**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/ UNIOESTE – 2017**

**ÍNDICE**

**INTRODUÇÃO...................................................................................................01**

**1. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO...............................................03**

1.1. Despesas com pessoal para gestão do ensino, pesquisa e extensão da Unioeste com recursos do Tesouro...................................................................03

1.1.1 Contratação de Docentes.........................................................................04

1.1.2 Contratação de Agentes Universitários....................................................07

1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção do Projeto Atividade – Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão com recursos do Tesouro..................................09

1.3 Investimentos..............................................................................................11

**2. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP COM RECURSOS DO TESOURO..................14**

2.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Hospital Universitário...................14

2.2 Custeio/ Manutenção para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná...............................................................................................................15

2.3 Investimentos para o Hospital Universitário.................................................17

**3. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO ..................................................................................................18**

3.1 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu ..................................................18

3.2 Implantação de Cursos de Graduação........................................................19

3.3 Alteração de Projeto Político Pedagógico....................................................21

3.4 Outros Projetos............................................................................................22

**4. Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e do Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios.................22**

Resumo da Proposta Orçamentária –Exercício 2017......................**25**

**Lista de Quadros**

Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2017......................................03

Quadro 2- Evolução da verticalização do ensino da Unioeste..........................05

Quadro 3 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários e serviços terceirizados........................................................................................07

Quadro 4 – Contratação de agentes universitários para manutenção do ensino, pesquisa e extensão - exercício 2017..............................................................08

Quadro 5 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior com recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2016..................................................09

Quadro 6 - Evolução da área construída de 2010 a 2016 – Campus da Unioeste.............................................................................................................10

Quadro 7 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da Unioeste – Exercício de 2017............................................................................10

Quadro 8 – Investimentos necessários à manutenção das atividades da Unioeste no ano de 2017– Recursos do Tesouro.............................................12

Quadro 09 – Folha de Pagamento 2017 – Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.................................................................................................15

Quadro 10 - Evolução da área construída de 2010 a 2016 – HUOP................16

Quadro 11 - Despesas com Serviços Médicos –empenhadas no período de 2005 a 2013 – HUOP.......................................................................................16

Quadro 12 – Investimentos no Hospital Universitário- Exercício de 2015.........18

Quadro 13 – Implantação dos programas de pós-graduação stricto sensu......19

Quadro 14 - Criação de novas vagas para a implantação de cursos stricto sensu.................................................................................................................19

Quadro 15 - Despesas com a implantação da 1ª série - Exercício de 2017.....21

Quadro 16 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários para a implantação da primeira série dos novos cursos...............................................21

Quadro 17 – Alteração de Projeto Político Pedagógico.....................................21

Quadro 18 – Despesas com Custeio e Investimentos com Recursos Próprios, Convênios Federais e Outros Convênios..........................................................23

Quadro 19 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.......................................................40

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ**

**UNIOESTE**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017**

 A Proposta Orçamentária para o ano de 2017, da Unioeste que foi coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e elaborada pelos Campi, Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e Reitoria, está organizada em quatro tópicos a seguir apresentados.

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

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

1. 4127 : Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e

 Extensão da Unioeste;

1. 4178 : Gestão do Hospital Universitário da Unioeste;
2. 9107 : Encargos Sociais (PASEP);
3. 4170: Gestão do Hospital Universitário da Unioeste

(Funsaúde).

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) para encaminhamento à Assembleia legislativa do Estado do Paraná.

Após a definição do valor do orçamento do ano de 2017 para a 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 TESOURO**

**1.1 Despesas com pessoal**

O valor necessário para a folha de pagamento do exercício de 2017 é de **R$ 491.314.088,88** (quatrocentos e noventa e um milhões, trezentos e quatorze mil, oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme discriminado no Quadro 1.

O valor da folha foi calculado tendo-se por base a folha de pagamento do mês de maio de 2016, multiplicado por doze meses e acrescentando o 13º salário e férias. Além disto, acrescentou-se valor correspondente aos seguintes itens: a) crescimento vegetativo de 5% (refere-se a titulação, avaliação de desempenho e qüinqüênio que fazem parte da carreira docente e de agentes universitários); b) contratação de docentes do 1º teste seletivo e 33º e 34º concursos públicos; c) contratação de docentes e agentes universitários para o cursos de Medicina de Francisco Beltrão; d) implantação de núcleos; e) contratação de agentes universitários aprovados nos 10º e 11º concursos públicos; f) contratação de agentes universitários para 179 vagas abertas; g) contratação de agentes universitários de vagas a serem criadas 1.055; h) concurso para professor titular; i) contratação de 539 docentes para completar o quadro, considerando do saldo do IAC

**Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Quantidade** |  **valor mensal**  |  **valor anual**  |
| **1** | Folha Pagamento Efetiva Bruta | 1856 | 20.424.980,44  | 272.264.989,27  |
| **2** |  Crescimento Vegetativo (5%) |   |  1.021.249,02  |  13.613.249,46  |
| **3** | 1º Teste Seletivo 2016/ docentes  | 24 | 156.358,41  | 2.084.257,58  |
| **4** | 33º Concurso Público  | 46 |  328.534,52  |  4.379.365,13  |
| **5** | 34º Concurso Público  | 50 |  376.975,74  |  5.025.086,63  |
| **6** | Cont. docentes Medicina - F. Beltrão  | 74 |  245.317,48  |  3.270.082,01  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Quantidade** |  **valor mensal**  |  **valor anual**  |
| **7** | implantação dos núcleos  |   |  29.005,16  |  386.638,76  |
| **8** | Agentes Universitários - contratação 10º e 11º C.P.  | 66 |  125.933,54  |  1.678.694,09  |
| **9** | Contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social  | 34 |  54.235,64  |  722.961,08  |
| **10** | Readequação de valores da Unioeste (DA e FA) visando autonomia com o Quadro Geral de Pessoal do Estado |   |  391.783,64  |  5.222.475,92  |
| **11** | Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas  | 179 |  338.793,72  |  4.516.120,29  |
| **12** | Contratação de Agentes com vagas a serem criadas  | 1055 |  1.791.890,33  |  23.885.898,10  |
| **13** | Concurso Professor Titular  | 50 |  932.925,88  |  12.435.901,98  |
| **14** | Contratação de docentes para completar o quadro, considerando saldo do IAC | 539 |  4.521.813,84  |  60.275.778,42  |
| **15** |  Fundo Financeiro e Previdenciário  |   |  2.766.581,76  |  36.878.534,88  |
| **16** |  13º Terceiro  |   |  33.506.379,12  |  33.506.379,12  |
| **17** |  Férias  |   |  11.167.676,16  |  11.167.676,16  |
| **Total do Ensino** | **3973** |  **78.180.434,39**  |  **491.314.088,88**  |

**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 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 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, durante os anos de 2003 a 2015, pode ser observado da Quadro 02.

**Quadro 02- Evolução da verticalização do ensino na Unioeste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2004** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Crescimento 2004/2015 (%)** |
| Nº de Programas Stricto Sensu | 4 | 12 | 13 | 20 | 22 | 25 | 31 | 31 | 42 | 950% |
| Nº de Residências na área da saúde (Medicina, odontologia, Farmacêutica, Fisioterapia e Enfermagem) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 1200% |
| Alunos de pós-graduação stricto sensu | 128 | 343 | 443 | 566 | 682 | 816 | 956 | 926 | 1376 | 975% |
| Alunos de Residência | 9 | 28 | 31 | 40 | 59 | 70 | 73 | 73 | 98 | 989% |

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 975% em termos de alunos de pós-graduação e, com relação ao número de Programas, foi de 950%. Em contrapartida, o crescimento, em termos de contratação docente, é de apenas 20% 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, o montante necessário de contratações docentes para a Unioeste é de 783 docentes, **com custo anual de R$ 87.470.471,75**, conforme especificado a seguir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Quantidade** |  **valor mensal**  |  **valor anual**  |
| **1** | 1º Teste Seletivo 2016/ docentes  | 24 | 156.358,41 | 2.084.257,58 |
| **2** | 33º Concurso Público  | 46 | 328.534,52 | 4.379.365,13 |
| **3** | 34º Concurso Público  | 50 | 376.975,74 | 5.025.086,63 |
| **4** | Cont. docentes Medicina - F. Beltrão  | 74 | 245.317,48 | 3.270.082,01 |
| **5** | Concurso Professor Titular  | 50 | 932.925,88 | 12.435.901,98 |
| **6** | Contratação de docentes para completar o quadro, considerando saldo do IAC | 539 | 4.521.813,84 | 60.275.778,42 |
| **Total do Ensino** | **783** | **6.561.925,87** | 87.470.471,75 |
|

**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 dezesseis 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 03.

**Quadro 03 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários**

 **e serviços terceirizados**

|  |  |
| --- | --- |
| **Agentes Universitários não Efetivos** | **Quantidade contratada em 2016** |
| Estagiários | 445 |
| Agentes Universitários com contrato temporário |  192 |
| Funcionários terceirizados | 163 |
| **Total** | **800** |

No 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 contração de agentes universitários da Unioeste deve-se ao aumento, no período de 2002 a 2015, no número e na área construída destinada aos laboratórios que corresponde a 34%; na área total construída em 89%; e nos cursos de pós-graduação stricto sensu em 950%.

