

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA UNIOESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2022



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	21
3 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	26
3.1 Implantação de Cursos de Graduação	26
3.2 Cursos de Pós-graduação stricto sensu	28
3.3 Assistência Estudantil	30
4 Outras Fontes de Recursos utilizadas para Manutenção do Ensino e HUOP	32
4.1 FONTE 250 - Diretamente Arrecadados (Recursos Próprios)	32
4.2 FONTE 260: Receitas de Alienações de Bens	33
4.3 FONTE 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS	33
4.4 FONTE 281 – Transferências e Convênios com Órgãos Federais	34
4.5 FONTE 283 – Transferências e Convênios com o Exterior	34
4.6 FONTE 284 - Outros Convênios/Outras Transferências	35
5 DESPESAS COM PASEP	36
6 RESUMO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2022	37

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – PREVISÃO DE DESPESAS DE PESSOAL – ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022	3
QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO NA UNIOESTE	5
QUADRO 3 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER DEMANDA DE 2022	6
QUADRO 4 - ESTAGIÁRIOS, AGENTES UNIVERSITÁRIOS CRES E TERCEIRIZADOS.....	8
QUADRO 5 - CONTRATAÇÃO AGENTE UNIVERSITÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022.....	8
QUADRO 6 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR COM RECURSOS DO TESOIRO – 2010 A 2021	10
QUADRO 7 - EVOLUÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2010 A 2021	11
QUADRO 8 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022	11
QUADRO 9 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO POR UNIDADE	12
QUADRO 10 - FOLHA DE PAGAMENTO 2022 – HUOP	16
QUADRO 11 - HABILITAÇÕES CREDENCIADAS PARA O HUOP.....	17
QUADRO 12 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO HUOP NO PERÍODO DE 2010 A 2021 COM RECURSOS DO TESOIRO	18
QUADRO 13 – AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA ATENDIMENTO COVID	19
QUADRO 14 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022	20
QUADRO 15 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO NO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022	24
QUADRO 16.1 - INVESTIMENTOS EM OBRAS COM RECURSOS DO TESOIRO NO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022	25
QUADRO 17 - EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.....	27
QUADRO 18 - RECURSOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO COM RECURSOS DA FONTE 250 (DIRETAMENTE ARRECADADOS).....	32
QUADRO 19 - FONTE 260 – ALIENAÇÃO DE BENS	33
QUADRO 20 – FONTE 262 (SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS).....	33
QUADRO 21 - FONTE 281 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS)	34
QUADRO 22 - FONTE 283 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR)	35
QUADRO 23 - FONTE 284 (OUTROS CONVÊNIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS)	35
QUADRO 24 – RECOLHIMENTO DO PASEP 2022.....	36
QUADRO 25 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	38
QUADRO 26 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO HUOP	38
QUADRO 27 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIOESTE – ENSINO + HUOP.....	39

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 2022 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 do Oeste do Paraná – HUOP 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) 6170: Gestão do Hospital Universitário da Unioeste (Funsauúde).

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 utilização na definição do Teto Orçamentário da Unioeste para o exercício de 2022. 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 2022 é de **R\$ 431.068.361,87** (Quatrocentos e trinta e um milhões, sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme discriminado no Quadro 1.

O valor da folha foi calculado tendo-se por base a folha de pagamento do mês de abril 2021, 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, entre outras demandas.

QUADRO 1 – PREVISÃO DE DESPESAS DE PESSOAL – ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant.	valor mensal	valor anual
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	1783	22.874.330,99	304.914.832,10
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitários)		571.858,27	7.622.870,80
3	Progressões e Promoções, referente aos exercícios de 2020	321		383.416,68
4	Progressões e Promoções, referente aos exercícios de 2021	698		3.685.097,93
5	33º Concurso Público (Processo 15.758.850-8)	1	8.372,77	111.609,02
6	34º Concurso Público (processo 15.335.796-4)	20	164.468,00	2.192.358,44
7	35º Concurso Público (16.002.179-9)	23	124.680,00	1.661.984,40
8	36º Concurso Público (Anexo I – processo em homologação)	20	66.309,19	883.901,50
9	Vacâncias de Docentes (aguardando anuência)	242	1.336.006,13	17.808.961,75

