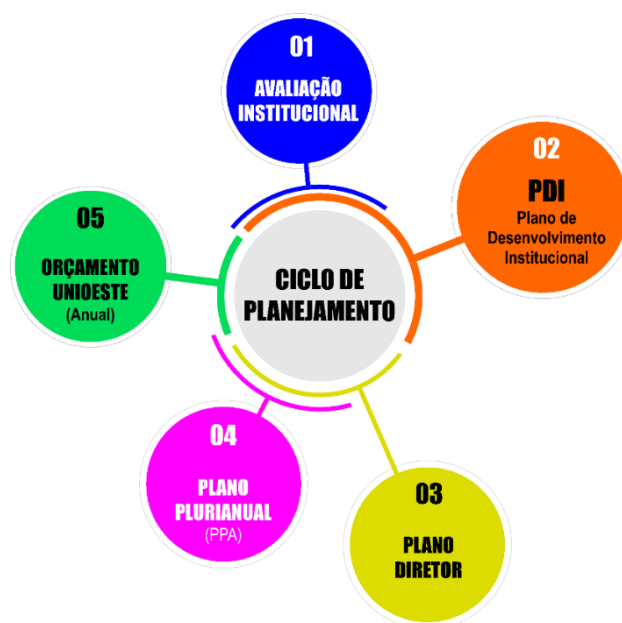


PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA UNIOESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2021



Proposta Orçamentária elaborada pelos Campi, HUOP e Reitoria sob a Coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento, por meio da Divisão de Orçamento, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional.

SUMÁRIO

1. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOIRO	3
1.1 Despesas com pessoal para Gestão do ensino, pesquisa e extensão da Unioeste	3
1.1.1 Contratação de Docentes	5
1.1.2 Contratação de Agentes Universitários	7
1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção das Atividades - Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro	10
1.3 Investimentos	12
2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ (HUOP) COM RECURSOS DO TESOIRO	15
2.1 Despesas com Pessoal – Gestão do HUOP	15
2.2 Custeio/ Manutenção – Gestão do Hospital Universitário	17
2.3 Investimentos para o Hospital Universitário	19
3 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	23
3.1 Implantação de Cursos de Graduação	23
3.2 Cursos de Pós-graduação stricto sensu	25
3.3 Bibliotecas	27
3.4 Assistência Estudantil	27
4 Outras Fontes de Recursos utilizadas para Manutenção do Ensino e HUOP	28
4.1 FONTE 250 - Diretamente Arrecadados(Recursos Próprios)	29
4.2 FONTE 260: Receitas de Alienações de Bens	29
4.3 FONTE 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS	30
4.4 FONTE 281 – Transferências e Convênios com Órgãos Federais	30
4.5 FONTE 283 – Transferências e Convênios com o Exterior	31
4.6 FONTE 284 - Outros Convênios/Outras Transferências	31
5 DESPESAS COM PASEP	32
6 RESUMO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2021	33

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021	3
QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO NA UNIOESTE	5
QUADRO 3 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER DEMANDA DE 2021	6
QUADRO 4 - ESTAGIÁRIOS, AGENTES UNIVERSITÁRIOS CRES E TERCEIRIZADOS.....	8
QUADRO 5 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2021.....	8
QUADRO 6 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR COM RECURSOS DO TESOIRO – 2010 A 2020.....	10
QUADRO 7 - EVOLUÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2010 A 2020.....	11
QUADRO 8 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO	11
QUADRO 9 - INVESTIMENTOS POR UNIDADES COM RECURSOS DO TESOIRO	12
QUADRO 10 - FOLHA DE PAGAMENTO 2021 – HUOP.....	16
QUADRO 11 - HABILITAÇÕES CREDENCIADAS PARA O HUOP.....	17
QUADRO 12 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO HUOP NO PERÍODO DE 2010 A 2020 COM RECURSOS DO TESOIRO	18
QUADRO 13 - INVESTIMENTOS NO HUOP – RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO DE 2021	22
QUADRO 14 - EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO APROVADOS PELO COU	24
QUADRO 15 - DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS NOVOS	25
QUADRO 16 - CUSTO COM A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.....	26
QUADRO 17 - DEMANDA DAS BIBLIOTECAS PARA 2021.....	27
QUADRO 18 - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.....	27
QUADRO 19 - RECURSOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO COM RECURSOS DA FONTE 250 (DIRETAMENTE ARRECADADOS).....	29
QUADRO 20 - FONTE 260 – ALIENAÇÃO DE BENS.....	29
QUADRO 21 – FONTE 262 (SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS).....	30
QUADRO 22 - FONTE 281 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS).....	30
QUADRO 23 - FONTE 283 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR).....	31
QUADRO 24 - FONTE 284 (OUTROS CONVÊNIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS)	31
QUADRO 25 - PASEP 2021	32
QUADRO 26 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	34
QUADRO 27 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO HUOP.....	35

QUADRO 28 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIOESTE – ENSINO + HUOP.....	35
--	----

APRESENTAÇÃO

A Constituição do Estado do Paraná estabelece no Capítulo III, que trata de Orçamento, por meio do seu artigo 133, que os instrumentos de planejamento do Estado que deverão ser estabelecidos por meio de Lei, quais sejam: I) o plano plurianual; II) as diretrizes orçamentárias anuais; e III) os orçamentos anuais.

Na Unioeste, no que tange ao Orçamento Anual, o Estatuto define, em seu Art. 15, inciso XII e XV, que é competência do COU:

XII – aprovar a proposta orçamentária da universidade e apreciar a prestação anual de contas, encaminhadas pelos Diretores Gerais de Campus e Reitor;

XV – deliberar sobre critérios orçamentários para o desenvolvimento de programas administrativos, de ensino, de pesquisa e de extensão.

Assim, em cumprimento as normas externas e interna, anualmente elabora-se o planejamento orçamentário contendo as estimativas de receitas e despesas condizentes com as metas estabelecidas pela instituição em suas ferramentas de planejamento a médio e longo prazo que são: Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, Plano Diretor e Plano Plurianual - PPA.

A Proposta orçamentária anual da Unioeste é elaborada pelos Campi, pelo Hospital Universitário (HUOP) e pela Reitoria sob a coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Este planejamento apresenta os valores orçamentários que serão necessários à manutenção das atividades da Unioeste, ensino e saúde, para o exercício de 2021 e é organizado pelos seguintes tópicos:

- 1) Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro do Estado;
- 2) Manutenção do Hospital Universitário com Recursos do Tesouro do Estado;
- 3) Implantação de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e Alteração de Projeto Político Pedagógico;
- 4) Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão e do Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios.

