

# **EMDUR**

**Empresa de Desenvolvimento  
Urbano e Rural de Toledo**

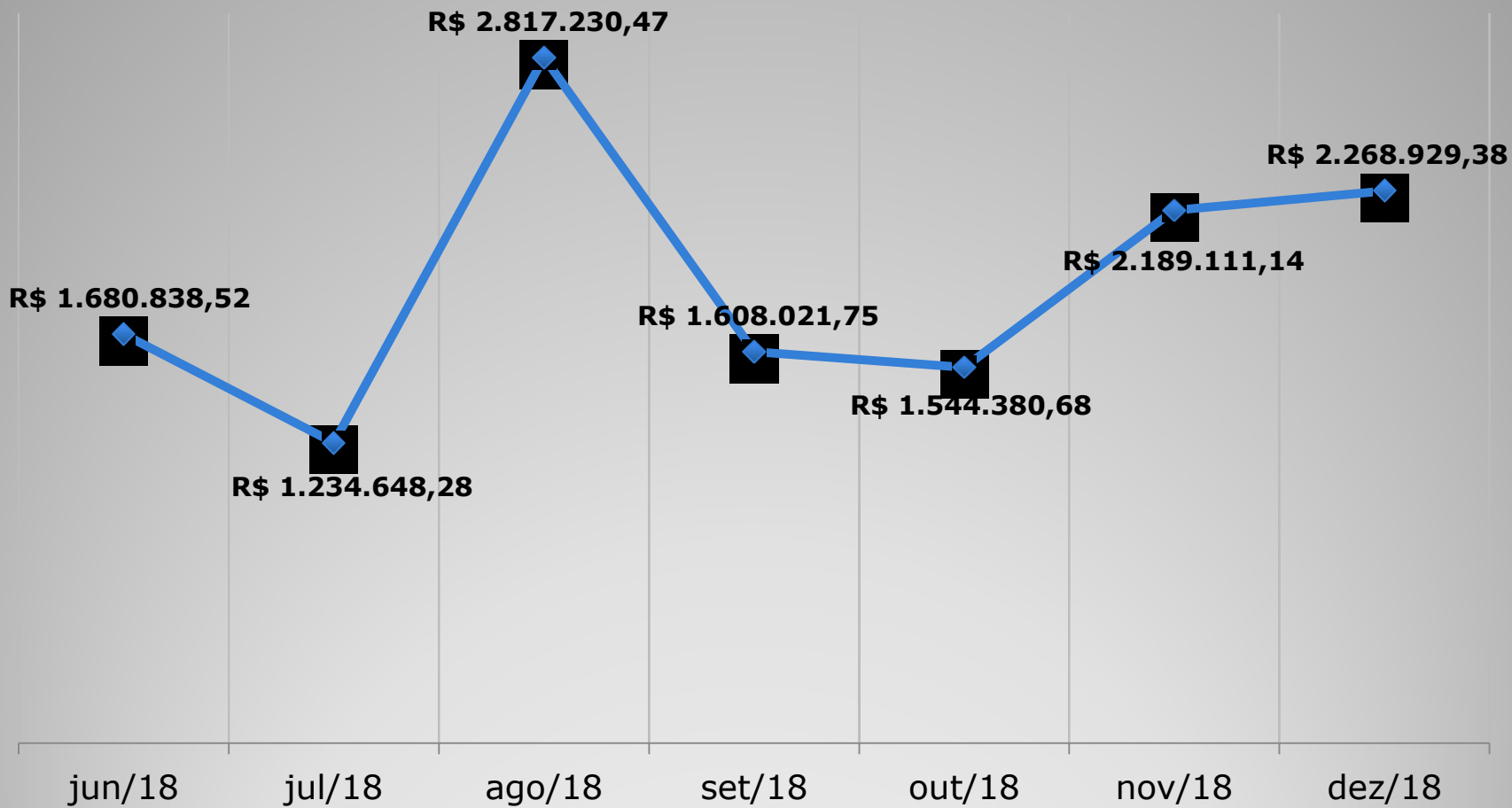
Lei "R" nº 71, de 14 de agosto de 2018

**APRESENTAÇÃO  
SEMESTRAL**

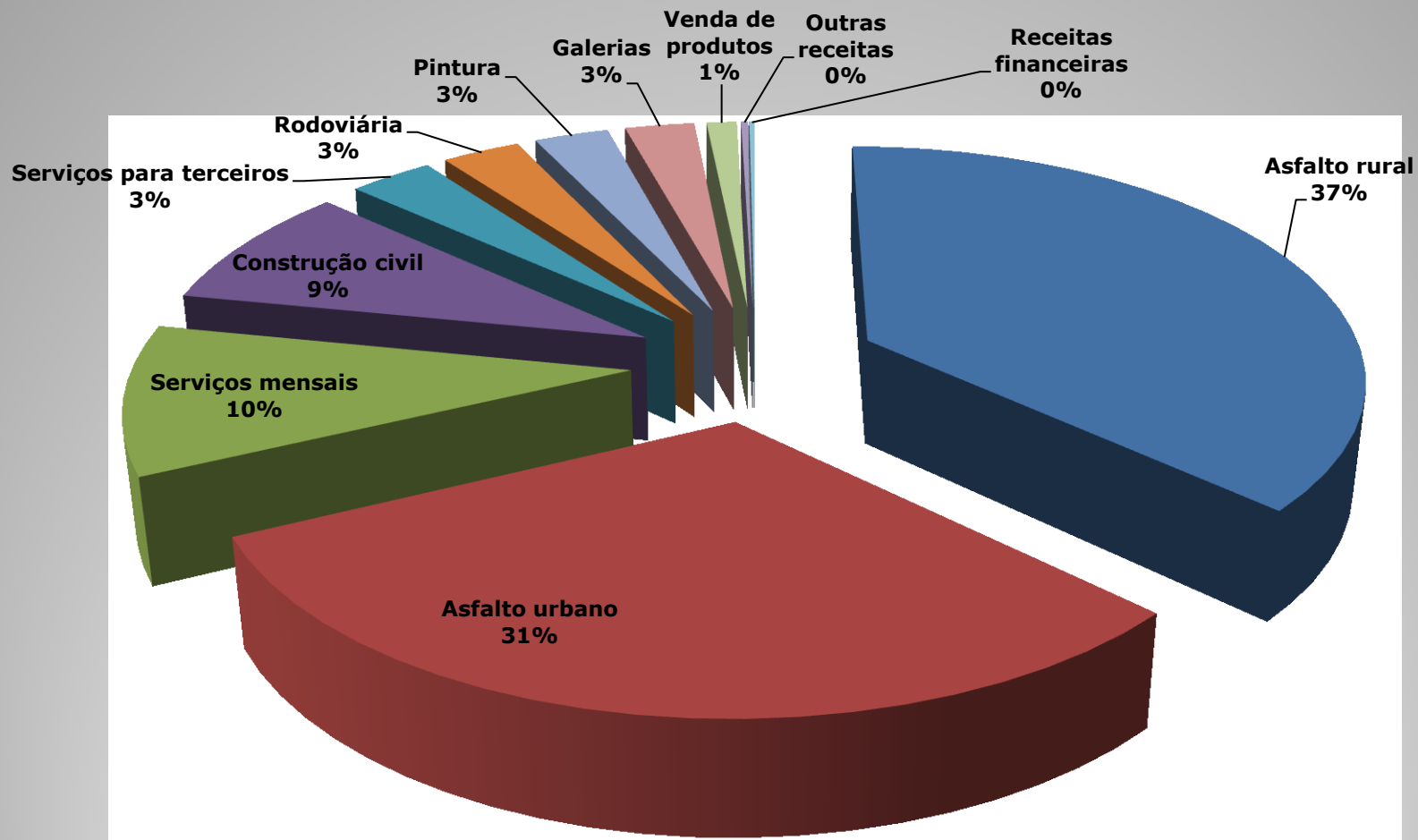
## RECEITAS

Descrição	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18
Asfalto rural	552.386,63	462.668,98	1.254.311,24	292.545,12	965.835,57	513.298,87	1.406.521,09
Asfalto urbano	742.819,75	182.051,15	1.207.089,13	938.368,84	202.317,52	846.611,21	439.154,64
Galerias	73.532,72	139.885,83	-	81.291,55	44.039,16	-	52.409,83
Pintura	21.397,54	52.309,50	67.086,68	135.746,93	-	76.860,00	66.541,87
Construção civil	303.126,50	136.155,11	241.467,86	96.606,43	77.067,59	254.812,74	153.765,68
Serviços mensais	179.100,99	235.133,36	135.952,67	173.303,00	250.463,88	299.710,78	225.226,78
Venda de produtos	-	-	-	-	53.960,00	110.282,30	5.296,26
Serviços para terceiros	-	37.367,14	184.142,77	-	-	247.595,66	3.000,00
Rodoviária	62.171,84	69.207,13	37.547,88	42.628,88	95.166,98	58.711,78	75.312,83
Receitas financeiras	4.436,16	2.611,84	2.396,76	3.330,70	2.704,30	2.672,99	10.897,25
Outras receitas	5.881,95	5.435,87	4.445,36	4.820,38	4.964,78	4.603,71	7.332,25
<b>Total receita bruta</b>	<b>1.944.854,08</b>	<b>1.322.825,91</b>	<b>3.134.440,35</b>	<b>1.768.641,83</b>	<b>1.696.519,78</b>	<b>2.415.160,04</b>	<b>2.445.458,48</b>
<b>Deduções</b>	<b>- 264.015,56</b>	<b>- 88.177,63</b>	<b>- 317.209,88</b>	<b>- 160.620,08</b>	<b>- 152.139,10</b>	<b>- 226.048,90</b>	<b>- 176.529,10</b>
<b>Total da receita líquida</b>	<b>1.680.838,52</b>	<b>1.234.648,28</b>	<b>2.817.230,47</b>	<b>1.608.021,75</b>	<b>1.544.380,68</b>	<b>2.189.111,14</b>	<b>2.268.929,38</b>

