

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

AÇÕES	REFERENTE	RESULTADOS 2020													
		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	
RECEITAS	Outorga Onerosa de Alteração de Uso	Termo de Compromisso nº 77/2017 - J.J.A. Consultoria E Assessoria (Cond. São Carlos) DATAGED nº 3767/2016	R\$ 1.192.759,60	-	R\$ 1.196.097,06	-	R\$ 1.206.836,13	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.595.692,79	
		Termo de Compromisso nº 102/2019 - SENAC CNPJ:03.648.344/0001-08. DATAGED nº 601/2017 E 13136/2019 – SPU nº 030473/2018.	R\$ 58.194,99	R\$ 58.194,99	R\$ 116.389,98	-	R\$ 58.194,99	R\$ 58.194,99	R\$ 58.194,99	R\$ 58.194,99	R\$ 58.194,99	-	-	-	R\$ 584.083,89
		Termo de Compromisso 6/2019 - Construtora Ara DATAGED 4672019 LD S2020003250	-	R\$ 87.038,40	-	R\$ 87.736,32	-	R\$ 157.849,97	-	R\$ 124.054,25	-	R\$ 127.404,95	-	R\$ 128.662,13	R\$ 712.746,02
		Termo de Compromisso nº 141/2019 - Montepian Engenharia Ltda – DATAGED nº 157672/2019 – LD S2020001624	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	R\$ 22.936,38	-	R\$ 252.300,16
		Termo de Compromisso Nº 151/2019 - Normatel Náutico - DATAGED 169372019 - LD S2020003521	-	-	R\$ 634.629,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 634.629,28
		Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 111/2017 - Colmeia Palatium - DATAGED 11916/2016	-	-	-	R\$ 179.365,04	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 179.365,04
		Termo de Compromisso nº 004/2020- J.J.A. Consultoria e Assessoria. DATAGED 92712019 LD S2020001913	-	-	-	-	-	R\$ 1.984.440,26	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.984.440,26
		Termo de Compromisso nº 0069/2020 - Construtora Colméia S.A -	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 480.749,33	-	-	-	R\$ 480.749,33

	Repasse de 40% da receita proveniente da aplicação de multas decorrentes de infrações à legislação urbanística, arrecadadas através da AGEFIS.		R\$ 5.046,00	R\$ 13.247,83	R\$ 14.813,43	R\$ 3.204,91	R\$ 3.096,24	-	R\$ 76,80	R\$ 8.466,30	R\$ 15.125,54	R\$ 17.373,14	R\$ 5.515,25	R\$ 2.845,56	R\$ 88.811,00
	Repasse recebido na conta 27.728-2, referente a 2% da arrecadação do FUNDURB para a conta de custeio e investimento SEUMA, nos termos do decreto 13.824/16, conforme ATA da RE de 26/06/2019 - Conselho Gestor.		R\$ 56.540,96	-	-	R\$ 71.231,35	-	-	R\$ 77.490,03	-	-	R\$ 57.705,53	-	-	R\$ 262.967,87
	Devolução de repasse feito a SEINF - Areninhas conforme Portaria nº. 14/2020 COGERFFOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.914.023,87	-	-	R\$ 2.914.023,87
	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2,76	R\$ 2,76	-	R\$ 2,76	R\$ 2,76	R\$ 11,04
	Rendimentos C/C 27.381-3		R\$ 37.605,89	R\$ 21.258,04	R\$ 26.838,16	R\$ 23.592,34	R\$ 16.132,65	R\$ 8.717,04	R\$ 7.552,92	R\$ 3.417,09	R\$ 3.979,82	R\$ 2.826,18	R\$ 138,48	R\$ 831,88	R\$ 152.890,49
	Operação Urbana Consorciada - OUC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos C/C 27.525-5 (OUC Osório de Paiva)		R\$ 9.120,44	R\$ 7.111,74	R\$ 7.076,01	R\$ 4.850,06	R\$ 3.948,51	R\$ 3.446,63	R\$ 2.951,88	R\$ 2.368,68	R\$ 2.247,48	R\$ 2.306,17	R\$ 1.955,98	R\$ 958,59	R\$ 48.342,17
	Rendimentos C/C 27.728-2 (§ 1º, art. 11 do Decreto nº 13.824/2016.		R\$ 2.619,16	R\$ 2.194,95	R\$ 2.522,26	R\$ 2.111,95	R\$ 1.810,65	R\$ 1.388,22	R\$ 1.182,01	R\$ 842,80	R\$ 778,37	R\$ 811,30	R\$ 783,52	R\$ 357,47	R\$ 17.402,66
	Arrecadado DAM*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não localizadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	Repasse DREM*	Repasse para o Tesouro Municipal	-	R\$ 396.970,94	-	-	R\$ 608.827,65	R\$ 394.119,24	R\$ 671.092,05	-	-	R\$ 727.108,16	-	R\$ 239.787,48	R\$ 3.037.905,52
	Transferências ou repasses	Repasse para a SEINF - Requalificação e Adaptação de Praças	R\$ 4.000.000,00	-	-	-	R\$ 86.795,13	-	R\$ 3.000.000,00	-	-	R\$ 2.913.204,87	-	-	R\$ 10.000.000,00
		Repasse para a SEINF – Construção Equipamento OUC Osório de Paiva	-	-	R\$ 785.181,75	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 910.970,08	-	R\$ 1.696.151,83
		"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	R\$ 56.540,96	-	-	R\$ 71.231,35	-	-	R\$ 77.490,03	-	-	R\$ 57.705,53	-	-	R\$ 262.967,87