No que tange aos Projetos Atividades segue-se a metodologia do Estado, conforme definido na Lei de Diretrizes do Orçamento (LDO), sendo:

- a) 6128: Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unioeste;
- b) 6078: Gestão do Hospital Universitário da Unioeste;
- c) 9017: Encargos Sociais;
- d) 4170: Gestão do Hospital Universitário da Unioeste (Funsáude).

Os Projetos Atividades de Gestão das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão e Gestão do Hospital Universitário são subdivididos em despesas com Pessoal, Custeio e Investimentos.

A Presente proposta orçamentária após deliberação do Conselho Universitário (COU) deverá ser encaminhada à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) para a definição do Teto Orçamentário da Unioeste para o exercício de 2021. Após tal definição, a PROPLAN deverá adequar a proposta aprovada pelo COU aos valores definidos pelo Governo do Estado.

1. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOIRO

1.1 Despesas com pessoal para Gestão do ensino, pesquisa e extensão da Unioeste

O valor necessário para a folha de pagamento do exercício de 2021 é de **R\$ 440.638.288,01** (Quatrocentos e quarenta milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e um centavo), conforme discriminado no Quadro 1.

O valor da folha foi calculado tendo-se por base a folha de pagamento do mês de abril 2020, multiplicado por doze meses e acrescentando o 13º salário e férias. Além disto, acrescentou-se valor correspondente a novas nomeações de servidores efetivos e por meio de contratos CRES.

QUADRO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	valor mensal	valor anual
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	1788	23.908.682,85	318.702.742,39
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitários)		597.717,07	7.967.568,56
3	31º Concurso Público (Anexo I)	1	8.372,77	111.609,02
4	33º Concurso Público (Anexo I)	11	62.867,48	838.023,56
5	34º Concurso Público (Anexo I)	25	155.080,71	2.067.225,80
6	35º Concurso Público (Anexo I)	23	95.387,98	1.271.521,79
7	36º Concurso Público (Anexo I)	20	55.897,31	745.111,16
8	Vacâncias de Docentes (aguardando anuência)	129	712.168,56	9.493.206,88
9	Criação de vagas e contratação de Docentes para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social (Anexo III)	74	408.530,80	5.445.715,58
10	Vagas Criadas em Lei e não ocupadas	22	121.455,18	1.618.997,55

11	3.520 horas para Contratação de Docente CRES (Protocolo nº 16.408.038-2)	88	485.820,72	6.475.990,20
12	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P. (Anexo III)	46	66.489,76	886.308,50
13	Criação de vagas e contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social (Anexo III)	27	52.439,52	699.018,85
14	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas (Anexo IV)	81	119.122,08	1.587.897,33
15	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas (Anexo IV)	476	876.107,25	11.678.509,64
16	Concurso Professor Titular	188	1.270.470,16	16.935.367,23
17	Fundo Financeiro e Previdenciário		4.059.525,43	54.113.473,97
Total do Ensino		2999	33.056.135,63	440.638.288,01

* Mês de referência Abril/2020

1.1.1 Contratação de Docentes

O Decreto Estadual nº 1378, de 19/10/1999, que aprovou o Estatuto da Unioeste define em seu artigo 4º as finalidades da Unioeste, dentre elas destaca-se o inciso I e V:

I – promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas;
[...]

V - manter corpo acadêmico qualificado e infraestrutura necessários ao desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão universitária;

Assim, cumprindo com as finalidades estabelecidas pelo Governo do Estado do Paraná, a Unioeste, implementou cursos e programas em diversas áreas do conhecimento, sempre visando o desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional da sociedade onde está inserida. O crescimento da universidade, no que concerne a verticalização do ensino, no período de 2010 a 2020, pode ser observado no Quadro 02.

QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO NA UNIOESTE

QUANTIDADE DE CURSOS, PROGRAMAS E ALUNOS	2010	2020	Crescimento de 2010/2020 (%)
Nº de Programas Stricto Sensu	20	50	150%
Alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu	566	1639	190%
Nº de Residências na área da Saúde (Medicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem)	3	20	567%
Alunos de Residência	40	144	260%

Fonte: Elaborado pela PROPLAN

Além da verticalização do ensino, houve nos anos de 2012 e 2015, a implantação de novos cursos de graduação sendo, respectivamente, o curso de Medicina e os cursos de Nutrição e Serviço Social no Campus de Francisco Beltrão.

Assim, traçando um comparativo entre o número de docentes e a expansão da Unioeste no que tange a verticalização do ensino, o crescimento foi de 190% em termos de alunos de pós-graduação stricto sensu e, com relação ao número de Programas, foi de 150%. Em contrapartida, houve um decréscimo de -1% em termos de contratação docentes efetivos pois, o ano de 2010 havia 1.014 docentes efetivos e, atualmente, apenas 1.002 docentes efetivos (mês referência Abril/2020).

Ressalta-se ainda, que o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP é credenciado como Hospital Escola, junto ao Ministério da Educação, e um dos critérios para tal credenciamento é a oferta de Residência Médica, Farmacêutica, Odontológica e de Fisioterapia. Portanto, imprescindível se faz a contratação de docentes para que a instituição não perca verbas específicas que trariam prejuízos à população em geral.

Pelo exposto, com o intuito de equiparar o percentual de crescimento entre o número de docentes X alunos X cursos de graduação X Programas de Pós-Graduação, o montante necessário de contratações docentes para a Unioeste é de 393 Docentes, **com custo anual de R\$ 28.067.401,54**, conforme especificado a seguir no Quadro 3.

QUADRO 3 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER DEMANDA DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor mensal	Valor anual
3	31º Concurso Público (Anexo I)	1	8.372,77	111.609,02
4	33º Concurso Público (Anexo I)	11	62.867,48	838.023,56
5	34º Concurso Público (Anexo I)	25	155.080,71	2.067.225,80
6	35º Concurso Público (Anexo I)	23	95.387,98	1.271.521,79
7	36º Concurso Público (Anexo I)	20	55.897,31	745.111,16
8	Vacâncias de Docentes (aguardando anuência)	129	712.168,56	9.493.206,88
9	Criação de vagas e contratação de Docentes para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social (Anexo III)	74	408.530,80	5.445.715,58

10	Vagas Criadas em Lei e não ocupadas	22	121.455,18	1.618.997,55
11	3.520 horas para Contratação de Docente CRES (Protocolo nº 16.408.038-2)	88	485.820,72	6.475.990,20
TOTAL ENSINO		393	2.105.581,51	28.067.401,54

1.1.2 Contratação de Agentes Universitários

Desde seu reconhecimento a Unioeste tem avançado a passos largos em todas as áreas de conhecimento, cumprindo com seu papel social e sua missão de Universidade Pública. Infelizmente, tal crescimento não se vê, na mesma proporção, no que tange ao número de Agentes Universitários existentes nesta Instituição, haja vista que o quantitativo de cargos criados para a Carreira Técnica Universitária está muito aquém do necessário e visivelmente desproporcional ao quantitativo aprovado para as demais Instituições de Ensino Superior do Paraná, de acordo com o demonstrado na Lei 15.050/2006.

