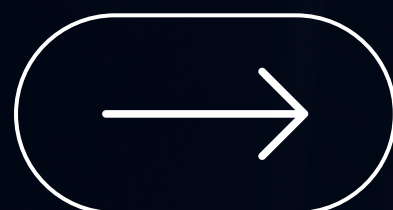


ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – IDR/CCS



2024



O que é IDR?

O IDR é o parâmetro institucional utilizado para fixar os Orçamentos de Custeio e Capital (OCC), no âmbito da UFSM, que serão aplicados pelas Unidades Executoras de Recursos (UGR).

CUSTEIO

- Contratos de Serviços
- Materiais de Consumo
- Diárias
- Passagens
- Bolsas

CAPITAL

- Obras
- Construções
- Equipamentos e Materiais Permanentes

HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS CCS

CURSOS

CURSOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	MÉDIA HISTÓRICA
Curso de Enfermagem	R\$ 1.107,19	R\$ 1.786,40	R\$ 615,82	R\$ 691,69	R\$ 170,00	R\$ 741,37	R\$ 4.232,13	R\$ 1.334,94
Curso de Farmácia	R\$ 1.894,38	R\$ 682,15	R\$ 1.288,57	R\$ 277,81	R\$ 771,64	R\$ 989,24	R\$ 7.415,84	R\$ 1.902,80
Curso de Fisioterapia	R\$ 2.507,04	R\$ 2.808,36	R\$ 2.681,93	R\$ 1.099,05	R\$ 1.004,50	R\$ 4.688,00	R\$ 453,19	R\$ 2.177,44
Curso de Fonoaudiologia	R\$ 345,99	R\$ 2.197,76	R\$ 2.679,54	R\$ 128,09	R\$ 451,68	R\$ 671,96	R\$ 1.841,99	R\$ 1.188,14
Curso de Medicina	R\$ 2.549,97	R\$ 6.597,77	R\$ 1.250,01	R\$ 219,33	R\$ 702,68	R\$ 9.367,49	R\$ 5.764,19	R\$ 3.778,78
Curso de Nutrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Curso de Odontologia	R\$ 48.198,03	R\$ 65.552,23	R\$ 52.292,06	R\$ 36.675,10	R\$ 231.481,70	R\$ 260.244,03	R\$ 228.419,52	R\$ 131.837,52
Curso de Terapia Ocupacional	R\$ 2.450,81	R\$ 1.718,41	R\$ 1.638,83	R\$ 512,24	R\$ 47,66	R\$ 1.344,22	R\$ 0,00	R\$ 1.101,74
TOTAL	R\$ 59.053,41	R\$ 81.343,08	R\$ 62.446,76	R\$ 39.603,31	R\$ 234.629,86	R\$ 278.046,31	R\$ 248.126,86	R\$ 143.321,37

CUSTEIO CONSIDERADO: Empenhos (consumo e serviço), Almoxarifado e Dispensa de Licitação.

HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS CCS

PPGS

PPGS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	MÉDIA HISTÓRICA
PPG Enfermagem	R\$ 1.478,00	R\$ 479,48	R\$ 3.200,00	R\$ 121,38	R\$ 562,15	R\$ 152,10	R\$ 22,80	R\$ 859,42
PPG Farmacologia	R\$ 3.933,44	R\$ 287,40	R\$ 655,80	R\$ 822,25	R\$ 2.636,41	R\$ 4.308,43	R\$ 1.804,86	R\$ 2.064,08
PPG Ciências Farmacêuticas	R\$ 18.324,23	R\$ 1.536,87	R\$ 1.110,00	R\$ 24,47	R\$ 11.400,00	R\$ 526,01	R\$ 329,04	R\$ 4.750,09
PPG Ciências Odontológicas	R\$ 21.136,80	R\$ 456,90	R\$ 0,00	R\$ 42.879,07	R\$ 4.499,03	R\$ 3.650,29	R\$ 19.540,37	R\$ 13.166,07
PPG Ciências da Saúde	R\$ 241,95	R\$ 1.185,00	R\$ 2.250,25	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 224,94	R\$ 383,86	R\$ 615,82
PPG Distúrbios da Comunicação Humana	R\$ 1.118,28	R\$ 419,58	R\$ 127,99	R\$ 410,20	R\$ 189,37	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 325,54
PPG em Reabilitação Físico Motora	R\$ 521,67	R\$ 407,25	R\$ 1.250,00	R\$ 148,01	R\$ 161,54	R\$ 174,38	R\$ 0,00	R\$ 380,41
PPG em Reabilitação Funcional	R\$ 393,55	R\$ 3.819,69	R\$ 0,00	R\$ 216,46	R\$ 26,32	R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 639,80
COREME – Residência Médica	R\$ 131,51	R\$ 7.236,82	R\$ 5.159,24	R\$ 5.185,80	R\$ 142,20	R\$ 287,52	R\$ 341,58	R\$ 2.640,67
COREMU – Residência Multiprofissional	R\$ 1.697,79	R\$ 12.897,63	R\$ 229,00	R\$ 1.726,29	R\$ 3.832,69	R\$ 10.515,77	R\$ 4.487,97	R\$ 5.055,31
TOTAL	R\$ 48.977,22	R\$ 28.726,62	R\$ 13.982,28	R\$ 51.558,67	R\$ 23.449,71	R\$ 19.875,40	R\$ 26.910,48	R\$ 30.497,20

