

Plano Plurianual – 2020/2023

ÍNDICE

PLANO PLURIANUAL 2020-2023.....	3
1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO.....	4
1.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIOESTE com Recursos do Tesouro.....	4
1.1.1 Contratação de Docentes.....	6
1.1.2 Contratação de Agentes Universitários.....	8
1.1.3 Estrutura organizacional.....	10
1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção das Atividades - Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro.....	11
1.3 Investimentos.....	13
2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ COM RECURSOS DO TESOURO.....	16
2.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.....	16
2.2 Despesas com Custeio/Manutenção para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.....	19
2.3 Investimentos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.....	22
3. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS COM RECURSOS DO TESOURO..	24
3.1 Implantação de Cursos de Graduação.....	24
3.2 Cursos de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i>	27
3.3 Núcleo de Tecnologia da Informação.....	29
3.4 Assistência Estudantil.....	29
4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ COM RECURSOS PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS.....	30
4.1 Recursos Próprios.....	30
4.2 Convênios com órgãos federais.....	30
4.3 Outros Convênios.....	30
5 DESPESAS COM PASEP.....	33
6 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL.....	34
6.1 Orçamento Destinado do Ensino Superior.....	34
6.2 Orçamento Destinado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná.....	35

Lista de Quadros

Quadro 01 – Folha de Pagamento – exercício de 2020	4
Quadro 02 – Folha de Pagamento – exercício de 2021	5
Quadro 03 – Folha de Pagamento – exercício de 2022	6
Quadro 04 – Folha de Pagamento – exercício de 2023	6
Quadro 05 - Evolução da verticalização do ensino na Unioeste	7
Quadro 06 – Contratação de Docentes no período de 2020 a 2023	8
Quadro 07 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários	9
Quadro 08 – Contratação de agentes universitários para manutenção do	10
Quadro 09 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior com recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2019.....	12
Quadro 10 - Evolução da área construída de 2008 a 2018 – Campus da Unioeste	12
Quadro 11 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da Unioeste – Exercício de 2020-2023.....	13
Quadro 12 – Investimentos – Período de 2020 a 2023.....	14
Quadro 13 - Folha de Pagamento do Hospital Universitário para o período de 2020 a 2023.....	17
Quadro 14 - Evolução do Orçamento para Custeio do Hospital Universitário – 2008 a 2019.....	20
Quadro 15 - Despesas com Serviços Médicos empenhadas no período de 2005 a 2018 – HUOP	21
Quadro 16 - Evolução da área construída de 2008 a 2018 – Hospital Universitário	21
Quadro 17 - Despesas com Custeio do Hospital Universitário - Período de 2020-2023.....	22
Quadro 18 – Investimentos no Hospital Universitário- Período de 2020-2023. 23	
Quadro 19 –Cursos de graduação aprovados pela Resolução 092/2014-COU25	
Quadro 20 –Cursos de graduação aprovados pela Resolução nº 105/2018-COU	26
Quadro 21 - Despesas com a implantação dos cursos novos (Período de 2020-2023)	26
Quadro 22 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários necessários para a implantação dos cursos novos	26
Quadro 23 - Programas de Pós-graduação de mestrado/doutorado existentes na UNIOESTE em abril de 2019.....	27
Quadro 24 – Custo com a implantação dos Programas de pós-graduação stricto sensu – período 2020 a 2023	28
Quadro 25 - Criação de novas vagas de docentes e agentes universitários necessárias para a implantação de cursos stricto sensu.....	29
Quadro 26 – Despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios.....	31
Quadro 27 - Pasep Unioeste 2020-2023.....	33
Quadro 28 – Resumo do Plano Plurianual – 2020/2023	34
Quadro 29 – Resumo do Plano Plurianual – 2020/2023 (HUOP).....	35

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

PLANO PLURIANUAL 2020-2023

O Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023 da UNIOESTE, foi elaborada pelos Campi, Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e Reitoria, e coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), sendo organizado em quatro tópicos a seguir apresentados.

- a) Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro do Estado;
- b) Manutenção do Hospital Universitário com Recursos do Tesouro do Estado;
- c) Implantação de Novos Projetos com Recursos do Tesouro do Estado;
- d) Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e do Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios.

O orçamento deve seguir a metodologia do Estado definida na Lei de Diretrizes do Orçamento-LDO, anualmente, com relação aos Projetos Atividades assim elencados:

- a) 4127 :Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unioeste;
- b) 4178 : Gestão do Hospital Universitário da Unioeste;
- c) 9017 : Encargos Sociais da Unioeste;
- d) 4170:Gestão do Hospital Universitário da Unioeste (Funsauúde).

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

A Presente proposta orçamentária, após deliberação do Conselho Universitário (COU), será encaminhada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) que enviará à Secretaria da Fazenda a fim de compor o Orçamento do Estado do Paraná.

Após a definição dos valores referentes ao PPA da Unioeste, 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 com Recursos do Tesouro

O valor da folha foi calculado com base na folha de pagamento do mês de Março de 2019, multiplicado por doze meses e acrescentando o 13º salário e 1/3 de férias.

Além disto, acrescentou-se valor correspondente aos seguintes itens:

- a) crescimento anual vegetativo de 2,5% (refere-se à titulação, avaliação de desempenho e quinquênio que fazem parte da carreira Docente e de Agentes Universitários);
- b) contratação de Docentes efetivos;
- c) contratação de Agentes Universitários efetivos;
- d) regulamentação da estrutura organizacional da Unioeste, considerando a implantação de cargos de assistentes para colegiados, núcleos entre outras demandas dos campus e reitoria e encaminhadas à SETI;

O valor necessário para a folha de pagamento no período de 2020 a 2023 está projetado conforme abaixo:

- a) 2020 - **R\$ 417.134.959,15**
- b) 2021 - **R\$ 467.411.819,60**
- c) 2022 - **R\$ 518.945.601,57**
- d) 2023 - **R\$ 571.767.728,08**

Quadro 01 – Folha de Pagamento – exercício de 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	valor mensal	valor anual
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	1530	R\$ 22.687.051,88	R\$ 302.418.401,56
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (Docentes e Agentes Universitários)		R\$ 567.176,30	R\$ 7.560.460,04
3	31º Concurso Público (Anexo I)	2	R\$ 16.778,53	R\$ 223.657,80
4	32º Concurso Público (Anexo I)	1	R\$ 12.723,34	R\$ 169.602,12
5	33º Concurso Público (Anexo I)	9	R\$ 71.092,79	R\$ 947.666,89
6	34º Concurso Público (Anexo I)	33	R\$ 251.016,54	R\$ 3.346.050,52
7	35º Concurso Público - em fase de Homologação (Anexo I)	28	R\$ 356.253,52	R\$ 4.748.859,42

