



AMORVILLE

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

ORÇAMENTO ANUAL - 2021/2022

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			
01.01	Locação de 2 Ônibus (Fast Automotive)	R\$ 29.006,06	R\$ 348.072,72	Contratos
01.02	Recolhimento de Lixo (Recicla Mais)	R\$ 27.996,70	R\$ 335.960,40	
01.03	Controle de Acesso (infraestrutura inicial e manutenção mensal)	R\$ 19.340,00	R\$ 232.080,00	
01.04	Assessoria Jurídica	R\$ 7.579,63	R\$ 90.955,56	
01.05	Assessoria Contábil	R\$ 4.420,00	R\$ 53.040,00	
01.06	Serviço de Manutenção Elétrico (Eletricista)	R\$ 2.306,67	R\$ 27.680,04	
01.07	Manutenção Gerador	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
01.08	Superlógica - Emissão de boletos e assessoria	R\$ 829,63	R\$ 9.955,56	
01.09	Comunicação (Comarú)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	
01.10	IBS - Manutenção do Site	R\$ 590,04	R\$ 7.080,48	
01.11	Energia Elétrica (CEB)	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00	
01.12	Água (CAESB)	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00	
01.13	Telefonia fixa (administração e portaria) + Internet	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	Manut.
01.14	Manutenção de veículos (Peças e mão de obra - Nove veículos)	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00	
01.15	Combustíveis (Gasolina e Diesel - nove veículos)	R\$ 6.300,00	R\$ 75.600,00	
01.16	Manutenção de Máquinas e Equipamentos (Poda e roçagem)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	
01.17	Conservação, Reparos, Ferramentas, Jardins, Sinalização das vias e Quebra-molas	R\$ 11.500,00	R\$ 138.000,00	
01.18	Material Elétrico	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00	
01.19	Material Hidráulico e Mão de obra de instalação	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	
01.20	Material de uso e Consumo/Limpeza (Copa e Cozinha)	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00	
01.21	Manutenção das vias públicas (asfalto)	R\$ 9.166,67	R\$ 110.000,00	
01.22	Manutenção do relógio de ponto	R\$ 65,00	R\$ 780,00	
01.23	Aquisição de lixeiras Padrão SLU	R\$ 452,25	R\$ 5.427,00	
01.24	Aquisição de Grelhas padrão NOVACAP	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	
01.25	Materiais de manutenção diversos (cimento, areia, meio fio, etc.)	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	
01.26	Móveis, Equipamentos e Serviços para Administração	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	
01.27	Bastão eletrônico para controle de ronda	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
01.28	SERASA	R\$ 45,00	R\$ 540,00	Mensal.
01.29	MCJB - Movimento Jardim Botânico	R\$ 760,00	R\$ 9.120,00	
01.30	CIEE - Mensalidade	R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00	
01.31	Correios e Telégrafos	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	Expediente
01.32	Custas Processuais e despesas com cartório (Processos e Registros)	R\$ 1.333,33	R\$ 16.000,00	
01.33	Material de Escritório e Suprimentos de informática	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00	
01.34	Despesas com Assembleias (Audio e Gravação) para 8 Assembleias	R\$ 533,33	R\$ 6.400,00	
01.35	Publicações e Anúncios (Previsão de 8 assembleias)	R\$ 933,33	R\$ 11.200,00	
01.36	Coffee Break (Previsão para 8 Assembleias)	R\$ 367,00	R\$ 4.404,00	
01.37	Seguros (Prédio da Administração + Fiorino e Caminhão)	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	TX e Impostos
01.38	Solar de Brasília (Taxa condominial)	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	
01.39	SLU - Serviço de Limpeza (Descarte de poda)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	
01.40	IPTU/TLP (Unidade 16A Amorville e Unidade Solar de Brasília)	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00	
01.41	IPVA/Licenciamento/Seguro obrigatório (nove veículos)	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	
01.42	Eventos (Festa Junina, dia das Crianças, Natal e confraternização)	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00	Social
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 196.707,98	R\$ 2.360.495,76	
02.00	DESPESAS COM PESSOAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
02.01	Salários	R\$ 134.792,35	R\$ 1.617.508,20	
02.02	13º Salário	R\$ 11.232,70	R\$ 134.792,40	
02.03	Férias (1/3 de férias + Aux. Cesta básica (R\$ 355,00 por Funcionários)	R\$ 5.952,45	R\$ 71.429,40	
02.04	Vale Alimentação (Média Histórica)	R\$ 45.310,00	R\$ 543.720,00	

02.05	Vale Transporte	R\$	13.995,00	R\$	167.940,00	Pessoal	
02.06	Seguro de vida em Grupo	R\$	1.000,00	R\$	12.000,00		
02.07	Plano odontológico	R\$	1.550,00	R\$	18.600,00		
02.08	Uniforme + Calçados para os Funcionários	R\$	2.975,00	R\$	35.700,00		
02.09	INSS Mensal - Patronal	R\$	45.724,25	R\$	548.691,00		
02.10	INSS dos Segurados	R\$	15.355,17	R\$	184.262,04		
02.11	FGTS	R\$	13.953,14	R\$	167.437,68		
02.12	PIS sobre Folha de Pagamento	R\$	1.445,27	R\$	17.343,24		
02.13	Imposto de Renda - IRRF	R\$	1.250,00	R\$	15.000,00		
02.14	Mensalidade sindical/Taxa Assistencial	R\$	1.800,00	R\$	21.600,00		
02.15	Ajuda de Custo do Presidente	R\$	4.000,00	R\$	48.000,00		
02.16	Assistência + Serviços médicos	R\$	100,00	R\$	1.200,00		
- TOTAL DA RUBRICA		R\$	300.435,33	R\$	3.605.223,96		
03.00	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL		Financeiras
03.01	Despesas com cobrança de Títulos	R\$	2.350,00	R\$	28.200,00		
03.02	Tarifas (Conta + Folha de Pagamento)	R\$	1.750,00	R\$	21.000,00		
- TOTAL DA RUBRICA		R\$	4.100,00	R\$	49.200,00		
- SUBTOTAL DAS DESPESAS		R\$	501.243,31	R\$	6.014.919,72		
04.00	FUNDO DE RESERVA/INADIMPLÊNCIA		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL		
04.01	Fundo de reserva (10%)	R\$	50.124,33	R\$	601.491,97		
04.02	Previsão de inadimplência de aproximadamente 10%	R\$	50.124,33	R\$	601.491,97		
- TOTAL DA RUBRICA		R\$	100.248,66	R\$	1.202.983,94		
TOTAL DESPESAS ESPECÍFICAS		R\$	601.491,97	R\$	7.217.903,66		
RECEITA CONTA - ACORDO		R\$	26.403,63	R\$	316.843,56		
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS		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 ATUAL COM DESCONTO (1045 PAGANTES)	R\$	409,00
TAXA ATUAL SEM DESCONTO (1045 PAGANTES)	R\$	454,00

REAJUSTE DE	R\$	141,32	34,55%
--------------------	------------	---------------	---------------