CUSTEIO CONSIDERADO: Empenhos (consumo e serviço), Almoxarifado e Dispensa de Licitação.

HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS CCS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	MÉDIA	% PARTIC. MÉDIA
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas	R\$ 30.234,24	R\$ 70.999,88	R\$ 23.745,01	R\$ 220.533,15	R\$ 88.234,21	R\$ 22.348,99	R\$ 113.943,06	R\$ 81.434,08	24,031%
Departamento de Cirurgia	R\$ 2.934,62	R\$ 2.330,54	R\$ 5.538,96	R\$ 282,58	R\$ 1.817,91	R\$ 1.130,84	R\$ 1.263,70	R\$ 2.185,59	0,645%
Departamento de Clínica Médica	R\$ 982,82	R\$ 854,60	R\$ 778,92	R\$ 13,22	R\$ 204,69	R\$ 342,95	R\$ 452,65	R\$ 518,55	0,153%
Departamento de Enfermagem	R\$ 2.516,16	R\$ 10.155,79	R\$ 27.553,35	R\$ 948,89	R\$ 8.600,65	R\$ 47.103,53	R\$ 26.961,12	R\$ 17.691,36	5,221%
Departamento de Estomatologia	R\$ 73.407,96	R\$ 82.114,55	R\$ 44.105,85	R\$ 2.574,00	R\$ 7.339,28	R\$ 18.704,11	R\$ 40.805,00	R\$ 38.435,82	11,342%
Departamento de Farmácia Industrial	R\$ 22.775,57	R\$ 41.978,86	R\$ 26.113,13	R\$ 22.460,34	R\$ 33.298,45	R\$ 27.041,53	R\$ 110.407,10	R\$ 40.582,14	11,975%
Departamento de Fisiologia e Farmacologia	R\$ 2.234,35	R\$ 2.447,32	R\$ 2.682,24	R\$ 39,65	R\$ 4.041,70	R\$ 17.725,99	R\$ 6.935,95	R\$ 5.158,17	1,522%
Departamento de Fisioterapia e Reabilitação	R\$ 7.717,63	R\$ 18.257,31	R\$ 37.554,37	R\$ 1.709,19	R\$ 10.090,69	R\$ 29.566,25	R\$ 44.369,91	R\$ 21.323,62	6,292%
Departamento de Fonoaudiologia	R\$ 2.470,56	R\$ 1.246,26	R\$ 1.570,18	R\$ 5.765,70	R\$ 33.896,19	R\$ 10.865,44	R\$ 7.496,79	R\$ 9.044,45	2,669%
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia	R\$ 464,02	R\$ 633,71	R\$ 113,62	R\$ 0,00	R\$ 68,60	R\$ 137,31	R\$ 186,22	R\$ 229,07	0,068%
Departamento de Microbiologia e Parasitologia	R\$ 8.165,51	R\$ 4.773,24	R\$ 8.709,69	R\$ 1.238,89	R\$ 18.956,69	R\$ 50.559,04	R\$ 69.614,60	R\$ 23.145,38	6,830%
Departamento de Morfologia	R\$ 36.171,70	R\$ 32.128,06	R\$ 28.790,33	R\$ 44.369,30	R\$ 48.678,59	R\$ 38.187,06	R\$ 46.253,78	R\$ 39.225,55	11,575%
Departamento de Neuropsiquiatria	R\$ 1.949,31	R\$ 931,51	R\$ 0,00	R\$ 103,45	R\$ 84,50	R\$ 215,41	R\$ 1.031,45	R\$ 616,52	0,182%
Departamento de Odontologia Restauradora	R\$ 39.319,50	R\$ 68.688,93	R\$ 35.252,66	R\$ 290,24	R\$ 10.597,04	R\$ 32.759,88	R\$ 9.930,34	R\$ 28.119,80	8,298%
Departamento de Patologia	R\$ 10.157,65	R\$ 11.103,53	R\$ 521,70	R\$ 15.075,31	R\$ 31.256,44	R\$ 7.741,89	R\$ 43.514,40	R\$ 17.052,99	5,032%
Departamento de Pediatria e Puericultura	R\$ 678,40	R\$ 1.281,82	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 330,90	R\$ 0,00	R\$ 331,04	0,098%
Departamento de Saúde Coletiva	R\$ 682,21	R\$ 721,52	R\$ 2.314,00	R\$ 1.992,75	R\$ 250,52	R\$ 3.085,93	R\$ 9.370,14	R\$ 2.631,01	0,776%
Departamento de Terapia Ocupacional	R\$ 6.962,15	R\$ 833,26	R\$ 4.609,25	R\$ 1.829,33	R\$ 28.278,15	R\$ 18.630,54	R\$ 16.924,03	R\$ 11.152,39	3,291%
TOTAL	R\$ 249.824,36	R\$ 351.480,69	R\$ 249.953,26	R\$ 319.252,17	R\$ 325.694,30	R\$ 326.477,59	R\$ 549.460,24	R\$ 338.877,52	100%

