



DEMONSTRAÇÃO DIRETORIA

Prestação de Contas

PRIMEIRO SEMESTRE 2013

Performance de Planejamento

- Para o plano diretor 2013, no 1º Semestre, a diretoria conta com a verba extra estimada de R\$ 419.400,00 e também em buscar recursos junto aos inadimplentes, estimado em R\$ 500.000,00.

Valor proposto	Valor alcançado	
R\$ 919.400,00	R\$ 1.041.707,76	
Atividade	Valor Orçado	Recebido até Junho de 2013
Verba Extra	R\$ 419.400,00	R\$ 348.348,91
Inadimplência	R\$ 500.000,00	R\$ 693.358,85

Ações Realizadas no Semestre

✓ SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

- Sistema de Controle de Pressão por Válvula rua Martins Fontes ;
- Sistema de Micro Medição e Controle de Pressão por Válvula rua Alvarenga Peixoto;
- Sistema de Micro Medição e Controle de Pressão por Válvula rua Anita Malfati ;
- Sistema de Micro Medição e Controle de Pressão por Válvula rua Carlos Laet ;
- Aquisição dos Painéis Elétricos para 4 Conjuntos MotoBomba de 60 cv ;
- Readequação do Sistema de Dosagem de Cloro Gás ;
- Manutenção do Sistema de Válvulas de Controle de Pressão;
- Troca de Reagentes Analíticos ;
- Capacitação de 2 Funcionários Curso NR10;
- Detector de Materiais ;
- Implantação do Sistema de Dosagem de P.A.C., visando a substituição do atual sistema de purificação de água que encontra-se defasado;
- Taxa D.A.E.E Recursos Hídricos;
- Manutenção de Bombas e Motores;
- Aquisição bomba dosadora para sistema de cloro da hípica;

Valor: R\$ 99.057,82

✓ OBRAS DE DRENAGEM VIAS PÚBLICAS

Drenagem com tubos de concreto de 60 cm; caixas de captação pluvial, executado s nas:

- Av do Sol, em frente ao lote G2D
- Travessa D5;
- Rua Ismael Nery, no lote D6J
- Rua Osorio Duque Estrada
- Rua Carlos Laet

Valor das obras: R\$ 19.025,04

✓ **MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO**

Foram executadas operações de tapa buracos e manutenção de Bloquetes em diversas ruas onde se fez necessário, além de buscarmos atender a todos os pedidos cadastrados via SAP.

Entre as Ruas, podemos destacar:

- Av do Sol, Rua Castro Alves, Pedro Alexandrino, entre outras.
- Manutenção de ruas de Bloquete. (**05km**)
- Aplicação de Bica Corrida na Rua Francisco Alves. (**2100 m²**)
- Pavimentação da Ruas fase 1 (**12.458m²**) * **planilha no final**

Valor das obras: R\$ 878.159,00

✓ **MELHORIAS NO CLUBE E RESTAURANTE**

Na área do clube, foi feitos trabalhos de:

- Melhoria na rampa de acesso as quadras e academia,
- Manutenção elétrica geral nas dependências
- Reforma da entrada da recepção, adequando a área para a instalação da biometria
- Início da construção do vestiário do campo, com previsão de termino em Agosto.
- Reforma elétrica no restaurante, proporcionando melhor segurança ao prédio.
- Sistema de incêndio no ginásio

Valor das obras: R\$ 22.885,63

✓ **MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DAS PORTARIAS E AREA ADMINISTRATIVA**

As portarias passaram por:

- Reforma elétrica, adequando as mesmas para receber a tecnologia das cancelas automáticas, previstas para serem instaladas no segundo semestre.
- Pintura e melhorias gerais nos prédios
- Troca de local do tanque de diesel, para a área definitiva de abastecimento da frota.
- Melhoria na infra elétrica da área administrativa

Valor das obras: R\$ 3.650,00

✓ **COSTANEIRAS NAS AREAS COMUNS E TRANSAMAZONICA**

- Manutenção nas cercas que fazem a proteção dos limites do residencial, com pintura e aplicação de produtos para aumentar a conservação.
- Foram instaladas costaneiras em trechos de área pública, buscando proteger as áreas verdes.
- Melhoria das vias de terra, objetivando melhorar o tráfego.