# Receitas



**Receitas**



# Receitas

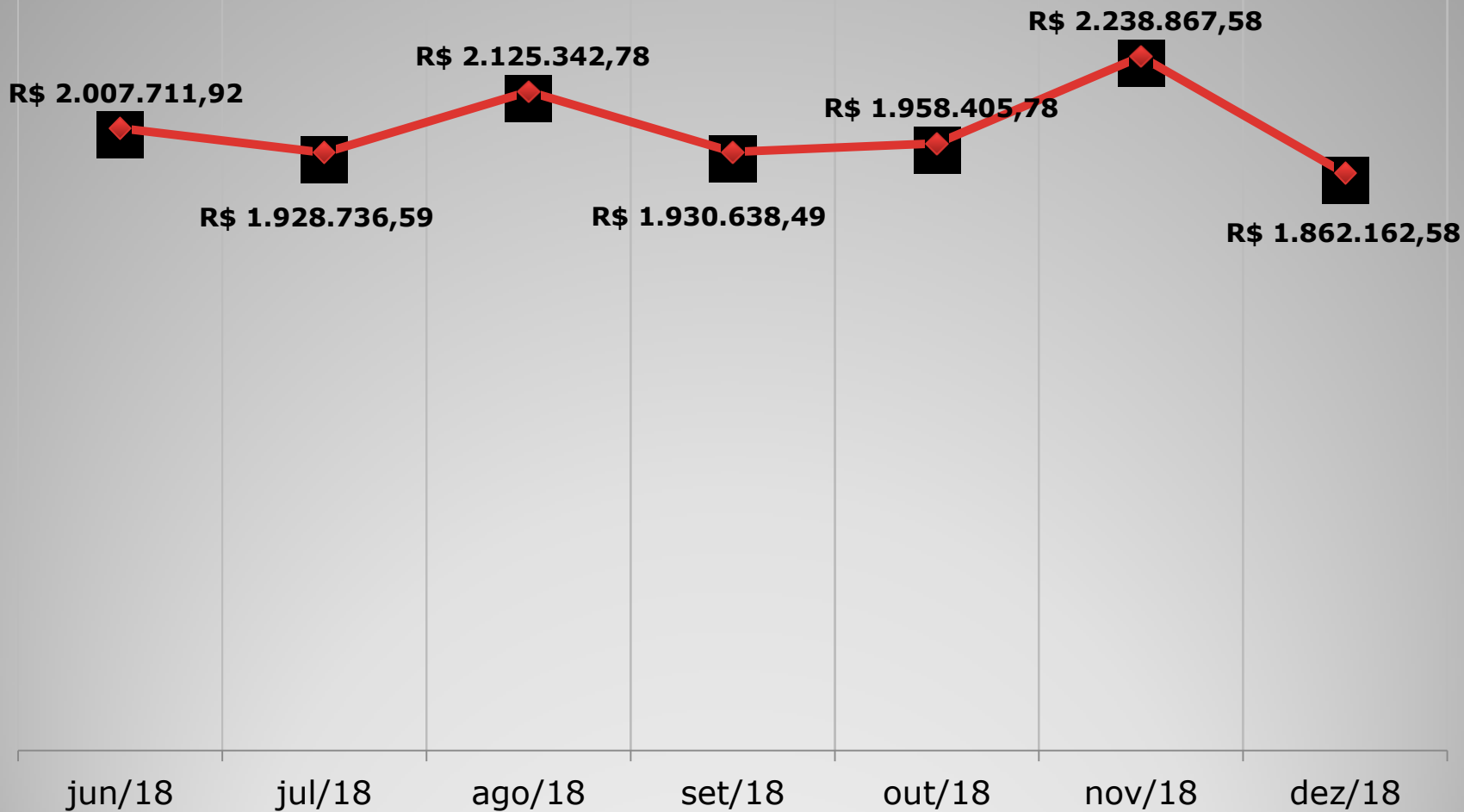
## • Principais obras:

- **Recapeamento asfáltico Do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho;**
  - R\$ 1.452.799,19;
  - Executada entre Abril e Agosto de 2018;
- **Recuperação asfáltica de parte da estrada municipal OT 006 - Entre a Linha União, Km 41 e Cerro da Lola;**
  - R\$ 910.963,66;
  - Executada entre Outubro de 2018 e Dezembro de 2018;
- **Recuperação asfáltica em determinados trechos no interior de Toledo/PR. Sendo eles OT 205 - São Luiz do Oeste; Linha Gramado; OT 203 - Cerro da Lola à São Salvador; Linha 3 quedas e OT 106/312;**
  - R\$ 971.046,26;
  - Executada entre Novembro de 2018 e Janeiro de 2019;
- **Recapeamento asfáltico, meio-fio, pavimentação, readequação de boca de lobo e sinalização horizontal, no Jardim Parizotto, Vila Becker, Jardim Gisela e Centro;**
  - R\$ 698.488,14;
  - Executada entre Setembro e Dezembro de 2018;
- **Pavimentação asfáltica em determinado trecho da OT 002, localizada na Linha Rio Toledo;**
  - R\$ 663.476,12;
  - Executada entre Junho e Outubro de 2018;
- **Recuperação asfáltica em determinados trechos da OT 311 em Ouro Preto;**
  - R\$ 661.544,42;
  - Executada entre Maio e Setembro de 2018;
- **Pavimentação asfáltica e sinalização viária de parte da estrada municipal OT 318 - Linha Nova Brasília;**
  - R\$ 687.453,75;
  - Executada entre Outubro e Dezembro de 2018;

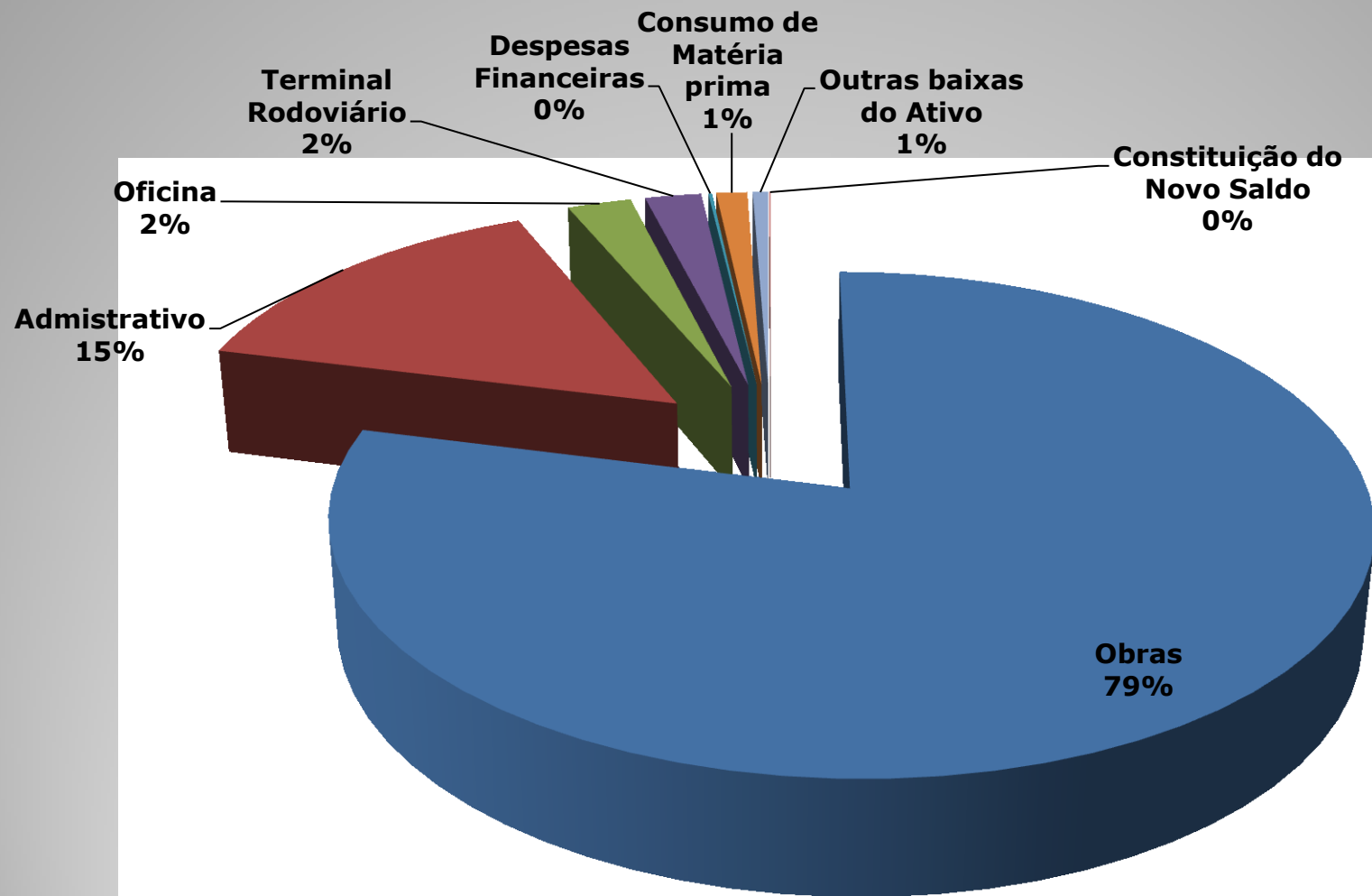
## Relatório Custos e Despesas de 2018

Descrição	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
Obras	1.655.983,04	1.531.466,47	1.666.817,01	1.559.761,76	1.540.281,49	1.639.451,14	1.496.665,84
Oficina	50.695,59	47.911,15	47.057,53	45.516,58	46.687,48	49.028,14	48.586,58
Terminal Rodoviário	46.239,21	36.065,08	41.898,19	42.226,25	38.486,41	37.824,70	51.996,82
Administrativo	251.080,00	311.486,34	367.268,16	276.887,27	284.262,91	322.526,41	255.547,03
Despesas Financeiras	3.714,08	1.807,55	2.301,89	6.246,63	1.675,49	1.281,22	1.594,57
Consumo de Matéria prima	-	-	-	-	47.012,00	110.265,40	4.612,80
Outras baixas do Ativo	-	-	-	-	-	78.490,57	-
Constituição do Novo Saldo	-	-	-	-	-	-	3.158,94
<b>Total de Despesas</b>	<b>2.007.711,92</b>	<b>1.928.736,59</b>	<b>2.125.342,78</b>	<b>1.930.638,49</b>	<b>1.958.405,78</b>	<b>2.238.867,58</b>	<b>1.862.162,58</b>