10	Saldo de vagas criadas pela lei 16.555/10	81	447.175,61	5.960.850,83
11	1.401 horas para Contratação de Docente CRES (Aut. Governamental 2021 de 9.460 horas)	36	198.744,71	2.649.267,04
12	CRES (diferença entre a demanda para 2022 e horas aut. para 2021 = 1.455)	37	204.265,40	2.722.857,79
13	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P	16	24.122,26	321.549,73
14	Criação de vagas e contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social	27	52.439,52	699.018,85
15	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas	121	181.802,35	2.423.425,33
16	Concurso Professor Titular	132	892.032,24	11.890.789,76
17	Fundo Financeiro e Previdenciário		4.883.654,75	65.099.117,88
Total do Ensino		3558	32.032.996,79	431.068.361,87

* Mês de referência Abril/2021

Fonte: PRORH, elaborado pela PROPLAN

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 2021, pode ser observado no Quadro 02.

QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO NA UNIOESTE

QUANTIDADE DE CURSOS, PROGRAMAS E ALUNOS	2010	2021	Crescimento de 2010/2021 (%)
Nº de Programas Stricto Sensu (Mestrado + Doutorado)	20	54	170%
Alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu	566	2.050	262%
Nº de Residências na área da Saúde (Medicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem)	3	21	567%
Alunos de Residência	40	186	365%

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 262% em termos de alunos de pós-graduação stricto sensu e, com relação ao número de Programas, foi de 170%. Em contrapartida, houve um decréscimo de -12% em termos de contratação docentes efetivos pois, o ano de 2010 havia 1.014 docentes efetivos e, atualmente, apenas 906 docentes efetivos (mês referência Abril/2021).

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 460 Docentes, **com custo anual de R\$ 33.991.790,78**, conforme especificado a seguir no Quadro 3.

QUADRO 3 - CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA ATENDER DEMANDA DE 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor mensal	Valor anual
1	33º Concurso Público (Processo 15.758.850-8)	1	8.372,77	111.609,02
2	34º Concurso Público (processo 15.335.796-4)	20	164.468,00	2.192.358,44
3	35º Concurso Público (16.002.179-9)	23	124.680,00	1.661.984,40
4	36º Concurso Público (Anexo I – processo em homologação)	20	66.309,19	883.901,50
5	Vacâncias de Docentes (aguardando anuência)	242	1.336.006,13	17.808.961,75
6	Saldo de vagas criadas pela lei 16.555/10	81	447.175,61	5.960.850,83
7	1.401 horas para Contratação de Docente CRES (Aut.	36	198.744,71	2.649.267,04

	Governamental 2021 de 9.460 horas)			
8	CRES (diferença entre a demanda para 2022 e horas aut. para 2021 = 1.455)	37	204.265,40	2.722.857,79
TOTAL ENSINO		460	2.550.021,81	33.991.790,78

Fonte: PRORH, elaborado pela PROPLAN

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 é visto, 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 1.038 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 CRES, ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS	ENSINO	HUOP	QUANTIDADE
Efetivos	478	560	1.038
ESTAGIÁRIOS	139	142	281
AGENTES UNIVERSITÁRIOS CRES	61	378	439
FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS	41	348	389
TOTAL	719	1428	2.147

Fonte: Divisão de Informação/PROPLAN (Mês de referência março 2021).

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 186 agentes universitários, conforme Quadro 5. No montante de gastos previstos com a contratação dos agentes universitários é de **R\$ 3.806.241,32**.

QUADRO 5 - CONTRATAÇÃO AGENTE UNIVERSITÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor mensal	Valor anual
1	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P	16	24.122,26	321.549,73
2	Criação de vagas e contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina,	27	52.439,52	699.018,85

	Nutrição e Serviço Social (Anexo III)			
3	Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas	113	166.610,20	2.220.913,97
	Total do Ensino	156	R\$ 243.171,98	R\$ 3.241.482,54

Fonte: PRORH, elaborado pela PROPLAN

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 de pessoa física, serviços terceirizados, locação de software, 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 2021 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 2021 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 2021

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	R\$ 11.336.327,00	5,05%	R\$ 14.338.419,45	-15,71%
2021	R\$ 6.539.060,00	-42,32%	em execução	

Fonte: LOA PR nº 20.446, de 18/12/2020

No período de 2010 a 2021 houve um acréscimo de 54% na área construída, conforme demonstrado no Quadro 7, 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 2021

Campus/Unidade	Área construída 2010 (m2)	Área construída 2021 (m2)	% Crescimento
Cascavel	43.605,59	52.470,44	20%
Foz do Iguaçu	11.866,85	18.403,13	55%
Francisco Beltrão	7.607,43	19.350,02	154%
Marechal C. Rondon	21.015,57	29.688,97	41%
Toledo	12.886,08	27.894,99	116%
Reitoria	3.781,14	7.297,68	93%
TOTAL	100.762,66	155.105,23	54%