CUSTEIO CONSIDERADO: Empenho, Almoxarifado e Dispensa de Licitação.

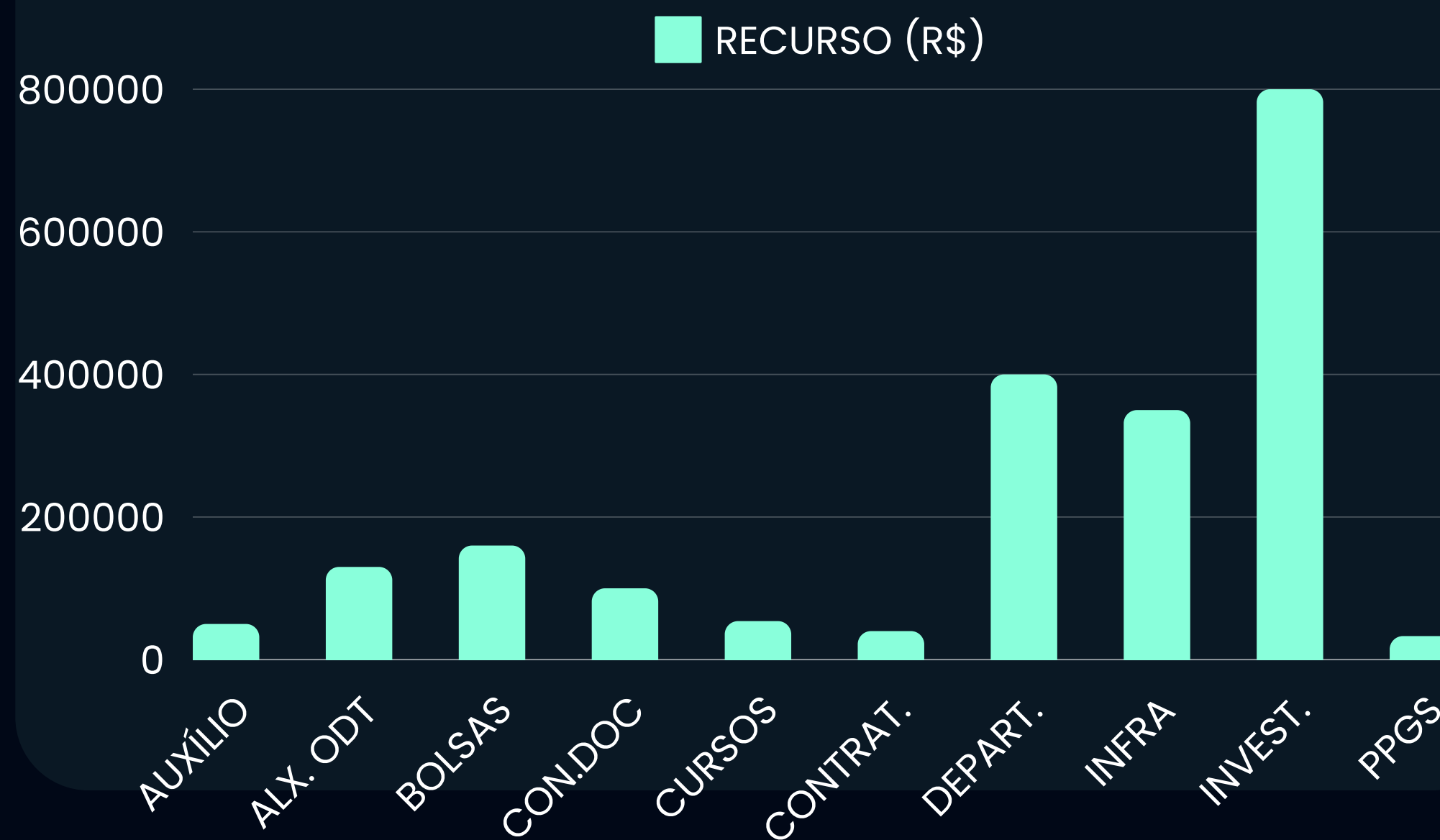
ORÇAMENTO PREVISTO CCS 2024



DISTRIBUIÇÃO	RECURSOS	PERCENTUAL
AUXÍLIO EVENTOS ***	R\$ 50.000,00	NÃO CONSIDERADO
ALMOXARIFADO ODONTO	R\$ 130.000,00	6,28%
BOLSAS	R\$ 160.000,00	7,73%
CONCURSO DOCENTE	R\$ 100.000,00	4,83%
CURSOS	R\$ 54.000,00	2,61%
CONTRATOS	R\$ 40.000,00	1,93%
DEPARTAMENTOS	R\$ 400.000,00	19,32%
INFRA	R\$ 353.000,00	17,05%
INVESTIMENTO	R\$ 800.000,00	38,65%
PPGS	R\$ 33.000,00	1,59%
TOTAL	R\$ 2.070.000,00	100%

- OBS:**
- VALOR DO AUXÍLIO EVENTOS É DO EXERCÍCIO PASSADO
 - CONSIDERAR MAIS R\$5.000,00 DESTINADO AO NOVO CURSO DE NUTRIÇÃO

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO



PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (CUSTEIO) AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

- Elaboração com base no número de alunos matriculados nos cursos. Será considerado o percentual fixo e o percentual variável de acordo com o custo/aluno ao CCS proporcional a cada Curso.

CURSO	FIXO 1	Nº ALUNOS MATRICULADOS	VARIÁVEL 2 Custo nº Alunos	TOTAL 2	MÉDIA HISTÓRICA
ENFERMAGEM	R\$ 3.000,00	263	R\$ 3.049,86	R\$ 6.049,86	R\$ 1.334,94
FARMÁCIA	R\$ 3.000,00	506	R\$ 5.867,80	R\$ 8.867,80	R\$ 1.902,80
FISIOTERAPIA	R\$ 3.000,00	257	R\$ 2.980,29	R\$ 5.980,29	R\$ 2.177,44
FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.000,00	160	R\$ 1.855,43	R\$ 4.855,43	R\$ 1.188,14
MEDICINA	R\$ 3.000,00	774	R\$ 8.975,65	R\$ 11.975,65	R\$ 3.778,78
