

EMDUR

Empresa de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Toledo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Semestre de 2019

Lei "R" nº 71, de 14 de agosto de 2018

Receitas com Obras

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Pavimentação Asfáltica Rural	640.965,23	1.048.472,50	543.778,64	2.260.116,40	1.197.255,68	222.332,86
Pavimentação Asfáltica Urbana	868.051,75	775.358,92	1.089.655,37	166.431,72	281.712,66	1.896.029,08
Galerias	137.821,17	203.863,80	146.100,21	-	117.539,69	176.693,86
Meio fio e Calçadas	-	-	81.507,22	28.261,94	26.639,58	34.705,71
Pintura da Malha Viária	99.433,78	117.753,32	51.239,52	135.342,76	32.038,83	160.181,10
Pinturas diversas	18.682,99	156.610,08	109.497,93	51.149,64	129.680,36	62.282,58
Construção Civil	43.988,20	14.551,15	95.259,11	21.283,82	40.706,18	60.267,10
Total	1.808.943,12	2.316.609,77	2.117.038,00	2.662.586,28	1.825.572,98	2.612.492,29

Receitas da Rodoviária

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Tarifa de Utilização	48.494,80	35.823,30	39.142,50	38.237,70	36.592,40	35.864,80
Taxa de Permissão de Uso	25.826,13	25.874,83	25.874,83	26.030,64	26.565,76	26.565,76
Total	74.320,93	61.698,13	65.018,00	64.268,34	63.165,79	62.502,63

Embarque de Passageiros

Intermunicipal	8.487	6.171	6.739	6.535	6.270	6.174
Interestadual	4.837	2.724	2.894	2.894	2.834	2.818
Metropolitano	25.285	22.615	25.081	24.442	23.011	22.278
Linha Municipal	23	28	19	0	43	30
Total	38.632	31.538	34.733	33.871	32.158	31.300