Valor das obras: R\$ 1.500,00

✓ **MELHORIAS NA ÁREA DA HÍPICA**

- Ampliação da calçada de concreto
- Reforma e Ampliação da escada de acesso
- Cobertura metálica tubular na área de atendimento do Veterinário
- Melhorias no sistema de mangueiras de água para alimentação das baias, reformas e manutenção.
- Construção de 2 lombadas de concreto em frente a hípica
- Instalação de Internet

Valor das obras: R\$ 3.900,00

✓ **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E UTILITÁRIOS**

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Ambulância Mercedes Bens | R\$ 110.288,40 |
| • Adaptação para UTI | R\$ 23.910,00 |
| • Instalação de Ar Condicionado | R\$ 6.000,00 |
| • Total | R\$ 140.198,40 |
| • Mini Carregadeira – | R\$ 89.900,00 |

Valor total: R\$ 230.098,40

✓ **AQUISIÇÃO PARA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**

- Internet na APAPS;
- Interligação da ADM com as Portarias;
- Melhoria na Infraestrutura e Segurança da Rede Interna:
- Aquisição de Equipamentos para manutenção na Rede de Cabos;
- Aquisição de 5 licenças do Microsoft Office 2013;
- Aquisição de 4 computadores e 2 notebooks junto a Vivo;
- Aquisição de 1 Impressora Colorida para impressão de Carteirinhas de Caseiros e Prestadores de Serviços;
- Aquisição de 2 Impressoras profissionais para centralização das impressões;
- Aquisição de 2 Estabilizadores de 2KVA (Uso nas impressoras);
- Aquisição de 5 Nobreaks de 700VA (Uso nos computadores da ADM);
- Aquisição de 1 Nobreak de 1.4KVA + Módulo de Bateria Mod. IV (Uso na central de monitoramento – Alarme);
- Aquisição de 5 Bases com Cooler para Notebook;
- Aquisição de 4 Webcam;
- Sistema de SlideShow:
 1. Aquisição de 2 Televisores + 1 conversor de VGA para HDMI + 1 Suporte de Parede para TV + Cabeamento VGA e HDMI (Comunicação Visual);
 2. Aquisição de Sistema de SlideShow Via WEB para a Comunicação Visual nos Televisores;
- Aquisição de 12 Headset para uso em conjunto com o Skype;
- Aquisição de 4 Aparelhos telefônicos com fio.

Valor total: R\$ 34.053,08

✓ **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Descrição de Cargos e Salários

✓ **SEGURANÇA PATRIMONIAL**

- Construção do muro da rua Anita Malfati
- Central de Monitoramento na ETA (parte civil e elétrica)

Valor: R\$ 147.235,80

✓ **MEIO AMBIENTE**

- Laudo Ambiental para adequação do sistema de triagem e transferência de resíduos de construção civil

Valor: R\$ 17.400,00

Plano Orçamentário 2013

RECEITAS	Jan a jun 2012	%	Jan a Jun de 2013	%	Nota explicativa
Boletos emitidos	R\$ 4.421.924	100%	R\$ 4.944.264	100 %	Rateio do Custo de Manutenção, Segurança, Social e ETA.
Boletos recebidos	R\$ 3.505.497	79%	R\$ 4.088.920	83 %	Inadimplência de 20,7% em 2012 (1º semestre) Inadimplência de 17,3% em 2013 (1º semestre)