A Unioeste é uma universidade regional multicampi, com estrutura básica constituída pela Reitoria e por cinco campi universitários, vinculados à Administração Superior e integrados por dezessete Centros, aglutinados por áreas de conhecimento intracampus, além do Hospital Universitário. Assim, o significativo crescimento dos serviços prestados por esta Instituição, demanda a recomposição e ampliação da força de trabalho para atender, com qualidade, as áreas administrativas que compreendem desde laboratórios, bibliotecas, assuntos de legislação educacional, patrimonial e de recursos humanos, além de apoio técnico qualificado para as atividades de pesquisa e extensão, que são essenciais para atingir os fins desta IEES.

Atualmente, a Unioeste conta com 1.063 Agentes Universitários no Ensino e HUOP, quantitativo muito inferior ao necessário, portanto, a fim de suprir esta demanda, ainda que de forma precária, a Unioeste conta com estagiários, agentes universitários CRES e serviços terceirizados conforme Quadro 4.

QUADRO 4 - ESTAGIÁRIOS, AGENTES UNIVERSITÁRIOS CRES E TERCEIRIZADOS

Agentes Universitários não Efetivos	Quantidade
Estagiários	352
Agentes Universitários CRES	215
Funcionários terceirizados	209
Total	776

Fonte: Divisão de Informação/PROPLAN (Mês de referência fevereiro 2020).

Desde o exercício de 2005, ano em que precedeu a implantação do Plano de Carreira para os Agentes Universitários das IEES, a Unioeste vem solicitando a ampliação do quadro de cargos criados para a Carreira Técnica Universitária, porém, até o presente momento não se obteve êxito nesta demanda.

A necessidade de contratação de agentes universitários da Unioeste deve-se ao crescimento dos cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação, como das atividades de pesquisa, de extensão e inovação tecnológica, que culminaram no aumento da área construída, no número de alunos, no quantitativo de laboratórios e muitos outros quesitos que influenciam diretamente nesta demanda. Diante deste contexto, há necessidade de contratação de 630 agentes universitários, conforme Quadro 5. No montante de gastos previstos com a contratação dos agentes universitários é de **R\$ 14.851.734,32**.

QUADRO 5 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor mensal	Valor anual
1	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P.	46	R\$ 66.489,76	R\$ 886.308,50
2	Criação de vagas e contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social	27	R\$ 52.439,52	R\$ 699.018,85
3	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas	81	R\$ 119.122,08	R\$ 1.587.897,33
4	Contratação de Agentes com vagas a serem	476	R\$ 876.107,25	R\$ 11.678.509,64

	criadas			
	Total do Ensino	630	R\$ 1.114.158,61	R\$ 14.851.734,32

1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção das Atividades - Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro

O Orçamento destinado às despesas com Custeio/Manutenção, refere-se às despesas com diárias, passagens, material de expediente, material de laboratório, material de limpeza, gêneros de alimentação, manutenção de veículos, combustível, material elétrico, assinaturas de periódicos, publicação de editais, locação de equipamentos de reprografia, estagiários, serviços terceirizados, entre outras despesas necessárias a manutenção das atividades da Unioeste.

Nos últimos anos foram realizados inúmeros investimentos em obras e instalações, necessários à ampliação do espaço físico destinado a salas de aula, laboratórios e bibliotecas em atendimento às demandas dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação e dos projetos de Pesquisa e Extensão.

Neste mesmo período, em decorrência do aumento no número de cursos, alunos e da área construída, houve aumento gradativo no período de 2004 a 2020 nos Orçamentos anuais destinados a manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme Quadro 06, que apenas atenderam às necessidades mínimas de material de consumo (laboratórios e administrativos), estagiários, locação de equipamentos de reprografia e outras despesas rotineiras. Nos exercícios de 2016 a 2020 o orçamento foi reduzido comprometendo em partes a qualidade dos serviços prestados.

QUADRO 6 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR COM RECURSOS DO TESOIRO – 2010 A 2020

Exercício	Aprovado		Executado	
	Valor	% de crescimento	Valor	% de crescimento
2010	16.874.260,00	29%	14.106.660,93	14%
2011	12.816.900,00	-24%	13.279.049,30	-6%
2012	10.632.020,00	-17%	14.153.943,39	7%
2013	16.010.000,00	51%	13.582.180,14	-4%
2014	18.412.000,00	15%	14.369.539,50	6%
2015	19.400.900,00	5%	13.064.303,96	-9%
2016	14.070.763,00	-27%	9.971.956,92	-24%
2017	12.564.927,00	-11%	11.138.356,34	11,7%
2018	9.744.139,00	-22,4%	12.184.732,23	9%

2019	10.791.408,00	10,75%	17.011.528,24	39,61%
2020	11.336.327,00	5,05%		

Fonte: LOA PR nº 20.078, de 18/12/2019

No período de 2010 a 2020 houve um acréscimo de 52,03% na área construída, conforme demonstrado no Quadro 07, que demanda maior contratação de serviços terceirizados, uma vez que, as nomeações de agentes universitários não atenderam nem mesmo as vacâncias ocorridas nos últimos anos. O crescimento em termos de área construída acarreta, também, aumento das despesas com materiais necessários à manutenção.

QUADRO 7 - EVOLUÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2010 A 2020

Campus/Unidade	Área construída (m ²) 2010	Área construída (m ²) conclusão até 31-03-2020	% Crescimento
Cascavel	43.605,59	50.322,44	15,4%
Foz do Iguaçu	11.866,85	18.401,98	55,07%
Francisco Beltrão	7.607,43	19.350,02	154,4%
Marechal C. Rondon	21.015,57	29.922,16	42,38%
Toledo	12.886,08	27.894,99	116,5%
Reitoria	3.781,14	7.297,68	93%
TOTAL	100.762,66	153.189,27	52,03%

Fonte: DPF/PROPLAN (2020)

Considerando a expansão dos últimos anos, dos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, alunos e área construída, se faz necessário Orçamento destinado ao Custeio Total, no valor de R\$ 33.773.458,86 (Trinta e três milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme Quadro 08, a fim de evitar prejuízo nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

QUADRO 8 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO

Distribuição dos Recursos para Custeio	Valor (R\$)
Proposta para Custeio Mínimo	14.248.220,00
Serviços Terceirizados	3.113.760,00
Compulsórios	2.965.000,00
Bolsa Indígena	558.000,00
Estagiários	3.089.120,00
Energia Elétrica	3.150.000,00
Água e Esgoto	1.000.000,00
Telefonia	269.000,00

Copel Telecomunicações	500.000,00
PASEP	5.180.358,86
Total do Custeio	34.073.458,86

1.3 Investimentos

Os investimentos necessários à manutenção das atividades dos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo bem como, da Reitoria estão contidos no Quadro 09.