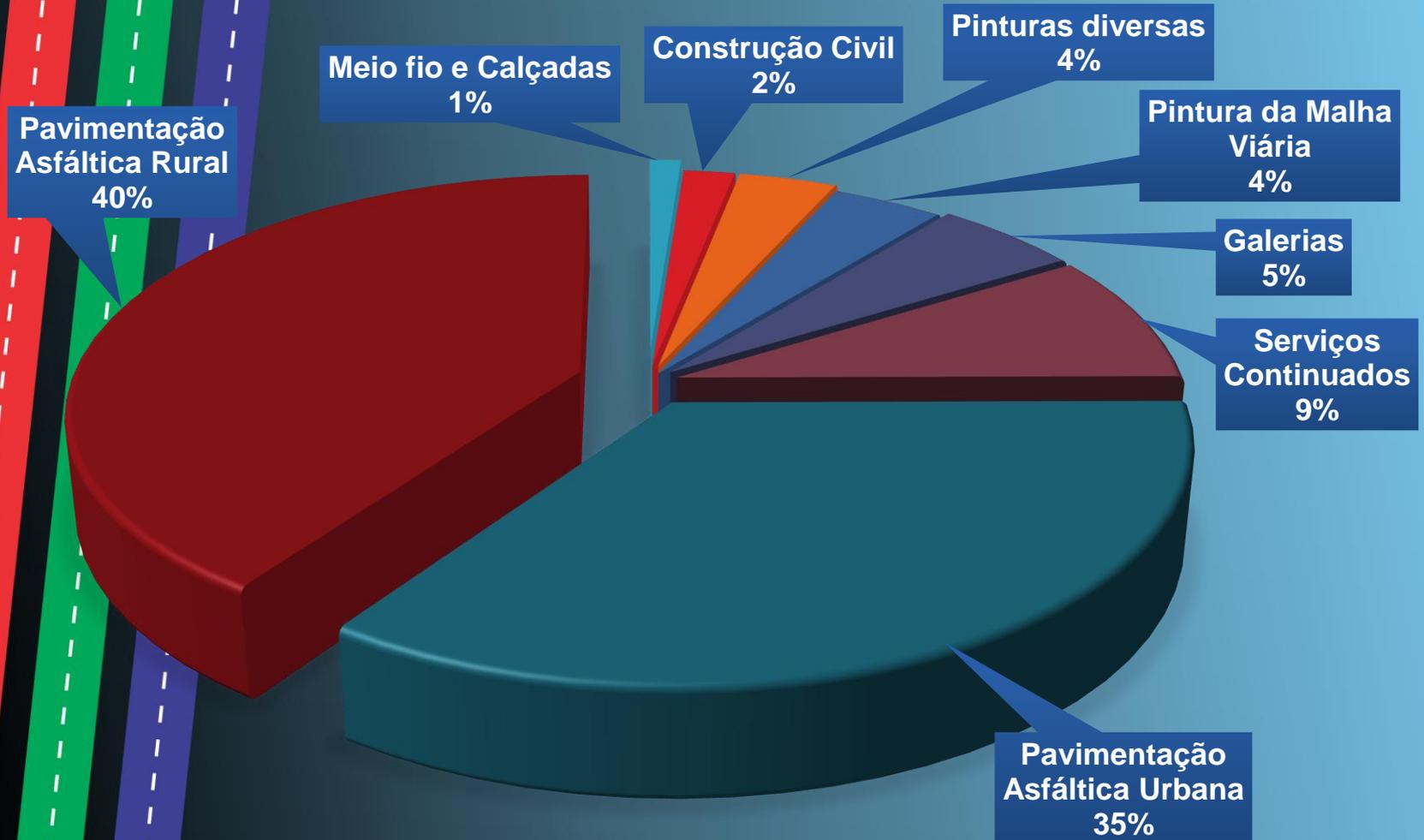
Receitas

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FORNECIMENTO DE PEDRAS SIR	41.218,69	10.650,08	0,00	0,00	22.624,22	10.880,35
SETOR DE SERVIÇOS CONTINUADOS	239.453,62	252.767,20	242.591,83	189.978,18	286.733,98	79.259,24
SETOR DE OBRAS	1.808.943,12	2.316.609,77	2.117.038,00	2.662.586,28	1.825.572,98	2.612.492,29
VENDAS DE LEILÃO	27.028,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOVIÁRIA	74.320,93	61.698,13	65.018,00	64.268,34	63.165,79	62.502,63
RECEITAS FINANCEIRAS	2.385,32	2.292,76	20.239,99	5.305,45	4.820,93	5.095,97
OUTRAS RECEITAS	4.627,89	4.154,91	6.209,99	4.881,80	4.849,16	6.602,91
TOTAL DA RECEITA BRUTA	2.197.977,57	2.649.042,85	2.451.097,81	2.927.020,05	2.207.767,06	2.776.833,39
DEDUÇÕES	-199.972,49	-241.921,12	-251.044,75	-266.714,78	-211.542,47	-253.327,15
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.998.005,08	2.407.121,73	2.200.053,06	2.660.305,27	1.996.224,59	2.523.506,24

Receitas Líquidas



Receitas



Principais Obras de Convênio

- ✓ Recape Asfáltico entre Bom Princípio e Vista Alegre (SEIL);
 - ✓ R\$ 817.864,97
- ✓ Recape Asfáltico entre Concórdia e Dez de Maio (SEIL);
 - ✓ R\$ 1.361.210,85
- ✓ Reurbanização da Rua Arlei Leonardi (SEDU);
 - ✓ R\$ 463.658,24
- ✓ Reurbanização da Rua dos Pioneiros (SEDU);
 - ✓ R\$ 600.403,15
- ✓ Recape Asfáltico na Vila Industrial (SEDU);
 - ✓ R\$ 2.678.023,35



Vila Industrial



Rua Arlei Leonardi



Bom Princípio/Vista Alegre



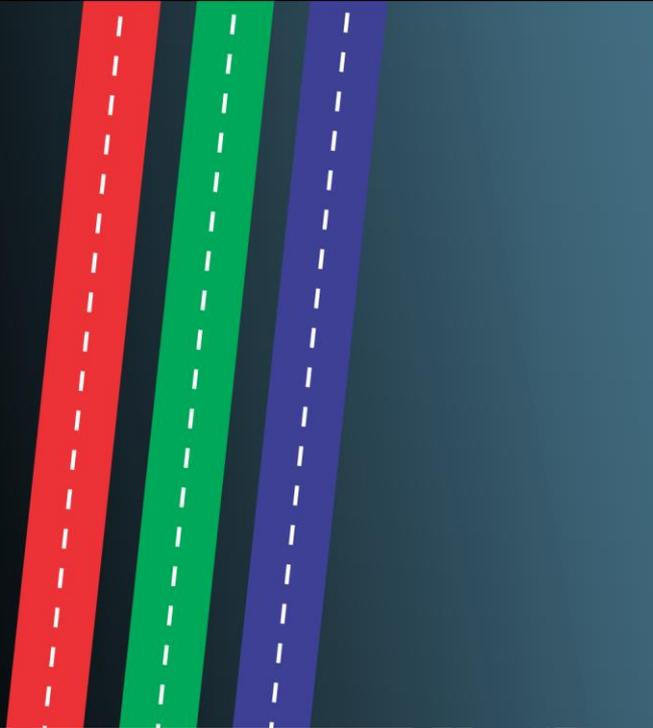
Concórdia/Dez de Maio

Principais Obras de Recursos Municipais

- ✓ Recape Asfáltico e Readequação de Galerias Pluviais no Jardim Concórdia;
 - ✓ R\$ 2.738.248,63
- ✓ Pavimentação Asfáltica entre São Miguel e a BR-163;
 - ✓ R\$ 1.701.874,01
- ✓ Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Galerias Pluviais, Arborização e Sinalização no Loteamento Industrial João Bortolotto;
 - ✓ R\$ 780.830,04
- ✓ Pavimentação Asfáltica na Linha Tigre;
 - ✓ R\$ 575.629,95
- ✓ Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Galerias Pluviais e Calçadas nas ruas Presidente Costa e Silva, Gaspar Dutra e Bom Pastor no Jardim Pancera;
 - ✓ R\$546.637,40
- ✓ Pavimentação Asfáltica entre São Miguel e Vila Ipiranga;
 - ✓ R\$ 905.458,48
- ✓ Reurbanização da Rua Hilberto Peiter no Jardim Parizotto;
 - ✓ R\$364.177,77
- ✓ Diversas obras de Recuperação Asfáltica no Interior;
 - ✓ R\$ 1.734.398,12



