



Reunião da CAE

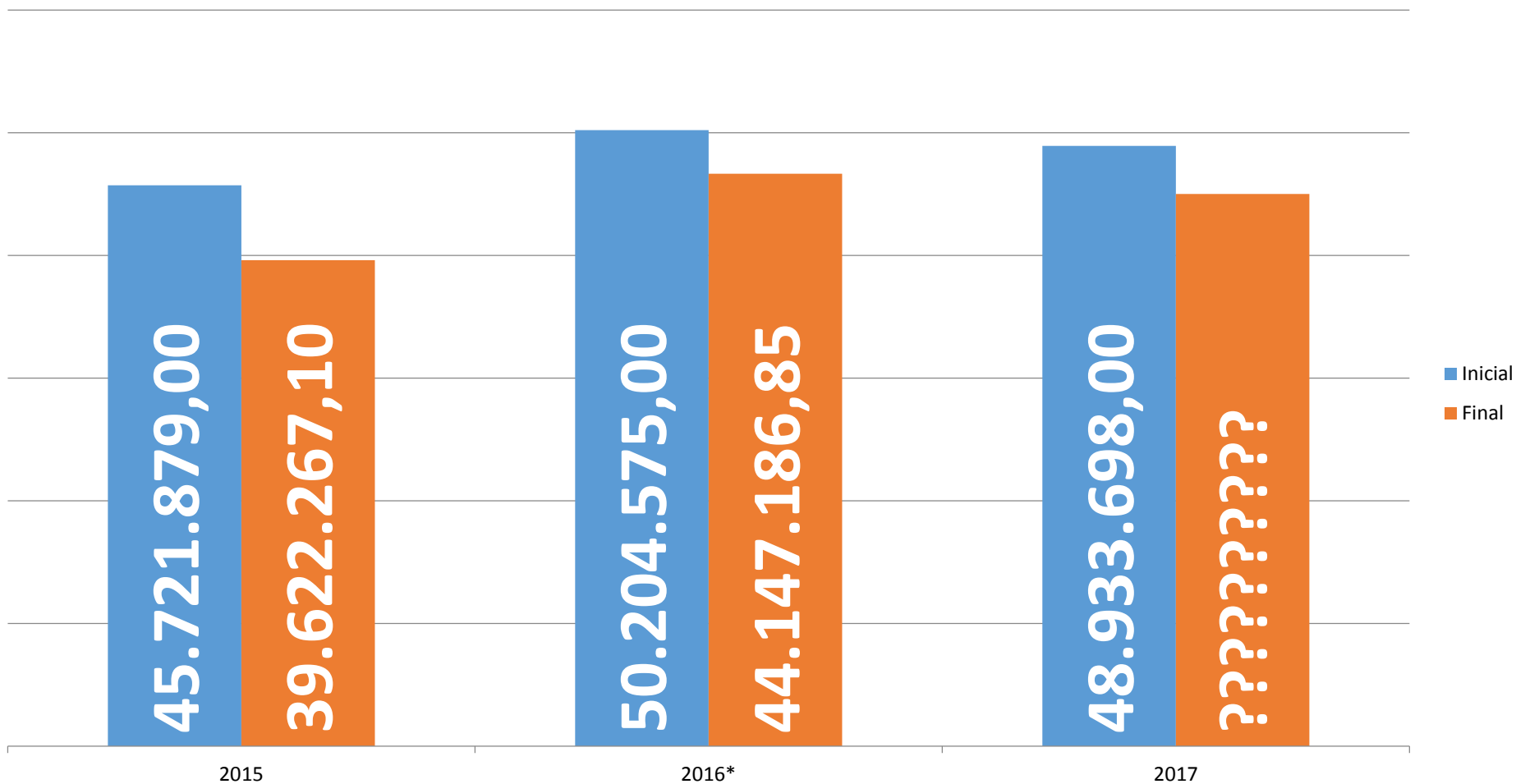


PAUTA

- *Orçamento 2017 + Edital de Bolsas*
- *Alimentação*
- *PR7*

Rio de janeiro 6 de abril de 2017

Dotação Orçamentária Inicial x Final



AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PNAES - 2015

DESCRIÇÃO	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
DOTAÇÃO INICIAL	40.721.879,00	5.000.000,00	45.721.879,00
BOLSAS - 2015	-34.536.709,00	0,00	-34.536.709,00
BOLSAS - 2014	-1.995.034,36	0,00	-1.995.034,36
REFORMA - ALOJ.	-3.090.473,72	0,00	-3.090.473,72
REMANEJAMENTO - INVEST.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
REMANEJAMENTO - CUSTEIO	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
CONTINGENCIAMENTO	<u>6.099.661,92</u>		<u>6.099.661,92</u>
DOTAÇÃO FINAL			39.622.267,10