8	Vagas de Docentes (aguardando abertura de Concurso Público) (Anexo I)	19	R\$ 59.760,12	R\$ 796.602,42
9	Vacâncias de Docentes (aguardando anuência) (Anexo II)	91	R\$ 746.982,83	R\$ 9.957.281,09
10	Criação de vagas e contratação de Docentes para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social	74	R\$ 607.436,59	R\$ 8.097.129,68
11	Implantação dos Núcleos (Anexo III)		R\$ 210.029,55	R\$ 2.799.693,85
12	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P. (Anexo IV)	53	R\$ 65.707,90	R\$ 875.886,31
13	Criação de vagas e contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social (Anexo IV)	27	R\$ 52.295,10	R\$ 697.093,64
14	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas (Anexo V)	68	R\$ 94.097,68	R\$ 1.254.322,07
15	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas – aplicado 50% para 2020 restante dividido entre os 2021-2023 (Anexo V)	476	R\$ 876.107,25	R\$ 11.678.509,64
16	Estrutura Organizacional a ser implantada, conforme Resolução nº 088/2010-COU		R\$ 584.406,71	R\$ 7.790.141,44
17	Concurso Professor Titular	111	R\$ 932.925,88	R\$ 12.435.901,98
18	Fundo Financeiro e Previdenciário		R\$ 3.121.120,84	R\$ 41.604.540,82
Total do Ensino		2.522	R\$ 31.292.945,17	R\$ 417.134.959,15

* Mês de referência Março/2019

Quadro 02 – Folha de Pagamento – exercício de 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR/ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	2.522	R\$ 31.292.945,17	R\$ 417.134.959,15
2	Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (Docentes e agentes universitário)		R\$ 787.373,67	R\$ 10.495.690,98
3	Vagas a serem criadas - Agentes Universitários Efetivos	158	R\$ 292.035,75	R\$ 3.892.836,57
4	Contratação de Docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados	212	R\$ 2.697.348,08	R\$ 35.955.649,91
Total do Ensino		2.892	R\$ 35.064.652,63	R\$ 467.411.819,60

Quadro 03 – Folha de Pagamento – exercício de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR/ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	2.892	R\$ 35.064.652,63	R\$ 467.411.819,60
2	Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (Docentes e agentes universitário)		R\$ 881.792,60	R\$ 11.754.295,42
3	Vagas a serem criadas - Agentes Universitários Efetivos	158	R\$ 292.035,75	R\$ 3.892.836,57
4	Contratação de Docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados	212	R\$ 2.697.348,08	R\$ 35.955.649,91
Total do Ensino		3.262	R\$ 38.930.652,78	R\$ 518.945.601,57

Quadro 04 – Folha de Pagamento – exercício de 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR/ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	3.262	R\$ 38.930.652,78	R\$ 518.945.601,57
2	Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (Docentes e agentes universitário)		R\$ 978.572,02	R\$ 13.044.364,96
3	Vagas a serem criadas - Agentes Universitários Efetivos	158	R\$ 292.035,75	R\$ 3.892.836,57
4	Contratação de Docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados	212	R\$ 2.697.348,08	R\$ 35.955.649,91
Total do Ensino		3.632	R\$ 42.893.302,93	R\$ 571.767.728,08

1.1.1 Contratação de Docentes

O Decreto Estadual nº 1378, de 19/10/1999, que aprovou o Estatuto da Unioeste define, no artigo 4º do anexo que o integra, as finalidades da Unioeste, dentre elas destaca-se os incisos 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 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 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 2004 a 2018, pode ser observado da Quadro 05.

Quadro 05 - Evolução da verticalização do ensino na Unioeste

	2004	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Crescimento de 2004/2018 (%)
Nº de Programas Stricto Sensu	4	13	20	22	25	31	31	42	44	49	50	1250%
Nº de Residências na área da Saúde (Medicina, Odontologia, Farmacêutica, Fisioterapia e Enfermagem)	1	3	3	5	9	9	9	13	14	16	18	1800%
Alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu	128	443	566	682	816	956	926	1376	1556	1612	1584	1238%
Alunos de Residência	9	31	40	59	70	73	73	98	111	128	142	1578%

Além da verticalização do ensino, houve neste mesmo período, mais especificamente nos anos de 2003 e 2004, a criação dos cursos de graduação em Enfermagem em Foz do Iguaçu, Administração em Francisco Beltrão, Química no Campus de Toledo e Direito nos Campi de Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, em 2012 a implantação do curso de Medicina no campus de Francisco Beltrão e em 2015 a implantação dos cursos de Nutrição e Serviço Social em 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 1.238% em termos de alunos de pós-graduação e, com relação ao número

de Programas, foi de 1.250%. Em contrapartida, o crescimento, em termos de contratação Docente, é de apenas 12,81% no mesmo período.

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, para o ano de 2020 estão sendo previstas abertura de Concurso Público (com vagas em aberto) e as vagas a serem criadas para os curso de medicina, nutrição e serviço social do campus de Francisco Beltrão, para os exercícios de 2021 a 2023 utilizou-se como parâmetro o saldo do IAC de todos os cursos, inclusive de pós-graduação e residências.

Quadro 06 – Contratação de Docentes no período de 2020 a 2023

Exercício	Quant. Docentes	valor anual	Observação
2020	257*	30.712.687,85	Docentes RT-40,24,20,12 e 9
2021	212	35.955.649,91	Docentes RT-40
2022	212	35.955.649,91	Docentes RT-40
2023	212	35.955.649,91	Docentes RT-40
TOTAL	893	138.579.637,57	

*Nomeações em andamento, Protocolos de anuência em andamento, Vagas em aberto aguardando abertura de Concurso Público, criação de Vagas para Cursos Novos.

O montante de gastos previstos com a contratação dos Docentes é de **R\$ 138.579.637,57**.

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 –IES 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 para suprir a necessidade de Agentes Universitários, ainda de forma precária, a Unioeste conta com estagiários, Agentes Universitários temporários e serviços terceirizados conforme Quadro 07.