Jardim Concórdia



Pavimentação São Miguel
À BR 163

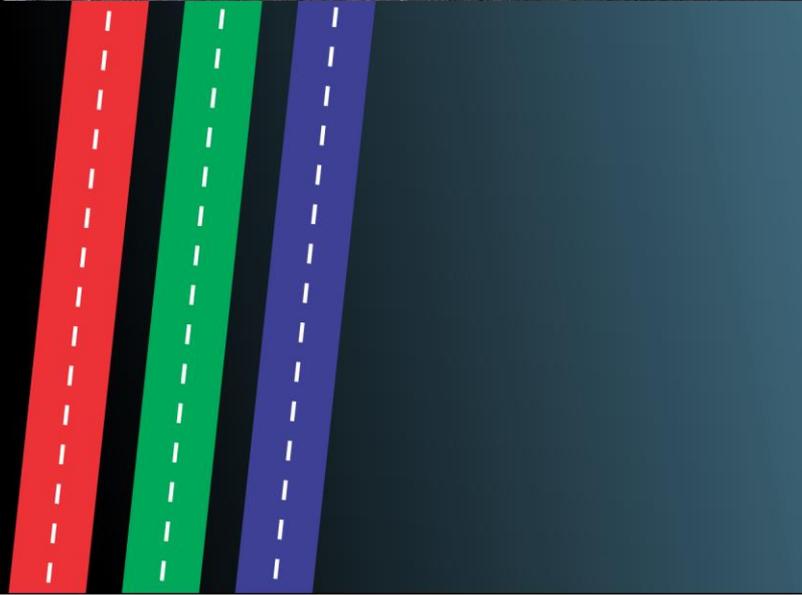


Loteamento João Bortolotto

Pavimentação na Linha Tigre



Pavimentação de São Miguel À Vila Ipiranga



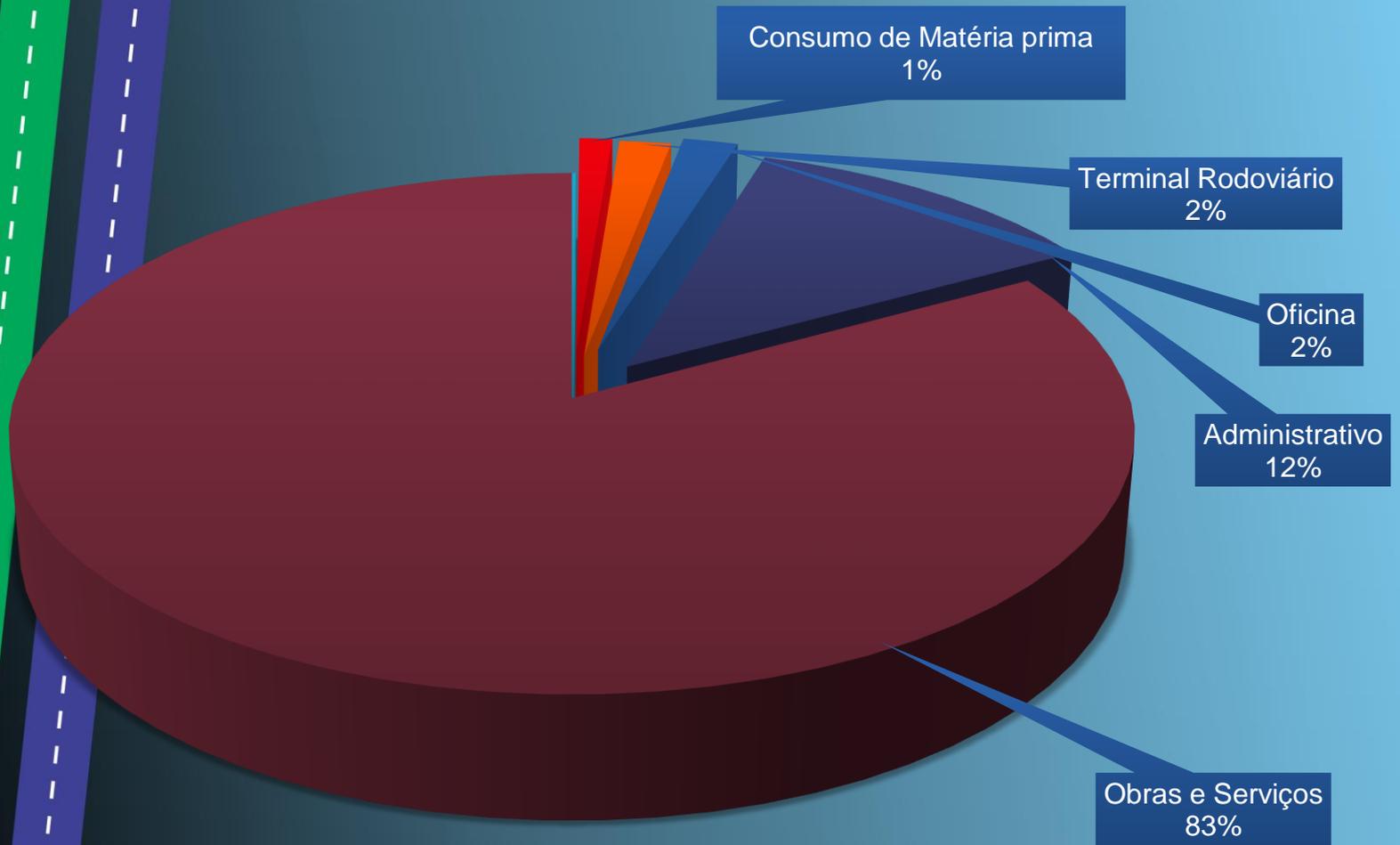
Obras Contratadas à Executar:

- ✓ Recape asfáltico de diversas ruas no Jardim Panorama;
 - ✓ R\$ 1.938.363,20
- ✓ Recape asfáltico de diversas ruas no Jardim Porto Alegre;
 - ✓ R\$ 2.435.442,78
- ✓ Recape asfáltico de diversas ruas no bairro Vila Boa Esperança;
 - ✓ R\$ 2.248.017,09
- ✓ Urbanização do Loteamento Egon Pudell;
 - ✓ R\$ 2.471.204,84
- ✓ Urbanização da Rua Maranhão e da Rua Roberto Berwanger no Jardim Pancera;
 - ✓ R\$ 981.690,79
- ✓ Reurbanização da Rua Borges de Medeiros no Jardim Gisele;
 - ✓ R\$ 758.816,80
- ✓ Urbanização do Loteamento Frigobrás;
 - ✓ R\$ 828.784,88
- ✓ Recape asfáltico de diversas ruas no Canta Galo, distrito de Novo Sarandi;
 - ✓ R\$ 2.011.669,61

Despesas

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Obras e Serviços	1.549.618,53	1.923.067,60	2.158.969,51	2.172.888,01	1.886.232,04	1.990.592,02
Oficina	34.741,28	47.442,65	50.269,25	39.897,17	49.328,76	36.633,50
Terminal Rodoviário	38.876,34	35.561,58	42.429,67	42.059,58	41.514,89	41.886,63
Administrativo	250.541,35	233.662,04	291.911,73	304.598,12	297.984,35	316.783,26
Despesas Financeiras	1.633,45	1.499,85	1.387,69	1.650,54	7.163,14	4.777,21
Consumo de Matéria prima	59.227,52	15.547,40	10.134,60	21.232,12	12.130,02	35.361,36
Total Bruto	1.934.638,47	2.256.781,12	2.555.102,45	2.582.325,54	2.294.353,20	2.426.033,98