DESPESAS	Jan a Jun 2012	Jan a Jun 2013	%	Nota explicativa
Administrativo/ Financeiro	R\$ 543.051	R\$ 771.153	42%	Desligamento de funcionários com baixa performance, custos trabalhistas e nova política de cargos e salários.
Comunicação	R\$ 34.340	R\$ 55.916	63%	Tivemos um intenso trabalho na área de comunicação, objetivando manter nossos proprietários informados de todas as ações tomadas na APAPS.
Meio Ambiente	R\$ 46.805	R\$ 46.110	-1%	Mantido a média prevista para o semestre.
Jurídico	R\$ 106.070	R\$ 161.520	52%	Maior número de acordos realizados, gerando custas processuais para ingresso de novas ações.
Obras e Serviços	R\$ 933.748	R\$ 1.026.311	10%	Maior numero de obras de drenagem, manutenção em ruas e aumento no preço de matéria prima.
Social	R\$ 522.744	R\$ 496.843	-5%	Devido restrições no alvará pelo Corpo de Bombeiros, os eventos realizados foram de menor custo.
Segurança	R\$ 2.031.582	R\$ 1.943.129	-4%	Previsto no plano orçamentário.
ETA	R\$ 453.051	R\$ 467.851	3%	Melhorias no sistema de tratamento de água e abastecimento com manutenção predial e troca/conserto de equipamentos.
SOMA	R\$ 4.671.391	R\$ 4.968.843	6%	

Resumo Receitas e Despesas 1º Semestre 2013:

Receitas/Despesas Orçamentárias: (centros de custo – cf quadro acima)

Boletos recebidos R\$ 4.088.920
Despesas realizadas R\$ 4.968.833
Resultado parcial -R\$ 879.913

Outras Receitas/despesas:

Receitas:

Acordos Jurídicos/Amigáveis R\$ 693.359
Plano Diretor R\$ 740.523
Fundo de Reserva R\$ 160.212
Outras Receitas R\$ 720.741 (pavimentação/serviços prestados/hípica, etc.)
Soma R\$ 2.314.835

Despesas:

Outras despesas realizadas..... R\$ 1.399.990 (pavimentação/leasing/plano diretor/contingências/etc.)