Quadro 07 – Estagiários, Agentes Universitários com contrato temporários e serviços terceirizados

Agentes Universitários não Efetivos	Quantidade contratada em 2019
Estagiários	380
Agentes Universitários com contrato temporário	153
Funcionários terceirizados	251
TOTAL	784

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, conforme protocolo nº 8.353.373-0, o qual não foi contemplado na totalidade na Lei 15.050/2006.

A necessidade de contratação de Agentes Universitários da Unioeste deve-se ao aumento, no período de 2008 a 2018, tendo em vista o aumento da área total construída em 55,05%. Bem como o aumento significativo dos alunos nos cursos de pós-graduação stricto sensu em 1.238% de 2004 a 2018. Desta forma,

em 2018 foi protocolizado nova solicitação de ampliação do quadro de cargos, conforme Protocolo nº 15.003.915-0, não atendida até o presente momento.

Diante deste contexto, há a necessidade de contratação de 1.098 Agentes Universitários, conforme Quadro 08.

Quadro 08 – Contratação de Agentes Universitários para manutenção do ensino, pesquisa e extensão – período 2020-2023

Exercício	Quant. Agentes	Valor Anual
2020	624*	R\$ 14.505.811,67
2021	158	R\$ 3.892.836,57
2022	158	R\$ 3.892.836,57
2023	158	R\$ 3.892.836,57
TOTAL	1.098	R\$ 26.184.321,38

*Nomeações em andamento, Concurso Público em andamento, Protocolos de anuência em andamento, Vagas em aberto aguardando abertura de Concurso Público, criação de Vagas para Cursos Novos.

O montante de gastos previstos com a contratação dos Agentes Universitários é de **R\$ 26.184.321,38**.

1.1.3 Estrutura organizacional

O montante previsto para a Estrutura Organizacional, conforme aprovado pela Resolução nº 088/2010-COU, é de **R\$7.790.141,44** (sete milhões, setecentos e noventa, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Para esta previsão foi considerado: a) manutenção da atual estrutura organizacional; b) alterações propostas pela Comissão Estadual designada para avaliar a estrutura organizacional das IEES; c) novas demandas encaminhadas pela Unioeste à SETI no mês de maio de 2012.

A Lei nº 16.372, de 30/12/2009, que “estabelece o quantitativo, para regularização, dos cargos em comissão que se destinam a atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento superior nas IEES, e adota outras providências”, não atende as necessidades das IEES. A Lei 18.387, de 18/12/2014 definiu a data de 31 de dezembro de 2016 para a extinção dos cargos atuais.

A Resolução nº 009/2011/SETI, nomeou um Grupo de Trabalho, para estabelecer a Estrutura Organizacional das IEES. Considerando que os

trabalhos da Comissão encerraram-se anteriormente à aprovação, pelo Governo do Estado, do curso de Medicina, Nutrição e Serviço Social para o Campus de Francisco Beltrão, tornou-se necessário a inclusão de novos cargos na Proposta da Comissão Estadual.

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 nos Orçamentos anuais destinados a manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme Quadro 09, que apenas atenderam às necessidades mínimas de material de consumo (laboratórios e administrativos), estagiários, diárias, locação de equipamentos de reprografia e outras despesas rotineiras.

No período de 2011 e 2013, e também em 2015 e 2016 houve uma redução no repasse de Orçamento destinado ao Custeio que não condiz com a realidade da Unioeste, uma vez que, conforme já apresentado anteriormente, à Unioeste, por ser uma instituição nova e, multicampi, está em contínuo processo de expansão, tendo em vista que os recursos orçamentários são insuficiente para atender as demandas da universidade.

Quadro 09 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior com recursos do Tesouro – Unioeste- 2008 a 2019

Exercício	Aprovado		Executado	
	Valor	% de crescimento	Valor	% de crescimento
2008	9.568.890,00	7%	10.811.528,60	72%
2009	13.060.590,00	36%	12.391.606,80	15%
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	11,99%
2019	10.791.408,00	10,75%	em execução	

Fonte: PROPLAN (2019)

No período de 2008 a 2018 houve um acréscimo de 55,05% na área construída, conforme demonstrado no Quadro 10, que demanda maior contratação de serviços terceirizados, tendo em vista o quadro insuficiente de Agentes Universitários, além de aumentar as despesas com materiais necessários à manutenção das novas edificações.

Quadro 10 - Evolução da área construída de 2008 a 2018 – Unioeste

Campus/Unidade	Área construída (m2) 2008	Área construída (m2) conclusão 2018	% Crescimento
Cascavel	41.419,93	50.322,44	21,49
Foz do Iguaçu	16.982,85	17.916,98	5,50
Francisco Beltrão	7.593,83	19.350,02	154,81
Marechal C. Rondon	17.523,87	27.207,69	55,26
Toledo	9.433,53	27.894,99	195,70
Reitoria	3.781,14	7.297,68	93,00
TOTAL	96.735,15	149.989,80	55,05

Fonte: DPF/PROPLAN (2018)

Considerando a expansão dos últimos anos, dos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, alunos e área construída, se faz necessário a destinação de Custeio Mínimo da Unioeste, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da Unioeste – Exercício de 2020-2023

Distribuição dos Recursos para Custeio	EXERCÍCIO			
	2020	2021	2022	2023
Proposta para Custeio Mínimo	R\$ 7.344.061,25	R\$ 8.636.143,18	R\$ 9.845.397,17	R\$ 10.980.285,17
Serviços terceirizados	R\$ 3.276.000,00	R\$ 3.471.760,00	R\$ 3.844.720,00	R\$ 4.021.440,00
Compulsórios *	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.560.000,00
Bolsa Indígena	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Estagiários	R\$ 2.652.898,40	R\$ 2.806.018,40	R\$ 3.059.890,27	R\$ 3.186.330,27
Energia Elétrica	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Água e Esgoto	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 450.000,00
Telefonia	R\$ 250.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 385.000,00
Teleprocessamento	R\$ 642.000,00	R\$ 667.000,00	R\$ 709.000,00	R\$ 654.000,00
PASEP	R\$ 829.228,75	R\$ 890.666,82	R\$ 960.882,83	R\$ 1.055.784,83
TOTAL DO CUSTEIO	R\$ 20.294.188,40	R\$ 22.266.588,40	R\$ 24.699.890,27	R\$ 26.192.840,27

* Despesas Compulsórias: despesas com a manutenção de software de Pessoal, Serviços de Correio/ malotes, Publicação de Editais e Extratos de Licitação, extratos de contratos de pessoal, convênios, portarias, processo seletivo, Anuidade APIESP, ABRUEM, Cons. Paranaense de Pró-Reitores e INCUBAR (incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unioeste) junto a Reparte, Seguros para Acadêmicos, Antivírus, JOSUEPAR, jogos universitários e outros programas aprovados pelo COU

1.3 Investimentos

Os investimentos necessários a manutenção das atividades dos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo bem como da Reitoria estão descritos no Anexo VI.