NUTRIÇÃO *(menos 10 anos)	R\$ 3.000,00	39	R\$ 452,26	R\$ 3.452,26	R\$ 0,00
TERAPIA OCUPACIONAL	R\$ 3.000,00	244	R\$ 2.829,53	R\$ 5.829,53	R\$ 1.101,74
ODONTO	R\$ 3.000,00	344	R\$ 3.989,18	R\$ 6.989,18	R\$ 131.837,52
TOTAL	R\$ 24.000,00	2243	R\$ 30.000,00	R\$ 54.000,00	

VALOR A DISTRIBUIR	R\$ 30.000,00
CUSTO POR ALUNO	R\$ 11,60

- R\$130.000 para ODONTO

- Destinado R\$5.000,00 a mais para novo Curso de Nutrição (baixo número de alunos matriculados, totalizando R\$8.452,26)

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (CUSTEIO) AOS PPGS

- Distribuição de um percentual fixo de R\$ 3.000,00. As PPGs que não recebem recurso do PROAP receberam o dobro do % Fixo.

PPGS	FIXO 1
PPG Enfermagem	R\$ 3.000,00
PPG Farmacologia	R\$ 3.000,00
PPG Ciências Farmacêuticas	R\$ 3.000,00
PPG Ciências Odontológicas	R\$ 3.000,00
PPG Distúrbios da Comunicação Humana	R\$ 3.000,00
COREME – Residência Médica *	R\$ 6.000,00
COREMU – Residência Multiprofissional *	R\$ 6.000,00
Mestrado Profissional em Saúde *	R\$ 6.000,00
TOTAL FIXO	R\$ 33.000,00

* Não recebem recurso do PROAP

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (CUSTEIO) AOS DEPARTAMENTOS

- A média considerada foi calculada excluindo o valor máximo e o valor mínimo dos Departamentos no período (2017-2023). O Percentual Médio é aplicado sobre o valor a ser distribuído no exercício, nesse caso, o valor de R\$ 400.000,00. Dessa forma, obtém-se o valor do recurso de custeio de cada Departamento.

