



AMORVILLE

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

ORÇAMENTO ANUAL - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR MENSAL ORÇAMENTO ANTERIOR	VALOR CORRIGIDO	VALOR ANUAL	
01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
01.01	Locação de 2 Ônibus (Fast Automotive)	R\$ 29.006,06	R\$ 32.000,00	R\$ 384.000,00	Contratos
01.02	Recolhimento de Lixo (Recicla Mais)	R\$ 27.996,70	R\$ 17.900,00	R\$ 214.800,00	
01.03	Controle de Acesso (infraestrutura inicial e manutenção mensal)	R\$ 19.340,00	R\$ 20.530,00	R\$ 246.360,00	
01.04	Assessoria Jurídica	R\$ 7.579,63	R\$ 5.328,00	R\$ 63.936,00	
01.05	Assessoria Contábil	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00	R\$ 53.040,00	
01.06	Serviço de Manutenção Elétrico (Eletricista)	R\$ 2.306,67	R\$ 1.345,00	R\$ 16.140,00	
01.07	Manutenção Gerador	R\$ 500,00	R\$ 556,87	R\$ 6.682,44	
01.08	Superlógica - Assessoria	R\$ 829,63	R\$ 905,00	R\$ 10.860,00	
01.09	Comunicação (Comarú)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00	
01.10	IBS - Manutenção do Site	R\$ 590,04	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	
01.11	Suporte de T.I.		R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.12	Ações, feiras, eventos, e aquisições em prol do meio ambiente		R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.13	Energia Elétrica (CEB)	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	Conces..
01.14	Água (CAESB)	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00	
01.15	Telefonia fixa (administração e portaria) + Internet	R\$ 1.400,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	
01.16	Manutenção de veículos (Peças e mão de Obra - Nove veículos)	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00	Manut.
01.17	Combustíveis (Gasolina e Diesel - Nove veículos)	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 75.600,00	
01.18	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.19	Conservação, Reparos, Ferramentas, Jardins	R\$ 11.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
01.20	Material Elétrico	R\$ 3.300,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.21	Material Hidráulico e Mão de obra de instalação	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
01.22	Material de uso e Consumo/Limpeza (Copa e Cozinha)	R\$ 4.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.23	Manutenção viária	R\$ 9.166,67	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00	
01.24	Manutenção do relógio de ponto	R\$ 65,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	
01.25	Aquisição de lixeiras Padrão SLU	R\$ 452,25	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	
01.26	Aquisição de Grelhas padrão NOVACAP	R\$ 800,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	
01.27	Materiais de manutenção diversos (cimento, areia e etc.)	R\$ 2.800,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00	
01.28	Móveis, Equipamentos e Serviços para Administração	R\$ 1.300,00	R\$ 2.085,00	R\$ 25.020,00	
01.29	Bastão eletrônico para controle de ronda	R\$ 600,00	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	
01.30	SERASA	R\$ 45,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	Mensal.
01.31	MCJB - Movimento Jardim Botânico	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 9.120,00	
01.32	CIEE - Mensalidade	R\$ 1.280,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	
01.33	Correios, Telégrafos, Serviços Gráficos	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	Expediente
01.34	Custas Processuais e despesas com cartório (Processos e Registros)	R\$ 1.333,33	R\$ 1.350,00	R\$ 16.200,00	
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 (Áudio e Gravação) para 8 Assembleias	R\$ 533,33	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
01.37	Publicações e Anúncios (Previsão de 8 assembleias)	R\$ 933,33	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.38	Coffee Break (Previsão para 8 Assembleias)	R\$ 367,00	R\$ 407,00	R\$ 4.884,00	
01.39	Seguros (Prédio da Administração + Fiorino e Caminhão)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	TX e Impostos
01.40	Solar de Brasília (Taxa condominial)	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	
01.41	SLU - Serviço de Limpeza (Descarte de poda)	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	
01.42	IPTU/TLP (Unidade 16A Amorville e Unidade Solar de Brasília)	R\$ 590,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.43	IPVA/Licenciamento/Seguro obrigatório (nove veículos)	R\$ 850,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
01.44	Eventos (Festa Junina, dia das Crianças, Natal e confraternização)	R\$ 2.083,33	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	Social
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 196.707,98	R\$ 178.551,87	R\$ 2.142.622,44	
02.00	DESPESAS COM PESSOAL	VALOR MENSAL	VALOR CORRIGIDO	VALOR ANUAL	
02.01	Salários Líquidos Mensais	R\$ 134.792,35	R\$ 155.000,00	R\$ 1.860.000,00	Pessoal
02.02	13º Salário 1/12 Avos	R\$ 11.232,70	R\$ 12.916,67	R\$ 155.000,00	
02.03	Férias (1/3 de férias + Aux. Cesta básica)	R\$ 5.952,45	R\$ 7.680,00	R\$ 92.160,00	
02.04	Vale Alimentação	R\$ 45.310,00	R\$ 59.850,00	R\$ 718.200,00	
02.05	Vale Transporte	R\$ 13.995,00	R\$ 16.356,89	R\$ 196.282,68	
02.06	Seguro de vida em Grupo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.035,00	R\$ 12.420,00	
02.07	Plano odontológico	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 18.600,00	
02.08	EPI + Uniforme + Calçados para os Funcionários	R\$ 2.975,00	R\$ 4.833,00	R\$ 57.996,00	
02.09	INSS Mensal - (Patronal e empregado)	R\$ 61.079,42	R\$ 67.033,36	R\$ 804.400,32	
02.10	FGTS Mensal - (sob folha)	R\$ 13.953,14	R\$ 16.980,00	R\$ 203.760,00	