Quadro 12 – Investimentos – Período de 2020 a 2023**Exercício 2020**

Campus	Recursos do Tesouro	Recursos Próprios	Convênios Federais	Outros Convênios	Total
Campus de Cascavel	250.000,00	362.977,60	1.650.000,00	0,00	2.262.977,60
Campus de Foz do Iguaçu	10.795.000,00	40.000,00	2.000.000,00	20.000,00	12.855.000,00
Campus de Francisco Beltrão	4.212.000,00	88.000,00	3.000.000,00	0,00	7.300.000,00
Campus de Marechal Cândido Rondon	5.325.700,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	6.675.700,00
Campus de Toledo	16.000.000,00	202.000,00	350.000,00	300.000,00	16.852.000,00
Reitoria	430.000,00	291.364,80	6.357.700,00	35.000,00	7.114.064,80
TOTAL	37.012.700,00	1.134.342,40	13.957.700,00	955.000,00	53.059.742,40

Exercício 2021

Campus	Recursos do Tesouro	Recursos Próprios	Convênios Federais	Outros Convênios	Total
Campus de Cascavel	350.000,00	403.978,50	1.650.000,00	0,00	2.403.978,50
Campus de Foz do Iguaçu	5.998.000,00	42.000,00	2.000.000,00	22.000,00	8.062.000,00
Campus de Francisco Beltrão	905.000,00	95.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Campus de Marechal Cândido Rondon	6.594.700,00	165.000,00	600.000,00	600.000,00	7.959.700,00
Campus de Toledo	7.150.000,00	211.000,00	500.000,00	400.000,00	8.261.000,00
Reitoria	516.000,00	301.076,96	4.500.000,00	35.000,00	5.352.076,96
TOTAL	21.513.700,00	1.218.055,46	12.250.000,00	1.057.000,00	36.038.755,46

Exercício 2022

Campus	Recursos do Tesouro	Recursos Próprios	Convênios Federais	Outros Convênios	Total
Campus de Cascavel	480.000,00	487.137,00	1.650.000,00	0,00	2.617.137,00
Campus de Foz do Iguaçu	1.547.500,00	44.000,00	2.000.000,00	24.000,00	3.615.500,00
Campus de Francisco Beltrão	898.000,00	102.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Campus de Marechal Cândido Rondon	7.594.800,00	181.500,00	600.000,00	600.000,00	8.976.300,00
Campus de Toledo	3.425.000,00	240.000,00	500.000,00	500.000,00	4.665.000,00
Reitoria	755.000,00	303.019,39	3.357.700,00	35.000,00	4.450.719,39
TOTAL	14.700.300,00	1.357.656,39	11.107.700,00	1.159.000,00	28.324.656,39

Exercício 2023

Campus	Recursos do Tesouro	Recursos Próprios	Convênios Federais	Outros Convênios	Total
Campus de Cascavel	600.000,00	880.000,00	1.650.000,00	0,00	3.130.000,00
Campus de Foz do Iguaçu	160.000,00	46.000,00	2.000.000,00	26.000,00	2.232.000,00
Campus de Francisco Beltrão	890.000,00	110.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Campus de Marechal Cândido Rondon	5.136.000,00	199.650,00	600.000,00	600.000,00	6.535.650,00
Campus de Toledo	9.200.000,00	242.000,00	500.000,00	680.000,00	10.622.000,00
Reitoria	755.000,00	303.407,88	3.557.700,00	35.000,00	4.651.107,88
TOTAL	16.741.000,00	1.781.057,88	11.307.700,00	1.341.000,00	31.170.757,88

2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ COM RECURSOS DO TESOIRO

2.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

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 devidamente ocupados. Para que este atendimento seja possível, dispõe em seu quadro de pessoal 581 Agentes Universitários efetivos, 76 Agentes Universitários temporários, 128 estagiários e 228 funcionários terceirizados.

Tendo iniciado em 2013 e com planejamento de término para o ano de 2019 estão sendo implantadas novas alas para atendimento a pacientes: Materno Infantil e Queimados e Centro de Atenção. Neste mesmo período houve um aumento na área construída destinada ao Ensino de medicina e outros cursos da área da saúde e a implantação do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais.

Para atender a demanda das novas alas e setores destinados à área da saúde, bem como, para suprir as vagas atualmente ocupadas por funcionários temporários e terceirizados foram encaminhados processos de anuência para a contratação de 27 vagas de Agentes Universitários que estão em aberto. Solicitou-se também, a criação de 806 novas vagas para atender a demanda, conforme Protocolo nº 15.058.919-3, não atendida até o presente momento.

Dentre os servidores, Agentes Universitários, efetivos contratados apenas 10 são profissionais médicos, o que impossibilitaria a realização de suas atividades e conseqüentemente prejuízos incalculáveis à população, para tanto, o HUOP efetuou contratação de empresas prestadoras de serviços médicos em diversas especialidades, as quais representam uma cobertura mensal de 19.992

horas de serviços médicos, visando única e exclusivamente ofertar atendimento de qualidade a seus pacientes.

Ocorre que, recentemente, em função de sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública 910-85.2010.5.09.0071, além de pagamento de multa, a referida sentença determinou que o HUOP proceda a abertura de concurso público para os respectivos atendimentos médicos. Caso o HUOP tenha que romper os contratos com empresas terceirizadas de forma imediata o caos será instalado na assistência regional à saúde da população. A fim de não interromper suas atividades e tampouco descumprir a decisão judicial, será necessária a contratação imediata de Agentes Universitários, conforme vagas disponibilizadas no 12º Concurso Público, que se encontra em andamento.