QUADRO 9 - INVESTIMENTOS POR UNIDADES COM RECURSOS DO TESOIRO

Campus de	Descrição	RECURSOS DO TESOIRO
	Cascavel	Equipamentos de informática e mobiliário
Obra - Reformas e instalações		321.798,40
TOTAL		671.798,40
Foz do Iguaçu		Descrição
	Projetores de Multimídia	5.000,00
	Ar condicionado Split	30.000,00
	Computadores para laboratórios	50.000,00
	Mobiliário em Geral	40.000,00
	Notebooks	10.000,00
	Cortinas	3.000,00
	Projetores de Multimídia	5.000,00
	Ar condicionado Split	30.000,00
	Computadores para laboratórios	50.000,00
	Mobiliário em Geral	40.000,00
	Obra - Manutenção da Rede elétrica	50.000,00
	Obra - Readequação da rede elétrica	10.000,00
	Construção de Novo RU e Espaço de convivência	1.300.000,00
	Construção do Hotel Escola	4.500.000,00
	TOTAL	5.998.000,00
	Campus de Franci	Descrição
Aquisição de mobiliário e equipamentos		605.000,00

	Aquisição de bibliografias para os novos cursos de graduação	300.000,00
	TOTAL	905.000,00
Campus de Marechal Cândido Rondon	Descrição	RECURSOS DO TESOIRO
	Aquisição de veículos p/renovação e ampliação da frota do campus.	328.500,00
	Aquisição de novos implementos e maquinários agrícolas (tratores, colhedoras, semeadoras, etc.) e de equipamentos para demandas do campus e das Estações Experimentais.	1.862.400,00
	Aquisição de equipamentos de ar condicionados para a climatização dos ambientes multiuso de ensino, pesquisa e extensão, de ambientes de laboratórios e setores Administrativos, bem como do sistema central de climatização do prédio da Biblioteca.	325.000,00
	Aquisição de equipamentos de informática, de suporte de rede lógica e fibra ótica, de tecnologias de interatividade e para atualizar/renovar os laboratórios, modernizar os setores e ampliar o atendimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas do Campus.	783.000,00
	Prédio Administrativo, de Salas de Aulas e de Grupos de Pesquisa e Laboratórios do CCHEL e do CCSA, com 1.975 m ² em 4 pavimentos (demolição dos antigos blocos de laboratórios do CCA/Rua Costa e Silva), com estacionamento no subsolo, sistema de coleta e reuso das águas fluviais e de aquecimento solar - 1ª Etapa.	2.200.000,00
	TOTAL	6.594.700,00
	Campus de Toledo	Descrição
Equipamentos e mobiliários para o teatro		1.200.000,00
Equipamentos/mobiliários e laboratoriais para os diversos setores do campus		300.000,00
Equipamentos de informática para o campus		200.000,00
Aquisição de softwares para os cursos de graduação e pós-graduação		150.000,00
Construção do prédio do curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Ambientais		150.000,00
Edificações e Portal do Campus		400.000,00
TOTAL		2.400.000,00

Reitoria	Descrição	RECURSOS DO TESOIRO
	Aquisição Equipamentos e Mobiliários Reitoria	846.000,00
	Obras e Reformas na Reitoria	420.000,00
	TOTAL	1.266.000,00

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ (HUOP) COM RECURSOS DO TESOURO

2.1 Despesas com Pessoal – Gestão do HUOP

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP atende uma população de dois milhões de habitantes das regiões oeste e sudoeste do Estado do Paraná, apresentando constantemente altos índices de internação hospitalar, com 100% dos leitos disponibilizados para o SUS. Para que este atendimento seja possível, dispõe em seu quadro de pessoal 565 Agentes Universitários efetivos, 137 Agentes Universitários temporários, 146 estagiários e 168 funcionários terceirizados.

Atualmente o HUOP ocupa uma extensão de 37.960m², com 28.394,77m² de área construída, englobando 238 Leitos, Ambulatórios de Especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, UTI Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, UCI, Pronto Socorro, Diagnóstico por imagem (Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Mamografia, Ecografia, Endoscopia e Eletrocardiograma), Serviço de Radiologia, Banco de Leite Humano e 12 salas de aula, distribuídos em seis Unidades:

Unidade I – Prédio principal

Unidade II – Pronto Socorro

Unidade III – Ambulatório

Unidade IV – Hemocentro

Unidade V – LACEPE e Ensino, Banco de Leite e Setores Administrativos

Unidade VI – CEAPAC.

Diante da grandeza e do crescimento visível tanto em estrutura física, quanto em atendimento às demandas de Assistência à saúde bem como, as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unioeste, realizadas nesse nosocômio, a reposição das vacâncias e a criação de novas vagas para o atendimento demandado pelas novas Alas e Leitos oferecidos à população paranaense são imprescindíveis. Portanto, no cálculo da folha de pagamento do HUOP contempla essas demandas reprimidas, conforme consta do Quadro 10.

QUADRO 10 - FOLHA DE PAGAMENTO 2021 – HUOP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	709	R\$ 11.514.596,40	R\$ 153.489.570,01
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio)		R\$ 287.864,91	R\$ 3.837.239,25
3	RESIDENTES (Valor da Bolsa R\$ 3.330,43, auxílio moradia R\$ 281,51)	187	R\$ 675.432,78	R\$ 8.105.193,36
4	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P.	2	R\$ 7.189,24	R\$ 95.832,57
5	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas	33	R\$ 60.047,05	R\$ 800.427,18
6	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas	101	R\$ 289.041,46	R\$ 3.852.922,66
7	Fundo Financeiro e Previdenciário		R\$ 2.294.292,59	R\$ 30.582.920,18
Total do Hospital Universitário		1032	R\$ 15.128.464,43	R\$ 200.764.105,21

* Mês de referência Abril/2020

2.2 Custeio/ Manutenção – Gestão do Hospital Universitário

O Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 238 leitos é o maior hospital público das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná e está credenciado para atender procedimentos de baixa, média e alta complexidade, conforme consta do Quadro 11.