# Custos e Despesas



# Custos e Despesas



## Custos e Despesas

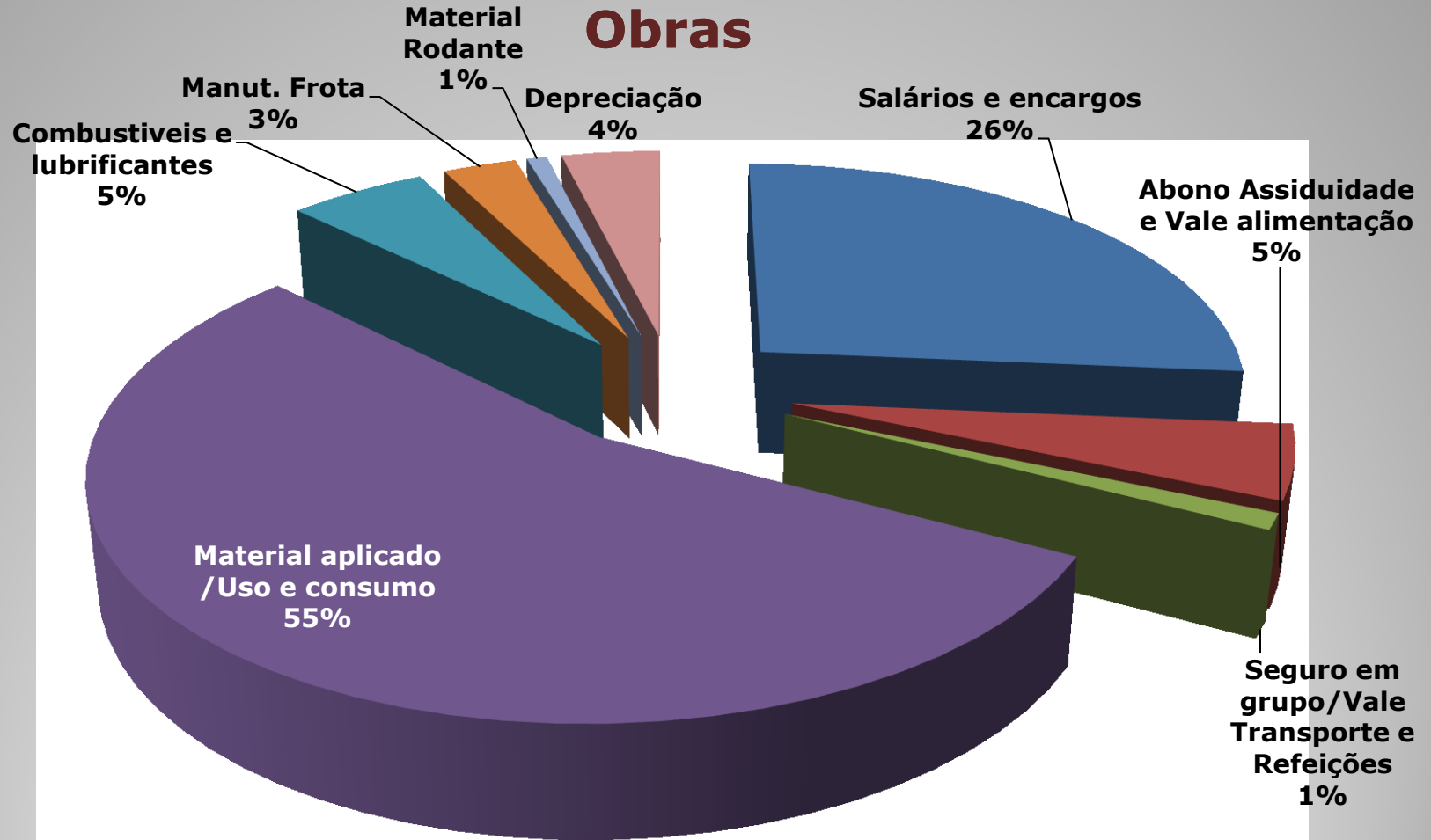


## OBRAS

Descrição	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Salários e encargos	488.428,11	396.039,70	397.000,98	424.358,73	410.572,08	418.384,30	392.992,94
Abono Assiduidade e Vale alimentação	83.894,50	77.759,50	78.637,50	75.236,50	77.739,00	78.347,00	92.598,40
Seguro em grupo/Vale Transporte e Refeições	23.099,41	25.047,57	19.827,29	12.058,28	15.395,93	16.099,48	10.998,96
Material aplicado /Uso e consumo	834.422,93	849.379,60	946.381,10	871.751,18	805.647,67	943.146,09	802.957,17
Combustíveis e lubrificantes	70.698,84	78.943,97	90.772,32	67.117,25	99.335,23	92.507,24	92.796,78
Manut e peças de rep em Maqui equiptos e Veiculos	80.756,42	35.897,19	51.272,76	44.045,66	48.684,11	18.528,15	38.697,29
Material Rodante	16.489,00	10.234,73	20.490,35	2.889,82	20.821,75	10.614,34	5.059,70
Depreciação	58.193,83	58.164,21	62.434,71	62.304,34	62.085,72	61.824,54	60.564,60

# Custos e Despesas

# Obras



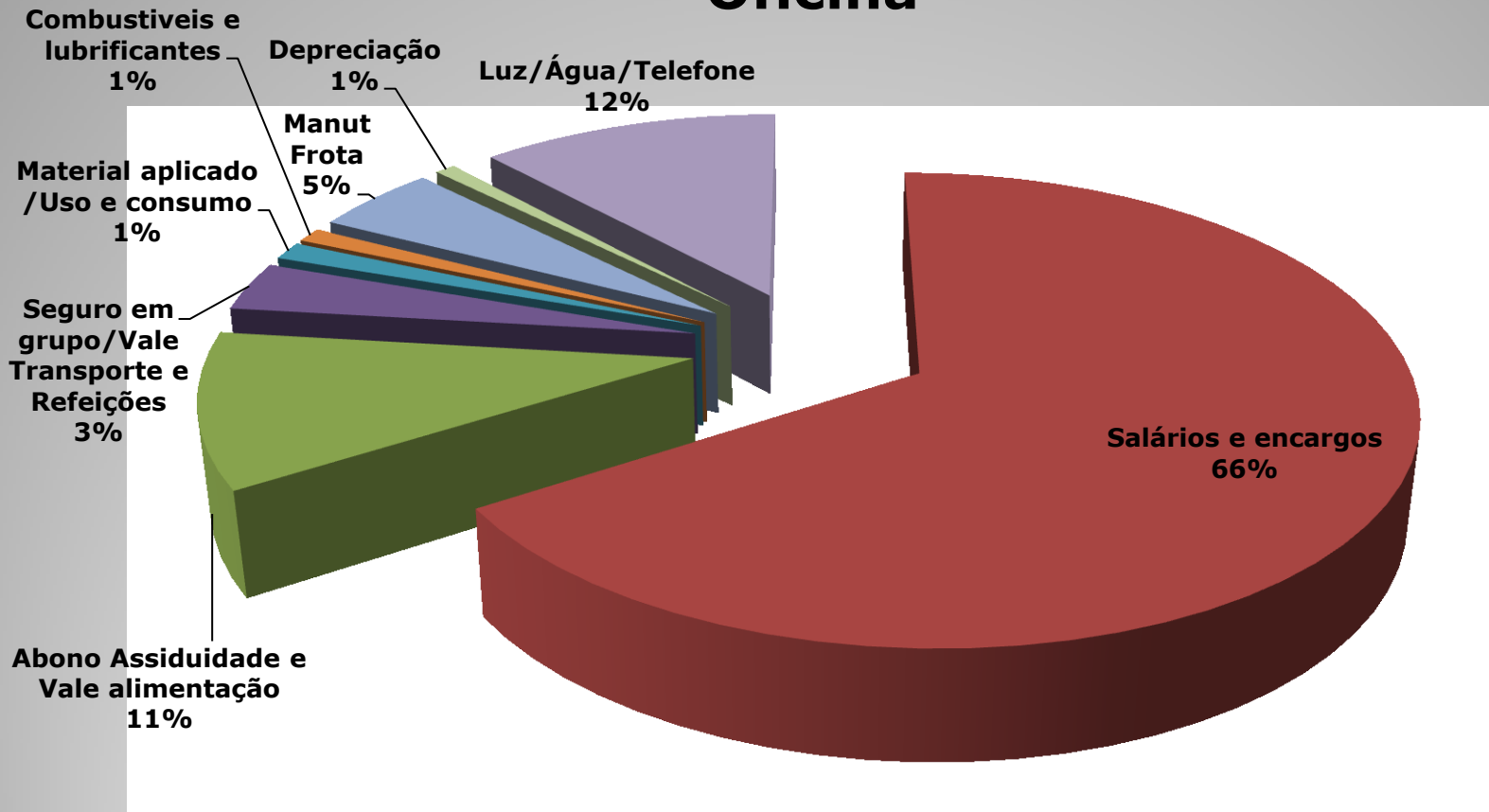
# Custos e Despesas

## OFICINA

Descrição	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Salários e encargos	35.703,71	31.608,14	29.879,67	31.129,22	33.795,74	29.671,04	29.685,61
Abono Assiduidade e Vale alimentação	5.027,50	5.189,00	4.856,50	4.932,50	5.236,50	5.122,50	5.993,50
Seguro em grupo/Vale Transporte e Refeições	2.232,21	2.234,26	1.809,94	1.020,68	1.685,21	1.471,24	1.133,49
Material aplicado /Uso e consumo	283,75	-	961,29	240,08	-	791,35	1.964,90
Combustíveis e lubrificantes	-	105,94	558,92	571,76	518,49	856,86	751,10
Manut e peças de rep em Maqui equiptos e Veiculos	1.881,66	3.111,00	3.069,27	2.249,48	-	4.868,70	1.107,64
Depreciação	374,27	374,27	374,27	374,27	374,27	374,27	374,27
Luz/Água/Telefone	5.192,49	5.288,54	5.547,67	4.998,59	5.077,27	5.872,18	7.576,07