O valor necessário para a folha de pagamento do HUOP no período de 2020 a 2023 está projetado conforme abaixo:

- a) 2020 - R\$ 220.841.168,61
- b) 2021 - R\$ 236.908.168,34
- c) 2022 - R\$ 253.376.843,06
- d) 2023 - R\$ 270.257.234,65

Quadro 13 - Folha de Pagamento do Hospital Universitário para o período de 2020 a 2023

EXERCÍCIO – 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	588	10.727.348,58	142.995.556,57
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio)		268.183,71	3.574.888,91
3	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P. (Anexo IV)	2	4.638,28	61.828,27
4	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas (Anexo IV)	27	46.919,83	625.441,33
5	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas - aplicado 50% para 2020 restante dividido entre os 2021-2023 (Anexo V)	403	1.488.637,73	19.843.540,87

6	Agentes Universitários - 12º Concurso Público (em andamento) (Anexo IV)	613	2.307.881,98	30.764.066,79
7	Estrutura Organizacional a ser implantada		81.821,83	1.090.684,99
8	Fundo Financeiro e Previdenciário		1.641.797,51	21.885.160,85
Total do Hospital Universitário		1633	16.567.229,45	220.841.168,61

* Mês de referência Março/2019

EXERCÍCIO – 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	1633	16.567.229,45	220.841.168,61
2	Crescimento Vegetativo de 2,5%		414.180,74	5.521.029,22
3	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas (Anexo IV)	135	496.212,58	6.614.513,62
4	Contratação de Médicos	60	294.933,00	3.931.456,89
Total do Hospital Universitário		1.828	17.772.555,76	236.908.168,34

EXERCÍCIO – 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	1.828	17.772.555,76	236.908.168,34
2	Crescimento Vegetativo de 2,5%		444.313,89	5.922.704,21
3	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas (Anexo IV)	135	496.212,58	6.614.513,62
4	Contratação de Médicos	60	294.933,00	3.931.456,89
Total do Hospital Universitário		2.023	19.008.015,23	253.376.843,06

EXERCÍCIO – 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR/MENSAL	VALOR ANUAL
1	Folha de Pagamento Março/2019	2.023	19.008.015,23	253.376.843,06
2	Crescimento Vegetativo de 2,5%		475.200,38	6.334.421,08
3	Contratação de Agentes com vagas a serem criadas (Anexo IV)	135	496.212,58	6.614.513,62
4	Contratação de Médicos	60	294.933,00	3.931.456,89
Total do Hospital Universitário		2.218	20.274.361,19	270.257.234,65

2.2 Despesas com Custeio/Manutenção para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

O Hospital Universitário conta com 245 leitos e até o final do exercício de 2018, é órgão suplementar da Unioeste que está vinculada à Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, sendo órgão da saúde e está ligado financeiramente à Secretaria da Saúde.

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

O orçamento destinado às despesas com Custeio/Manutenção, referem-se às despesas para pagamento principalmente de serviços médicos e de enfermagem devido a deficiência de servidores efetivos, são contratados profissionais terceirizados para atender a demanda da sociedade atendida pelo HUOP. Além de material de consumo, como medicamentos, material de laboratório, material de limpeza, gêneros de alimentação, manutenção de veículos, combustível, material elétrico, diárias, passagens, material de expediente, entre outros.

Quadro 14 - Evolução do Orçamento para Custeio do Hospital Universitário – 2008 a 2019

Exercício	Recursos do Tesouro			
	Aprovado		Executado	
	Valor	% de crescimento	Valor	% de crescimento
2008	3.040.000,00		3.036.769,47	
2009	4.000.000,00	32%	3.987.219,28	31%
2010	4.047.180,00	1%	3.829.119,33	-4%
2011	3.682.124,00	-9%	3.531.350,06	-8%
2012	6.029.810,00	64%	6.414.848,72	82%
2013	9.200.000,00	53%	12.664.758,20	97%
2014	9.760.000,00	6%	35.747.047,11	182%
2015	10.334.860,00	6%	17.499.175,77	-51%
2016	11.288.768,00	9%	13.684.157,14	-22%
2017	17.624.388,00	56%	17.027.369,02	24%
2018	6.537.232,00	-63%	26.890.317,80*	58%
2019	17.271.430,00	164%		

*Recursos do Tesouro descentralizados tanto pela SESA quanto pela SETI

Exercício	Recursos Próprios			
	Aprovado		Executado	
	Valor	% de crescimento	Valor	% de crescimento
2008	14.050.000,00		12.357.609,66	
2009	13.146.000,00	-6%	16.904.783,53	37%
2010	21.470.050,00	63%	19.715.631,90	17%
2011	22.918.000,00	7%	21.327.758,98	8%
2012	24.973.000,00	9%	21.678.110,75	2%
2013	31.989.000,00	28%	20.436.615,51	-6%
2014	34.419.000,00	8%	22.109.553,25	8%
2015	28.636.640,00	-17%	20.587.897,86	-7%
2016	24.303.500,00	-15%	20.474.790,49	-1%
2017	14.740.202,00	-39%	35.215.527,55	72%
2018	20.799.140,00	41%	27.346.878,25	-22%
2019	44.232.223,00	113%		

Com relação às despesas com serviços médicos elaborou-se o Quadro 15 como forma de orientar os valores necessários para o ano de 2019 a partir da série história dos valores de 2005 a 2018.

Quadro 15 - Despesas com Serviços Médicos empenhadas no período de 2005 a 2018 – HUOP

Exercício	Valor Empenhado	% de crescimento
2005	1.613.484,53	
2006	2.254.079,93	40%
2007	4.582.426,32	103%
2008	4.499.714,16	-2%
2009	6.834.939,96	52%
2010	7.956.193,01	16%
2011	9.242.695,81	16%
2012	10.960.528,55	19%
2013	13.088.560,24	19%
2014	15.083.321,07	15%
2015	15.443.477,00	2%
2016	15.360.908,48	-1%
2017	20.600.685,01	34%
2018	18.029.054,50	-12%

Fonte: Diretoria de Contabilidade – HUOP (Março/2019)

Em 2018 detém uma área de 26.743,39 m², conforme a evolução da área construída no Hospital no período de 2008 a 2018 demonstrado no Quadro 16.

Quadro 16 - Evolução da área construída de 2008 a 2018 – Hospital Universitário

Unidade	Área Construída até 2008	Área Construída até 2018	% Crescimento 2010/2018
Hospital Universitário	17.769,58	26.743,39	50,5%

Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital Universitário, no período de 2020 a 2023, serão necessários os valores abaixo destinados às despesas com Custeio (quadro 17).