QUADRO 11 - HABILITAÇÕES CREDENCIADAS PARA O HUOP

Nº	Habilitação	Competência Inicial	Portaria	Data de Portaria	Data de lançamento/ atualização
1	ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE AO INDIVÍDUO COM OBESIDADE	12/2019	PT GM 3411	17/12/2019	18/12/2019
2	CENTRO DE TRATAMENTO DA MA FORMACAO LABIO PALATAL	01/2018	PT GM 150	18/01/2018	19/01/2018
3	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR*	01/2008	SAS 67	31/01/2008	01/02/2008
4	CIRURGIA CARDIOVASCULAR E PROCEDIMENTOS EM CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA	09/2014	SAS 784	01/09/2014	17/09/2014
5	CIRURGIA VASCULAR	01/2008	SAS 67	31/01/2008	01/02/2008
6	SERVIÇO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO AIDS	07/2005	OF.CONOT/DAIS 053/05- SESA/PR..		
7	TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA DO PORTADOR DE HIV/AIDS	10/2008	PT SAS 571	14/10/2008	14/10/2008
8	HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA	10/2005	514 SAS	04/10/2005	23/11/2005
9	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA*.	01/2008	PT SAS 646	10/11/2008	17/12/2008 e 06/03/2008
10	LAQUEADURA	07/2005	OF.CONOT/DAIS 053/05- SESA/PR..	27/10/2006	18/12/2008 e 05/02/2020
11	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL*	01/2008	SAS 120	16/04/2009	11/06/2010 e 26/09/2008
12	ENTERAL	04/2009	SAS 120	16/04/2009	11/06/2010
13	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATO-ORTOPEDIA*	10/2006	SAS 90 RETF	30/03/2009	26/05/2009 e 06/10/2006
14	UTI II ADULTO	07/2005	PT 36/03 -	16/09/2004	28/04/2008

			1.953/04		
15	UTI II PEDIÁTRICA	07/2014	SAS 555	16/07/2014	17/07/2014
16	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL TIPO II - UTIN II	06/2013	PT SAS 666	24/06/2013	24/06/2013
17	HOSPITAL TIPO II EM URGÊNCIA	07/2005	OF.CONOT/DAIS 053/05- SESA/PR..		
18	UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL CONVENCIONAL (UCINCO)	06/2013	SAS 666	24/06/2013	02/07/2013

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

As receitas do HUOP são provenientes de Recursos do Tesouro do Estado do Paraná por meio do FUNSAÚDE, bem como, receitas diretamente arrecadadas com a prestação de serviços ao SUS.

O orçamento destinado às despesas de custeio/manutenção do HUOP é utilizado com material de consumo como medicamento, material de laboratório, material de limpeza, gêneros de alimentação, manutenção de veículos, combustível, material elétrico, diárias, passagens, material de expediente, entre outros. O Quadro 12 apresentam a evolução do orçamento do HUOP com Recursos do Tesouro.

QUADRO 12 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO HUOP NO PERÍODO DE 2010 A 2020 COM RECURSOS DO TESOIRO

Exercício	Aprovado		Executado	
	Valor	% de crescimento	Valor	% de crescimento
2010	R\$ 3.847.180,00	-3,82%	R\$ 3.829.119,33	-3,97%
2011	R\$ 3.682.124,00	-4,29%	R\$ 3.531.350,06	-7,78%
2012	R\$ 6.029.810,00	63,76%	R\$ 6.414.848,72	81,65%
2013	R\$ 9.200.000,00	52,58%	R\$ 12.664.758,20	97,43%
2014	R\$ 9.760.000,00	6,09%	R\$ 35.747.047,11	182,26%
2015	R\$ 10.334.860,00	5,89%	R\$ 17.499.175,77	-51,05%
2016	R\$ 11.288.768,00	9,23%	R\$ 18.623.338,58	6,42%
2017	R\$ 17.624.388,00	56,12%	R\$ 16.557.149,27	-11,09%
2018	R\$ 6.537.232,00	-62,91%	R\$ 26.564.372,03	60,44%
2019	R\$ 17.271.430,00	164,20%	R\$ 35.591.152,69	33,98%
2020	R\$ 24.909.119,00	44,22%		

Fonte: LOA PR nº 20.078, de 18/12/2019

Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital Universitário, no exercício de 2021, será necessário o valor de R\$ 40.147.000,00 (Quarenta milhões, cento e quarenta e sete mil reais), destinados as despesas com Custeio.

2.3 Investimentos para o Hospital Universitário

O HUOP é um hospital de referência em alta complexidade para 119 municípios paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, com 100% de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. E, de acordo com a Portaria Interministerial nº 50, de 03 de janeiro de 2005, o HUOP conquistou, em nível federal, a condição de Hospital de Ensino, reforçando ainda mais sua importância regional. O HUOP recebeu o título de “Hospital Amigo da Criança”, conferido pelo Ministério da Saúde e pela UNESCO, devido às excelentes condições de assistência oferecidas aos pacientes, inclusive com serviço de fisioterapia em todas as unidades onde possui pacientes internados.

Devido a sua posição geográfica, o HUOP atua como hospital estratégico, com a realização de atendimentos especializados nas áreas de cirurgia de cabeça e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, nefrologia, neurologia (neurocirurgia), obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia (cirurgia de tórax), reumatologia, urologia, cirurgia pediátrica, cardiopediatria, pediatria, entre outras.

Funcionam no HUOP as Residências ofertadas pela Unioeste nas áreas de: Residência Farmacêutica com especialidade em análises clínicas; Farmacêutica com especialidade em farmácia hospitalar; Odontologia na área de cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial; Enfermagem com especialidade em gerenciamento de enfermagem em clínica médica e cirúrgica; Fisioterapia com especialidade em fisioterapia hospitalar e fisioterapia em terapia intensiva; Farmácia industrial; Enfermagem com especialidade em vigilância em saúde e controle de infecções; Residências Médicas em: Dermatologia, Neurocirurgia, Clínica Médica, Cirurgia Geral Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia e Medicina Intensiva.

Em 2007, o HUOP foi inserido no Projeto Piloto Nacional de Telessaúde em Apoio à Atenção Básica no Brasil e na Rede Universitária de Telemedicina - RUTE. A partir daquele ano, foram realizadas inúmeras participações na (RUTE) a partir dos Grupos de Interesse Especial (SIG).

Em 2011 (08/12/2011), criou-se, de acordo com a Resolução nº 119/2011- COU, o Núcleo de Telemedicina (NUTE) do HUOP, com a finalidade de desenvolver programas educacionais baseados em tecnologia para os cursos de graduação e pós-graduação em Medicina e os demais cursos das Ciências da Saúde dos diversos Campi da Unioeste. Além de atender ao ensino, é uma importante ferramenta para Pesquisas Multicêntricas. Facilita a integração com diversos centros de pesquisa, além de permitir a otimização de tempo e custos por compartilhamento de dados e padronização de estudos. A Unioeste, através do NUTE, pode integrar-se também a projetos de abrangência nacional e inserir-se no contexto dos mais importantes centros universitários do país.