Fonte: DPF/PROPLAN (2021)

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\$ 28.585.969,58** (Vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme Quadro 8, a fim de evitar prejuízo nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

QUADRO 8 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE 2022

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
33900800	Outros Benefícios (Auxílio Funeral)	14.400,00
33901400	Diárias - Civil	143.448,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	383.000,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00
33903000	Material de Consumo	4.983.312,50
33903100	Premiações Culturais, artísticas, científicas,	-

	desportivas e outras	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	230.060,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-
33903500	Serviços de Consultoria	-
33903600	Outros Serviços Pessoa Física	2.642.000,00
33903700	Locação de Mão de Obra	3.708.000,00
33903900	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.501.569,08
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.108.180,00
33904100	Contribuições	-
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	-
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	694.000,00
33905900	Pensões Especiais	-
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda (Farmácia Escola)	100.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	3.048.000,00
33909200	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
33914700	Despesas Órgãos Detran	-
33919200	Despesas de exercícios anteriores - DIOE	-
33909300	Indenizações e Restituições	-
33913900	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
TOTAL – CUSTEIO – RECURSOS DO TESOIRO		28.585.969,58

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 9.

QUADRO 9 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO POR UNIDADE

	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
Campus de Cascavel	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	180.000,00
	44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	20.000,00
	44905242	Mobiliário em Geral	80.000,00
	TOTAL INVESTIMENTO		280.000,00

Campus de Foz do Iguaçu	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
	44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	50.000,00
	44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00
	44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.000,00
	44905242	Mobiliário em Geral	80.000,00
	TOTAL INVESTIMENTO		
Campus de Francisco Beltrão	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
	44905218	Coleções e Material Bibliográficos	300.000,00
	44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	330.000,00
	44905242	Mobiliário em Geral	250.000,00
	TOTAL INVESTIMENTO		
Campus de Marechal Cândido Rondon	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
	44905234	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	180.000,00
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	180.000,00
	44905240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	150.000,00
	44905242	Mobiliário em Geral	783.000,00
	44905248	Veículos Diversos	128.000,00
	TOTAL INVESTIMENTO		
Campus de Toledo	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
	44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.000,00
	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, laboratorial e Hospitalar	30.000,00
	44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e	10.000,00

		Diversões	
	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.000,00
	44905218	Coleções e Material Bibliográficos	5.000,00
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00
	44905242	Mobiliário em Geral	40.000,00
	TOTAL INVESTIMENTO		160.000,00
Reitoria	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	3.479.600,00
	TOTAL INVESTIMENTO		3.479.600,00

9.1 OBRAS COM RECURSOS DO TESOIRO POR UNIDADES

RUBRICA	DESCRIÇÃO	Campus	Situação	Metragem	Valor
44905100	Construção do bloco de Laboratórios Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, com 740,85 metros quadrados de área construída, CUB fev/2021 de 1.748,44 por metro quadrado de área construída	Foz do Iguaçu	Em projeto	740,85 m ²	R\$ 1.886.003,06
44905100	Academia de ginástica, de musculação e Laboratório de Anatomia Humana, com calçamento, com 983 m ²	Marechal Cândido Rondon	Em projeto	756 m ²	1.650.000,00

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 560 Agentes Universitários efetivos, 378 Agentes Universitários temporários, 142 estagiários e 348 funcionários terceirizados.

Atualmente o HUOP ocupa uma extensão de 37.960m², com 28.394,77m² de área construída, englobando 279 Leitos, deste 70 Leitos UTI para atendimento COVID, além de 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 e Centro de Queimados

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, o cálculo da folha de pagamento do HUOP contempla essas demandas reprimidas, conforme consta do Quadro 10.