# Custos e Despesas

# Oficina



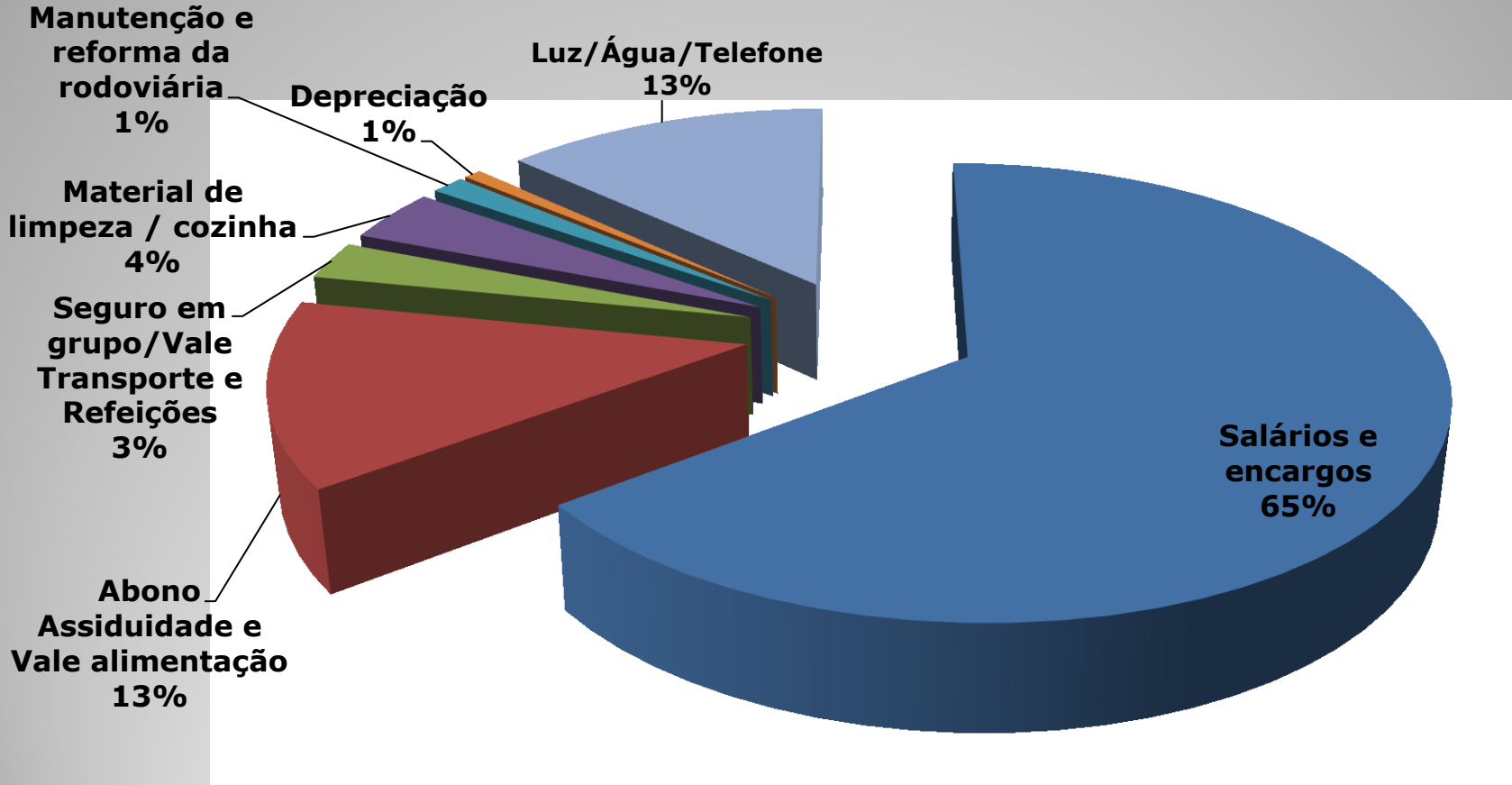
## Custos e Despesas

## TERMINAL RODOVIÁRIO

Descrição	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Salários e encargos	31.203,90	20.984,22	26.020,07	26.694,74	25.408,93	25.288,14	35.368,55
Abono Assiduidade e Vale alimentação	5.783,50	5.508,00	5.422,50	5.527,00	5.840,50	5.270,50	6.022,00
Seguro em grupo/Vale Transporte e Refeições	1.360,85	1.542,92	1.324,36	798,54	1.123,96	1.090,28	915,34
Material de limpeza / cozinha	1.500,34	1.914,67	85,40	3.497,56		-	4.325,60
Manutenção e reforma da rodoviária	469,11	1.249,82	1.485,00	30,90	345,60	287,50	124,10
Depreciação	305,59	297,61	641,27	295,67	(49,93)	295,67	295,67
Luz/Água/Telefone	5.615,92	4.567,84	6.919,59	5.381,84	5.817,35	5.592,61	4.945,56

# Custos e Despesas

# Rodoviária

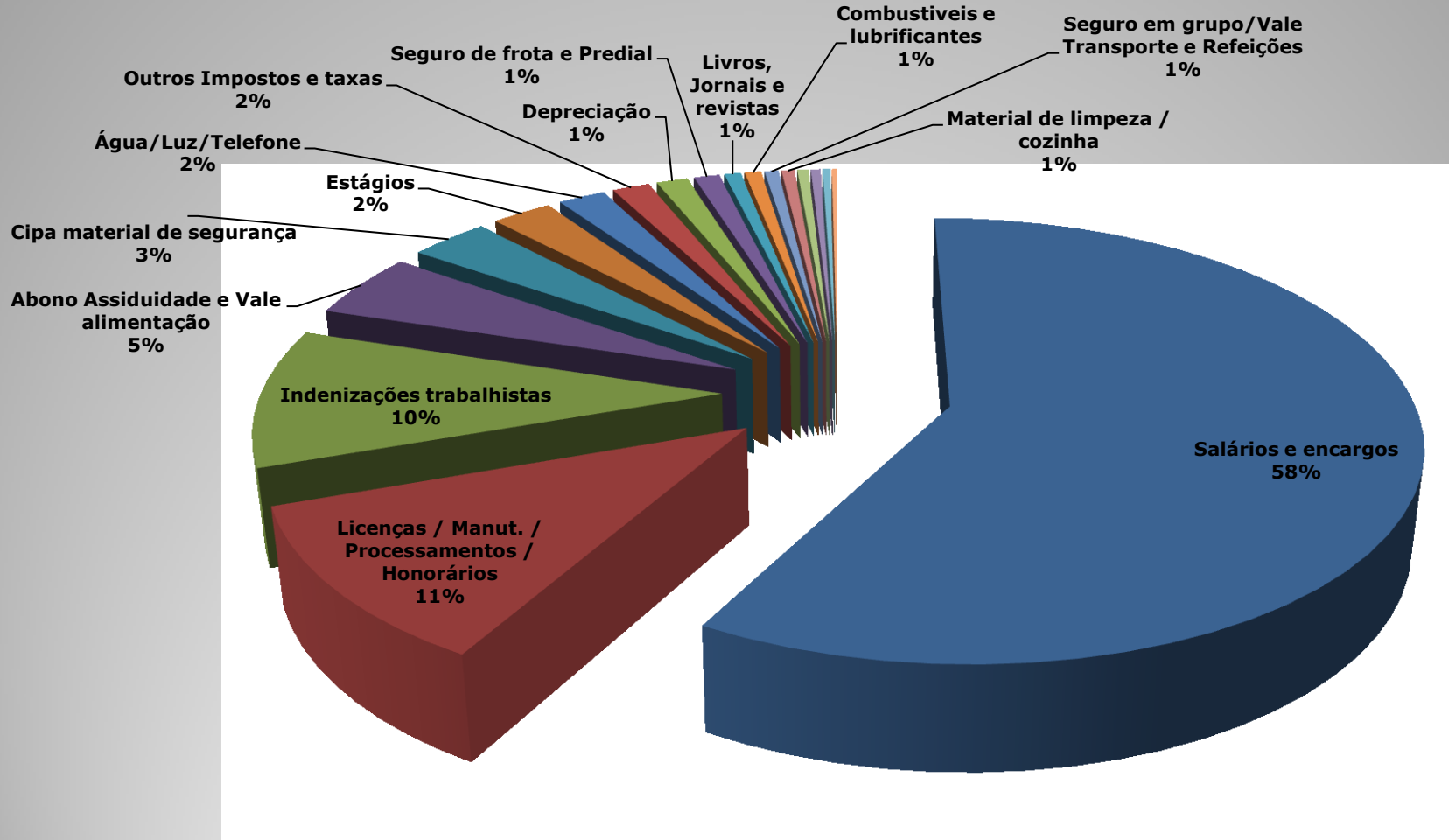


## Custos e Despesas

## ADMISTRATIVO

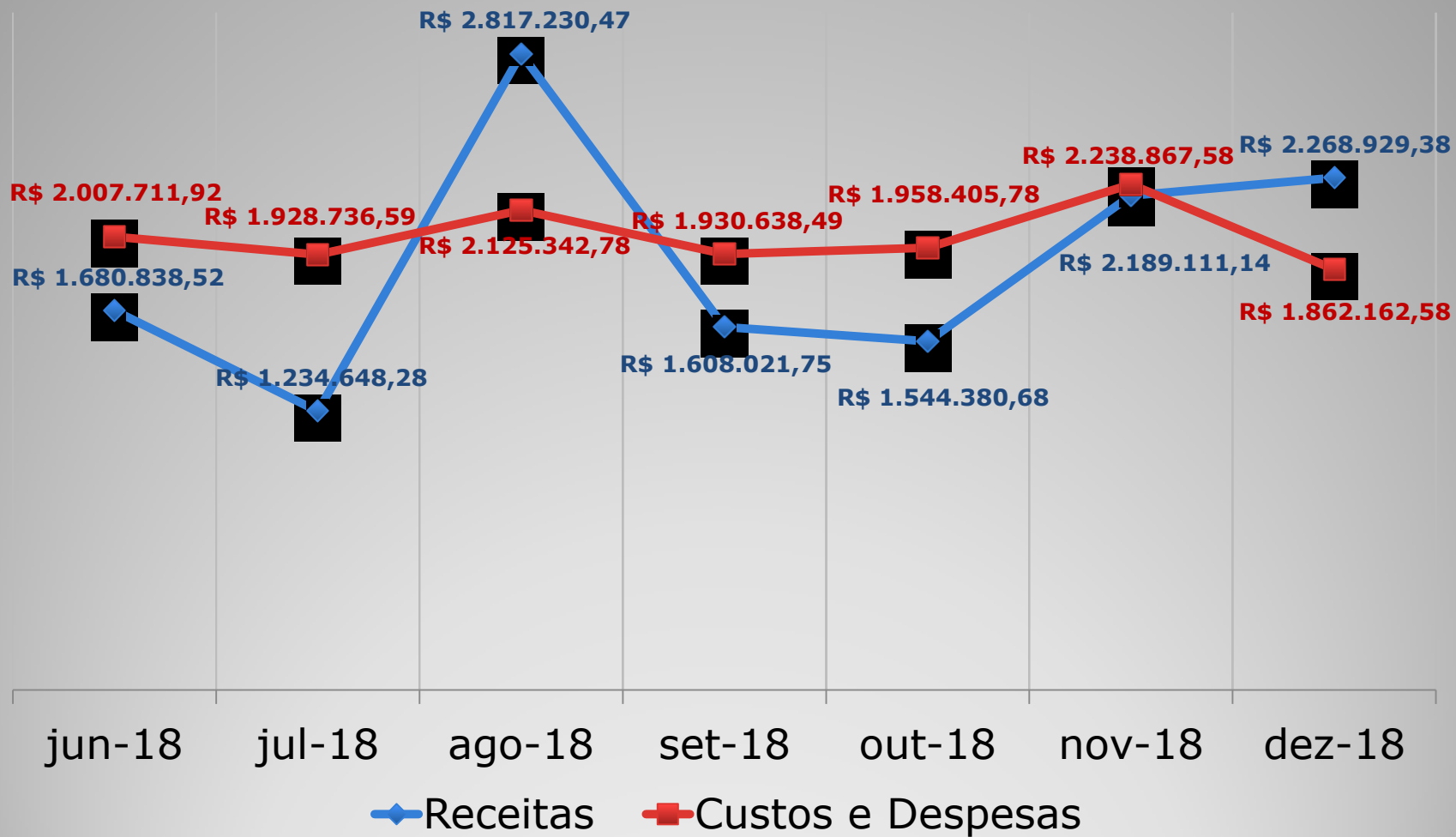
Descrição	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Salários e encargos	145.232,22	161.585,79	169.871,96	181.081,33	204.895,09	170.071,23	171.323,05
Abono Assiduidade e Vale alimentação	13.745,50	13.679,00	13.831,00	13.574,50	13.105,00	14.473,00	17.050,50
Seguro em grupo/Vale Transporte e Refeições	1.937,53	2.175,76	1.820,40	1.091,41	1.523,29	1.798,34	1.221,82
Material de limpeza / cozinha	1.874,68	3.266,02	-	3.143,02	30,93	1.007,25	1.676,52
Depreciação	3.820,14	3.783,50	3.781,56	3.778,37	3.768,64	3.847,39	4.011,55
Água/Luz/Telefone	5.505,62	5.079,81	7.230,56	6.697,27	5.874,04	6.439,22	3.230,13
Material de expediente	2.339,99	1.346,65	1.641,46	398,50	655,24	1.454,70	1.575,30
Indenizações trabalhistas	23.153,09	-	123.868,05	10.468,01	-	53.395,05	-
Manut e peças de rep em Veic.	34,20	2.155,06	187,00	245,18	-	24,80	3.985,89
Cipa material de segurança	4.465,11	4.569,53	1.143,61	18.138,05	9.774,23	21.298,41	8.314,28
Combustíveis e lubrificantes	2.690,49	2.533,53	1.732,88	2.080,87	2.269,44	2.328,57	248,41
Correios / Crea PR	487,96	1.115,24	909,14	1.115,85	2.687,70	1.547,03	282,05
Licenças / Manut. / Processamentos / Honorários	20.732,36	90.632,96	22.734,66	19.398,76	25.205,60	26.162,92	31.609,56
Seguro de frota e Predial	3.620,42	3.620,42	3.620,42	3.620,42	3.620,42	3.620,38	-
Viagens e treinamentos/cursos	-	808,08	1.809,77	667,51	413,80	510,58	-
Outros Impostos e taxas	9.674,25	4.457,60	4.800,37	3.312,41	2.617,42	4.305,50	2.447,91
Livros, Jornais e revistas	4.157,96	3.308,28	863,72	1.319,96	736,12	2.362,04	1.376,76
Estágios	7.608,48	7.369,11	7.421,60	6.755,85	7.085,95	7.880,00	7.193,30
Salários e encargos	145.232,22	161.585,79	169.871,96	181.081,33	204.895,09	170.071,23	171.323,05
Abono Assiduidade e Vale alimentação	13.745,50	13.679,00	13.831,00	13.574,50	13.105,00	14.473,00	17.050,50
Seguro em grupo/Vale Transporte e Refeições	1.937,53	2.175,76	1.820,40	1.091,41	1.523,29	1.798,34	1.221,82
Material de limpeza / cozinha	1.874,68	3.266,02	-	3.143,02	30,93	1.007,25	1.676,52