	13.824/16, conforme ATA da RE de 26/06/2019 - Conselho Gestor."													
	Transferência da conta 27.381-3, referente à LC nº 291/2020 CONVID-19.	-	-	-	-	R\$ 5.840.293,75	-	-	-	-	R\$ 4.835.429,86	-	R\$ 1.413.812,60	R\$ 12.089.536,21
	Transferência da Conta 27525-5 OUC Osório de Paiva para o a aquisição dos mobiliários pelo FMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 305.000,00	-	R\$ 305.000,00
	Despesas Correntes	-	R\$ 45,70	-	-	-	R\$ 2.704,50	-	R\$ 460,00	-	-	R\$ 5.588,80	-	R\$ 8.799,00
	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	R\$ 124.106,46	-	R\$ 17.910,00	R\$ 170.872,68	-	R\$ 11.990,00	R\$ 54.675,30	R\$ 381.212,69
	TOTAL RECEITA	R\$ 1.328.282,46	R\$ 211.982,33	R\$ 2.021.302,56	R\$ 323.797,00	R\$ 1.312.955,55	R\$ 2.236.973,49	R\$ 212.366,95	R\$ 326.705,82	R\$ 2.423.693,88	R\$3.145.387,52	R\$ 799.291,60	R\$ 865.356,86	R\$ 15.208.096,02
	TOTAL DESPESA	R\$ 4.000.045,70	R\$ 396.970,94	R\$785.181,75	-	R\$ 6.662.727,49	R\$ 394.119,24	R\$ 3.766.952,08	R\$ 170.872,68	-	R\$ 8.551.027,22	R\$ 1.270.645,38	R\$ 1.655.258,33	R\$ 27.653.800,81
	SALDO CONTA CORRENTE Nº 27.381-3	SALDO ANTERIOR												
		R\$ 10.466.831,42	R\$ 7.726.787,62	R\$ 7.532.492,32	R\$ 9.544.196,61	R\$ 9.789.800,25	R\$ 4.560.787,61	R\$ 6.398.807,01	R\$ 2.780.967,96	R\$ 3.104.462,30	R\$ 5.525.130,33	R\$ 76.246,43	R\$ 872.798,53	R\$ 733.239,25
	SALDO CONTA CORRENTE Nº 27.525-5 (OUC Osório de Paiva)	R\$ 2.752.434,99	R\$ 2.761.555,43	R\$ 2.768.667,17	R\$ 1.990.561,43	R\$ 1.995.411,49	R\$ 1.999.360,00	R\$ 2.002.806,63	R\$ 2.005.758,51	R\$ 2.008.127,19	R\$ 2.010.374,67	R\$ 2.012.680,84	R\$ 798.666,74	R\$ 799.625,33
	SALDO CONTA CORRENTE Nº 27.728-2 (§ 1º, art. 11 do Decreto nº 13.824/2016.	R\$ 798.652,07	R\$ 857.812,19	R\$ 860.007,14	R\$ 862.529,40	R\$ 935.872,70	R\$ 811.164,89	R\$ 812.553,11	R\$ 872.855,15	R\$ 702.825,27	R\$ 703.603,64	R\$ 744.541,67	R\$ 690.649,89	R\$39.349,11
	SALDO TOTAL FUNDURB	R\$ 14.017.918,48	R\$ 11.346.155,24	R\$11.161.166,63	R\$12.397.287,44	R\$12.721.084,44	R\$ 7.371.312,50	R\$ 9.214.166,75	R\$ 5.659.581,62	R\$ 5.815.414,76	R\$ 8.239.108,64	R\$ 2.833.468,94	R\$ 2.362.115,16	R\$ 1.572.213,69

- 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.
- DAM - Documento de Arrecadação Municipal