Quadro 17 - Despesas com Custeio do Hospital Universitário - Período de 2020-2023

EXERCÍCIO	FONTE 100	FONTE 250	TOTAL
2020	R\$ 34.250.000,00	R\$ 36.446.000,00	R\$ 70.696.000,00
2021	R\$ 35.185.000,00	R\$ 42.007.000,00	R\$ 77.192.000,00
2022	R\$ 38.120.000,00	R\$ 44.333.000,00	R\$ 82.453.000,00
2023	R\$ 39.020.000,00	R\$ 48.340.000,00	R\$ 87.360.000,00

2.3 Investimentos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná

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 equipamentos para a área de limpeza (aspiradores de pó, enceradeiras, máquinas de lavar piso, carrinhos de limpeza). A abertura de novos leitos demanda a substituição de aparelhos de cozinha (fogão, liquidificadores, batedeiras, processadores, espremedores de frutas, câmara fria, geladeiras e frizer, carros de transporte de refeições), equipamentos para lavanderia (para passar roupa, lavadoras, centrífugas, secadoras de roupa, carros para transporte de rouparia), máquinas para corte e costura de roupas. As adequações e mudanças da parte administrativa e dos cursos de medicina e residências necessitam de aquisição de mobiliário em geral (escrivaninhas, cadeiras, armários, arquivos, estantes, mesas, camas, carteiras, bancos), equipamentos de monitorização e segurança (câmeras, alarmes, guaritas, cercas elétricas, circuito interno de tv, cancelas, portas automáticas), máquinas diversas (ar-condicionado, bebedouros, ventiladores, aquecedores, postes de iluminação), aparelhos para comunicação, cine, foto e som (aparelhos de telefonia, projetores, tvs, interfones, rádios-transmissores, telas de projeção), ampliação do acervo bibliográfico, equipamentos de informática, médico-hospitalar (macas, cadeiras de rodas, frizer, geladeiras e equipamentos para centro-cirúrgico, laboratórios).

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 (Quadro 17) e detalhado no Anexo VII.

Quadro 18 – Investimentos no Hospital Universitário- Período de 2020-2023

	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
2020	19.600.000,00	6.940.000,00	26.540.000,00
2021	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
2022	0,00	6.295.000,00	6.295.000,00
2023	17.000.000,00	7.109.000,00	24.109.000,00

3. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS COM RECURSOS DO TESOURO

Neste item serão apresentadas as previsões de atividades a serem realizadas pelas Pró-Reitorias no que tange ao ensino, pesquisa, extensão ou atividades administrativas que visam a melhoria da prestação de serviço ofertada por esta instituição ou novos serviços a serem ofertados e que demandam de recursos extras para sua execução.

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. 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 para implantação, trinta cursos de graduação, conforme Resolução nº 092/2014 aprovada pelo Conselho Universitário. Além de dezenove cursos de graduação, conforme Resolução nº

105/20189-COU, referente ao Plano de Desenvolvimento Institucional, a integrar os campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, conforme Quadro 18 e 19. Os Projetos Políticos Pedagógicos estão sendo encaminhados ao Governo do Estado do Paraná para aprovação.

Quadro 19 – Cursos de graduação aprovados pela Resolução 092/2014-COU

Campus de Cascavel	Artes Visuais Direito Esporte Física Jornalismo Música Teatro
Campus de Foz do Iguaçu	Engenharia de Controle e Automação e Eletrônica Física Medicina
Campus de Francisco Beltrão	Ciência da Computação, Ciências Contábeis Enfermagem Farmácia Fisioterapia História Letras, Matemática
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

Quadro 20 – Cursos de graduação aprovados pela Resolução nº 105/2018-COU

Campus de Cascavel	Pedagogia para Educadores do Campo
Campus de Foz do Iguaçu	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	Ciências Sociais Psicologia

Apresentamos no Quadro 20 as despesas referentes a implantação de 02 (dois) cursos por ano para cada Campus, e no Quadro 21 a criação de novas vagas para Docentes e Agentes Universitários para implantação desses cursos.

Quadro 21 - Despesas com a implantação dos cursos novos (Período de 2020-2023)

Grupo de Despesas	2020	2021	2022	2023
Pessoal	17.732.001,00	19.859.841,12	22.243.002,05	24.912.184,71
Custeio	3.860.752,00	4.324.042,24	4.842.927,31	5.424.078,59
Investimentos	4.656.035,00	5.225.959,20	5.853.074,30	6.555.443,22
TOTAL	26.248.788,00	29.409.842,56	32.939.003,66	36.891.706,52

Quadro 22 - Abertura de Vagas para Docentes e Agentes Universitários necessários para a implantação dos cursos novos

Descrição	2020	2021	2022	2023
Docentes	135	135	135	135
Agentes	40	40	40	40

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 à 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, em 2009, este número cresceu para 11 Programas. Atualmente dispõem de 50 cursos Pós-graduação *Stricto Sensu*, sendo 37 em nível de Mestrado e 13 em nível de Doutorado, conforme Quadro 22.

Quadro 23 - Programas de Pós-graduação de mestrado/doutorado existentes na UNIOESTE em abril de 2019

Cascavel	Mestrado em Biociências e Saúde
	Mestrado em Ciências Farmacêuticas
	Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais
	Mestrado em Contabilidade
	Mestrado em Educação
	Mestrado em Engenharia Agrícola
	Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura
	Mestrado Profissional em Matemática
	Mestrado em Letras
	Mestrado em Odontologia
	Mestrado Profissional em Administração
	Mestrado Profissional em Letras (Rede Nacional)
	Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática
	Doutorado em Engenharia Agrícola
	Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática
Doutorado em Letras	
Foz do Iguaçu	Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação
	Mestrado em Ensino
	Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade
	Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira
	Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras
	Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras
	Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde

Francisco Beltrão	Mestrado em Educação
	Mestrado em Geografia
	Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional
	Doutorado em Geografia
Marechal Cândido Rondon	Mestrado em Agronomia
	Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável
	Mestrado em Geografia
	Mestrado em História
	Mestrado em Zootecnia
	Doutorado em Agronomia
	Doutorado em História
	Doutorado em Zootecnia
Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável	
Toledo	Mestrado em Ciências Sociais
	Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio
	Mestrado em Bioenergia (Associação em Rede com UEL)
	Mestrado em Ciências Ambientais
	Mestrado em Economia
	Mestrado em Engenharia Química
	Mestrado em Filosofia
	Mestrado em Química
	Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca
	Mestrado em Serviço Social
	Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio
	Doutorado em Engenharia Química
	Doutorado em Filosofia
Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca	

Entre 2020 a 2023 a Unioeste irá encaminhar a CAPES pedido para a abertura de 03 novos cursos de Pós-graduação, por ano, totalizando 12 cursos novos.