Diante deste contexto, há a necessidade de contratação de 1.234 agentes universitários, conforme Quadro 04.

**Quadro 04 – Contratação de agentes universitários para manutenção do**

 **ensino, pesquisa e extensão – exercício 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Quantidade** |  **valor mensal**  |  **valor anual**  |
| **1** | Agentes Universitários - contratação 10º e 11º C.P.  | 66 | 125.933,54 | 1.678.694,09 |
| **2** | Contratação de Agentes Universitários para os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social  | 34 | 54.235,64 | 722.961,08 |
| **3** | Contratação de Agentes Universitários - vagas abertas  | 179 | 338.793,72 | 4.516.120,29 |
| **4** | Contratação de Agentes com vagas a serem criadas  | 1055 | 1.791.890,33 | 23.885.898,10 |
| **Total do Ensino** | **1334** | **2.310.853,23** | **30.803.673,56** |
|

O montante de gastos previstos com a contratação dos agentes universitários é de **R$ 30.803.673,56**

**1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção das Atividades**

O Orçamento destinado às despesas com Custeio/Manutenção, se refere 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 05, que apenas atenderam às necessidades mínimas de material de consumo (laboratórios e administrativos), estagiários, diárias, locação de equipamentos de reprografia e outras despesas rotineiras.

**Quadro 05 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior**

 **com recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Exercício** | **Aprovado** | **Executado** |
| **Valor** | **% de crescimento** | **Valor** | **% de crescimento** |
| 2004 | 4.477.670,00 |   | 3.035.869,14 |   |
| 2005 | 4.355.946,00 | -3% | 6.150.453,29 | 103% |
| 2006 | 6.108.548,00 | 40% | 5.999.874,40 | -2% |
| 2007 | 8.921.470,00 | 46% | 6.298.543,27 | 5% |
| 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% |   |   |

Fonte: PROPLAN (2016)

No período de 2010 a 2014 houve um acréscimo de 42% na área construída, conforme demonstrado no Quadro 06, que demanda maior contratação de serviços terceirizados, uma vez que, não há contratação de agentes universitários desde 2002, além de aumentar as despesas com materiais necessários à manutenção das novas edificações.

**Quadro 6 - Evolução da área construída de 2010 a 2016 – Campus da Unioeste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Campus/Unidade | Área construída (m2) 2010 | Área construída (m2) conclusão até 31/12/2016 | % Crescimento |
| Cascavel | 43.605,59 | 51.752,06 | 19% |
| Foz do Iguaçu | 11.866,85 | 19.127,62 | 61% |
| Francisco Beltrão | 7.607,43 | 20.827,37 | 174% |
| Marechal C. Rondon | 21.015,57 | 30.831,58 | 47% |
| Toledo | 12.886,08 | 30.600,32 | 137% |
| Reitoria | 3.781,14 | 7.297,68 | 93% |
| TOTAL | 100.762,66 | 160.436,63 | 59% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte: DPF/PROPLAN  | (2016) |  |  |  |

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 Mínimo da Unioeste, no valor total de **R$ 28.452.860,74 (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)** conforme Quadro 07, a fim de evitar prejuízo nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

**Quadro 07 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da**

 **Unioeste – Exercício de 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Valor (R$)** |
| Proposta para Custeio Mínimo | 10.998.861,40 |
| Serviços Terceirizados | 4.134.368,00 |
| Compulsórios \* | 1.000.000,00 |
| Bolsa Indígena | 170.000,00 |
| Estagiários | 2.256.352,00 |
| Energia Elétrica | 3.248.212,43 |
| Àgua e Esgoto | 438.535,06 |
| Telefonia | 177.862,66 |
| PASEP | 6.028.669,20 |
| **Total do Custeio** | **28.452.860,74** |

\*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, Antivirus, JOSUEPAR, jogos universitários e outros programas aprovados pelo COU

**1.3 Investimentos**

Os investimentos necessários a manutenção das atividades dos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo bem como da Reitoria estão contidos no Quadro 08.