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PNAES - 2016

DESCRIÇÃO	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
DOTAÇÃO INICIAL	40.683.660,00	5.000.000,00	45.683.660,00
BOLSAS - 2016	-40.054.920,49	0,00	-40.054.920,49
BOLSAS - 2015	-392.415,22	0,00	-392.415,22
REFORMA - ALOJ.	-1.865.132,10	0,00	-1.865.132,10
SUPLEMENTAÇÃO	4.520.915,00	0,00	4.520.915,00
REMANEJAMENTO - INVEST.	2.500.000,00	0,00	
EQUIPAMENTOS - ALOJ.	0,00	-134.719,04	-134.719,04
CONTEINERES - ALOJ.	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
REMANEJAMENTO - CUSTEIO	0,00	-2.500.000,00	
CONTINGENCIAMENTO	<u>5.392.107,19</u>	<u>665.280,96</u>	<u>6.057.388,15</u>
DOTAÇÃO FINAL			44.147.186,85

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

ORÇAMENTO PNAES 2017

R\$ 48.933.698,00

Valor total de custeio

FOLHA DEZEMBRO 2016

R\$ 2.612.687,89

Valor pago com recursos PNAES 2017

APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS

R\$ 300.000,00

Editais 047/2017 - Superest/Decult

FOLHA DE PAGAMENTO 2017

R\$ 50.564.693,00

250 BAUX + 30 BME

DÉFICIT

-R\$ 4.543.682,89

DESAFIOS ORÇAMENTÁRIOS 2017

Impacto BAUX + BAP

- Bolsa Auxílio e BAP 2016: aproximadamente 25,6 milhões e 10 milhões respectivamente
- BAUX + BAP 2016 equivalem ao orçamento TOTAL de bolsas de 2015
- Aumento do valor da Bolsa Base de 15% que representa aproximadamente 5,2 milhões de reais.
- Garantia de 2 semestre para todos os ingressantes por vulnerabilidade socioeconômica (BAP) que representa aproximadamente 1,8 milhões de reais.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DO REAJUSTE DAS BOLSAS