## Administrativo

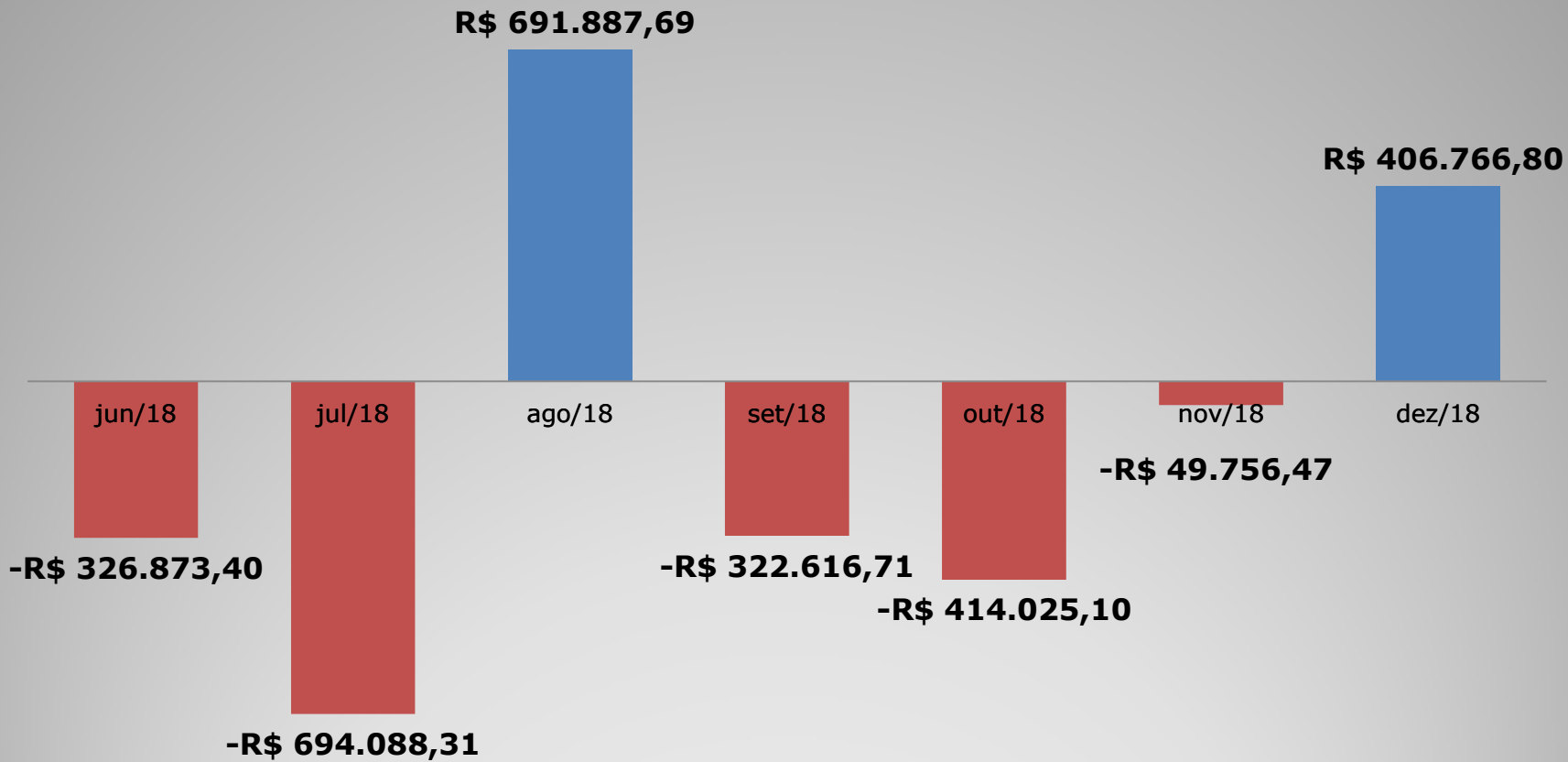


# Custos e Despesas





# Receitas X Custos e Despesas



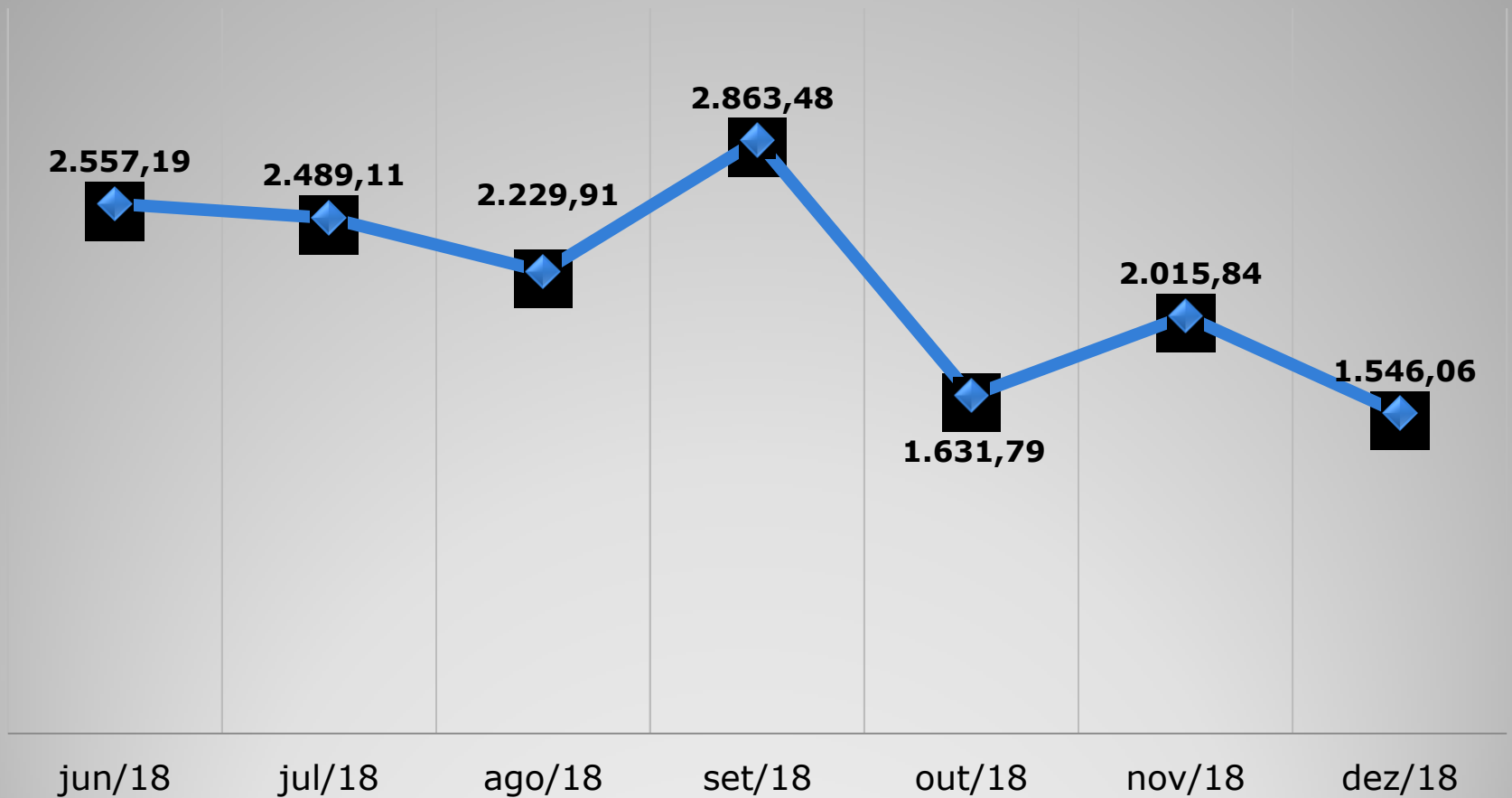
**Resultado = R\$ -708.705,50**

# PRODUÇÃO - EMDUR

DESCRIÇÃO	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
<b>PEDREIRA (m³)</b>	<b>5.291,0</b>	<b>7.872,0</b>	<b>10.188,0</b>	<b>6.526,0</b>	<b>3.344,0</b>	<b>8.968,00</b>	<b>4.116,00</b>
20% concessão	1.058,2	1.574,4	2.037,6	1.305,2	668,8	1.793,60	823,20
<b>USINA (t)</b>	<b>2.557,1890</b>	<b>2.489,1050</b>	<b>2.229,9120</b>	<b>2.863,4760</b>	<b>1.631,7890</b>	<b>2.015,8360</b>	<b>1.546,0600</b>
Produção usina	2.557,1890	2.489,1050	2.229,9120	2.863,4760	1.631,7890	2.015,8360	1.546,0600
<b>FABRICA DE ARTEFATOS (m³)</b>	<b>23,2487</b>	<b>38,8606</b>	<b>32,1886</b>	<b>18,7887</b>	<b>25,2252</b>	<b>19,9287</b>	<b>16,9611</b>