**Quadro 8 – Investimentos necessários à manutenção das atividades da**

**Unioeste no ano de 2017 – Recursos do Tesouro**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPUS DE CASCAVEL** |  |
| **Descrição** | **Recursos do Tesouro** |
|
| Renovação do parque de informática do Campus | 320.000,00 |
| Renovação dos computadores do laboratório Aula | 53.630,00 |
| Política de aquisição de equipamentos novos para laboratórios |  100.000,00  |
| Atualização/Modernização do acervo bibliográfico |  15.000,00  |
| Equipamentos de informática para salas de professores |  42.600,00  |
| Mobiliario para sala de professores |  26.625,00  |
| software matemático | 10.650,00 |
| Instalação cobertura de vidro nos quadros do laboratório | 3.000,00 |
| Cadeira para o laboratório LCT (20 unidades) | 6.400,00 |
| Projetor Multimídia (20 projetores) | 25.000,00 |
| Nobreak 600VA (4 unidades) | 3.200,00 |
| Sistema de Ar condicionado | 154.000,00 |
| Sistema de Ar condicionado para 52 salas de aula | 5.880,00 |
| Reformas dos banheiros e salas de aula | 300.000,00 |
| Calçamento do estacionamento | 200.000,00 |
| Garagem  | 300.000,00 |
| Troca das escadas do prédio do Bloco A de Ciências | 200.000,00 |
| Estacionamento para as motos e bicicletas | 150.000,00 |
| **TOTAL** | **1.915.985,00** |
|   |
|  |
| **CAMPUS FOZ DO IGUAÇU** |
| **Descrição** | **RECURSOS DO TESOURO** |
|
| Mobiliário em geral |  70.000,00  |
| Veículo - Micro Ônibus 12 lugar |  110.000,00  |
| Veiculo - Utilitário 01 unidade |  45.000,00  |
| Obra - Central de Eventos | 450.000,00 |
| Obra - Construção de Bloco de Salas de aula para Pós Graduação 1200m2 |  2.400.000,00  |
| Obra - Construção do novo RU e espaço de convivência |  1.200.000,00  |
| Obra - Sistema de água (caixa, tubulação, cisterna, etc) | 150.000,00 |
| **TOTAL** | **4.425.000,00** |
|  |  |
|  |  |
| **CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO** |
| **Descrição** | **RECURSOS DO TESOURO** |
|
| Infraestrutura para atender demandas dos cursos de graduação implantados no Campus de Francisco Beltrão | 500.000,00 |
| Infraestrurura para atender aos cursos de graduação em implantação no Campus de Francisco Beltrão | 500.000,00 |
| Infraestrutura para atender aos cursos de pós-graduação e demandas da pesquisa e extensão implantados no Campus FB | 500.000,00 |
| Equipamentos e material permanente | 500.000,00 |
| Obras de construção e estrutura de salas e laboratórios para atender as demandas dos cursos de graduação, pos-graduação, pesquisa e extensão | 5.000.000,00 |
| TOTAL | **7.000.000,00** |
|  |  |
|  |  |
| **CAMPUS MARECHAL CÂNDIDO RONDON** |
| **Descrição** | **RECURSOS DO TESOURO** |
|
| Mobiliários e equipamentos diversos para: Complexo de Laboratórios do CCA; Centro Administrativo da Estação Experimetal de Linha Guará; Academia de Ginástica para o Curso de Educação Física |  350.000,00  |
| Investimento em infraestrutura para conclusão dos Blocos III e IV do Complexo de Laboratórios do Centro de Ciências Agrárias com área aproximada de 2.477m2, com instalação de rede de energia elétrica, abastecimento de água, saneamento e paisagismo | 1.200.000,00 |
| Construção do Centro Administrativo da Estação Experimental de Linha Guará com aproximadamente 140m2 |  280.000,00  |
| Construção de Academia de Ginástica Obra com aproximadamente 511m2  |  900.000,00  |
| **TOTAL** | **2.730.000,00** |
|  |  |
|  |  |
| **CAMPUS TOLEDO** |
| **Descrição** | **RECURSOS DO TESOURO** |
|
| Equipamentos e mobiliários para o teatro  | 1.200.000,00 |
| Equipamentos de informática, mobiliários e laboratorias para os diversos setores setores do campus  | 80.000,00 |
| Equipamentos de informática para o campus  | 200.000,00 |
| Aquisição se softwares para os cursos de graduação e pós-graduação do CECE | 250.000,00 |
| Construção de abrigo para os veículos |  50.000,00  |
| Estruturação das redes hidráulicas (pluviais, potável, esgoto e outras) do Instituto de Pesquisa Aquicultura Ambiental-INPAA | 525.000,00 |
| Construção do prédio do curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Ambientais | 2.500.000,00 |