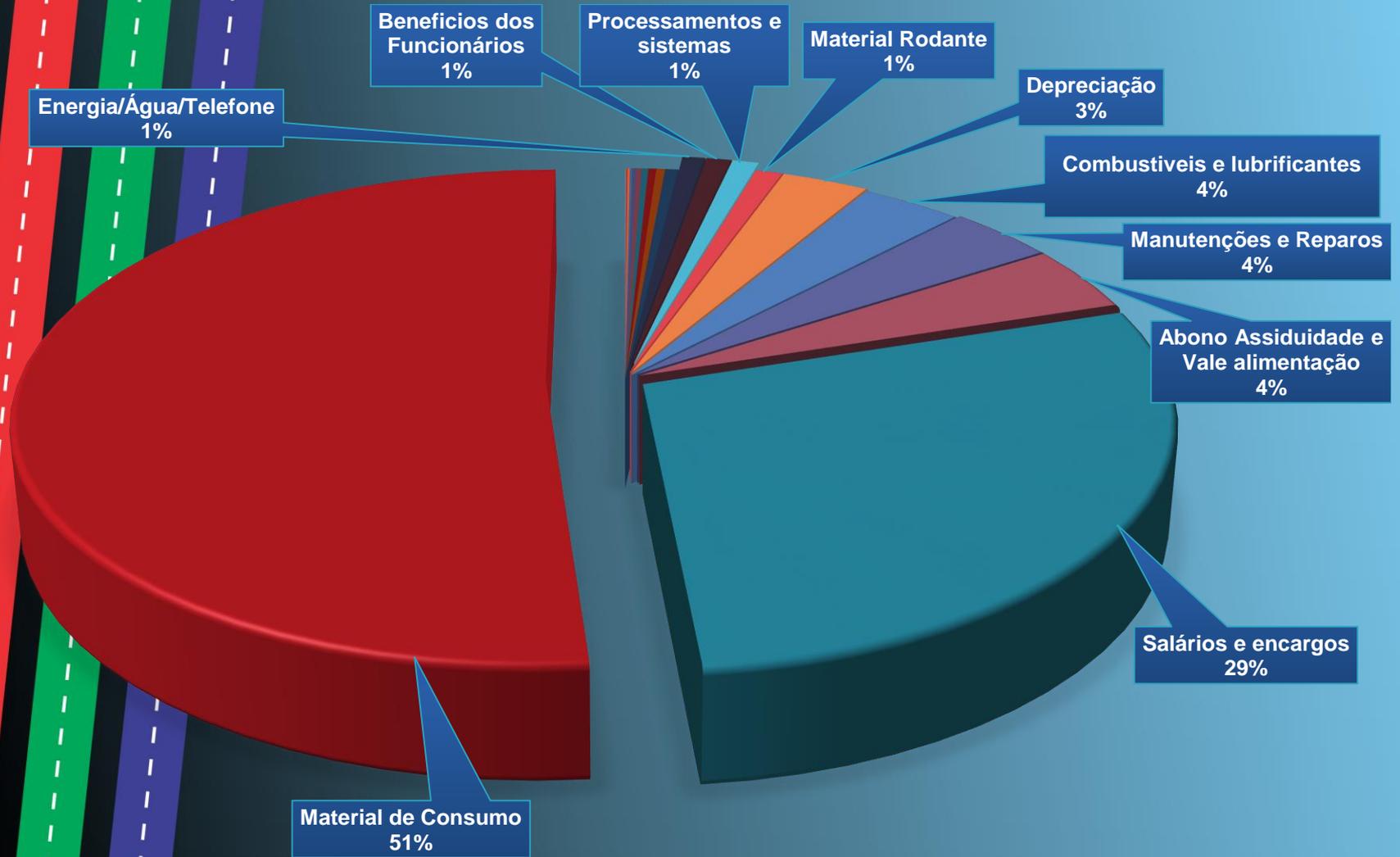
Despesas



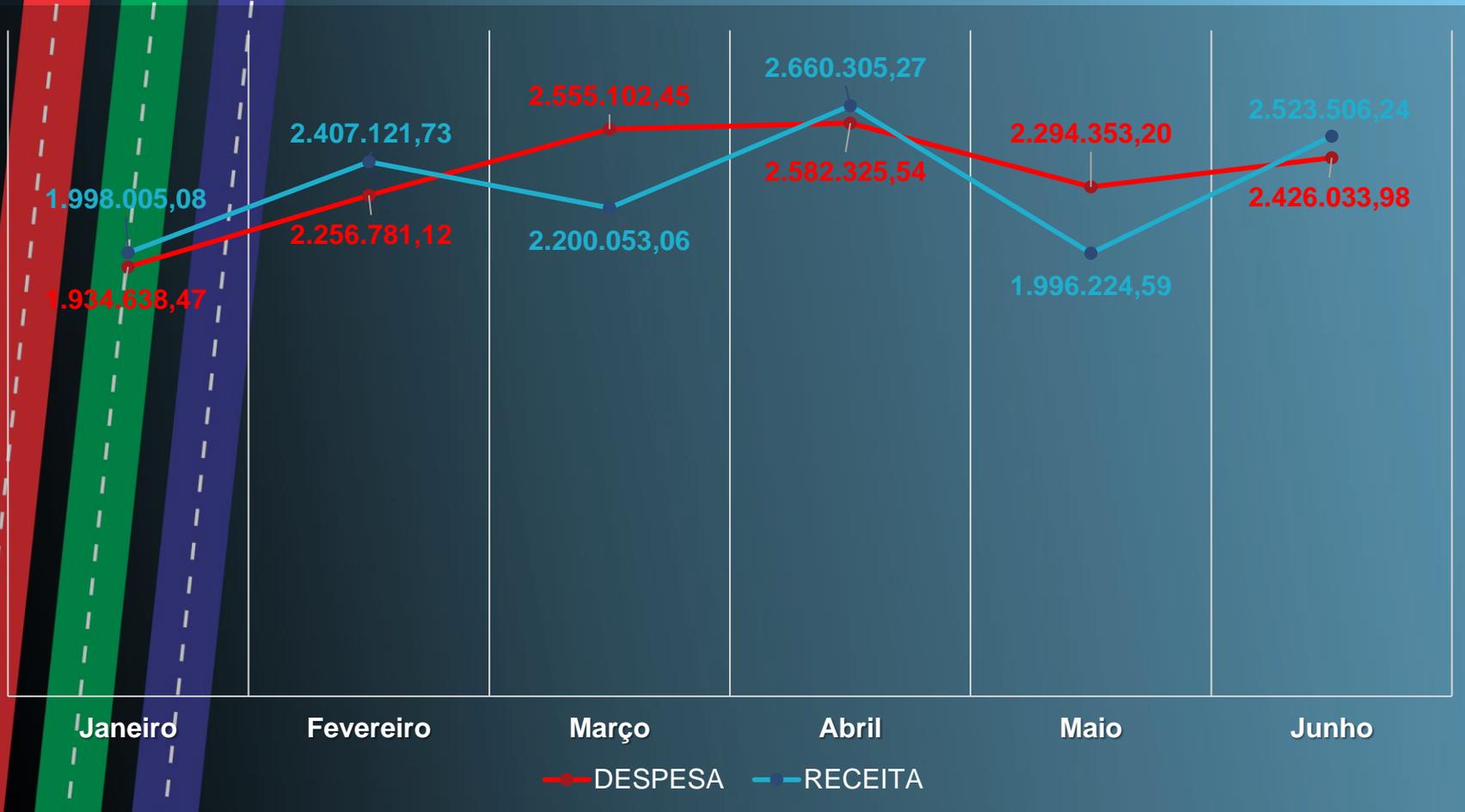
Despesas

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Material de Consumo	980.567,07	1.180.529,25	1.414.326,46	1.341.543,81	1.074.749,20	1.239.965,69
Manutenções e Reparos	35.517,77	72.393,82	58.660,16	161.651,13	135.500,67	64.027,55
Combustíveis e lubrificantes	85.368,94	80.587,35	75.839,85	85.695,42	92.011,86	79.164,96
Material Rodante	5.608,88	36.351,27	18.409,88	13.279,04	36.158,27	23.735,88
Processamentos e sistemas	14.395,76	25.878,66	19.520,40	22.908,00	23.844,90	25.239,76
Livros, Jornais e revistas	0,00	649,88	758,12	807,40	1.989,24	785,40
Material de expediente	2.338,85	635,00	2.099,28	1.040,03	1.716,22	12.793,36
Material de Limpeza	4.738,76	651,06	7.582,94	4.962,69	6.760,47	1.949,36
Energia/Água/Telefone	21.997,99	20.743,50	17.396,62	18.327,00	16.526,10	16.205,55