DEPARTAMENTOS	VALORES EXCLUINDO O MÁXIMO E MÍNIMO					MÉDIA	PERCENTUAL (%)	% APLICADO EM R\$ 400.000,00
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS	R\$ 30.234,24	R\$ 70.999,88	R\$ 23.745,01	R\$ 88.234,21	R\$ 113.943,06	R\$ 65.431,28	22,50%	R\$ 90.007,16
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA	R\$ 2.934,62	R\$ 2.330,54	R\$ 1.817,91	R\$ 1.130,84	R\$ 1.263,70	R\$ 1.895,52	0,65%	R\$ 2.607,48
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA	R\$ 854,60	R\$ 778,92	R\$ 204,69	R\$ 342,95	R\$ 452,65	R\$ 526,76	0,18%	R\$ 724,61
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.516,16	R\$ 10.155,79	R\$ 27.553,35	R\$ 8.600,65	R\$ 26.961,12	R\$ 15.157,41	5,21%	R\$ 20.850,51
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA	R\$ 73.407,96	R\$ 44.105,85	R\$ 7.339,28	R\$ 18.704,11	R\$ 40.805,00	R\$ 36.872,44	12,68%	R\$ 50.721,67
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA INDUSTRIAL	R\$ 22.775,57	R\$ 41.978,86	R\$ 26.113,13	R\$ 33.298,45	R\$ 27.041,53	R\$ 30.241,51	10,40%	R\$ 41.600,17
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA	R\$ 2.234,35	R\$ 2.447,32	R\$ 2.682,24	R\$ 4.041,70	R\$ 6.935,95	R\$ 3.668,31	1,26%	R\$ 5.046,12
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	R\$ 7.717,63	R\$ 18.257,31	R\$ 37.554,37	R\$ 10.090,69	R\$ 29.566,25	R\$ 20.637,25	7,10%	R\$ 28.388,57
DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 2.470,56	R\$ 1.570,18	R\$ 5.765,70	R\$ 10.865,44	R\$ 7.496,79	R\$ 5.633,73	1,94%	R\$ 7.749,76
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	R\$ 464,02	R\$ 113,62	R\$ 68,60	R\$ 137,31	R\$ 186,22	R\$ 193,95	0,07%	R\$ 266,80
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA	R\$ 8.165,51	R\$ 4.773,24	R\$ 8.709,69	R\$ 18.956,69	R\$ 50.559,04	R\$ 18.232,83	6,27%	R\$ 25.081,06
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA	R\$ 36.171,70	R\$ 32.128,06	R\$ 44.369,30	R\$ 38.187,06	R\$ 46.253,78	R\$ 39.421,98	13,56%	R\$ 54.228,81
DEPARTAMENTO DE NEUROPSIQUIATRIA	R\$ 931,51	R\$ 103,45	R\$ 84,50	R\$ 215,41	R\$ 1.031,45	R\$ 473,26	0,16%	R\$ 651,02
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA	R\$ 39.319,50	R\$ 35.252,66	R\$ 10.597,04	R\$ 32.759,88	R\$ 9.930,34	R\$ 25.571,88	8,79%	R\$ 35.176,64
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	R\$ 10.157,65	R\$ 11.103,53	R\$ 15.075,31	R\$ 31.256,44	R\$ 7.741,89	R\$ 15.066,96	5,18%	R\$ 20.726,09
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	R\$ 678,40	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 330,90	R\$ 0,00	R\$ 207,10	0,07%	R\$ 284,88
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA	R\$ 682,21	R\$ 721,52	R\$ 2.314,00	R\$ 1.992,75	R\$ 3.085,93	R\$ 1.759,28	0,61%	R\$ 2.420,07
DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	R\$ 6.962,15	R\$ 4.609,25	R\$ 1.829,33	R\$ 18.630,54	R\$ 16.924,03	R\$ 9.791,06	3,37%	R\$ 13.468,57

TOTAL	R\$ 290.782,54	100%	R\$ 400.000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Entre em Contato



ufsm.br/unidades-universitarias/ccs/nucleo-financeiro



nfccc@ufsm.br



(55) 3220-8939