| **TOTAL** | **4.805.000,00** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDADE** | **Descrição** | **VALOR TOTAL** |
| Campus de Cascavel | Com o crescimento crescente e a necessidade de ampliação do espaço físico do Campus de Cascavel para atendimento da demanda permanente há a necessiddade de investimento em infra estrutura física de aproximadamente 2.000 metros quadrados para atender não somente o ensino mas a pesquisa e extensão e promover o crescimento vertical da intituição fornecendo cada vez mais um serviço de qualidade. Neste espaço abrigará salas de aula, laboratórios de pesquisa, salas de reuniões. Bem como equipar com mobiliário, equipamentos de laboratórios e informática, rede lógica e telefonia; | 3.400.000,00 |
| Campus de Foz do Iguaçu | Construção de uma garagem e almoxarifado 390m2  |  429.000,00  |
| Campus de Foz do Iguaçu | Aquisição de 02 Veiculos |  90.000,00  |
| Campus de Foz do Iguaçu | Aquisição de equipamentos de informática |  72.000,00  |
| Campus de Foz do Iguaçu | Equipamentos de laboratórios |  60.000,00  |
| Campus de Foz do Iguaçu | Sonorização, Acústica e Iluminação do anfiteatro |  180.000,00  |
| Campus de Francisco Beltrão | Aquisição Veículo VAN | 110.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | Readequação Rede Elétrica Campus | 200.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | Equipamentos Informática, Audiovisual, laboratórios | 200.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | Mobiliário para o Bloco 5  | 250.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | Bebedouros para o Bloco 5 | 50.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Conclusão do Bloco II de Salas de Aula, com 2.304m2\*\* | 900.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Construção de Academia de Ginástica, obra com aproximadamenre 511m2 | 613.032,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Construção de Restaurante Universitário, obra aproximadamente 600m2 | 720.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Construção do prédio do almoxarifado, obra aproximadamente 187m2 | 223.800,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Mobiliários diversos para: Academia de Ginástica a ser construída, Bloco IV de salas de aulas, laboratórios e Restaurante Universitário | 500.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Contrução da 3ª etapa dos Laboratórios do Centro de Ciências Agrárias com área total de 1316m2 com 02 pavimentos | 750.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Construção do Centro Administrativo da Estação Experimental de Linha Guará aprox 140m2 | 168.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Construção de Moradia Estudantil com 450m2 | 580.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Mobiliários diversos para: Complexo de Laboratórios do CCA, Centro Administrativo da Estação Experimetal de Linha Guará, Cursos de Graduação e Pós-Graduação, Restaurante Universitário | 300.000,00 |
| Campus de Marechal C. Rondon | - Equipamentos para: Complexo de Laboratórios do CCA, Centro Administrativo da Estação Experimetal de Linha Guará, Cursos de Graduação e Pós-Graduação, Restaurante Universitário | 350.000,00 |
| Campus de Toledo | Urbanização e Passarelas |  500.000,00  |
| Campus de Toledo | Ampliação almoxarifado de reagentes |  80.000,00  |
| Campus de Toledo | Segunda Etapa do teatro |  500.000,00  |
| Campus de Toledo | Hall do centro de eventos |  200.000,00  |
| Campus de Toledo | Mobiliários, equipamentos para o campus |  700.000,00  |
| Campus de Toledo | Elevadores para os prédios novos do campus |  500.000,00  |
| Campus de Toledo | Biblioteca |  600.000,00  |
| Campus de Toledo | Ginásio de Esportes |  300.000,00  |
| Reitoria | Reforma e adptações no prédio da Reitoria incluindo área externa | 400.000,00 |
| Reitoria | Mobiliário e equipamentos | 80.000,00 |
| Reitoria | Mobiliário para Sala do Conselho Universitário | 50.000,00 |
| Reitoria | Ar Condicionado | 45.000,00 |
| Reitoria | Veículos | 210.000,00 |
| Reitoria | Instalação do aquivo central da Reitoria | 200.000,00 |
| Reitoria | Projeto e instalação do sistema de segurança da área interna e externa | 100.000,00 |