02.11	PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.445,27	R\$ 1.802,95	R\$ 21.635,40	
02.12	Imposto de Renda - IRRF	R\$ 1.250,00	R\$ 2.331,78	R\$ 27.981,36	
02.13	Mensalidade sindical/Taxa Assistencial	R\$ 1.800,00	R\$ 2.050,00	R\$ 24.600,00	
02.14	Ajuda de Custo do Presidente	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	
02.15	Assistência, serviços médicos, exames periódicos, homologações	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 300.435,33	R\$ 354.569,65	R\$ 4.254.835,76	
03.00	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
03.01	Despesas com cobrança de Títulos	R\$ 2.350,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	Financeiras
03.02	Tarifas (Conta + Folha de Pagamento)	R\$ 1.750,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 4.100,00	R\$ 5.300,00	R\$ 63.600,00	
- SUBTOTAL DAS DESPESAS		R\$ 501.243,31	R\$ 538.421,52	R\$ 6.461.058,20	
04.00	FUNDO DE RESERVA/INADIMPLÊNCIA	VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
04.01	Fundo de reserva (10%)	R\$ 50.124,33	R\$ 53.842,15	R\$ 646.105,82	
04.02	Previsão de inadimplência	R\$ 50.124,33	R\$ 24.952,36	R\$ 299.428,32	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 100.248,66	R\$ 78.794,51	R\$ 945.534,14	
TOTAL DESPESAS ESPECÍFICAS		R\$ 601.491,97	R\$ 617.216,03	R\$ 7.406.592,34	
RECEITA CONTA - ACORDO - MÉDIA dos últimos 12 meses		R\$ 26.403,63	R\$ 25.461,02	R\$ 305.532,24	
SALDO REMANESCENTE			R\$ 16.666,67	R\$ 200.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS		R\$ 575.088,34	R\$ 575.088,34	R\$ 6.901.060,10	
PROPOSTA DE TAXA COM DESCONTO (1045 PAGANTES)		R\$		550,32	
PROPOSTA DE TAXA SEM DESCONTO (1045 PAGANTES)		R\$		611,47	
TAXA ANTERIOR COM DESCONTO (1045 PAGANTES)		R\$		550,32	
TAXA ANTERIOR SEM DESCONTO (1045 PAGANTES)		R\$		611,47	
REAJUSTE DE		R\$ 0,00		0,00%	