | - | - | - | - | | | R\$ 2.632,08 |
| Outorga Onerosa de Alteração de Uso | EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - Termo de Compromisso nº 137/2024 - S2023068867 | - | R\$ 124.412,08 | R\$ 124.412,08 | | | - | - | - | | - | | | R\$ 248.824,16 |
| | COLMÉIA VIGÉSIMA QUARTA EMPREENDIMENTO S IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, Termo de Compromisso nº138/2024 - S2024077951 | | - | R\$ 82.538,75 | | , | - | - | - | - | - | • | - | R\$ 82.538,75 |
| | ABEL EMPREENDIMENTO S IMOBILIÁRIOS LTDA - CPF/CNPJ: 48.911.732/0001-60 - Licenciamento Digital Autodeclaratório | - | R\$ 29.488,16 | | - | | - | - | - | - | - | - | | R\$ 29.488,16 |
| Outorga Onerosa de Direito de Construir | SPE CRISTAL EMPREENDIMENT OS IMOBILIÁRIOS LTDA - CPF/CNPJ: 15.240.796/0001-27 - Licenciamento Digital Autodeclaratório | | R\$ 147.983,61 | - | - | - | | | | - | - | - | - | R\$ 147.983,61 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Regularização de obra construída | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Termo de Compromisso nº 83/2023 Condomínio Edifício Savoy - LD S2022036252 | R\$ 74.178,96 | R\$ 74.178,96 | | | | - | - | - | | - | | | R\$ 148.357,92 |
| Regularização de Edificação | PGM/SEUMA - Edna Maria Barroso de Sousa - LD S2021023494 | R\$ 1.114,65 | R\$ 1.173,68 | R\$ 1.120,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 3.408,94 |
| | D&D Comércio de Confecções Ltda, | R\$ 46.242,83 | R\$ 92.485,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 138.728,38 |

| | | CNPJ/CPF: 08.882.423/0007- 80.Termo de Compromisso nº 119/2024 - LD S2023069259 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|----------------|
| | | FONTENELLE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 23.957.787/0001-80 Termo de Compromisso n° 130/2024 - LD S2024070036 | R\$ 5.354,15 | R\$ 5.354,12 | R\$ 117.790,64 | | | - | | - | - | - | | | R\$ 128.498,91 |
| | | M F RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.219.669/0001- 70. Termo de Compromisso nº 24/2025 - LD S2024072021 | <u>-</u> | - | R\$ 32.601,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 32.601,13 |
| | | | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | |
| | | | - | | | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 5 F | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE FEITO SEINF - Ponte Rua Manaus | - | - | | | | | | | - | - | - | | - | - |
| E V F | DEVOLUÇÃO /ALOR REPASSE FEITO HABITAFOR - REURB | - | - | - | | | | - | | - | - | - | | - | - |
| S F S e | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE FEITO SEINF - Reforma Prequalificação ARENINHA/CAM PINHOS | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| S F S U | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE FEITO SEINF - Jrbanização de Vias e Logradouros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| From the control of t | Repasse eccebido na conta 27.728-2, eferente a 2% da arrecadação do FUNDURB para a conta de custeio e investimento SEUMA, nos ermos do decreto 3.824/16, conforme ATA da RE de 26/06/2019 Conselho Gestor. | - | - | R\$ 519.032,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 519.032,82 |
| | Outras Receitas | - | - | R\$ 5,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 5,52 |
| F | Rendimentos C/C 27.381-3 | - | R\$ 48.897,41 | R\$ 115.536,68 | R\$ 116.126,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 280.560,31 |
| F | Rendimentos C/C 27.525-5 (OUC | - | R\$ 25,00 | R\$ 25,22 | R\$ 24,91 | - | - | - | - | | | - | - | | R\$ 75,13 |
| | 11.020-3 (000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Osório de Paiva) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rendimentos C/C 27.728-2 (§ 1°, art. 11 do Decreto n° 13.824/2016. | - | R\$ 16.655,97 | R\$ 16.919,17 | R\$ 19.182,63 | - | | | | | - | | | - | R\$ 52.757,77 |
| | Arrecadado DAM AGEFIS/SEFIN** | - | R\$ 64.876,22 | R\$ 95.332,43 | R\$ 96.382,87 | | - | - | | - | | | | - | R\$ 256.591,52 |
| | Repasse DREM* | Repasse para o Tesouro Municipal | R\$ 322.713,91 | R\$ 4.948.305,80 | R\$ 1.468.579,44 | - | - | - | | - | - | | | - | R\$ 6.739.599,15 |
| | Transferências ou repasses | Transferência para SEINF - Ponte Rua Manaus | | | | | - | - | - | | | - | - | | |
| | Transferências ou repasses | Transferência da conta 27.381-3, referente a 2% da arrecadação do FUNDURB para a conta de custeio e investimento SEUMA (27.728-2), nos termos do decreto 13.824/16, conforme ATA da RE de 26/06/2019 - Conselho Gestor. | - | R\$ 519.032,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 519.032,82 |
| 6 | | Transferência da Conta 27381-3 FUNDURB para a SEINF- Reforma e requalificação Areninhas/Campinh os | - | | | - | | | | | | | | | - |
| DESPESAS | | Transferência da Conta 27381-3 FUNDURB para a HABITAFOR - MELHORIAS HABITACIONAIS | - | - | R\$ 292.000,00 | - | | - | - | - | - | - | - | | R\$ 292.000,00 |
| | | Transferência da Conta 27381-3 FUNDURB para a SEINF - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | - | | R\$ 2.335.103,67 | - | | | | | - | | | | R\$ 2.335.103,67 |
| | | Transferência da Conta 27381-3 FUNDURB para a SEGER - REFORMA DE PRAÇAS | - | - | R\$ 1.600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.600.000,00 |
| | | Transferência da Conta 27381-3 FUNDURB para a HABITAFOR – REURB | · | | | · | | | · | | | · | | | |
| | Despesas Correntes | - | R\$ 17.363,37 | R\$ 93.373,36 | R\$ 90.290,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 201.026,83 |
| | Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOT | AL RECEITA | | R\$ 16.442.141,10 | R\$ 5.390.769,26 | R\$ 3.443.976,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | R\$ 25.276.886,50 |
| TOT | AL DESPESA | | R\$ 340.077,28 | R\$ 5.560.711,98 | R\$ 5.785.973,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 11.686.762,47 |
| | DO CONTA | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTE Nº 27.381-3 | | R\$ 337.560,89 | R\$ 16.440.307,11 | R\$ 15.827.760,54 | R\$ 13.556.846,03 |
| | DO CONTA RENTE Nº 27.728-2 | R\$ 2.262.179,79 | R\$ 2.261.472,39 | R\$ 2.704.051,02 | R\$ 2.632.943,55 |

| (§ 1°, art. 11 do Decreto nº 13.824/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE № 27.525-5 (OUC Osório de Paiva) | R\$ 3.376,72 | R\$ 3.401,72 | R\$ 3.426,94 | R\$ 3.451,85 |
| SALDO TOTAL FUNDURB | R\$ 2.603.117,40 | R\$ 18.705.181,22 | R\$ 18.535.238,50 | R\$ 16.193.241,43 |

^{*}DREM - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios - De acordo com a Emenda Constitucional nº 93, de 08 de setembro de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 13917, de 29 de novembro de 2016 e alterado pela Emenda à Constituição nº 132, de 20 de dezembro de 2023, Decreto n° 15894, de 05 de fevereiro de 2024.

**DAM - Documento de Arrecadação Municipal