## Produção

## Produção média da Usina de Asfalto (t)



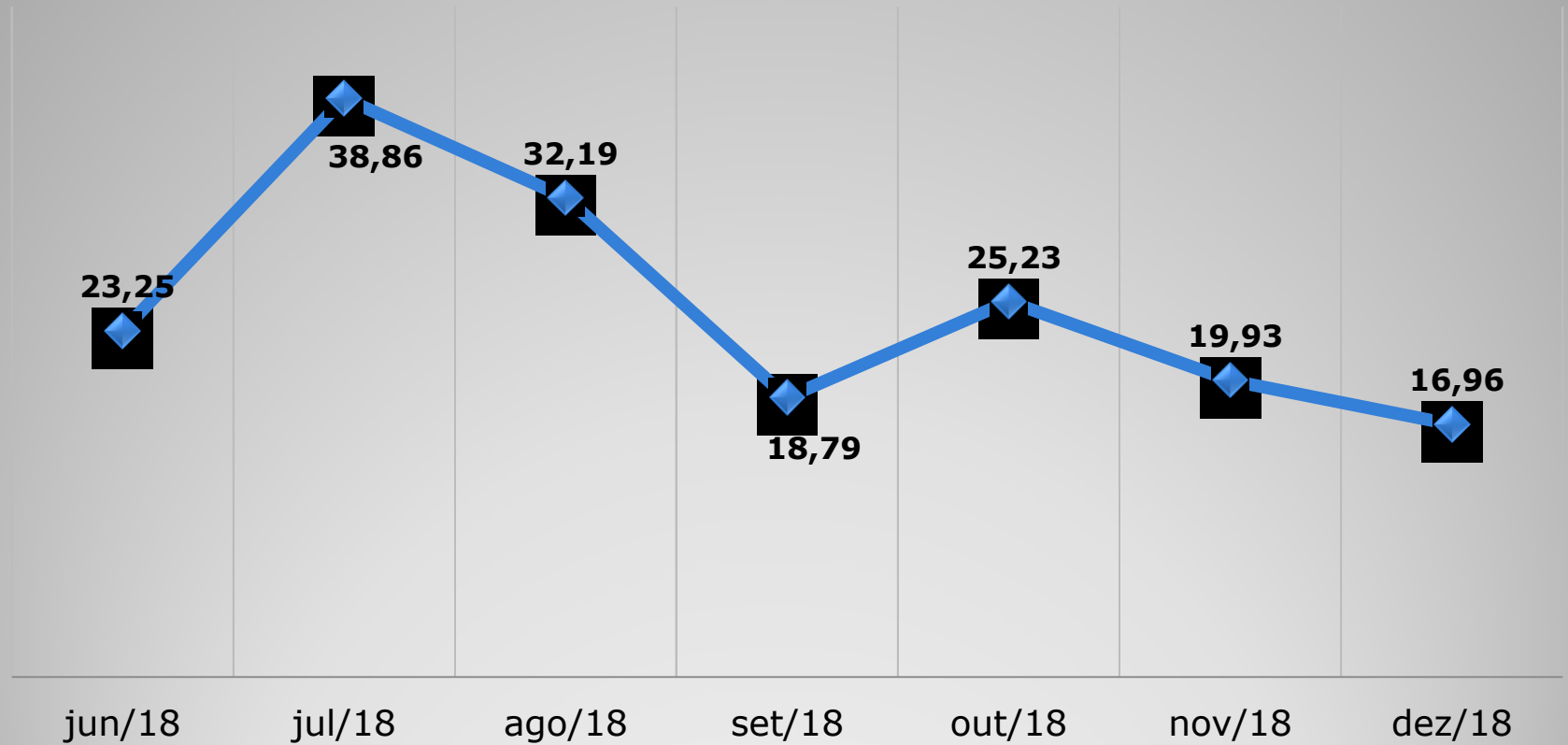
**Produção – USINA DE ASFALTO**

## CUSTO USINA DE ASFÁLTO

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
<b>Custo Total da Usina de Asfalto</b>	<b>531.483,97</b>	<b>541.532,26</b>	<b>493.465,25</b>	<b>604.694,73</b>	<b>392.204,17</b>	<b>389.783,92</b>	<b>470.236,11</b>
Comb. e Lubrificantes	15.123,11	14.791,50	34.063,71	18.755,26	17.958,66	14.263,34	16.889,78
Manut Maq equiptos	1.797,40	1.341,43	6.918,09	6.946,79	4.206,70	1.177,98	10.660,01
Energia Elétrica	7.106,21	9.191,24	7.851,25	9.142,93	10.385,77	7.814,64	8.882,33
Peças e Rep Maq eqto	753,60	4.000,29	6.603,08	12.076,30	5.945,15	-	9.311,48
Mat de uso e consumo	237,65		1.955,00	-	108,00	225,83	-
Depreciação e Amort	1.686,06	1.788,86	1.770,13	1.770,13	1.770,13	1.770,13	1.770,13
Lanches e refeições	-	-	-	54,40	104,35	78,15	-
Serviços de Terceiros	-	39,80	807,98	-	78,50	274,75	-
Matéria Prima	472.152,65	479.828,97	406.080,53	519.957,40	317.133,31	329.453,47	393.092,43
Mao de obra e Enc.	32.627,29	30.550,17	27.415,48	35.991,52	34.513,60	34.725,63	29.629,95

# Custos da Produção

## Produção média da Fabrica de Artefatos de Cimento (m<sup>3</sup>)



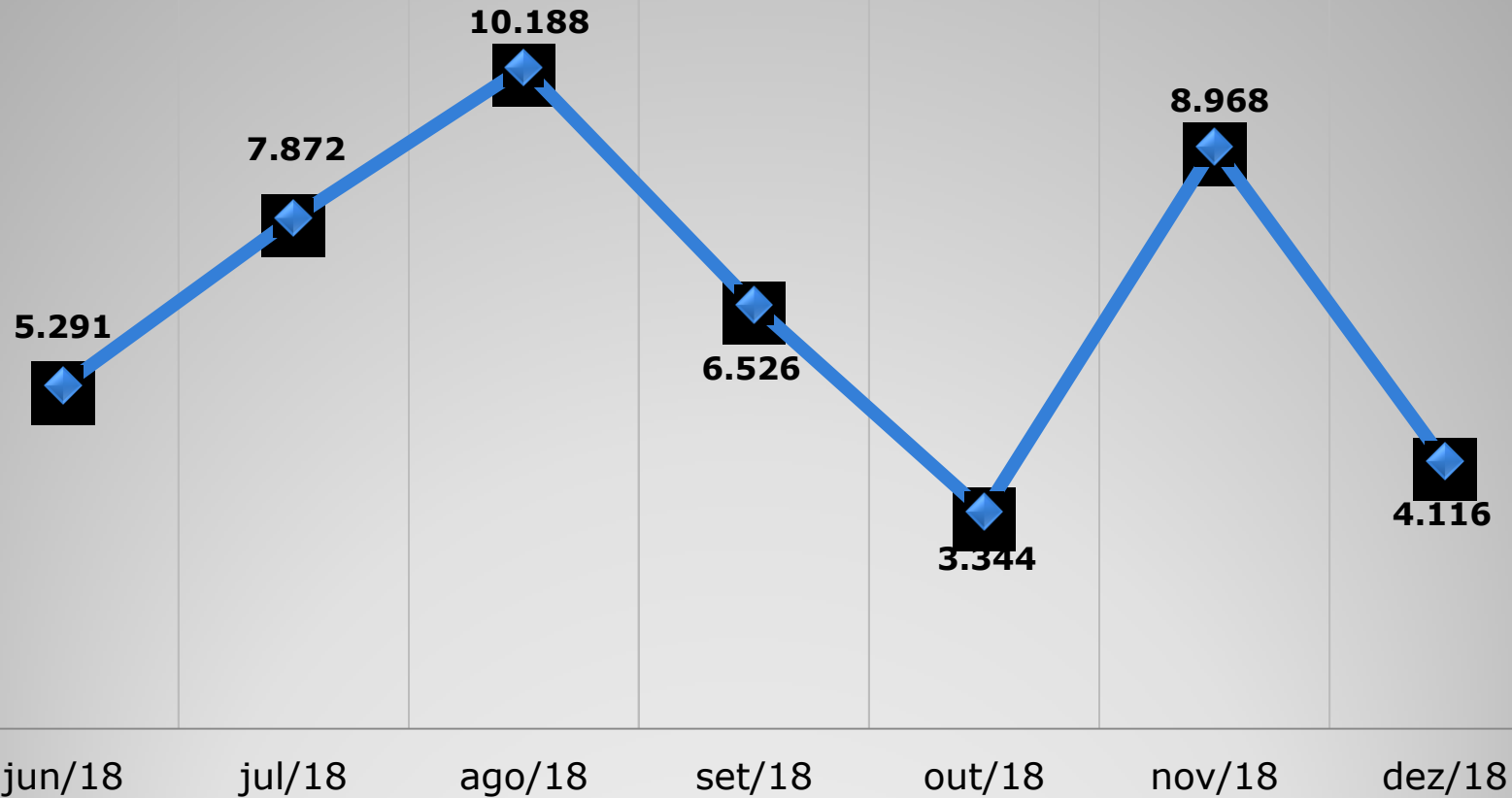
**Produção – FABRICA DE ARTEFATOS**

## CUSTOS FÁBRICA DE ARTEFATOS

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
<b>Custo Total da Fabrica de Artefatos</b>	<b>21.990,80</b>	<b>63.394,12</b>	<b>53.037,22</b>	<b>40.448,04</b>	<b>37.974,48</b>	<b>45.171,76</b>	<b>41.901,86</b>
Mão de obra e Encargos	109,22	30.251,80	24.342,39	27.289,78	31.130,65	29.895,40	28.709,93
Comb. e Lubrificantes	346,32	-	-	244,00	260,00	130,00	130,00
Peças e rep maq e eqtos	936,87	5.985,50	-	-	-	-	1898,21
Mat de uso e consumo	-	130,50	61,14	-	-	119,50	-
Energia Eletrica	1.840,87	2.091,74	2.165,68	2.030,25	2.127,66	2.197,25	1.997,78
Despesas c/ concessão	1.208,42	6.012,24	7.230,37		2.703,31	1.319,12	2.617,65
Depreciação e Amort	538,19	538,19	528,58	500,69	500,69	498,80	443,80
Lanches e refeições	1.743,87	1.661,19	1.232,28	725,27	1.252,17	1.008,15	752,41
Materia Prima	15.267,04	16.722,96	17.476,78	9.658,05		10.003,54	5.352,08

