

AMORVILLE - ORÇAMENTO ANUAL - 2015/2016

PREMISSAS CONSIDERADAS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO:

- a) Quantidade de Associados na AMORVILLE: 1.049;
- b) Índice de inadimplência: 10%;
- c) Total de funcionários da AMORVILLE em 31/08/2015 = 71, porém foram considerados 70 funcionários nas despesas orçadas;
- d) As despesas de pessoal contemplam reajuste em janeiro/2016 de 8,5%, conforme estimativa do SEICON-DF;
- e) Foram considerados reajustes pelos índices (IGPM e INPC) pactuados nos principais contratos (Locação de 2 ônibus, Recolhimento do Lixo, Aluguel de Equipamentos da Portaria, Assistências Jurídica e Contábil), obedecendo as datas bases e respectivos índices, conforme cláusula específica de reajuste;
- f) Para as demais despesas foram mantidos os valores médios históricos de realização;
- g) Taxa Condominial vigente de R\$ 351,00 (sendo R\$ 390,00 - 10% de desconto pontualidade), desde 01/11/2014.

OBSERVAÇÕES:

- 1) O valor da Taxa Condominial para atingir o ponto de equilíbrio financeiro (resultado = a zero) seria de R\$ 414,00. Portanto, ao manter uma taxa de R\$ 351,00, verifica-se déficit mensal de R\$ 52,6 mil, que será compensado com medidas para racionalizar despesas e com a arrecadação na Conta Acordo (recuperação da inadimplência).
- 2) A despesa total realizada no período de 01/09/2014 a 31/08/2015 foi de R\$ 3.962.188,25 e a proposta orçamentária de 01/09/2015 a 31/08/2016 é de R\$ 4.193.867,29, representando aumento de 5,8% no período.