No Quadro 23 apresentamos o custo para a implantação anual, de 12 Programas de pós-graduação *stricto sensu* e no Quadro 24 a necessidade de criação de novas vagas para Docentes e Agentes Universitários em função da criação desses cursos.

Quadro 24 – Custo com a implantação dos Programas de pós-graduação *stricto sensu* – período 2020 a 2023

GRUPO DE DESPESAS	EXERCÍCIO			
	2020	2021	2022	2023
Pessoal	8.623.341,00	8.623.341,00	8.623.341,00	8.623.341,00
Custeio	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Investimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL	10.473.341,00	10.473.341,00	10.473.341,00	10.473.341,00

Quadro 25 - Criação de novas vagas de Docentes e Agentes Universitários necessárias para a implantação de cursos stricto sensu

GRUPO DE DESPESAS	EXERCÍCIO			
	2020	2021	2022	2023
Docentes	75	75	75	75
Agentes Universitários	12	12	12	12

3.3 Núcleo de Tecnologia da Informação

Para atender as demandas de Tecnologia da Informação serão necessários os recursos, conforme descrito abaixo. Visando a não interrupção do funcionamento de todos os computadores, bem como os sistemas de processamento de dados. E ainda, pretendendo aumentar a cobertura de antenas Wireless, novos equipamentos de informática, telefonia e equipamento de videoconferência.

Aquisição do Core (07 Unidades)	R\$ 2.050.000,00
Aquisição do Firewall	R\$ 840.000,00
Aquisição de Storage	R\$ 1.100.000,00
Aquisição de Sistema de Telefonia	R\$ 3.000.000,00
Aquisição de Sistema de Videoconferência	R\$ 350.000,00
Aquisição de Licenças Wireless	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 7.345.000,00

3.4 Assistência Estudantil

Visando o apoio a permanência de estudantes de baixa renda matriculados nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Universidade, tendo em vista a vulnerabilidade socioeconômica.

Serão necessários para manutenção dos Restaurantes Universitários, dos 05 Campi, bem como para Bolsas de Auxílio à Estudantes, conforme recursos demonstrados abaixo.

Descrição	2020	2021	2022	2023
Manutenção do Restaurante Universitário	2.445.000,00	2.550.000,00	2.660.000,00	2.775.000,00
Bolsas	987.140,00	1.085.854,00	1.194.439,40	1.313.883,34
TOTAL	3.432.140,00	3.635.854,00	3.854.439,40	4.088.883,34

4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ COM RECURSOS PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS

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

4.1 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; serviços prestados ao SUS; 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.

4.2 Convênios com órgãos federais

A arrecadação de 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.

4.3 Outros Convênios

A arrecadação de Recursos de Outros Convênios é proveniente de convênios Fundação Araucária, Fundação do Banco do Brasil, Prefeituras Municipais, Fundecamp, Funiversitária e outras Fundações.

Para a execução de despesas com as fontes de recursos descritas acima, a Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná disponibiliza Orçamento mediante a previsão de receitas.

O Quadro 25 apresenta o resumo geral das despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios, previstas pelos campi, reitoria e hospital universitário, tendo como teto a receita implantada no Sistema PVR.

A Previsão de Receitas da Unioeste para as fontes 250 (recursos próprios), 281 (convênios federais) e 284 (outros convênios), é elaborada no mês de março e implantada no sistema PVR da Secretaria da Fazenda para integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná.

**Quadro 26 – Despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios.
EXERCÍCIO 2020**

Campus	FONTE 250		FONTE 281		FONTE 284		TOTAL
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
Cascavel	4.309.892,00	362.977,60	-	1.650.000,00	565.750,00	-	6.888.619,60
Foz do Iguaçu	1.024.000,00	40.000,00	-	2.000.000,00	20.000,00	20.000,00	3.104.000,00
Francisco Beltrão	204.000,00	88.000,00	-	3.000.000,00	125.000,00	-	3.417.000,00
Marechal C. Rondon	1.107.800,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	610.000,00	600.000,00	3.667.800,00
Toledo	476.000,00	202.000,00	2.000.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.678.000,00
Reitoria	4.739.663,24	291.364,80	4.142.300,00	6.357.700,00	1.485.000,00	35.000,00	17.051.028,04
HUOP	36.446.000,00	6.940.000,00	-	-	-	-	43.386.000,00
TOTAL GERAL	48.307.355,24	8.074.342,40	6.742.300,00	13.957.700,00	3.155.750,00	955.000,00	81.192.447,64

EXERCÍCIO 2021

Campus	FONTE 250		FONTE 281		FONTE 284		TOTAL
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
Cascavel	4.454.476,00	403.978,50	-	1.650.000,00	621.537,00	-	7.129.991,50
Foz do Iguaçu	1.038.500,00	42.000,00	-	2.000.000,00	22.000,00	22.000,00	3.124.500,00
Francisco Beltrão	221.000,00	95.000,00	-	3.000.000,00	137.000,00	-	3.453.000,00
Marechal C. Rondon	1.218.580,00	165.000,00	600.000,00	600.000,00	611.000,00	600.000,00	3.794.580,00
Toledo	561.000,00	211.000,00	3.200.000,00	500.000,00	385.000,00	400.000,00	5.257.000,00
Reitoria	4.897.652,02	301.076,96	4.000.000,00	4.500.000,00	1.485.000,00	35.000,00	15.218.728,98
HUOP	42.007.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	47.007.000,00
TOTAL GERAL	54.398.208,02	6.218.055,46	7.800.000,00	12.250.000,00	3.261.537,00	1.057.000,00	84.984.800,48

EXERCÍCIO 2022

Campus	FONTE 250		FONTE 281		FONTE 284		TOTAL
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
Cascavel	4.744.078,00	487.137,00	-	1.650.000,00	682.364,00	-	7.563.579,00
Foz do Iguaçu	1.052.000,00	44.000,00	-	2.000.000,00	24.000,00	24.000,00	3.144.000,00
Francisco Beltrão	238.000,00	102.000,00	-	3.000.000,00	148.000,00	-	3.488.000,00
Marechal C. Rondon	1.340.438,00	181.500,00	600.000,00	600.000,00	612.100,00	600.000,00	3.934.038,00
Toledo	642.000,00	240.000,00	6.300.000,00	500.000,00	408.000,00	500.000,00	8.590.000,00
Reitoria	4.929.249,78	303.019,39	4.142.300,00	3.357.700,00	1.485.000,00	35.000,00	14.252.269,17