**2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP COM RECURSOS DO TESOURO**

**2.1 Despesas com Pessoal**

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 570 funcionários efetivos, 99 temporários, 114 estagiários e 81 funcionários terceirizados.

Tendo iniciado em 2013 e com planejamento de término para o ano de 2016 estão sendo implantadas novas alas para atendimento a pacientes: Materno Infantil e Queimados e Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais. 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 para a contratação de 59 agentes universitários cujas vagas estão em aberto. Solicitou-se também, a criação de 524 novas vagas para atender a demanda.

Dentre os servidores, Agentes Universitários, efetivos contratados apenas 10 são profissionais médicos, o que impossibilitaria a realização de suas atividades e consequentemente 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 147 médicos.

**Quadro 09 – Folha de Pagamento 2017 – Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** |  **CUSTO MENSAL**  | **CUSTO ANUAL** |
| **1** | Folha Pagamento Efetiva Bruta - maio 2016 | 669 |  9.552.182,47  |  127.330.592,33  |
| **2** |  Crescimento Vegetativo (5%) |   |  477.609,12  |  6.366.529,62  |
| **3** | contratação de147 médicos | 147 |  658.174,86  |  8.773.470,88  |
| **4** | contratação de agentes 10º e 11º (Anexo VI) | 23 |  166.788,57  |  2.223.291,64  |
| **5** | contratação de agentes vagas abertas (Anexo IX) | 59 |  163.079,81  |  2.173.853,87  |
| **6** | contratação de agentes vagas a serem criadas (Anexo IX) | 524 |  1.943.310,71  |  25.904.331,76  |
| **7** |  Fundo Financeiro e Previdenciário  |   |  1.166.503,10  |  15.549.486,31  |
| **8** | 13º salário |   |  12.961.145,54  |  12.961.145,54  |
| **9** | Férias  |   |  4.320.338,64  |  4.320.338,64  |
| **Total do Hospital Universitário** | **1422** |  **31.409.132,83**  |  **205.603.040,59**  |

**2.2 Custeio/ Manutenção**

O Hospital Universitário conta com 195 leitos e até o final do exercício de 2016 contará com uma área de 34.139,58 m2, conforme a evolução da área construída no Hospital no período de 2010 a 2016 demonstrado no Quadro 11.

**Quadro 10 - Evolução da área construída de 2010 a 2016 – Hospital Universitário**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Área Construída até 2010** | **Área Construída até 31/12/2016** | **% Crescimento 2010/2014** |
| **Hospital Universitário** | 17.769,58 | 34.139,58 | 92% |

Com relação às despesas com serviços médicos elaborou-se o Quadro 12 como forma de orientar os valores necessários para o ano de 2017 a partir da série história dos valores de 2005 a 2015.

**Quadro 11 – Despesas com Serviços Médicos empenhadas no período de 2005 a 2014 – HUOP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Exercício** |  **Valor Empenhado**  |
| 2005 | 1.613.484,53 |
| 2006 | 2.254.079,93 |
| 2007 | 4.582.426,32 |
| 2008 | 4.499.714,16 |
| 2009 | 6.834.939,96 |
| 2010 | 7.956.193,01 |
| 2011 | 9.242.695,81 |
| 2012 | 10.960.528,55 |
| 2013 | 13.088.560,24 |
| 2014 | 15.083.321,07 |
| 2015 | 15.443.477,00 |

Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital Universitário, no exercício de 2017, será necessário o valor de **R$ 22.550.000,00** (vinte e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais),destinado à despesas com Custeio.

**2.3 Investimentos para o Hospital Universitário**

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 frízer, 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, frízer, 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 12).

**Quadro 12 – Investimentos no Hospital Universitário- Exercício de 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor (R$)** |
|
| Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares, para Cozinha e Limpeza, Informática, para utilização em escritórios, Bibliografia, mobiliário em geral |  2.000.000,00  |
| **TOTAL** |  **2.000.000,00**  |

1. **IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO**

**3.1 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 43 cursos Pós-graduação sendo um em rede na área de Bioenergia e 10 cursos de Doutorado.

Em 2016 a Unioeste irá encaminhar a CAPES pedido para a abertura de 07 novos cursos de pós-graduação stricto sensu: Mestrado e doutorado em Sustentabilidade em Empreendimentos Locais; Mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática; Mestrado em Enfermagem no Cuidado em Saúde; Doutorado em Ensino; Mestrado Profissional em Produção Agroindustrial de Alimentos

No Quadro 13 apresentamos o custo para a implantação dos Programas de pós-graduação stricto sensu e no Quadro 14 a necessidade de criação de novas vagas para docentes e agentes universitários em função da criação desses cursos.

**Quadro 13 – Implantação dos Programas de pós-graduação stricto sensu**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESPESAS** | **VALOR (R$)** |
| PESSOAL | 12.038.159,35 |
| CUSTEIO | 700.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **14.238.159,35** |

**Quadro 14 - Criação de novas vagas para a implantação de cursos stricto sensu**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS HUMANOS** | **QUANTIDADE** |
| Docentes para o 1º e o 2º ano de implantação | 65 |
| Agentes Universitários | 40 |

**3.2 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, pretende-se implantar vinte e oito cursos de graduação nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, conforme Resolução 092/2014 aprovada pelo Conselho Universitário. Os Projetos Políticos Pedagógicos estão sendo encaminhados ao Governo do Estado do Paraná para aprovação.