Resultado em 30/06/13 34.932

Demonstrativo de Despesas / Receitas

Demonstrativo de Receitas e Despesas 2013										
RECEITAS	BOLETOS RECEBIDOS								Boletos Emitidos	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total	Média/Mensal	Jan a Jun	%
RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO	288.122,46	306.843,58	304.190,35	312.739,22	342.836,37	305.444,72	1.860.176,70	310.029,45	2.259.615,78	82,32%
RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA	217.282,50	231.994,14	228.335,55	233.360,41	233.212,62	227.744,39	1.371.929,61	228.654,94	1.685.361,00	81,40%
RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL	57.143,34	61.016,38	60.054,15	61.375,73	61.336,86	59.898,67	360.825,13	60.137,52	443.263,96	81,40%
E.T.A – ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA	70.858,08	73.706,87	111.069,80	100.915,79	58.287,86	81.150,44	495.988,84	82.664,81	556.023,35	89,20%
FUNDO DE RESERVA	25.369,20	27.092,90	26.665,64	27.252,48	27.235,22	26.596,60	160.212,04	26.702,01	196.822,24	81,40%
COBRANÇAS AMIGAVEIS E JUDICIAIS	131.839,33	79.328,95	96.628,50	112.714,27	176.974,28	95.873,52	693.358,85	115.559,81	-	-
PLANO DIRETOR abr/12 a mar/13	131.199,48	131.534,60	129.440,10	0,00	0,00	0,00	392.174,18	65.362,36	443.531,32	88,42%
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14	0,00	0,00	0,00	122.646,53	122.410,52	103.291,86	348.348,91	58.058,15	424.739,33	82,01%
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)	2.205,00	1.567,50	4.647,50	2.020,00	1.310,00	3.330,00	15.080,00	2.513,33	18.225,00	82,74%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.397,33	7.861,25	11.651,03	2.277,04	13.509,94	2.390,34	58.086,93	9.681,16	-	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	19.051,00	83.626,28	79.005,98	85.881,37	76.086,40	86.542,02	430.193,05	71.698,84	759.880,50	56,61%
HÍPICA	19.748,16	18.176,97	19.854,93	14.506,95	16.187,55	18.499,70	106.974,26	17.829,04	113.338,98	94,38%
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.836,55	4.200,00	10.650,00	65.497,94	3.956,80	11.249,92	97.391,21	16.231,87	-	-
RECEITAS A CLASSIFICAR	3.480,83	2.392,33	513,65	1.578,36	3.653,36	1.396,40	13.014,93	2.169,16	-	-
SOMA	988.533,26	1.029.341,75	1.082.707,18	1.142.766,09	1.136.997,78	1.023.408,58	6.403.754,64	1.067.292,44	6.900.801,46	-
DESPESAS	DESPESAS REALIZADAS								Superávit/Déficit	%
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e INFORMÁTICA	123.645,83	129.627,94	103.700,07	135.045,51	126.972,54	152.161,05	771.152,94	128.525,49	-	-
COMUNICAÇÃO	7.176,05	13.000,92	5.009,88	10.338,46	5.171,10	15.219,97	55.916,38	9.319,40	-	-
MEIO AMBIENTE	2.174,27	5.013,51	5.257,69	11.474,27	11.455,69	10.734,69	46.110,12	7.685,02	-	-
JURIDICO	19.177,99	31.595,37	32.294,47	33.712,73	29.964,77	14.775,22	161.520,55	26.920,09	-	-
CONSELHO DELIBERATIVO	1.975,58	4.114,05	1.170,40	4.346,75	2.002,05	3.038,35	16.647,18	2.774,53	-	-
OBRAS E SERVIÇOS	158.015,64	151.165,99	143.164,03	197.277,83	202.275,03	174.412,24	1.026.310,76	171.051,79	-	-
SOMA	312.165,36	334.517,78	290.596,54	392.195,55	377.841,18	370.341,52	2.077.657,93	346.276,32	-217.481,23	11,69%
SEGURANÇA/BOMBEIROS	277.920,00	306.382,96	325.450,98	366.843,56	331.150,88	335.380,18	1.943.128,56	323.854,76	-571.198,95	41,63%
SOCIAL/HÍPICA	116.969,88	84.571,67	71.060,96	73.029,72	74.490,20	76.720,91	496.843,34	82.807,22	-29.043,95	6,21%
E.T.A. – ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA	83.977,92	76.056,71	72.076,59	71.341,09	80.407,85	83.991,02	467.851,18	77.975,20	28.137,66	5,67%
FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	35.366,35	3.500,00	3.500,00	14.757,30	57.123,65	9.520,61	-	-
LEASING / FINANCIAMENTOS	36.197,07	36.197,07	40.785,18	37.071,98	37.071,98	33.998,70	221.321,98	36.887,00	-	-
PLANO DIRETOR abr/12 a mar/13	9.058,12	9.689,32	12.756,94	12.927,21	0,00	0,00	44.431,59	7.405,27	-	-
PLANO DIRETOR abr/13 a mar/14	12.567,35	12.693,50	32.974,75	27.157,34	37.979,82	43.817,02	167.189,78	27.864,96	-	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	6.975,45	0,00	200.000,00	204.650,00	101.001,00	512.626,45	85.437,74	-	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.324,77	78.247,25	47.134,58	8.342,22	6.378,00	14.221,34	380.648,16	63.441,36	-	-
SOMA	1.075.180,47	945.331,71	928.202,87	1.192.408,67	1.153.469,91	1.074.228,99	6.368.822,62	1.033.605,47	-789.586,47	18,81%
Resultado Financeiro	-86.647,21	84.010,04	154.504,31	-49.642,58	-16.472,13	-50.820,41	34.932,02		-	-

Plano Diretor 2013 (1º semestre)