QUADRO 10 - FOLHA DE PAGAMENTO 2022 – HUOP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
1	Folha Pagamento Efetiva Bruta*	938	R\$ 11.247.840,08	R\$ 149.933.708,27
2	Crescimento Vegetativo = 2,5% (Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio)		R\$ 281.196,00	R\$ 3.748.342,71
3	Progressões e Promoções, referente aos exercícios de 2020	2		R\$ 2.727,99
4	Progressões e Promoções, referente aos exercícios de 2021	108		R\$ 120.725,03
5	RESIDENTES (Valor da Bolsa R\$ 3.330,43, auxílio moradia R\$ 281,51)	196	R\$ 707.940,24	R\$ 8.495.282,88
6	Agentes Universitários - Nomeações em andamento 10º e 11º C.P.	1	R\$ 2.175,38	R\$ 28.997,82
7	Contratação de Agentes Universitários - Protocolo nº 15.683.069-0	101	R\$ 280.043,17	R\$ 3.732.975,46
8	Fundo Financeiro e Previdenciário		R\$ 2.253.455,08	R\$ 30.038.556,18
Total do Hospital Universitário		1346	R\$ 14.772.649,95	R\$ 196.101.316,32

Fonte: PRORH, elaborada pela PROPLAN

2.2 Custeio/ Manutenção – Gestão do Hospital Universitário

O Hospital Universitário é a principal referência na macrorregião Oeste, que compreende 94 municípios, e uma população de quase 2 milhões de habitantes, sendo o único hospital totalmente SUS com atendimento nas mais diversas especialidades. Conta com 279 Leitos, deste 70 Leitos UTI para atendimento COVID, 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 - 1.953/04	16/09/2004	28/04/2008
15	UTI II PEDIÁTRICA	07/2014	SAS 555	16/07/2014	17/07/2014
16	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	06/2013	PT SAS 666	24/06/2013	24/06/2013

	NEONATAL TIPO II - UTIN II				
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 combustível, gás engarrafado, gêneros alimentícios, material farmacológico, material odontológico, material químico, material de expediente, material de processamento de dados, material de cama, mesa e banho, material de copa e cozinha, material de limpeza e higienização, material de manutenção de bens móveis, material elétrico e eletrônico, material de proteção e segurança, material de áudio e vídeo, matéria para comunicação, material laboratorial, material hospitalar, material de manutenção de veículos, ferramentas, outros Contratos de Pessoal Terceirizados por Chamamento Público, Locação de Mão de Obra (Limpeza e Conversação), Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica como locação de máquinas e equipamentos, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de energia elétrica, serviços de água e esgoto, serviços domésticos, serviço médico, hospitalar, odontológico e laboratorial, serviço de análise e pesquisa científica, serviços de telecomunicações, serviços de cópia e reprodução de documentos 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 2021 COM RECURSOS DO TESOURO

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\$ 18.539.911,00	7,34%	R\$ 27.719.209,35	-22,12%
COVID (2020)	Não constou da LOA	-	R\$ 21.198.055,05	
2021	R\$ 16.685.920,00	10%	em execução	
COVID (2021)	Não constou da LOA	-	R\$ 13.423.261,56	

Fonte: LOA PR nº 20.446, de 18/12/2020

Além das necessidades cotidianas do HUOP, é de conhecimento de todos que enfrentamos um período de Pandemia, apesar de não ser o único hospital que trata pacientes Covid, é o que atende pacientes de maior complexidade com as comorbidades associadas. Apenas o HUOP atende pacientes vítimas de acidentes vasculares cerebrais com Covid, vítimas de infarto com Covid, vítimas de trauma com Covid, vítimas de complicações vasculares com Covid, dentre outros, considerando que dispomos de tais especialidades (Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Cirurgia Vascular etc.), isto inevitavelmente eleva os custos devido a maior complexidade.

Em 2020 o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, iniciou os atendimentos de Covid, sendo disponibilizados as ampliações conforme Quadro 13.

QUADRO 13 – AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA ATENDIMENTO COVID

PERIODO		UTI	ENFERMARIA	TOTAL LEITOS/COVID
2020	abril	10	20	30
	junho	20	20	40
	agosto	30	20	50
	dezembro	38	15	53
2021	14/março	50	25	75
	24/março	70	-	70

Fonte: HUOP, elaborado pela PROPLAN.

Importante ressaltar que o HUOP, diferente dos demais hospitais universitários do Estado do Paraná, dispõe de poucos profissionais médicos concursados, e já anteriormente à pandemia, refletindo assim em um número menor de concursados por leito, sendo que para as ampliações que se iniciaram em março de 2020 houve a necessidade de intensa contratação de profissionais por meio de chamamento público de Pessoas Jurídicas e também de Pessoas Físicas, cuja pagamento impacta diretamente no custeio.

Ademais, observamos no decorrer de 2020 e 2021, acréscimo no custo de materiais médico hospitalares, bem como de medicamentos, fato que se acentuou nos meses de novembro e dezembro de 2020, e continua em franca ascensão, chegando a uma média de 70% acumulado que observamos nas nossas compras.

Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital Universitário, no exercício de 2022, será necessário o valor de **R\$ 57.671.000,00 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil reais)**, destinados as despesas com Custeio, distribuídos conforme valores em anexo.

QUADRO 14 - RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022

Natureza de Despesa	Descrição	Valor (R\$)
33900800	Outros Benefícios (Auxílio Funeral)	-
33901400	Diárias - Civil	-
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	-
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-
33903000	Material de Consumo	38.321.000,00
33903100	Premiações Culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	-
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	-
33903600	Outros Serviços Pessoa Física	-
33903700	Locação de Mão de Obra	1.900.000,00
33903900	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.450.000,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-
33904100	Contribuições	-

33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	-
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-
33905900	Pensões Especiais	-
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda (Farmácia Escola)	-
33909100	Sentenças Judiciais	-
33909200	Despesas de exercícios anteriores	-
33914700	Despesas Órgãos Detran	-
33919200	Despesas de exercícios anteriores - DIOE	-
33909300	Indenizações e Restituições	-
33913900	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-
TOTAL – CUSTEIO – RECURSOS DO TESOIRO		57.671.000,00

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 junto ao HUOP e Campus de Francisco Beltrão, Programas de Residências Médica e também Programas de Residência Multiprofissional ou em área Profissional em Saúde, com previsão para 2022 de 196 Bolsistas, conforme informado pela Divisão de Pós-Graduação Institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG.

Ofertadas pela Unioeste nas seguintes áreas:

- Residência Médica, com especialidade em: Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Clínica Médica, Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia, Dermatologia, Medicina de Emergência e Medicina Intensiva;
- Residência Médica, com especialidade em Cirurgia Geral, junto ao Campus de Francisco Beltrão;
- Residência Multiprofissional, com especialidade em Reabilitação Integral das Anomalias Craniofaciais;
- Residência em Odontologia com especialidade em: Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, e Reabilitação Oral – Dentística e Prótese;
- Residência em Farmácia com especialidade em: Análises Clínicas, e Farmácia Hospitalar;
- Residência em Fisioterapia com especialidade em: Fisioterapia em Terapia Intensiva, e Fisioterapia Hospitalar;
- Residência em Enfermagem com especialidade em: Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica, e Vigilância em Saúde e Controle de Infecções;

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 15, **totalizando R\$ 13.000.000,00 (treze milhões)**, sendo R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) em equipamento e R\$ 8.000.000,00 (oito milhões) para Obra de Construção Ala Materno Infantil - Fase 02.

QUADRO 15 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO NO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022

RUBRICA	DESCRIÇÃO	Recursos do Tesouro
44905204	Aparelhos de Medicação e Orientação	200.000,00
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, laboratorial e Hospitalar	2.500.000,00
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	200.000,00
44905218	Coleções e Material Bibliográficos	300.000,00
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	500.000,00
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	200.000,00
44905234	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	150.000,00
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	150.000,00
44905242	Mobiliário em Geral	500.000,00
TOTAL INVESTIMENTO		5.000.000,00

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

**QUADRO 16.1 - INVESTIMENTOS EM OBRAS COM RECURSOS DO
TESOURO NO HUOP - EXERCÍCIO DE 2022**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	METRAGEM	FONTE	VALOR
44905100	Construção Ala Materno Infantil - Fase 02	Em projeto	5.127,24	Tesouro	8.000.000,00

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 16.

QUADRO 17 - EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

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

Informamos, que no Plano Plurianual para os anos de 2020 a 2023, encontra-se previsto a implantação de 02 (dois) cursos de Graduação por ano para cada Campus, conforme deliberação do COU pela Resolução nº 051/2019-COU, em 13/06/2019. Para implantação de cursos novos é necessário autorização do Governo do Estado, bem como, a criação de vagas para contratação de Agentes Universitários e Docentes, desta forma, os cursos não foram implantados conforme o planejado.

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 três Programas de Pós-graduação - Engenharia Agrícola, Agronomia e Letras. Atualmente, a Unioeste possui 37 programas de Pós-Graduação (PPGs), envolvendo 17 cursos de Doutorado (01 em associação) e 37 cursos de Mestrado, sendo 33 Acadêmicos (02 em associação) e 04 Profissionais (02 em rede nacional). Os PPGs, nas diferentes áreas do conhecimento, atuam de forma qualitativa sobre toda a cadeia produtiva da região e do estado, com pesquisas de precisão, qualificação de mão de obra e ações de inovação social, na educação, minorias étnicas, linguísticas e culturais. Na Figura 1, apresenta-se a distribuição dos PPGs da Unioeste, por grande área do conhecimento da Capes.

