

**AMORVILLE**

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

**ORÇAMENTO ANUAL**

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR MENSAL ORÇAMENTO ANTERIOR	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
<b>01.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>				
01.01	Locação de 2 ônibus	R\$ 32.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	Contratos
01.02	Recolhimento de Lixo - Coleta Seletiva	R\$ 17.900,00	R\$ 22.194,45	R\$ 266.333,40	
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\$ 434,00	R\$ 5.208,00	
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\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	
01.13	Bastão eletrônico para controle de ronda	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	
01.14	Ações, feiras, eventos, e aquisições em prol do meio ambiente	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.15	Energia Elétrica	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00	
01.16	Devolução economia LED (fundo de reserva) 29 parcelas	R\$ -	R\$ 6.271,15	R\$ 75.253,80	
01.17	Água (CAESB)	R\$ 1.900,00	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00	Manut.
01.18	Telefonia fixa (administração e portaria) + Internet	R\$ 800,00	R\$ 582,00	R\$ 6.984,00	
01.19	Manutenção de veículos (Peças e mão de obra - Nove veículos)	R\$ 6.400,00	R\$ 6.598,32	R\$ 79.179,84	
01.20	Combustíveis (Gasolina e Diesel - Nove veículos)	R\$ 6.300,00	R\$ 6.950,00	R\$ 83.400,00	
01.21	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 900,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.22	Conservação, Reparos, Ferramentas, Jardins, materiais diversos como	R\$ 13.450,00	R\$ 7.837,56	R\$ 94.050,72	
01.23	Material Elétrico, aquisição em prol da segurança e monitoramento,	R\$ 2.000,00	R\$ 2.510,38	R\$ 30.124,56	
01.24	Material Hidráulico e Mão de obra de instalação	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
01.25	Material de uso e Consumo/Limpeza (Copa e Cozinha)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.26	Manutenção viária	R\$ 15.100,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	
01.27	Manutenção do relógio de ponto	R\$ 75,00	R\$ 82,50	R\$ 990,00	Mensal.
01.28	Móveis, Equipamentos para a Associação e parques e Serviços para	R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ 25.020,00	
01.29	SERASA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
01.30	MCJB - Movimento Jardim Botânico	R\$ 760,00	R\$ 126,67	R\$ 1.520,04	Expediente
01.31	CIEE - Mensalidade	R\$ 1.500,00	R\$ 1.497,95	R\$ 17.975,40	
01.32	Correios, Telégrafos, Serviços Gráficos	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
01.33	Custas Processuais e despesas com cartório (Processos e Registros)	R\$ 1.350,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.34	Material de Escritório e Suprimentos de informática	R\$ 2.700,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.35	Despesas com Assembleias (Audio e Gravação) para 6 Assembleias	R\$ 600,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	
01.36	Publicações e Anúncios (Previsão de 6 assembleias)	R\$ 1.000,00	R\$ 615,00	R\$ 7.380,00	
01.37	Coffee Break (Previsão para 6 Assembleias) e reuniões diversas	R\$ 407,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	TX e Imposto
01.38	Seguros (Prédio da Administração + Fiorino e Caminhão)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	
01.39	Solar de Brasília (Taxa condominial)	R\$ 680,00	R\$ 737,00	R\$ 8.844,00	
01.40	SLU - Serviço de Limpeza (Descarte de poda)	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.41	IPTU/TLP (Unidade 16A, Amorville e Unidade Solar de Brasília)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	Social
01.42	IPVA/Licenciamento/Seguro obrigatório (nove veículos)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
01.43	Eventos (Valor referente Festa do dia das Crianças já realizada em 12/10/2023)	R\$ 5.000,00	R\$ 578,00	R\$ 6.936,00	
	<b>- TOTAL DA RUBRICA</b>	<b>R\$ 178.551,87</b>	<b>R\$ 180.099,55</b>	<b>R\$ 2.161.194,60</b>	
<b>02.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR ANUAL</b>	
02.01	Salários Líquidos Mensais	R\$ 155.000,00	R\$ 165.850,00	R\$ 1.990.200,00	Pessoal
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	
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\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	
02.16	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\$ 379.895,78</b>	<b>R\$ 4.558.749,40</b>	
<b>03.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR ANUAL</b>	
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\$ 562.095,33</b>	<b>R\$ 6.745.144,00</b>	
<b>04.00</b>	<b>FUNDO DE RESERVA/INADIMPLÊNCIA</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL</b>	<b>VALOR ANUAL</b>	

04.01	Fundo de reserva (10%)	R\$ 53.842,15	R\$ 56.209,53	R\$ 674.514,40
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\$ 74.209,53</b>	<b>R\$ 890.514,40</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESPECÍFICAS</b>		<b>R\$ 617.216,03</b>	<b>R\$ 636.304,87</b>	<b>R\$ 7.635.658,40</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\$ 37.754,85</b>	<b>R\$ 453.058,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS</b>		<b>R\$ 575.088,34</b>	<b>R\$ 598.550,02</b>	<b>R\$ 7.182.600,20</b>
<b>PROPOSTA DE TAXA COM DESCONTO</b>			<b>R\$</b>	<b>572,23</b>
<b>PROPOSTA DE TAXA SEM DESCONTO (1046 PAGANTES)</b>			<b>R\$</b>	<b>635,82</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\$ 21,91</b>	<b>3,98%</b>