Os cursos a serem implantados estão descritos abaixo:

- Campus de Cascavel: Artes Visuais, Direito, Física, Teatro, Música, Jornalismo, Esporte e Pedagogia para Educadores do Campo

- Campus de Foz do Iguaçu: Física, Engenharia e Controle de Automação e Eletrônica

- Campus de Francisco Beltrão: Ciência da Computação, Letras, História, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia

- Campus de Marechal Cândido Rondon: Artes Visuais, Comunicação Social e Psicologia

- Campus de Toledo: Direito, Relações Internacionais, Física, Engenharia de Alimentos e Artes Cênicas

Apresentamos no Quadro 15 as despesas referentes a implantação da primeira série dos cursos supramencionados, e no Quadro 16 a criação de novas vagas para docentes e agentes universitários para implantação da primeira série dos cursos.

**Quadro 15 - Despesas com a implantação da 1ª série - Exercício de 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo de Despesas** | **Valor (R$)** |
| Pessoal | 5.681.559,01 |
| Custeio | 840.000,00 |
| Investimentos | 13.889.343,00 |
| **Total** | **20.410.902,01** |

**Quadro 16 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários necessários para a implantação da 1ª série dos novos cursos**

|  |  |
| --- | --- |
| Docentes | 74 |
| Agentes Universitários | 63 |
| Total de Vagas | 137 |

* 1. **Alteração de Projeto Político Pedagógico**

No exercício de 2016 foram aprovadas as alterações dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de: Letras/Campus de Cascavel, Química Licenciatura, Ciências Contábeis/ Campus de Marechal Cândido Rondon, Administração/ campus de Foz do Iguaçu, Cascavel e Marechal Cândido Rondon e Matemática/ Campus de Cascavel.

O custo para a implantação das novas alterações está descrito no quadro 20.

**Quadro 17- Alteração de Projetos Políticos Pedagógicos**

|  |  |
| --- | --- |
| Pessoal |  775.820,20  |
| Custeio |  100.000,00  |
| Investimentos |  983.747,34  |
| Total |  1.859.567,54  |

* 1. **Outros Projetos**

Com a finalidade de atender aos diversos projetos das Pró-Reitoras, núcleos e assessorias, nas áreas de graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica, **estimamos investimentos no valor total de R$ 3.800.000,00,** com recursos do tesouro e outras fontes.

Os agentes universitários necessários para atender a esta demanda já estão previstos dentro do quantitativo da manutenção, assim como os custos com a manutenção das atividades.

* 1. **Assistência Estudantil**

Manutenção do Restaurante Universitário ...................3.147.600,00

Bolsas ........................................................................... 600.000,00

Total...............................................................................3.747.600,00

**4 Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa, Extensão e do Hospital Universitário 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 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.

**4.3 Outros Convênios**

A arrecadação e 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.

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.

O Quadro 18 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 .

**Quadro 18 – Despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS PRÓPRIOS - FONTE 250** |  |
|  |  |  |  |
| **CAMPUS** | **CUSTEIO** | **INVESTIMENTOS** |  **TOTAL**  |
| Cascavel | 3.082.592,00 | 48.950,00 | 3.131.542,00 |
| Foz do Iguaçu | 541.000,00 | 300.000,00 | 841.000,00 |
| Francisco Beltrão | 102.000,00 | 104.000,00 | 206.000,00 |
| Marechal C. Rondon | 743.500,00 | 160.000,00 | 903.500,00 |
| Toledo | 728.910,00 | 272.000,00 | 1.000.910,00 |
| Reitoria | 9.045.700,00 | 3.300.000,00 | 12.345.700,00 |
| Hospital Universitário | 29.355.000,00 | 800.000,00 | 30.155.000,00 |
| **TOTAL** | **43.598.702,00** | **4.984.950,00** | **48.583.652,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **CONVÊNIOS FEDERAIS - FONTE 281** |  |
|  |  |  |  |
| **CAMPUS** | **CUSTEIO** | **INVESTIMENTOS** |  **TOTAL**  |
| Cascavel | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Foz do Iguaçu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Marechal C. Rondon | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Toledo | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| Reitoria | 7.140.000,00 | 0,00 | 7.140.000,00 |
| Hospital Universitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.640.000,00** | **9.850.000,00** | **17.490.000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OUTROS CONVÊNIOS - FONTE 284** |  |
|  |  |  |  |
| **CAMPUS** | **CUSTEIO** | **INVESTIMENTOS** |  **TOTAL**  |
| Cascavel | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| Foz do Iguaçu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Marechal C. Rondon | 364.600,00 | 200.000,00 | 564.600,00 |
| Toledo | 913.000,00 | 376.200,00 | 1.289.200,00 |
| Reitoria | 3.886.864,00 | 0,00 | 3.886.864,00 |
| Hospital Universitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **6.414.464,00** | **576.200,00** | **6.990.664,00** |

**RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2017**

**Quadro 19 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Ensino Superior**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |
| Pessoal | R$ 509.809.627,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 509.809.627,44 |
| Proposta para Custeio Mínimo | R$ 17.556.461,40 | R$ 14.243.702,00 | R$ 7.640.000,00 | R$ 6.414.464,00 | R$ 45.854.627,40 |
| Serviços Terceirizados | R$ 4.134.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.134.368,00 |
| Estagiários | R$ 2.256.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256.352,00 |
| Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento | R$ 3.864.610,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864.610,15 |
| PASEP | R$ 6.028.669,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | R$ 6.028.669,20 |
| Investimentos | R$ 37.749.075,34 | R$ 4.184.950,00 | R$ 9.850.000,00 | R$ 576.200,00 | R$ 52.360.225,34 |
| **Total** | **R$ 581.399.163,53** | **R$ 18.428.652,00** | **R$ 17.490.000,00** | **R$ 6.990.664,00** | **R$ 624.308.479,53** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |
| Pessoal | R$ 509.809.627,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 509.809.627,44 |
| Proposta para Custeio Mínimo | R$ 17.556.461,40 | R$ 14.243.702,00 | R$ 7.640.000,00 | R$ 6.414.464,00 | R$ 45.854.627,40 |
| Serviços Terceirizados | R$ 4.134.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.134.368,00 |
| Estagiários | R$ 2.256.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256.352,00 |
| Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento | R$ 3.864.610,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864.610,15 |
| PASEP | R$ 6.028.669,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | R$ 6.028.669,20 |
| Investimentos | R$ 37.749.075,34 | R$ 4.184.950,00 | R$ 9.850.000,00 | R$ 576.200,00 | R$ 52.360.225,34 |
| **Total** | **R$ 581.399.163,53** | **R$ 18.428.652,00** | **R$ 17.490.000,00** | **R$ 6.990.664,00** | **R$ 624.308.479,53** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |
| Pessoal | R$ 509.809.627,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 509.809.627,44 |
| Proposta para Custeio Mínimo | R$ 17.556.461,40 | R$ 14.243.702,00 | R$ 7.640.000,00 | R$ 6.414.464,00 | R$ 45.854.627,40 |
| Serviços Terceirizados | R$ 4.134.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.134.368,00 |
| Estagiários | R$ 2.256.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256.352,00 |
| Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento | R$ 3.864.610,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864.610,15 |
| PASEP | R$ 6.028.669,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | R$ 6.028.669,20 |
| Investimentos | R$ 37.749.075,34 | R$ 4.184.950,00 | R$ 9.850.000,00 | R$ 576.200,00 | R$ 52.360.225,34 |
| **Total** | **R$ 581.399.163,53** | **R$ 18.428.652,00** | **R$ 17.490.000,00** | **R$ 6.990.664,00** | **R$ 624.308.479,53** |

**Quadro 29 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná –HUOP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |
| Pessoal | R$ 205.603.040,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 205.603.040,59 |
| Proposta para Custeio Mínimo | R$ 22.550.000,00 | R$ 29.355.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.905.000,00 |
| Serviços Terceirizados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estagiários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASEP | R$ 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | R$ 0,00 |
| Investimentos | R$ 2.000.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 |
| **Total** | **R$ 230.153.040,59** | **R$ 30.155.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 260.308.040,59** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |
| Pessoal | R$ 205.603.040,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 205.603.040,59 |
| Proposta para Custeio Mínimo | R$ 22.550.000,00 | R$ 29.355.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.905.000,00 |
| Serviços Terceirizados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estagiários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASEP | R$ 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | R$ 0,00 |
| Investimentos | R$ 2.000.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 |
| **Total** | **R$ 230.153.040,59** | **R$ 30.155.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 260.308.040,59** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distribuição dos Recursos para Custeio** | **Recursos do Tesouro - Fonte 100** | **Recursos Próprios - Fonte 250**  | **Convênios Federais - Fonte 281**  | **Outros Convênios - Fonte 284** | **Total** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORÇAMENTO TOTAL DA UNIOESTE** | **R$ 811.552.204,12** | **R$ 48.583.652,00** | **R$ 17.490.000,00** | **R$ 6.990.664,00** | **R$ 884.616.520,12** |