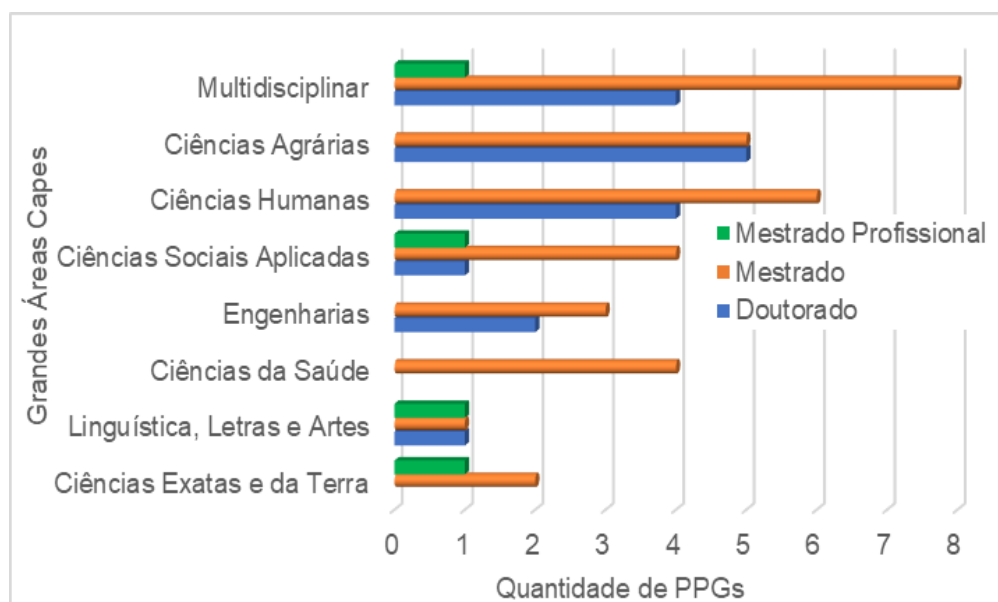


Figura 1. Quantidade de PPGs por Grandes Áreas Capes na Unioeste, em 2020.

O crescimento quantitativo e a evolução nos resultados das avaliações dos PPGs (Figura 2) pela Capes, colocam a Unioeste entre as instituições de ensino superior que se consolida e impacta sobremaneira na transformação científica, tecnológica, econômica, cultural e social no Paraná.

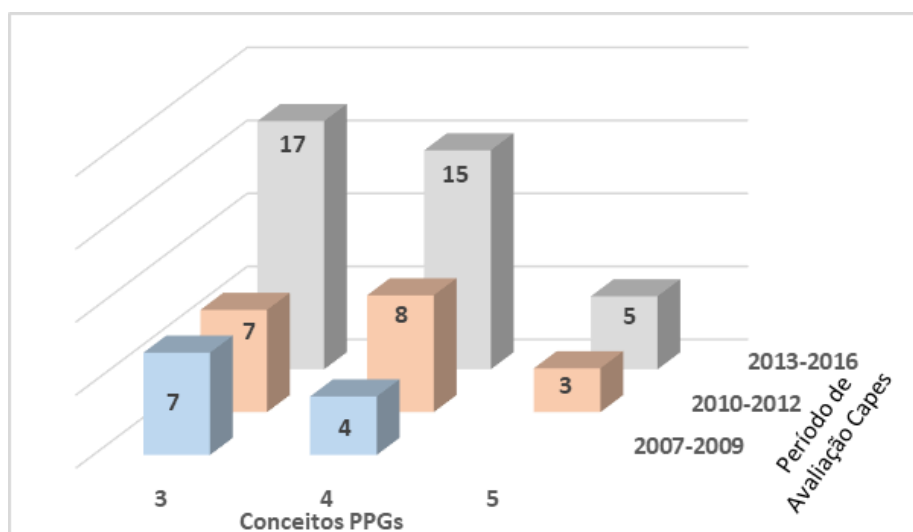


Figura 2. Quantidade de PPGs por período e conceito de Avaliação da Capes na Unioeste

Os PPGs da Unioeste totalizam mais de 901 docentes credenciados (616 permanentes, 225 colaboradores, 20 colaboradores, 15 visitantes e 25 sem vínculo) e 1.880 estudantes matriculados, sendo 1.175 no mestrado, 685 no doutorado e 20 no pós-doutorado. No quadriênio 2017-2020, foram

defendidos 1.971 (média de 493/ano) dissertações de Mestrado e 315 (média de 79/ano) teses de Doutorado.