Depreciação	70.295,26	70.345,09	72.257,48	71.983,34	71.931,67	71.824,89
Despesas e tarifas Bancárias	1.621,66	1.273,20	1.387,69	1.574,94	1.898,56	2.628,54
Juros, Multas e Variações	11,79	226,65	0,00	75,60	5.264,58	2.148,67
Outros Impostos e taxas	21.654,40	3.395,44	3.954,26	1.127,85	4.149,60	8.500,00
Salários e encargos	561.056,67	637.013,72	712.925,62	711.381,73	665.938,02	719.216,36
Abono e Vale alimentação	91.879,50	99.265,00	100.870,50	101.355,00	101.602,00	102.071,50
Benefícios dos Funcionários	18.270,29	19.804,48	19.543,61	22.030,62	22.125,51	19.746,84
CIPA/material de segurança	3.100,50	1.185,60	3.450,28	15.481,68	22.794,51	17.877,80
Indenizações trabalhistas e danos	12.573,41	0,00	19.897,55	0,00	106,66	0,00
Estágios	3.640,97	5.852,15	5.521,75	6.792,26	1.552,60	15.371,87
Viagens e treinamentos/cursos	0,00	0,00	700,00	308,00	7.732,56	2.780,00
Total Bruto	1.934.638,47	2.256.781,12	2.555.102,45	2.582.325,54	2.294.353,20	2.426.033,98