HUOP	44.333.000,00	6.295.000,00	-	-	-	-	50.628.000,00
TOTAL GERAL	57.278.765,78	7.652.656,39	11.042.300,00	11.107.700,00	3.359.464,00	1.159.000,00	91.599.886,17

EXERCÍCIO 2023

Campus	FONTE 250		FONTE 281		FONTE 284		TOTAL
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
Cascavel	5.581.300,00	880.000,00	-	1.650.000,00	750.230,00	-	8.861.530,00
Foz do Iguaçu	1.060.500,00	46.000,00	-	2.000.000,00	26.000,00	26.000,00	3.158.500,00
Francisco Beltrão	252.000,00	110.000,00	-	3.000.000,00	160.000,00	-	3.522.000,00
Marechal C. Rondon	1.474.481,80	199.650,00	600.000,00	600.000,00	613.310,00	600.000,00	4.087.441,80
Toledo	746.000,00	242.000,00	2.500.000,00	500.000,00	462.000,00	680.000,00	5.130.000,00
Reitoria	4.935.569,33	303.407,88	3.942.300,00	3.557.700,00	1.485.000,00	35.000,00	14.258.977,21
HUOP	48.340.000,00	7.109.000,00	-	-	-	-	55.449.000,00
TOTAL GERAL	62.389.851,13	8.890.057,88	7.042.300,00	11.307.700,00	3.496.540,00	1.341.000,00	94.467.449,01

5 DESPESAS COM PASEP

O PASEP é calculado sobre o valor total da previsão de Receitas de Recursos Próprios (Fonte 250) da Unioeste (Ensino e HUOP), 1% do valor total da receita a título de PASEP. E 5% sobre a somatória do PASEP sobre a previsão de Receitas e PASEP (1%) sobre os Recursos do Tesouro, no entanto não é recolhido esse 1% sobre Recursos do Tesouro, somente efetuado para cálculo do PASEP Parcelado (5%), conforme detalhado no (Quadro 29).

Quadro 27 - Pasesp Unioeste 2020-2023

Descrição	2020	2021	2022	2023
PASEP (1%) sobre Previsão de Receitas (Fonte 250) = 1	563.816,98	606.162,63	649.314,22	712.799,09
PASEP (1%) sobre Recursos do Tesouro = 2	4.744.418,48	5.083.921,08	5.582.057,92	6.146.915,68
SUB-TOTAL = 1 + 2	5.308.235,45	5.690.083,71	6.231.372,14	6.859.714,77
PASEP Parcelado (5% sobre SUB-TOTAL) = 3	265.411,77	284.504,19	311.568,61	342.985,74
TOTAL = 1 + 3	829.228,75	890.666,82	960.882,83	1.055.784,83

Obs.: não é recolhido 1% sobre Recursos do Tesouro, somente efetuado cálculo para o Parcelado (5%)

6 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL

Apresentamos o Quadro 27 que consta o resumo dos valores orçamentários necessários para atendimento aos itens, com Recursos do Tesouro do Estado do Paraná, e também Outras Fontes, quais sejam Fonte 250, 281 e 284, para manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e manutenção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

O resumo do Plano Plurianual de 2020 a 2023 que consta no Quadro 27 será encaminhado ao COU para aprovação e posterior encaminhamento a SETI.

6.1 Orçamento Destinado do Ensino Superior

Quadro 28 – Resumo do Plano Plurianual – 2020/2023

RECURSOS DO TESOURO	2020	2021	2022	2023
Pessoal e Encargos Sociais	417.134.959,15	467.411.819,60	518.945.601,57	571.767.728,08
Custeio Mínimo	7.344.061,25	8.636.143,18	9.845.397,17	10.980.285,17
Serviços terceirizados	3.276.000,00	3.471.760,00	3.844.720,00	4.021.440,00
Compulsórios *	1.500.000,00	1.580.000,00	1.670.000,00	1.560.000,00
Bolsa Indígena	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Estagiários	2.652.898,40	2.806.018,40	3.059.890,27	3.186.330,27
Energia Elétrica	3.000.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Água e Esgoto	400.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00
Telefonia	250.000,00	265.000,00	290.000,00	385.000,00
Teleprocessamento	642.000,00	667.000,00	709.000,00	654.000,00
PASEP	829.228,75	892.066,82	960.952,83	1.055.789,83
Investimentos	37.012.700,00	21.513.700,00	14.700.300,00	16.741.000,00
TOTAL	474.441.847,55	511.193.508,00	558.345.861,84	614.701.573,35

OUTRAS FONTE DE RECURSOS	2020	2021	2022	2023
Custeio	21.759.405,24	23.452.745,02	27.347.529,78	24.588.691,13
Investimento	16.047.042,40	14.525.055,46	13.624.356,39	14.429.757,88
TOTAL	37.806.447,64	37.977.800,48	40.971.886,17	39.018.449,01

TOTAL DO ENSINO SUPERIOR	512.248.295,19	549.171.308,48	599.317.748,01	653.720.022,36
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

6.2 Orçamento Destinado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Quadro 29 – Resumo do Plano Plurianual – 2020/2023 (HUOP)

RECURSOS DO TESOURO	2020	2021	2022	2023
Pessoal e Encargos Sociais	220.841.168,61	236.908.168,34	253.376.843,06	270.257.234,65
Custeio	34.250.000,00	35.185.000,00	38.120.000,00	39.020.000,00
Investimento	19.600.000,00	5.000.000,00	-	17.000.000,00
TOTAL	274.691.168,61	277.093.168,34	291.496.843,06	326.277.234,65

OUTRAS FONTE DE RECURSOS	2020	2021	2022	2023
Custeio	36.446.000,00	42.007.000,00	44.333.000,00	48.340.000,00
Investimento	6.940.000,00	5.000.000,00	6.295.000,00	7.109.000,00
TOTAL	43.386.000,00	47.007.000,00	50.628.000,00	55.449.000,00

TOTAL DO HUOP	318.077.168,61	324.100.168,34	342.124.843,06	381.726.234,65
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	2020	2021	2022	2023
TOTAL GERAL	830.325.463,79	873.271.476,82	941.442.591,07	1.035.446.257,01