O Centro de Atenção e Pesquisas em Anomalias Craniofaciais (CEAPAC) surgiu inicialmente de um projeto de extensão de professores do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Cascavel. O projeto iniciou em 2003 e ao longo do tempo foi incorporando professores de diversos cursos da área da saúde. Hoje, é parte integrante do Hospital Universitário cujo atendimento ocorre no prédio financiado com recursos do Ministério da Saúde e Superintendência de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Tem como finalidades as anomalias craniofaciais congênicas e aprovações em todas as esferas do Controle Social.

O CEAPAC conta com uma equipe multidisciplinar que trabalha na área ambulatorial das especialidades de Odontologia (Odontopediatria, Ortodontia, Clínica Geral, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Implantodontia, Periodontia), Fonoaudiologia, Medicina (Pediatria, Cirurgia Plástica e Otorrinolaringologia), Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Enfermagem e na área cirúrgica nas especialidades de Cirurgia plástica, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial.

Desde seu início, aproximadamente 900 (novecentos) pacientes já receberam atenção do CEAPAC e mais de 17.155 (dezesete mil, cento e cinquenta e cinco) procedimentos ambulatoriais já foram realizados. As

especialidades cirúrgicas realizaram em torno de 70 cirurgias de alta complexidade em pacientes fissurados desde seu início. O CEAPAC possui habilitação na alta complexidade de fendas lábio palatinas junto ao Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde – SUS, pela Portaria 150/2018.

A Comissão de transplantes foi criada em 2006 e, atualmente, possui 16 membros, sendo que nove (09) deles fazem parte do Serviço de Notificação, Abordagem e Retirada de Órgãos/Tecidos (SENAR), implantado em 2011 no HUOP, com a função de atuar na abordagem dos familiares de potenciais doadores, acompanhamento no processo de retirada dos órgãos e tecidos, e também no apoio aos familiares durante todo o processo de doação. O SENAR possui uma escala de plantão com sobreaviso de 24 horas por dia, na qual os profissionais acompanham e avaliam possíveis doadores, tanto no caso de morte encefálica, em que podem ser doados órgãos e tecidos, quanto no caso de óbito por parada cardiorrespiratória, no qual somente a doação de tecidos pode ser feita.

A construção da ala de queimados, ampliação do ambulatório do Curso de Medicina e reforma e ampliação do Pronto Socorro, iniciada em 2014, acarretou a mudança do ambulatório, almoxarifado, central de abastecimento farmacêutico, coordenação do curso de medicina e coordenação da residência médica para outro edifício.

Neste sentido, com o aumento da área construída e as novas adequações a serem mantidas será necessária a aquisição de novos equipamentos bem como, a substituição dos equipamentos obsoletos. Aliado a necessidade de novos equipamentos e material permanente é importante salientar que o hospital possui a existência de um ativo imobilizado obsoleto e desgastado que precisa ser substituído. Para tanto, os investimentos necessários constam do Quadro 13.

QUADRO 13 - INVESTIMENTOS NO HUOP – RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO DE 2021

HUOP	Descrição	Valor
	Aparelhos de Medição e Orientação	200.000,00
	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	2.500.000,00
	Aparelhos e Utensílios Domésticos	200.000,00
	Coleções e Material Bibliográfico	300.000,00
	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	500.000,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	200.000,00
	Mobiliário em Geral	500.000,00
	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	150.000,00
	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	150.000,00
	Obras e Instalações	1.000.000,00
	TOTAL GERAL	6.000.000,00

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pela Direção Geral do HUOP

3 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

3.1 Implantação de Cursos de Graduação

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) está inserida nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em áreas de fronteira, com cinco campus instalados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Geopoliticamente, ocupa posições estratégicas no conjunto de interesses econômicos e culturais do Estado do Paraná e do Brasil. Esta condição oferece, entre outros aspectos, novas perspectivas para cooperação mais estreitas entre as nações do Cone Sul. Trata-se de uma área detentora de elevado potencial humano, econômico e ambiental que, aos poucos, tem sido descoberto. O desenvolvimento da agricultura e do turismo são exemplos desta realidade.

Portanto a UNIOESTE atinge cerca de 1,8 milhões de habitantes em aproximadamente 39.837,62 Km². Isto é, a UNIOESTE atua em cerca de 20% da área do estado do Paraná, dando suporte científico e tecnológico aos novos arranjos produtivos regionais.

Os dados citados estimulam a reflexão sobre a importância da UNIOESTE e do ensino superior público e gratuito para a geração e disseminação do conhecimento, que, por sua vez, resultará no crescimento e desenvolvimento cultural, tecnológico, científico e social em seus limites territoriais de abrangência, cuja influência vai além das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

Neste sentido, estão aprovados pelo COU a implantação de quarenta e nove cursos de graduação nos Campi da instituição, conforme Resoluções nº 092/2014-COU e nº 105/20189-COU, conforme Quadro 14.

QUADRO 14 - EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO APROVADOS PELO COU

CAMPUS	CURSOS
Campus de Cascavel	Artes Visuais Direito Esporte Física Jornalismo Música Teatro Pedagogia para Educadores do Campo
Campus de Foz do Iguaçu	Engenharia de Controle e Automação e Eletrônica Física Medicina Ciências Biológicas Direito – Diurno Economia Solidária Educação Física Enfermagem do Campo Engenharia da Computação Engenharia de Produção Mecânica História Nutrição Odontologia Pedagogia do Campo e Psicologia Tecnólogo em Gastronomia Tecnólogo em Gestão de recursos humanos Tecnólogo em Gestão desportiva e lazer Tecnólogo em Gestão em turismo Tecnólogo em Marketing e gestão hospitalar
Campus de Francisco Beltrão	Ciência da Computação, Ciências Contábeis Ciências Sociais Enfermagem Farmácia Fisioterapia História Letras, Matemática Psicologia
Campus de Marechal Cândido Rondon	Artes Visuais, Comunicação Social Engenharia Florestal, Psicologia Ciência da Computação Engenharia Agroindustrial

Campus de Toledo	Artes/Teatro Direito Engenharia de Alimentos Farmácia Física Relações Internacionais
---------------------	---

Fonte: Resoluções 092/2014-COU e 105/2018-COU

Apresentamos no Quadro 15 as despesas referentes a implantação de 02 (dois) cursos por ano para cada Campus, de acordo com os valores constantes no Plano Plurianual, aprovado pelo COU para os anos de 2020 a 2023. Os valores são aqueles referentes ao ano de 2020 do PPA pois, não foram implantados os cursos novos planejados tal ano. No que tange a Carga Horária para atender a referida demanda está contida no Quadro 1.

QUADRO 15 - DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS NOVOS

Grupo de Despesas	2021
Custeio	3.860.752,00
Investimentos	4.656.035,00
Total	8.516.787,00

Fonte: Resolução nº 051/2019-COU, de .13/06/2019

3.2 Cursos de Pós-graduação stricto sensu

A Unioeste tem se empenhado para consolidar-se como um centro de geração do desenvolvimento em ciência e tecnologia nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, buscando atender a necessidade de verticalização do ensino com a abertura de novos programas de pós-graduação *stricto sensu* e consolidação de seus grupos de pesquisa.