Despesas



Receitas X Custos e Despesas



Receitas X Custos e Despesas

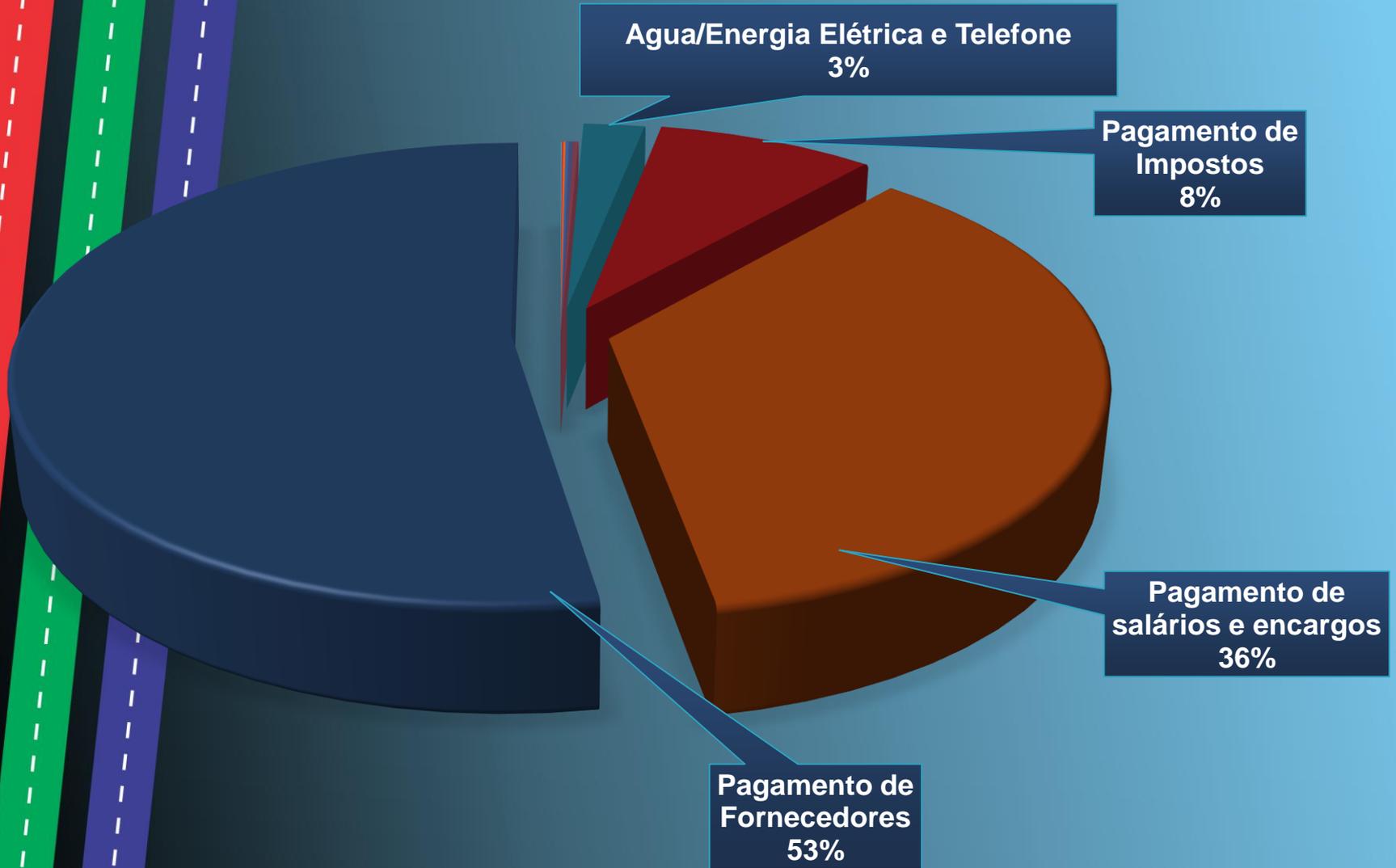


Acumulado: -R\$ 264.018,79

Fluxo de Caixa

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ATIVIDADES OPERACIONAIS							
(+)	Recebimento de clientes	2.118.154,10	2.086.233,70	2.653.473,28	3.191.490,21	2.026.557,03	1.411.260,57
(+)	Cheques a Depositar	691,21	0,00	0,00	825,35	759,53	862,76
(-)	Cheques Depositados	-421,32	0,00	0,00	-3.207,05	-825,35	-759,53
(-)	Pagamento de Impostos	-173.010,47	-174.620,27	-211.944,00	-219.235,54	-104.981,26	-267.910,90
(-)	Pagamento de salários e encargos	-811.416,14	-702.253,39	-796.248,66	-787.807,56	-951.751,48	-903.758,18
(-)	Pagamento de Fornecedores	-948.864,33	-441.581,56	-2.130.453,52	-1.782.721,84	-550.299,68	-1.404.142,97
(-)	Água/Energia Elétrica e Telefone	-57.164,81	-46.891,77	-56.583,07	-54.123,85	-55.721,43	-54.462,76
(-)	Despesas Financeiras	-1.063,75	-860,17	-1.028,94	-1.104,80	-1.042,51	-1.585,73
(-)	Outras Despesas (ARTs / Correios / custas de processos / Junta comercial)	-3.006,09	-1.339,79	-1.071,36	-1.256,25	-4.605,14	-5.880,26
(-)	Seguro em grupo	-4.356,96	0,00	-3.355,93	-8.411,30	-4.187,60	-4.187,60
(-)	DNPM	-42,84	-2.224,13	-2.618,00	0,00	-2.582,71	-5.187,71
(-)	Treinamento/viagens	0,00	0,00	-2.572,00	0,00	-4.041,56	0,00
(-)	Pagamento de indenizações	-6.372,52	-999,11	-6.668,66	-3.937,11	-3.937,11	-2.938,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		113.126,08	725.211,21	-565.611,51	330.510,26	343.340,73	-1.238.690,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
(-)	IRRF s/aplicações financeiras	-176,09	-87,57	-103,48	-562,18	-1.107,14	-596,73
(-)	IOF s/aplicações financeiras	-557,91	-413,03	-358,75	-470,14	-856,05	-1.042,81
(+)	Juros s/aplicações Financeiras	965,48	1.647,97	2.731,97	4.216,69	3.668,18	3.701,86
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		231,48	1.147,37	2.269,74	3.184,37	1.704,99	2.062,32
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		113.357,56	726.358,58	-563.341,77	333.694,63	345.045,72	-1.236.627,99
CAIXA - SALDO INICIAL		843.832,58	957.190,14	1.683.548,72	1.120.206,95	1.453.901,58	1.798.947,30
CAIXA - SALDO FINAL		957.190,14	1.683.548,72	1.120.206,95	1.453.901,58	1.798.947,30	562.319,31