PLANO DIRETOR - 1º Semestre de 2013				2013					
				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Receitas									
Boletos recebidos - Plano Diretor				0,00	0,00	0,00	122.646,53	122.410,52	103.291,86
Boletos recebidos - Pavimentação				0,00	60.807,00	58.052,03	79.005,98	76.086,40	86.542,02
Total recebimentos				0,00	60.807,00	58.052,03	201.652,51	198.496,92	189.833,88
Despesas Plano Diretor		Compromissos assumidos - Competência		Despesas realizadas - Financeiro (Caixa)					
Aquisições	Orçado	Realizado	Diferença						
Ambulancia	\$126.000,00	140.198,40	-14.198,40	12.567,35	6.595,35	14.564,35	6.595,35	12.564,35	4.595,35
Bob Cat	\$85.000,00	89.900,00	-4.900,00						22.000,00
Espargedor de Asfalto	\$45.000,00	0,00	45.000,00						
Troca da Retro	\$100.000,00	0,00	100.000,00						
Troca do trator	\$120.000,00	0,00	120.000,00						
Troca das Duas Motos	\$10.000,00	0,00	10.000,00						
Troca Caminhão Pipa	\$120.000,00	0,00	120.000,00						
4 Cortadoras Costais	\$8.000,00	6.250,00	1.750,00			1.250,00	1.250,00	3.750,00	
2 Carrinhos cortadores	\$4.000,00	0,00	4.000,00						
2 podadeiras a gasolina	\$4.000,00	0,00	4.000,00						
2 sopradores de grama	\$4.000,00	0,00	4.000,00						
Equipamento p/pintura de rua	\$6.000,00	0,00	6.000,00						
Eqp Furador de Solo	\$5.000,00	0,00	5.000,00						
Nova Concha	\$4.000,00	0,00	4.000,00						
Obras									
Almoxarifado	\$45.000,00	0,00	45.000,00						
Muros Anita	\$60.000,00	103.158,00	-43.158,00	0,00	5.098,15	15.660,40	19.311,99	20.915,47	17.221,67
Restaurante	\$45.000,00	0,00	45.000,00						
Vestiaros	\$50.000,00	9.830,42	40.169,58						
Sanitario Hipica	\$20.000,00	1.015,46	18.984,54						
Sala Conselho Auditorio	\$100.000,00	0,00	100.000,00						
Central de Segurança	\$15.000,00	0,00	15.000,00						
Programa de Incentivos									
Adequação de Cargos	\$40.000,00	3.250,00	36.750,00		1.000,00	1.500,00		750,00	
Pavimentação									
Pavimentação	\$661.600,00	195.000,00	466.600,00	0,00	6.975,45	0,00	200.000,00	204.650,00	101.001,00
(541.600 + 120.000,00 alocado do Plano Diretor 2012 "Ônibus", conforme determinação do Conselho em reunião do dia 18/05/13)									
Total Despesas	\$1.677.600,00	\$548.602,28	1.128.997,72	12.567,35	19.668,95	32.974,75	227.157,34	242.629,82	144.818,02
Resultado				-12.567,35	28.570,70	53.647,98	28.143,15	-15.989,75	29.026,11

Demonstrativo de Pavimentação Fase 01

SEQ.	RUA	metragem	Despesa da Rua	Recebido	A receber	%
1	CATULO CEARENSE	1746 M ²	R\$ 62.856,00	R\$ 30.333,00	R\$ 32.523,00	48,26%
2	FAISAO	1002 M ²	R\$ 36.072,00	R\$ 18.614,26	R\$ 17.457,74	51,60%
3	ANTONIO SALES	1135 M ²	R\$ 40.860,00	R\$ 26.751,35	R\$ 14.108,65	65,47%
4	OSORIO DUQUE ESTRADA	3878,50 M ²	R\$ 139.626,00	R\$ 69.783,29	R\$ 69.842,71	49,98%
5	LUIZ GUIMARAES	3317,50 M ²	R\$ 119.430,00	R\$ 44.611,12	R\$ 74.818,88	37,35%
6	ALVARENGA PEIXOTO	1380 M ²	R\$ 28.980,00	R\$ 11.823,00	R\$ 17.157,00	40,80%
7	CARLOS LAET	5215 M ²	R\$ 174.510,00	R\$ 77.903,21	R\$ 96.606,79	44,64%
8	JULIO RIBEIRO	1503 M ²	R\$ 47.790,00	R\$ 27.760,66	R\$ 20.029,34	58,09%
9	PINTASSILGO	5639 M ²	R\$ 203.004,00	R\$ 87.159,02	R\$ 115.844,98	42,93%
		24815 m²	R\$ 853.128,00	R\$ 394.738,91	R\$ 458.389,09	