A evolução do número dos Programas de Pós-graduação com o decorrer dos anos tem demonstrado que a UNIOESTE tem conseguido êxito na busca de sua consolidação como Centro de excelência em Pesquisa nas Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Em 2005 existiam apenas dois Programas de Pós-graduação - Engenharia Agrícola e Agronomia -, e atualmente dispõem de 50 cursos Pós-graduação Stricto Sensu, sendo 37 em nível de Mestrado e 13 em nível de Doutorado.

Em 2020 a Unioeste encaminhou para a CAPES pedido para a abertura de três (03) novos cursos de pós-graduação stricto sensu, são eles:

1. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Prática Avançada em Saúde da Família —Mestrado Profissional, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), campus de Cascavel;
2. Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional— Mestrado, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), campus de Francisco Beltrão;
3. Programa de Pós-Graduação em Educação: Fundamentos Filosóficos para Formação Humana —Mestrado, do Centro de Educação, Letras e Saúde (CELS), campus de Foz do Iguaçu.

O Quadro 16 apresenta o impacto financeiro necessário para implementação de três Mestrados conforme aprovado no PPA.

QUADRO 16 - CUSTO COM A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

GRUPO DE DESPESAS	2021
Custeio	650.000,00
Investimentos	1.200.000,00
TOTAL	1.850.000,00

Fonte: Resolução nº 051/2019-COU, de .13/06/2019

3.3 Bibliotecas

Para atender a demanda das bibliotecas dos campi serão necessários recursos de investimento e custeio conforme o Quadro 17.

QUADRO 17 - DEMANDA DAS BIBLIOTECAS PARA 2021

BIBLIOTECAS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Campus de Cascavel	2.142.929,00	1.392.486,08	3.936.937,75
Campus de Foz do Iguaçu	212.000,00	801.564,78	1.254.478,40
Campus de Francisco Beltrão	150.000,00	1.927.112,14	2.318.025,76
Campus de Marechal C. Rondon	-	1.388.486,14	1.609.373,80
Campus de Toledo	1.631.850,00	1.688.822,31	3.561.585,93
TOTAL	4.136.779,00	7.198.471,45	12.680.401,64

Fonte: Divisão de Coordenação de Bibliotecas/PROGRAD

3.4 Assistência Estudantil

A Unioeste tem na definição da Política de Assistência Estudantil uma de suas principais metas de planejamento para ressignificação de seu fazer pedagógico que revela ainda mais a carência de implementação de ações voltadas a seu corpo de discente que carece de acolhimento em vários aspectos pedagógico, sócio econômico, saúde e bem estar, estímulo para desenvolvimento e conclusão dos cursos de graduação e pós graduação.

Assim para garantir a permanência dos acadêmicos até a conclusão dos cursos, apresentamos de forma emergencial para 2021, três ações mínimas, dentro da Política de Assistência Estudantil, necessárias para que a Universidade cumpra seu compromisso social com uma formação de qualidade e produção de ciência e tecnologia, conforme consta do Quadro 18. Além destas ações, para a manutenção dos Restaurantes Universitários está sendo previsto o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

QUADRO 18 - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Assistência estudantil dos	Recursos do Tesouro	Diretamente Arrecadados	Convênio Federal	Outros Convênios
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

acadêmicos de graduação e pós-graduação da UNIOESTE				
Auxílio Financeiro a Estudantes	598.500,00	149.625,00	448.875,00	299.250,00

Assistência psicopedagógica e bem estar dos acadêmicos de graduação e pós-graduação da Unioeste	Recursos do Tesouro	Diretamente Arrecadados	Convênio Federal	Outros Convênios
Outras despesas de Pessoal de correntes de contratos de terceirizados	1.680.000,00			
Investimento – Obra			2.750.000,00	
Investimento – Equipamento e Material Permanente				1.000.000,00

Inclusão digital como assistência estudantil	Recursos do Tesouro	Diretamente Arrecadados	Convênio Federal	Outros Convênios
Investimento – Equipamento e Material Permanente	750.000,00		750.000,00	

Fonte: Assessoria Técnica de Assistência Estudantil/PROGRAD

4 Outras Fontes de Recursos utilizadas para Manutenção do Ensino e HUOP

Para integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado do Paraná, a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, solicita a previsão de Receitas para o ano seguinte, que é implementada no sistema no mês de março, para compor também a Lei Orçamentária Anual - LOA

Para a execução orçamentária, a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, disponibiliza Orçamento mediante Receitas Arrecadadas ou previsão de receitas, conforme teto estabelecido na LOA.

Além dos Recursos do Tesouro do Estado, a Unioeste possui outras fontes de arrecadação de recursos orçamentários e financeiros conforme descritos nos itens a seguir.

4.1 FONTE 250 - Diretamente Arrecadados(Recursos Próprios)

A arrecadação de Recursos Próprios é proveniente de rendimentos sobre aplicação financeira; aluguel de cantina e salas; venda de produção de vegetal e animal; serviços gráficos; expedição de certificados; inscrição em concursos, inscrição no vestibular; fotocópias; inscrição em eventos; pós-graduação; registro de diplomas; cursos de extensão; semanas acadêmicas; serviços de estudos e pesquisas e outras receitas.

Os recursos previstos para o exercício financeiro de 2021 consta do Quadro 19.

QUADRO 19 - RECURSOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO COM RECURSOS DA FONTE 250 (DIRETAMENTE ARRECADADOS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	362.200,00	25.000,00	387.200,00
Foz do Iguaçu	178.000,00	42.000,00	220.000,00
Francisco Beltrão	221.000,00	95.000,00	316.000,00
Marechal C. Rondon	1.108.500,00	165.000,00	1.273.580,00
Toledo	185.000,00	150.000,00	335.000,00
Reitoria	3.467.767,57	301.076,96	3.768.844,53
Hospital Universitário	34.800,00	-	34.800,00
TOTAL	5.557.347,57	778.076,96	6.335.424,53

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

4.2 FONTE 260: Receitas de Alienações de Bens

As Receitas provenientes de Alienação de Bens, tais como venda por meio de leilões, foi prevista pela Reitoria conforme consta do Quadro 20.

QUADRO 20 - FONTE 260 – ALIENAÇÃO DE BENS

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	-	-	-
Foz do Iguaçu	-	-	-
Francisco Beltrão	-	-	-

Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	-	350.000,00	-
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	-	350.000,00	-

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

4.3 FONTE 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS

É a arrecadação de recursos provenientes de serviços prestados pelo SUS, tais como serviços hospitalares, serviços ambulatoriais, Serviços de Registro de Análise e de Controle, Serviços Radiológicos e Laboratoriais, Outros Serviços de Saúde. Os recursos previstos para o exercício financeiro de 2021 consta do Quadro 21.