BOLSA MANUTENÇÃO

R\$55.440,00

BOLSA AUXÍLIO

R\$2.511.180,00

BOLSA ACESSO E PERMANÊNCIA

R\$2.359.620,00

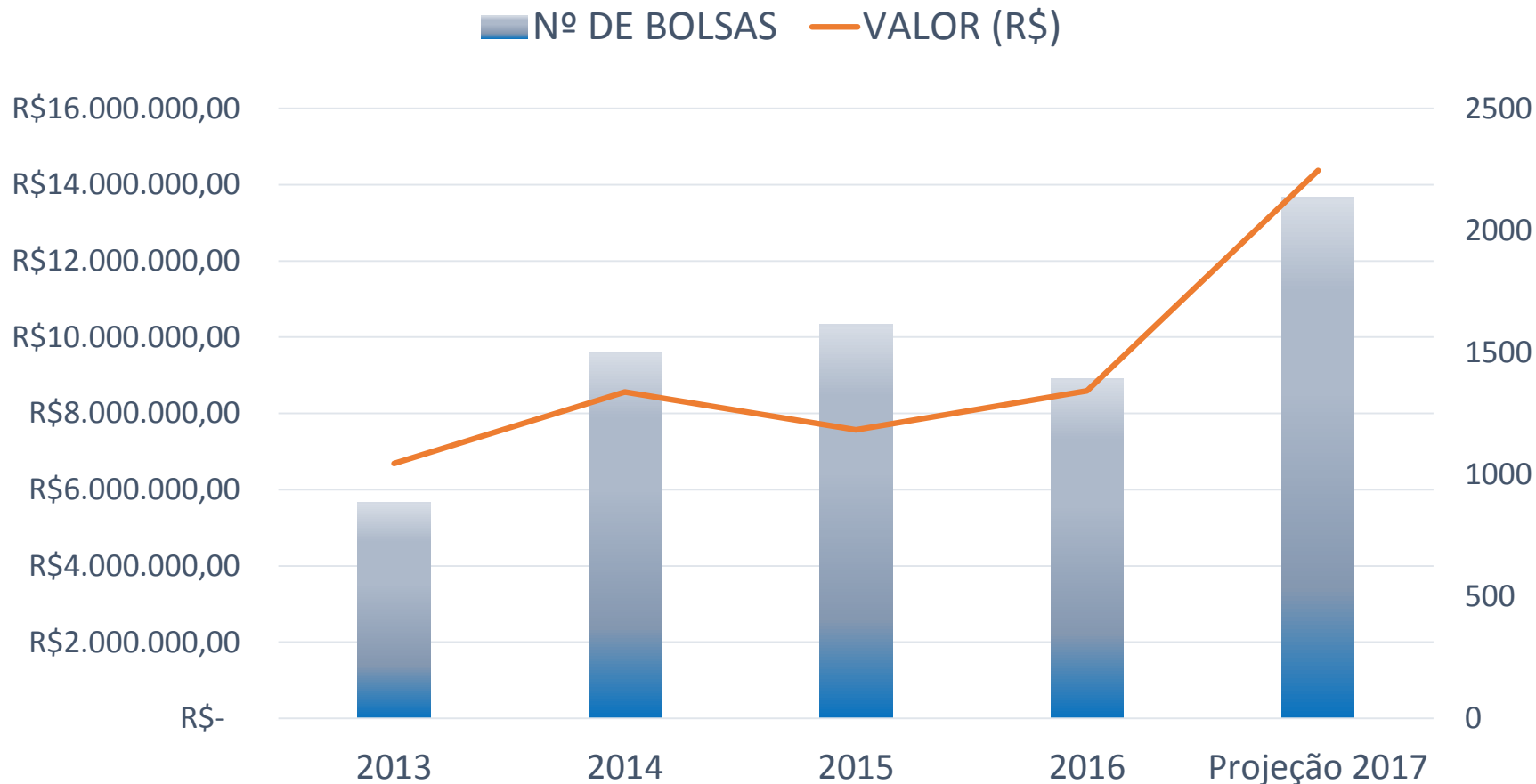
BENEFÍCIO MORADIA EMERGENCIAL

R\$342.120,00

TOTAL

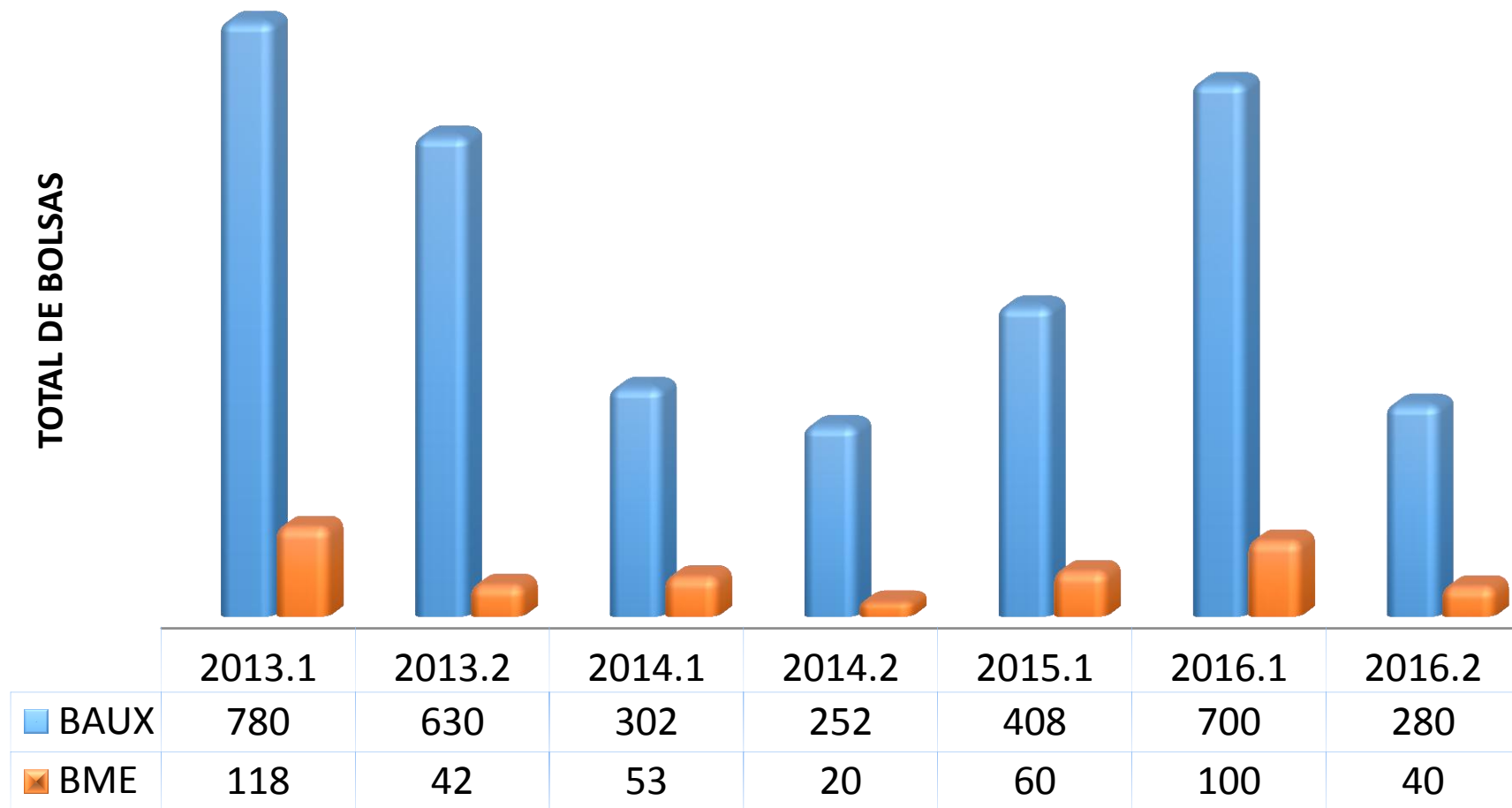
R\$5.268.360,00

BOLSA ACESSO PERMANÊNCIA 2013-2017



Obs.: Em 2015, os ingressantes do 2º semestre letivo só começam a ser inseridos na folha em dezembro/2015 devido às alterações no calendário acadêmico ocasionadas pela greve, o que explica o quantitativo de bolsas/ano não corresponder a variação do valor (R\$)/ano.

EDITAIS DE BOLSAS - ANOS ANTERIORES



2013.1 foi consolidado um orçamento PNAES.

Não foi aberto edital de bolsas em 2015.2 devido a greve e alteração do calendário acadêmico.

PROJEÇÃO DO QUANTITATIVO DE BOLSAS - 2017

AUXÍLIO MANUTENÇÃO

SEM ALTERAÇÕES

R\$520.940,00

BOLSA AUXÍLIO

250 (1º SEMESTRE)

0 (2º SEMESTRE)

R\$26.902.830,00

BOLSA ACESSO PERMANÊNCIA

1500 (1º SEMESTRE)

637 (2º SEMESTRE)

R\$15.616.203,00

BENEFÍCIO MORADIA EMERGENCIAL

30 (1º SEMESTRE)

0 (2º SEMESTRE)

R\$7.524.720,00

**O DÉFICIT DE -R\$ 4.543.682,89 É SUPERIOR A FOLHA DE DEZEMBRO
(DIFERENÇA DE R\$ 152.261,89)**

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FOLHAS + EDITAL)

	AUXÍLIO MANUTENÇÃO		BOLSA AUXÍLIO		BAP MUNICIPAL 1º SEMESTRE		BAP INTERMUNICIPAL 1º SEMESTRE		BAP MUNICIPAL 2º SEMESTRE		BAP INTERMUNICIPAL 2º SEMESTRE		BENEFÍCIO MORADIA EMERGENCIAL		TOTAL/MÊS
	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	QTDE	VALOR (R\$)	
JAN	77	46.970,00	3309	2.018.490,00	588	367.500,00	264	199.848,00	464	290.000,00	152	115.064,00	477	601.020,00	3.638.892,00
FEV	77	46.970,00	3504	2.137.440,00		0,00		0,00	479	299.375,00	158	119.606,00	475	598.500,00	3.201.891,00
MAR	71	42.700,00	3504	2.137.440,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	475	598.500,00	4.201.121,00
ABR	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
MAI	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
JUN	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
JUL	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
AGO	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
SET	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
OUT	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
NOV	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
DEZ	71	42.700,00	3754	2.289.940,00	1000	625.000,00	500	378.500,00	479	299.375,00	158	119.606,00	505	636.300,00	4.391.421,00
TOTAL/ANO	520.940,00		26.902.830,00		6.617.500,00		3.984.848,00		3.583.125,00		1.430.730,00		7.524.720,00		50.564.693,00

• Discutir

- Edital 2016
- GT Bolsas objetivando uma avaliação e revisão desta política
- Elaboração de uma política para enfrentamento da crise orçamentária versus a necessária ampliação de investimentos em PAE