



## AMORVILLE

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

ORÇAMENTO ANUAL - SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR MENSAL ORÇAMENTO ANTERIOR	VALOR MENSAL CORRIGIDO	VALOR ANUAL	
<b>01.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>				
01.01	Locação de 2 ônibus	R\$ 32.000,00	R\$ 46.334,00	R\$ 556.008,00	Contratos
01.02	Recolhimento de Lixo - Coleta Seletiva	R\$ 17.900,00	R\$ 18.200,00	R\$ 218.400,00	
01.03	Controle de Acesso	R\$ 20.530,00	R\$ 18.588,47	R\$ 223.061,64	
01.04	Assessoria Jurídica	R\$ 5.328,00	R\$ 5.328,00	R\$ 63.936,00	
01.05	Assessoria Contábil	R\$ 4.420,00	R\$ 4.465,00	R\$ 53.580,00	
01.06	Serviço de Manutenção Elétrica (Eletricista)	R\$ 1.345,00	R\$ 325,50	R\$ 3.906,00	
01.07	Manutenção Gerador	R\$ 556,87	R\$ 533,30	R\$ 6.399,60	
01.08	Superlógica - Assessoria	R\$ 905,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.09	Comunicação	R\$ 3.300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00	
01.10	IBS - Manutenção do Site	R\$ 450,00	R\$ 514,80	R\$ 6.177,60	
01.11	Suporte de T.I. e Suporte na Telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	
01.12	Locação de rádios	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	
01.13	Contrato Moto Elétrica	R\$ -	R\$ 6.834,00	R\$ 82.008,00	
01.14	Bastão eletrônico para controle de ronda	R\$ 660,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	
01.15	Ações, feiras, eventos, e aquisições em prol do meio ambiente	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.16	Energia Elétrica	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00	
01.17	Devolução economia LED (fundo de reserva) 31 parcelas	R\$ -	R\$ 6.169,79	R\$ 74.037,48	
01.18	Água (CAESB)	R\$ 1.900,00	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00	
01.19	Telefonia fixa (administração e portaria) + Internet	R\$ 800,00	R\$ 582,00	R\$ 6.984,00	
01.20	Manutenção de veículos (Peças e mão de obra - Nove veículos)	R\$ 6.400,00	R\$ 3.965,74	R\$ 47.588,88	Manut.
01.21	Combustíveis (Gasolina e Diesel - Nove veículos)	R\$ 6.300,00	R\$ 4.511,06	R\$ 54.132,72	
01.22	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 900,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.23	Conservação, Reparos, Ferramentas, Jardins, materiais diversos como cimento, areia e outros, lixeiras	R\$ 13.450,00	R\$ 9.167,00	R\$ 110.004,00	
01.24	Material Elétrico, aquisição em prol da segurança e monitoramento, mão de obra de instalação	R\$ 2.000,00	R\$ 4.593,72	R\$ 55.124,64	
01.25	Material Hidráulico e Mão de obra de instalação	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
01.26	Material de uso e Consumo/Limpeza (Copa e Cozinha)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.27	Manutenção viária	R\$ 15.100,00	R\$ 8.750,00	R\$ 105.000,00	
01.28	Manutenção do relógio de ponto	R\$ 75,00	R\$ 82,50	R\$ 990,00	
01.29	Móveis, Equipamentos para a Associação e parques e Serviços para Administração	R\$ 2.085,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	Mensal.
01.30	SERASA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
01.31	MCJB - Movimento Jardim Botânico	R\$ 760,00	R\$ 126,67	R\$ 1.520,04	
01.32	CIEE - Mensalidade	R\$ 1.500,00	R\$ 1.497,95	R\$ 17.975,40	Expediente
01.33	Correios, Telégrafos, Serviços Gráficos	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
01.34	Custas Processuais e despesas com cartório (Processos e Registros)	R\$ 1.350,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.35	Material de Escritório e Suprimentos de informática	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00	
01.36	Despesas com Assembleias (Audio e Gravação) para 6 Assembleias	R\$ 600,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	
01.37	Publicações e Anuncios (Previsão de 6 assembleias)	R\$ 1.000,00	R\$ 615,00	R\$ 7.380,00	
01.38	Coffee Break (Previsão para 6 Assembleias) e reuniões diversas	R\$ 407,00	R\$ 395,92	R\$ 4.751,04	
01.39	Seguros (Prédio da Administração + Fiorino e Caminhão)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	
01.40	Solar de Brasília (Taxa condominial)	R\$ 680,00	R\$ 737,00	R\$ 8.844,00	
01.41	SLU - Serviço de Limpeza (Descarte de poda)	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.42	IP TU/TLP (Unidade 16A, Amorville e Unidade Solar de Brasília)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.43	IPVA/Licenciamento/Seguro obrigatório (nove veículos)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
01.44	Eventos (Festa Junina, dia das Crianças, Natal e confraternização)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	Social
<b>- TOTAL DA RUBRICA</b>		<b>R\$ 178.551,87</b>	<b>R\$ 189.957,42</b>	<b>R\$ 2.279.489,04</b>	
<b>02.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL</b>	
02.01	Salários Líquidos Mensais	R\$ 155.000,00	R\$ 165.850,00	R\$ 1.990.200,00	
02.02	13º Salário 1/12 Avos	R\$ 12.916,67	R\$ 13.820,83	R\$ 165.850,00	
02.03	Férias (1/3 de férias + Aux. Cesta básica)	R\$ 7.680,00	R\$ 8.217,60	R\$ 98.611,20	
02.04	Vale Alimentação	R\$ 59.850,00	R\$ 62.250,00	R\$ 747.000,00	
02.05	Vale Transporte	R\$ 16.356,89	R\$ 17.500,00	R\$ 210.000,00	
02.06	Plano de Saúde	R\$ -	R\$ 2.672,35	R\$ 32.068,20	
02.07	Seguro de vida em Grupo	R\$ 1.035,00	R\$ 1.107,00	R\$ 13.284,00	