QUADRO 21 – FONTE 262 (SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	4.072.000,00	430.000,00	4.502.000,00
Foz do Iguaçu	-	-	-
Francisco Beltrão	-	-	-
Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	-	-	-
Hospital Universitário	46.972.000,00	-	-
TOTAL	51.044.200,00	430.000,00	51.474.200,00

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

4.4 FONTE 281 – Transferências e Convênios com Órgãos Federais

A arrecadação e Recursos de Convênios com Órgãos Federais é proveniente de convênios com CAPES, INCRA, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia entre outros órgãos federais. Os recursos previstos para o exercício financeiro de 2021 consta do Quadro 22.

QUADRO 22 - FONTE 281 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	-	2.150.000,00	2.150.000,00

Foz do Iguaçu	-	2.000.000,00	2.000.000,00
Francisco Beltrão	-	3.400.000,00	3.400.000,00
Marechal C. Rondon	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Toledo	-	6.500.000,00	6.500.000,00
Reitoria	6.584.861,55	4.000.000,00	10.584.861,55
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	7.184.861,55	18.650.000,00	25.834.861,55

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

4.5 FONTE 283 – Transferências e Convênios com o Exterior

A Fonte 283 é resultante da arrecadação de Recursos de Convênios firmados com Instituições do Exterior. A Reitoria está prevendo 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta do Quadro 23 para o exercício financeiro de 2021.

QUADRO 23 - FONTE 283 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	-	-	-
Foz do Iguaçu	-	-	-
Francisco Beltrão	-	-	-
Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	100.000,00	-	-
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	100.000,00	-	-

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

4.6 FONTE 284 - Outros Convênios/Outras Transferências

A Fonte 284 é utilizada no caso de arrecadação de recursos com Outros Convênios/Outras transferências que é proveniente de convênios Fundação Araucária, Fundação do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Prefeituras Municipais, Fundecamp, Funiversitária e outras Fundações. Os recursos previstos para o exercício financeiro de 2021 consta do Quadro 24.

QUADRO 24 - FONTE 284 (OUTROS CONVÊNIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	495.000,00	150.000,00	645.000,00
Foz do Iguaçu	341.000,00	22.000,00	363.000,00

Francisco Beltrão	137.000,00	-	137.000,00
Marechal C. Rondon	611.000,00	600.000,00	1.211.000,00
Toledo	180.000,00	120.000,00	300.000,00
Reitoria	2.179.467,00	135.000,00	2.314.467,00
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	3.943.467,00	1.027.000,00	4.970.467,00

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos dados informados pelas Unidades

5 DESPESAS COM PASEP

Consta do Quadro 25 os Valores necessários para recolhimento do PASEP do Ensino e HUOP.

QUADRO 25 - PASEP 2021

Descrição	FONTE 250	FONTE 262
PASEP (1%) sobre Previsão de Receitas = 1	63.006,25	469.722,00
PASEP (1%) sobre Recursos do Tesouro = 2	4.870.668,86	
SUB-TOTAL = 1 + 2	4.925.825,11	
PASEP Parcelado (5% sobre SUB-TOTAL) = 3	246.683,76	23.486,10
TOTAL = 1 + 3	5.180.358,86	493.208,10

Fonte: Elaborado pela PROPLAN a partir dos valores previstos de 2021

6 RESUMO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2021

Os Quadros 26, 27 e 28 apresentam o resumo geral das despesas com Pessoal, Custeio e Investimentos de todas as Fontes de Recursos, previstas pelos Campi, Reitoria e Hospital Universitário, tendo como teto a previsão de receita informada à Secretaria da Fazenda.

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO 26 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Distribuição dos Recursos para Custeio	Recursos do Tesouro - Fonte 100	Diretamente Arrecadados - Fonte 250	Alienação de Bens - Fonte 260	Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS - Fonte 262	Transferências e Convênios com Órgãos Federais - Fonte 281	Transferências e Convênios com o Exterior - Fonte 283	Outros Convênios/Outras Transferências - Fonte 284	Total
Pessoal	440.638.288,01							440.638.288,01
Proposta para Custeio Mínimo	14.248.220,00	5.171.616,92		4.072.000,00	7.184.861,55	100.000,00	3.943.467,00	34.720.165,47
Serviços Terceirizados	3.113.760,00							3.113.760,00
Compulsórios	2.965.000,00							2.965.000,00
Bolsa Indígena	558.000,00							558.000,00
Estagiários	3.089.120,00							3.089.120,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento	4.919.000,00							4.919.000,00
PASEP	5.180.358,86	353.300,00						5.533.658,86
Investimentos	17.835.498,40	775.707,61	350.000,00	430.000,00	18.650.000,00		1.027.000,00	39.068.206,01
Total Ensino	492.547.245,28	6.300.624,53	350.000,00	4.502.000,00	25.834.861,55	100.000,00	4.970.467,00	534.605.198,36

QUADRO 27 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO HUOP

Distribuição dos Recursos para Custeio	Recursos do Tesouro - Fonte 100	Diretamente Arrecadados - Fonte 250	Alienação de Bens - Fonte 260	Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS - Fonte 262	Transferências e Convênios com Órgãos Federais - Fonte 281	Transferências e Convênios com o Exterior - Fonte 283	Outros Convênios/Outras Transferências - Fonte 284	Total
Pessoal	200.764.105,21							200.764.105,21
Proposta para Custeio Mínimo	28.497.000,00	34.448,00		46.496.780,00				75.028.228,00
Serviços Terceirizados	1.900.000,00							1.900.000,00
Estagiários	-							0,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento	5.050.000,00							5.050.000,00
PASEP		R\$ 352,00		475.420,00				475.772,00
Investimentos	5.000.000,00							5.000.000,00
Total HUOP	241.211.105,21	34.800,00	0,00	46.972.200,00	0,00	0,00	0,00	288.218.105,21

QUADRO 28 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIOESTE – ENSINO + HUOP

Distribuição dos Recursos para Custeio	Recursos do Tesouro - Fonte 100	Diretamente Arrecadados - Fonte 250	Alienação de Bens - Fonte 260	Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS - Fonte 262	Transferências e Convênios com Órgãos Federais - Fonte 281	Transferências e Convênios com o Exterior - Fonte 283	Outros Convênios/Outras Transferências - Fonte 284	Total
ORÇAMENTO TOTAL DA UNIOESTE	733.758.350,49	6.335.424,53	350.000,00	51.474.200,00	25.834.861,55	100.000,00	4.970.467,00	822.823.303,57