Em 2020 a Unioeste alguns docentes se propuseram a encaminhar 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.

Porém, a Submissão de Propostas de Cursos Novos (APCN) está suspensa pela CAPES e as propostas não foram submetidas.

3.3 Assistência Estudantil

A assistência estudantil na universidade, principalmente na universidade pública, é de suma importância, pois faz parte das políticas de permanência do aluno e esta preocupação tem aumentado, sobretudo, com as políticas de inclusão social.

O perfil dos alunos da Unioeste sempre esteve em constante transformação, entretanto a partir de 2014, este perfil recebeu novos determinantes, tendo em vista a nova política de acesso que a universidade adotou. Com 50% das vagas de todos os cursos sendo ofertadas pelo ENEM/SISU, destacamos que a maioria destes ingressantes são de escola pública, o que torna o perfil da Unioeste inclusivo por excelência e missão.

No entanto somente política de acesso à universidade não são suficientes para que o aluno permaneça, tenha sucesso no seu percurso e

tenha uma formação de qualidade. É necessário pensar em política de permanência, com implantação de amplas políticas públicas de assistência estudantil e que venham de encontro com a real necessidade dos acadêmicos, isso porque, o ingresso do aluno não pode ser concebido de forma dissociada da permanência.

A Unioeste tem se preocupado com a temática e para que possa cumprir com seu compromisso social com uma formação de qualidade e produção de ciência e tecnologia, desenvolveu/desenvolve algumas ações afirmativas para combater ou diminuir a desistência acadêmica tanto na graduação como na pós-graduação.

Em relação a alimentação dos discentes, está sendo previsto o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para a manutenção dos Restaurantes Universitários, caso seja possível a reabertura quando do retorno às aulas presenciais. Também está sendo previsto uma bolsa auxílio alimentação para aqueles alunos carentes no valor de R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Para assistência psicopedagógica e de bem-estar aos acadêmicos de graduação e de pós-graduação, com contratação de pessoal terceirizado, construção dos ambulatórios e material permanente a fim de desenvolver as atividades, está sendo previsto o valor de R\$ 5.340.000,00 (cinco milhões e trezentos e quarenta mil reais).

Foi criado pela resolução nº 022/2021-COU, a Bolsa de Incentivo aos Acadêmicos do Curso de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu para atividade laboral - BIAAL, que deverá ser implementada em 2022, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Para a assistência à Inclusão Digital, a Unioeste precisará adquirir pacotes de dados móveis, bem como tablets ou notebooks a fim de auxiliar os acadêmicos que tem necessidade.

A Unioeste participa todos os anos do JUPS – Jogos Universitários do Paraná, bem como de outros eventos acadêmico-esportivo, com a finalidade de fortalecer a representatividade, o gosto pelo esporte e lazer e principalmente a criação de espaços de convivência, acolhimento e apoio ao estudante, desta forma, todo ano é disponibilizado transporte, uniforme e recursos humanos para acompanhar a delegação de atletas aos eventos.

Será implantado em 2022, um questionário online que possibilitará um diagnóstico mais preciso das necessidades acadêmicas, o qual está sendo previsto a contratação de pessoa terceirizada para auxiliar na implantação/criação/suporte remoto do referido questionário, bem como na implantação do Manual do Estudante.

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 enviada a Secretaria da Fazenda 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 2022, fonte 250, constam do Quadro 17.

QUADRO 18 - RECURSOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO COM RECURSOS DA FONTE 250 (DIRETAMENTE ARRECADADOS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	445.310,00	-	445.310,00
Foz do Iguaçu	107.000,00	-	107.000,00
Francisco Beltrão	340.000,00	-	340.000,00
Marechal C. Rondon	1.042.000,00	-	1.042.000,00
Toledo	227.000,00	-	227.000,00
Reitoria	4.300.000,00	-	4.300.000,00
Hospital Universitário	37.300,00	-	37.300,00
TOTAL	6.498.610,00	-	6.498.610,00

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 18.

QUADRO 19 - FONTE 260 – ALIENAÇÃO DE BENS

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	350.000,00	-	350.000,00
Foz do Iguaçu	20.000,00	-	20.000,00
Francisco Beltrão	-	-	-
Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	-	-	-
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	370.000,00	-	370.000,00

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 2022 consta do Quadro 19.