# Custos da Produção

## Produção média da Pedreira (m<sup>3</sup>)



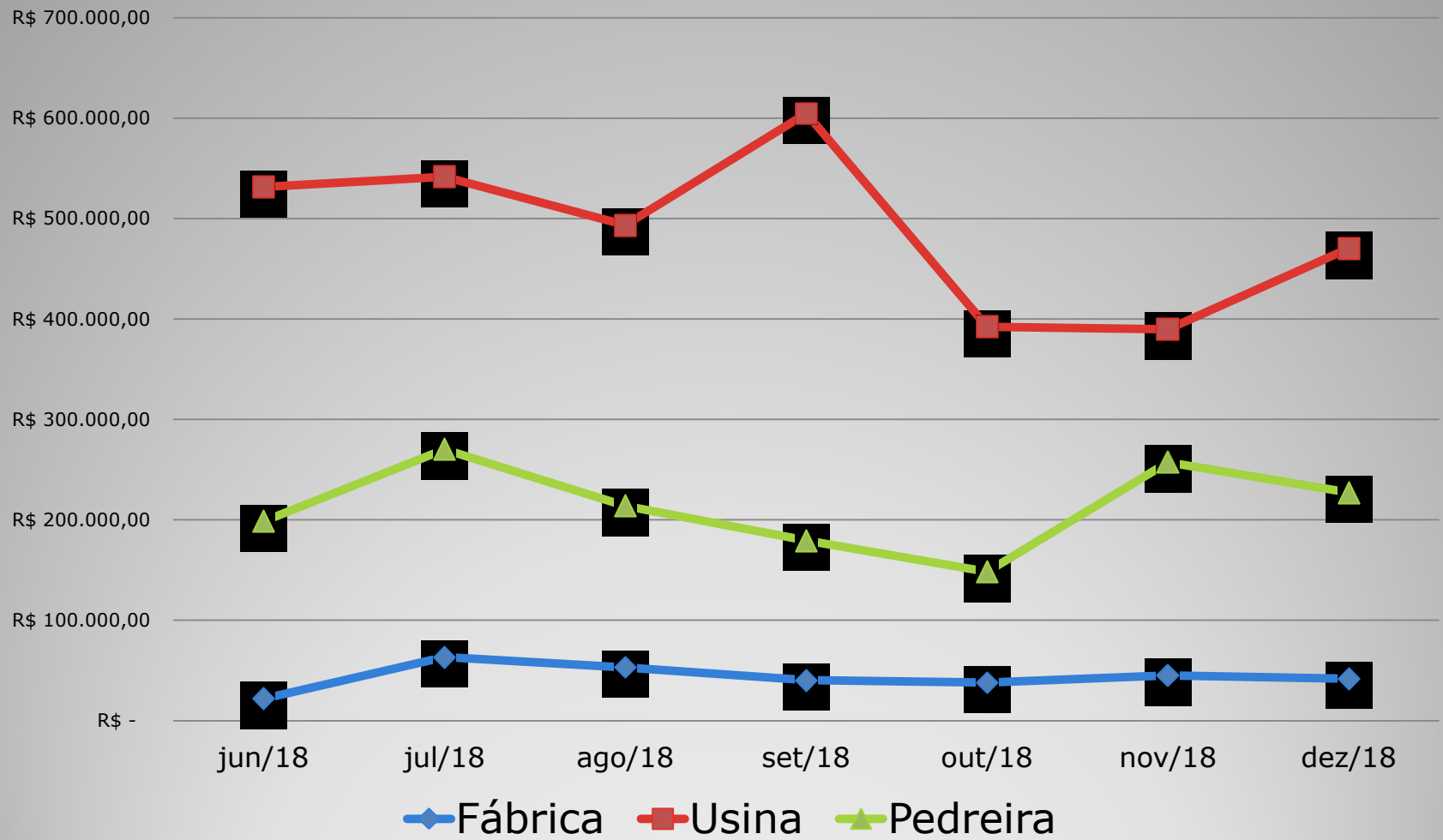
**Produção – PEDREIRA**



## CUSTO PEDREIRA MUNICIPAL

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
<b>Custo total da Pedreira</b>	<b>198.448,19</b>	<b>270.189,51</b>	<b>213.925,49</b>	<b>179.339,51</b>	<b>148.332,25</b>	<b>257.357,48</b>	<b>227.267,77</b>
Comb. e Lubrificantes	8.494,42	11.381,97	17.340,65	10.433,83	1.085,11	11.996,34	3.934,25
Manut Maq equiptos	2.482,00	2.645,14	3.398,61	4.243,53	2.012,94	12.573,76	8.158,16
Material rodante	6.254,13	-	5.211,85	478,92	3.237,03	9.457,70	5.491,24
Peças e Acessórios	14.543,36	38.710,95	17.698,05	21.092,37	30.318,65	32.192,40	47.040,37
Despesas diversas	-	-	44,00	1.304,40	-	-	4.141,00
Detonações	37.958,18	72.182,98	15.571,70	10.326,05	5.560,16	42.067,29	14.022,43
Despesas c/ concessão	45.219,85	62.838,13	67.220,21	41.105,85	22.456,87	56.744,27	31.640,64
Telefone	92,42	130,85	120,99	113,69	87,52	92,11	126,30
Energia Eletrica	17.179,69	21.027,62	25.366,80	19.831,71	19.668,81	22.753,82	24.433,11
Serviço de Terceiros	-	-	-	794,64	633,46	200,80	
Depreciação e Amort.	11.059,13	10.889,67	10.768,53	10.545,88	10.193,18	10.171,02	20.386,72
Mao de obra e Encargos	55.165,01	50.382,20	51.164,04	59.068,64	53.078,52	59.107,97	67.893,55

# Custos da Produção

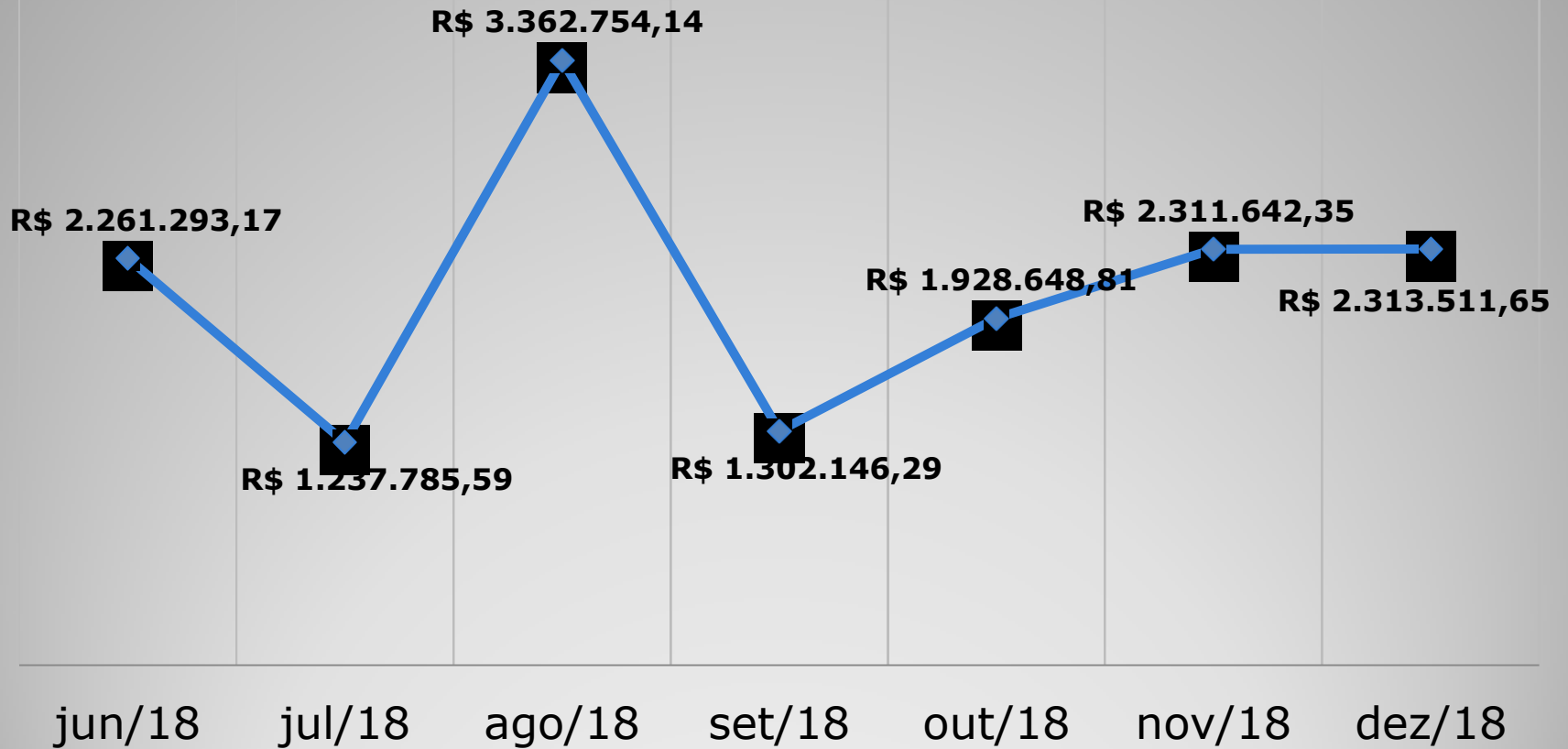


# Custos da Produção

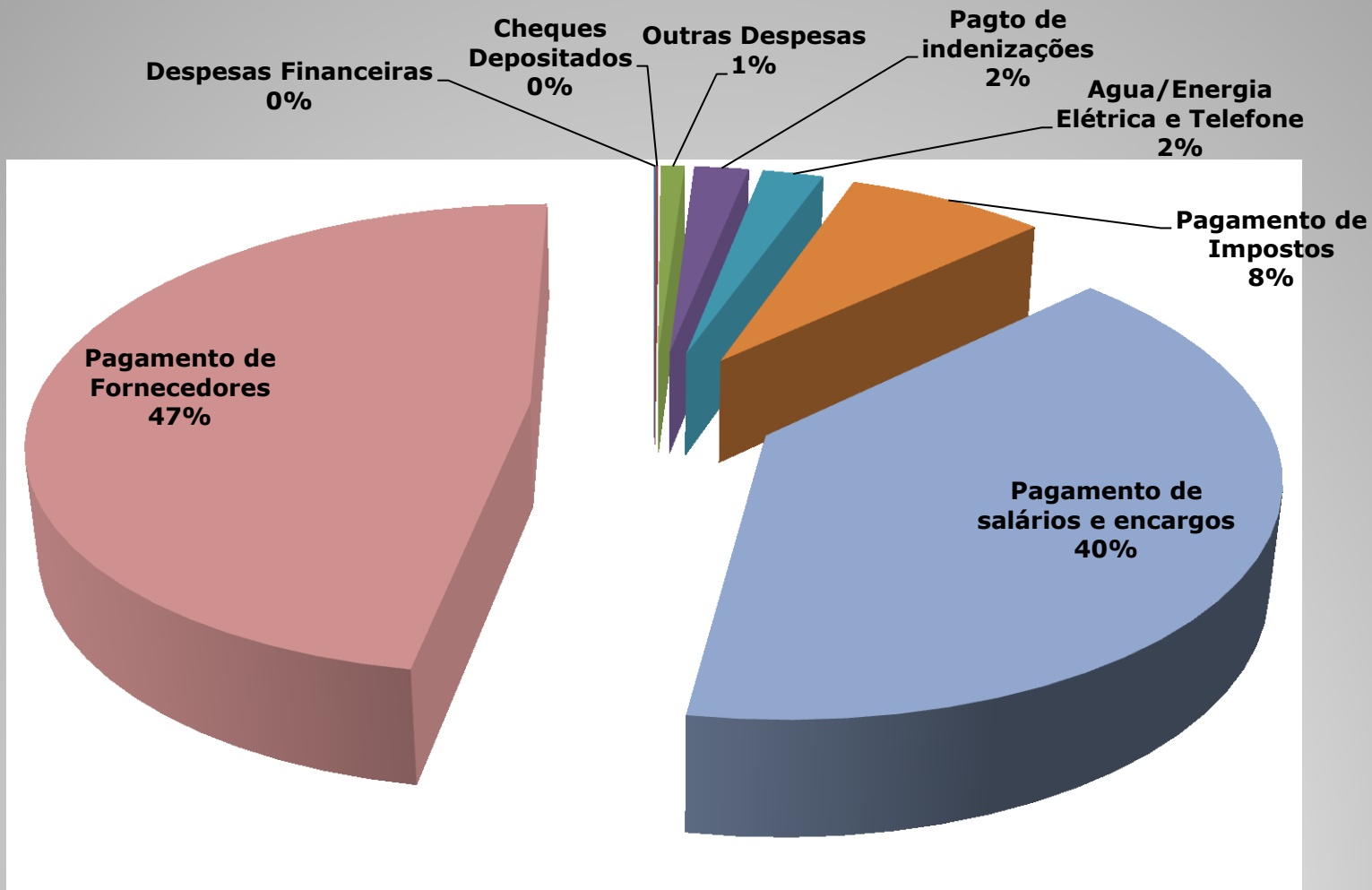
	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/2018	Out/18	nov/18	Dez/18
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>							
(+) Recebimento de clientes	2.261.293,17	1.237.785,59	3.362.754,14	1.302.146,29	1.928.648,81	2.311.642,35	2.313.511,65
(+) Cheques a Depositar	1.151,78	950,75	-	195,79	662,62	195,75	421,32
(-) Cheques Depositados	5.182,40	1.151,78	950,75	-	195,79	662,62	195,75
(-) Pagamento de Impostos	160.075,81	214.769,55	77.093,18	276.717,49	144.195,71	135.016,13	86.014,76
(-) Pagamento de salários e encargos	514.001,96	762.471,96	700.288,15	723.558,70	746.105,19	792.130,64	1.439.028,28
(-) Pagamento de Fornecedores	1.044.724,45	636.346,46	1.574.045,39	823.990,47	942.265,51	900.935,31	863.536,49
(-) Agua/Energia Elétrica e Telefone	45.003,50	41.821,75	47.791,42	48.299,52	54.848,82	49.451,17	47.326,92
(-) Despesas Financeiras	1.321,85	1.449,10	1.095,12	944,29	892,40	1.112,60	1.326,12
(-) Outras Despesas	27.630,89	19.323,37	17.358,07	15.619,72	12.148,94	18.132,59	19.984,36
(-) Pagto de indenizações	49.159,72	30.474,09	153.594,37	40.981,63	7.531,10	12.662,21	3.740,68
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>415.344,37</b>	<b>(469.071,72)</b>	<b>790.537,69</b>	<b>(627.769,74)</b>	<b>21.127,97</b>	<b>401.734,83</b>	<b>(147.220,39)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>							
(-) IRRF s/aplicações financeiras	(24,25)	(220,44)	-	(151,18)	(70,81)	(416,03)	(463,88)
(-) IOF	-	(260,83)	-	(702,75)	(351,08)	(260,86)	(268,34)
(+) Juros s/aplicações Financeiras	564,94	873,78	543,65	1.315,46	1.502,07	1.563,92	2.093,86
(-) Aplicações	718.000,00	-	699.800,00	869.175,98	537.631,91	706.462,31	882.604,95
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>540,69</b>	<b>392,51</b>	<b>543,65</b>	<b>461,53</b>	<b>1.080,18</b>	<b>887,03</b>	<b>1.361,64</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>415.885,06</b>	<b>(468.679,21)</b>	<b>791.081,34</b>	<b>(627.308,21)</b>	<b>22.208,15</b>	<b>402.621,86</b>	<b>(145.858,75)</b>
<b>CAIXA - SALDO INICIAL</b>	<b>453.882,37</b>	<b>869.767,43</b>	<b>401.088,22</b>	<b>1.192.169,56</b>	<b>564.861,32</b>	<b>587.069,47</b>	<b>989.691,33</b>
<b>CAIXA - SALDO FINAL</b>	<b>869.767,43</b>	<b>401.088,22</b>	<b>1.192.169,56</b>	<b>564.861,32</b>	<b>587.069,47</b>	<b>989.691,33</b>	<b>843.832,58</b>