Pagamentos



Produção Pedreira

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Produção de Pedras em m³	8.368,70	6.775,66	7.495,34	9.460,50	11.256,90	6.876,26
Custos da Produção						
Salários, encargos e benefícios	49.992,16	68.189,68	74.521,39	70.214,72	69.258,22	64.019,92
Matéria Prima	164.789,18	32.892,08	104.819,44	114.508,16	62.428,74	84.728,60
Frota	49.373,58	62.571,14	83.318,47	99.542,57	59.948,63	45.258,69
Detonações	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	18.265,50	18.625,50
Energia/Telefone	16.820,47	24.350,74	25.921,32	18.408,51	26.861,47	20.651,47
Despesas com concessão	69.218,64	56.942,69	59.805,83	29.898,51	52.389,12	30.786,89
Depreciação	20.386,72	20.386,72	20.404,64	20.404,64	20.404,64	20.404,64
TOTAL	370.580,75	290.083,05	393.541,09	377.727,11	309.556,32	284.475,71
CUSTO UNITÁRIO (R\$/m³)	44,28	42,81	52,50	39,93	27,50	41,37

Produção Fábrica de Artefatos de Cimento

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Produção de concreto em m³	17,06	25,72	21,84	25,41	21,85	24,40
Custos da Produção						
Salários, encargos e benefícios	22.122,57	34.033,20	35.976,60	34.221,03	30.354,34	36.179,26
Matéria Prima	7.472,32	15.192,89	11.110,24	11.071,56	7.649,32	20.175,11
Frota	130,00	1.722,46	3.820,97	494,18	125,60	426,68
Energia/Telefone	2.016,14	2.084,79	1.826,54	1.998,81	1.836,48	1.881,87
Despesas com concessão	2.804,52	4.684,43	4.375,85	5.153,90	4.443,22	5.300,82
Depreciação	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80
TOTAL	34.989,35	58.161,57	57.554,00	53.383,28	44.852,76	64.407,54
CUSTO UNITÁRIO (R\$/m³)	2050,96	2261,34	2635,26	2100,88	2052,76	2639,65

Produção Usina de Asfalto

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Produção de Asfalto em toneladas	1.827,77	3.504,50	3.322,77	3.408,90	2.380,85	2.730,87
Custos da Produção						
Salários, encargos e benefícios	28.562,43	30.236,80	38.728,56	27.488,84	35.937,41	38.876,32
Matéria Prima	407.467,53	774.236,35	737.717,04	802.538,46	539.821,85	628.918,75
Frota	19.214,66	15.638,78	31.961,02	25.569,81	35.656,75	27.070,54
Energia/Telefone	7.268,36	9.372,49	9.006,29	9.443,63	9.241,46	9.500,28
Depreciação	1.597,82	1.145,13	1.385,96	1.324,66	1.324,66	1.324,66
TOTAL	464.110,80	830.629,55	818.798,87	866.365,40	621.982,13	705.690,55
CUSTO UNITÁRIO (R\$/t)	253,92	237,02	246,42	254,15	261,24	258,41

Patrimônio

Aumento de Capital Social em 2019

Decreto 476 de 23/01/2019	600.000,00	295.000,00	Caminhão Comboio, marca/modelo Mercedes Benz/Atego 1719, ano de fabricação/modelo 2018, cor branca, chassi 9BM958154JB103856, Motor 924989U1243708, renavan 01176274705, Frota 99122 para 55122 e o tanque com 55123	12.098.333,42
		305.000,00	Caminhão Espargidor de asfalto, marca/modelo FORD/CARGO 1419 S, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cor branca, chassi 9BFXEACB8KBS73400, Motor 36606898, RENAVAL 01176280330, Frota 99121 para 55121 e o motor frota 55124	
Decreto 500 de 15/03/2019	233.650,00	233.650,00	Pá carregadeira sobre rodas, marca New Holland, modelo 12b, potência D-229, chassi N9AE. Motor C1S204742, n.º de frota 591 para 55591	12.331.983,42

Patrimônio