QUADRO 20 – FONTE 262 (SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	4.502.300,00	-	4.502.300,00
Foz do Iguaçu	-	-	-
Francisco Beltrão	-	-	-
Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	-	-	-
Hospital Universitário	50.628.000,00	-	50.628.000,00
TOTAL	55.130.300,00	-	55.130.300,00

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 2022 consta do Quadro 20.

Conforme acordado entre a Diretoria de Convênio/PRAF e PROPLAN, optou-se pela indicação somente dos valores previsto pela Reitoria, tendo em vista que a execução de tal Fonte é gerida pela Diretoria de Convênio/PRAF.

QUADRO 21 - FONTE 281 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	-	-	-
Foz do Iguaçu	-	-	-
Francisco Beltrão	-	-	-
Marechal C. Rondon	-	-	-
Toledo	-	-	-
Reitoria	7.750.000,00	7.980.000,00	15.730.000,00
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	7.750.000,00	7.980.000,00	15.730.000,00

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 21 para o exercício financeiro de 2022.

QUADRO 22 - 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	-	100.000,00
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	100.000,00	-	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 2022 consta do Quadro 22.

QUADRO 23 - FONTE 284 (OUTROS CONVÊNIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS)

CAMPUS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
Cascavel	795.000,00	-	795.000,00
Foz do Iguaçu	653.000,00	15.000,00	668.000,00
Francisco Beltrão	148.000,00	-	148.000,00
Marechal C. Rondon	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Toledo	210.000,00	140.000,00	350.000,00
Reitoria	2.460.000,00	46.000,00	2.506.000,00
Hospital Universitário	-	-	-
TOTAL	4.566.000,00	501.000,00	5.067.000,00

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

5 DESPESAS COM PASEP

Consta do Quadro 23 os valores necessários para recolhimento do PASEP do Ensino e do HUOP.

QUADRO 24 – RECOLHIMENTO DO PASEP 2022 ENSINO SUPERIOR

Descrição	FONTE 250	FONTE 262
a)Previsão de Receitas	R\$ 6.521.310,00	R\$ 4.502.300,00
a.1)PASEP (1%) sobre Previsão de Receitas (a)	R\$ 65.213,10	R\$ 45.023,00
a.2)PASEP Parcelado (5% sobre 1%) (a.1)	R\$ 3.260,66	R\$ 2.251,15
TOTAL PASEP A SER ARRECADADO DO ENSINO	R\$ 68.473,76	R\$ 47.274,15

HUOP

Descrição	FONTE 250	FONTE 262
b)Previsão de Receitas	R\$ 37.300,00	R\$ 50.628.000,00
b.1)PASEP (1%) sobre Previsão de Receitas (b)	R\$ 373,00	R\$ 506.280,00
b.2)PASEP Parcelado (5% sobre 1%) (sobre b.1)	R\$ 18,65	R\$ 25.314,00
TOTAL PASEP A SER ARRECADADO DO HUOP	R\$ 391,65	R\$ 531.594,00

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

6 RESUMO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2022

Os Quadros 24, 25 e 26 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 2022

QUADRO 25 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Distribuição dos Recursos	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	431.068.361,87	600.000,00						431.668.361,87
Custeio	28.585.969,58	4.932.560,00	0,00	4.202.000,00	7.285.000,00	100.000,00	4.261.000,00	49.366.529,58
PASEP		563.500,00		60.000,00	465.000,00		5.000,00	1.093.500,00
Investimentos	10.096.603,06	1.025.250,00	370.000,00	240.300,00	7.980.000,00	0,00	801.000,00	20.513.153,06
Total - ENSINO	469.750.934,51	7.121.310,00	370.000,00	4.502.300,00	15.730.000,00	100.000,00	5.067.000,00	502.641.544,51

QUADRO 26 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO HUOP

Distribuição dos Recursos	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	196.101.316,32							196.101.316,32
Custeio	57.671.000,00	37.300,00		48.128.000,00				105.836.300,00
PASEP								0,00
Investimentos	13.000.000,00			2.500.000,00				15.500.000,00
Total - HUOP	266.772.316,32	37.300,00	0,00	50.628.000,00	0,00	0,00	0,00	317.437.616,32

QUADRO 27 - RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIOESTE – ENSINO + HUOP

Distribuição dos Recursos	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	736.523.250,83	7.158.610,00	370.000,00	55.130.300,00	15.730.000,00	100.000,00	5.067.000,00	820.079.160,83