# Fluxo de Caixa

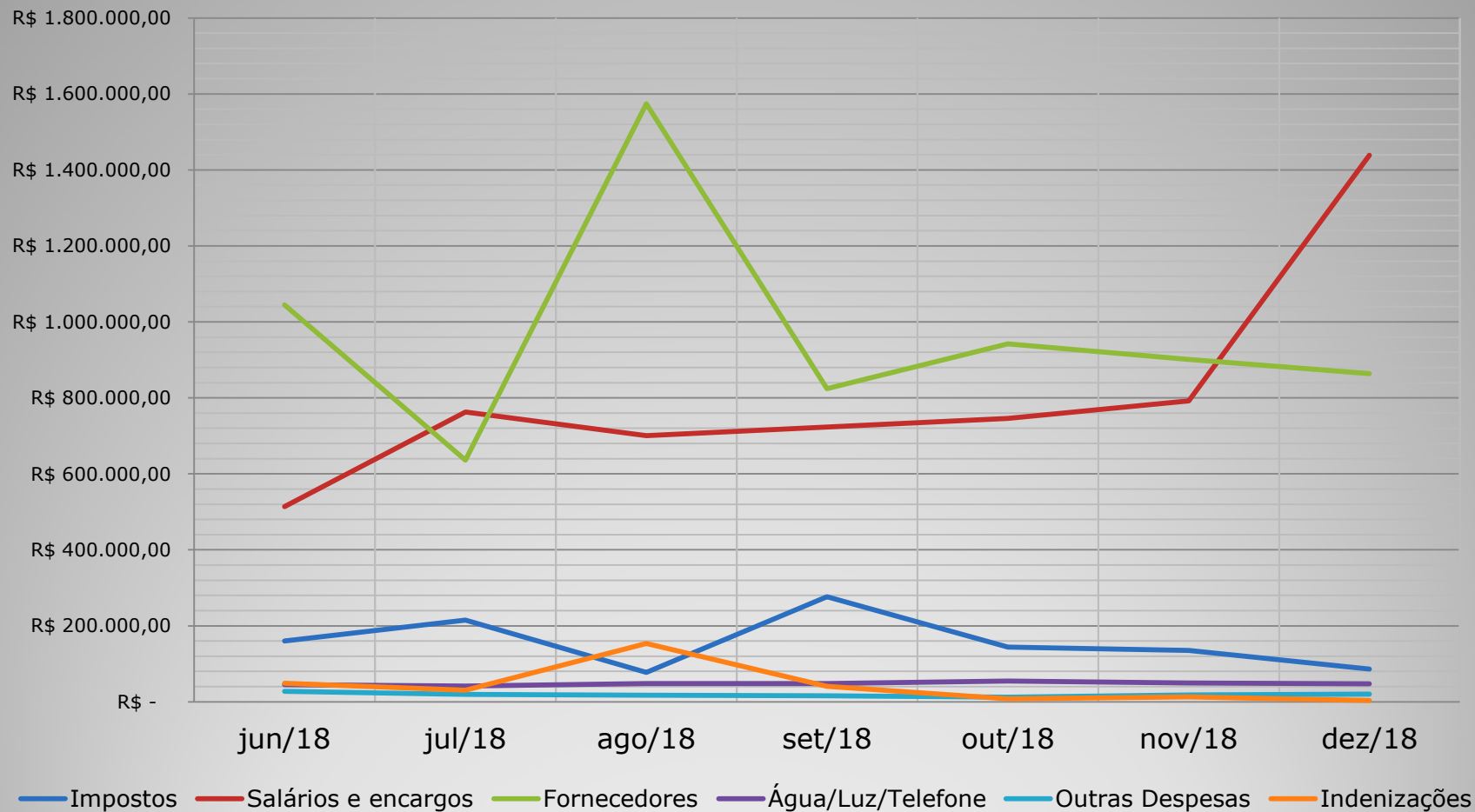
# Recebimentos



**Fluxo de Caixa - Entradas**

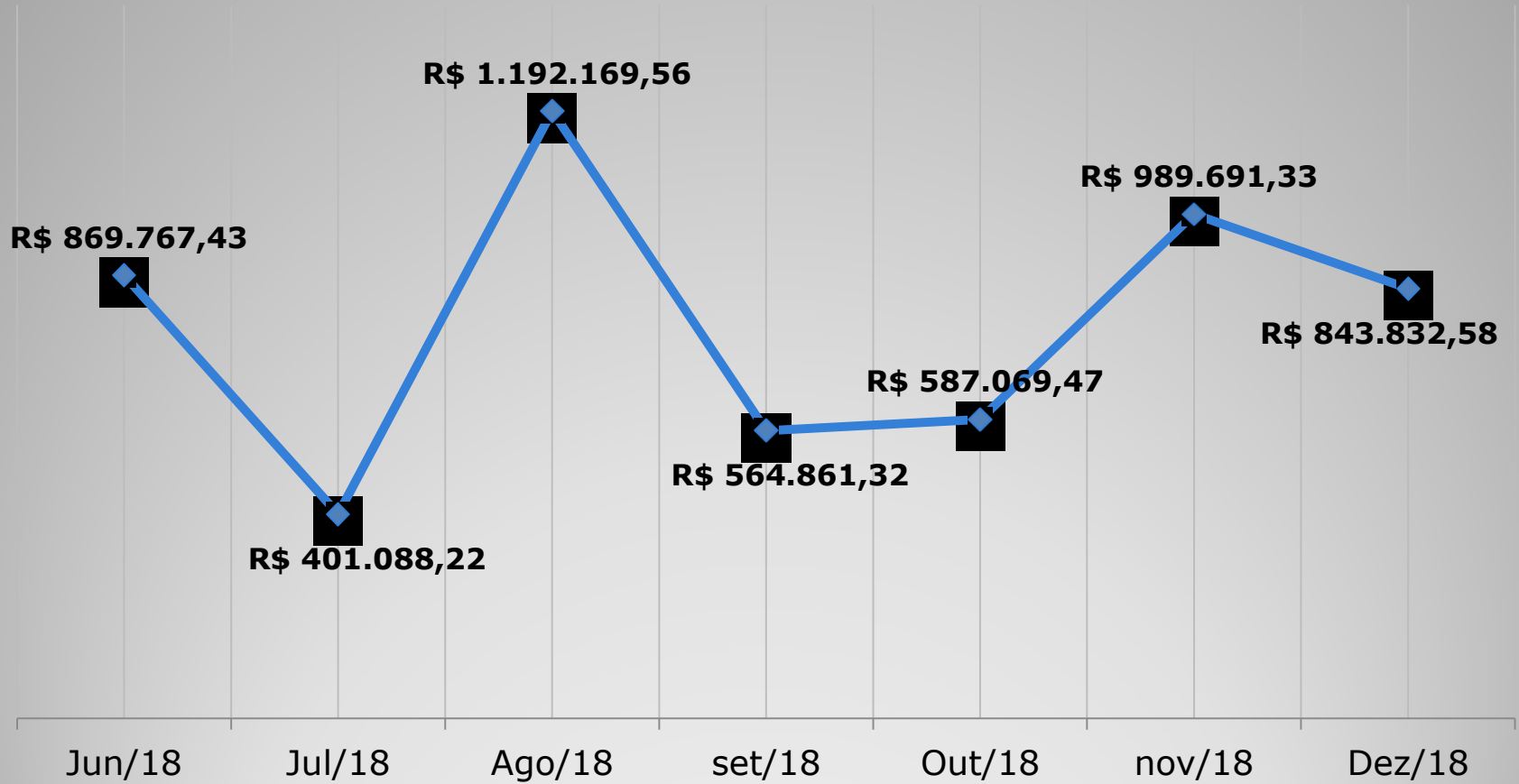


## Fluxo de Caixa - Saídas



# Fluxo de Caixa - Saídas

## Saldo do caixa ao final do mês



# Fluxo de Caixa - Saldo

OBRIGADO PELA  
ATENÇÃO

**GESTÃO 2017-2020**  
**COMPROMISSO COM A**  
**TRANSPARÊNCIA**