02.08	Plano odontológico	R\$ 1.550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00	Pessoal	
02.09	EPI + Uniforme + Calçados para os Funcionários	R\$ 4.833,00	R\$ 5.485,00	R\$ 65.820,00		
02.10	INSS Mensal - (Patronal e empregado)	R\$ 67.033,36	R\$ 71.200,00	R\$ 854.400,00		
02.11	FGTS Mensal - (sob folha)	R\$ 16.980,00	R\$ 18.170,00	R\$ 218.040,00		
02.12	PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.802,95	R\$ 1.928,00	R\$ 23.136,00		
02.13	Imposto de Renda - IRRF	R\$ 2.331,78	R\$ 2.495,00	R\$ 29.940,00		
02.14	Mensalidade sindical/Taxa Assistencial	R\$ 2.050,00	R\$ 2.650,00	R\$ 31.800,00		
02.15	Ajuda de Custo do Presidente	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00		
02.16	Treinamento e Capacitação de Pessoal	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 5.004,00		
02.17	Assistência, serviços médicos, exames periódicos, homologações	R\$ 1.150,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00		
<b>- TOTAL DA RUBRICA</b>		<b>R\$ 354.569,65</b>	<b>R\$ 381.312,78</b>	<b>R\$ 4.575.753,40</b>		
<b>03.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL</b>		Financeiras
03.01	Despesas com cobrança de Títulos	R\$ 2.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00		
03.02	Tarifas (Conta + Folha de Pagamento)	R\$ 2.500,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00		
03.03	Conta Capital	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 600,00		
<b>- TOTAL DA RUBRICA</b>		<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>	<b>R\$ 25.200,00</b>		
<b>- SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 538.421,52</b>	<b>R\$ 573.370,20</b>	<b>R\$ 6.880.442,44</b>		
<b>04.00</b>	<b>FUNDO DE RESERVA/INADIMPLÊNCIA</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL</b>		
04.01	Fundo de reserva (10%)	R\$ 53.842,15	R\$ 57.337,02	R\$ 688.044,24		
04.02	Previsão de inadimplência	R\$ 24.952,36	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00		
<b>- TOTAL DA RUBRICA</b>		<b>R\$ 78.794,51</b>	<b>R\$ 75.337,02</b>	<b>R\$ 904.044,24</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESPECÍFICAS</b>		<b>R\$ 617.216,03</b>	<b>R\$ 648.707,22</b>	<b>R\$ 7.784.486,68</b>		
<b>RECEITA CONTA ACORDO</b>		<b>R\$ 25.461,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>SALDO REMANESCENTE</b>		<b>R\$ 16.666,67</b>	<b>R\$ 1.666,67</b>	<b>R\$ 20.000,04</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS</b>		<b>R\$ 575.088,34</b>	<b>R\$ 647.040,55</b>	<b>R\$ 7.764.486,64</b>		

<b>TAXA COM DESCONTO (1046 PAGANTES)</b>	<b>R\$</b>	<b>618,59</b>
<b>A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO EM 05/09/2023 (R\$ 550,32) E O VALOR PROPOSTO NO ORÇAMENTO EM 28/09/2023 (R\$ 618,59), DILUÍDO NAS TAXAS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>6,21</b>
<b>PROPOSTA DE TAXA COM DESCONTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>624,80</b>
<b>PROPOSTA DE TAXA SEM DESCONTO (1046 PAGANTES)</b>	<b>R\$</b>	<b>694,22</b>

<b>TAXA ANTERIOR COM DESCONTO (1045 PAGANTES)</b>	<b>R\$</b>	<b>550,32</b>
<b>TAXA ANTERIOR SEM DESCONTO (1045 PAGANTES)</b>	<b>R\$</b>	<b>611,47</b>

<b>REAJUSTE DE</b>	<b>R\$</b>	<b>68,27</b>	<b>12,40%</b>
--------------------	------------	--------------	---------------