



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA Serviço Público Federal

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2022

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8º Região, CNPJ 40.480.337/0001-68, localizada na Rua Chile, nº 05, Edf. Antônio Ferreira, salas 406, 407, 408, 409 e 410, Salvador – BA, criado pela Lei Federal nº 7.394 de 29 de outubro de 1985 e Decreto nº 92.790 de 17 de junho de 1986, vinculado ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, funciona como uma Autarquia Federal, que tem como finalidade registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das técnicas radiológicas nos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, como também, desempenhar atividades, destinadas a verificar as condições de capacidade para o exercício profissional legalmente habilitado vem através deste encaminhar a Comissão de Tomadas de Contas – CTC deste regional e em seguida ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia a 1ª Proposta de Reformulação Orçamentária 2022 para análise e julgamento.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 2022

Por meio da Resolução CONTER Nº 24, de 17 de dezembro de 2021, foi aprovado o orçamento elaborado pelo Regional para o exercício 2022 no valor de R\$ 2.601.700,00 (dois milhões, seiscentos e um mil e setecentos reais) obedecendo o limite exigido pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia tendo como base a arrecadação do ano de 2020 e 2021.

Cumprindo salientar que, devido a baixa arrecadação em 2020 o Regional foi obrigado a realizar cortes no plano de ação elaborado pela Diretoria para o ano de 2022. Contudo, após o primeiro semestre de 2022 ocorreu aumento na arrecadação, sendo possível verificar no Demonstrativo Contábil Comparativo de Receita competência junho/2022 uma arrecadação acumulada no valor de R\$ 1.792.002,26 (hum milhão, setecentos e noventa e dois mil e dois reais e seis centavos) para o total orçado de R\$ 2.601.700,00 (dois milhões, seiscentos e um mil, e setecentos reais) com diferença de R\$ 809.697,74 (oitocentos e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme Anexo I – Comparativo de Receita Junho/2022.

Faz necessário salientar que o valor orçado referente à anuidade foi de R\$ 1.137.862,60 (hum milhão, cento e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) tendo arrecado até junho/2022 o valor R\$ 1.465.967,30 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), resultando o valor a mais arrecado de R\$ 328.104,70 (trezentos e vinte e oito mil, cento e quatro reais e setenta centavos).

Desse modo, analisando as demais arrecadação se fez visível tal situação:



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Arrecadação a maior

RECEITAS	ORÇADO	RECEBIDO	DIFERENÇA
Anuidades	1.137.862,60	1.465.967,30	328.104,70
Outros serv.financeiros	-	1.353,23	1.353,23
Expedição de ident.profissional	19.472,80	31.141,26	11.668,46
Anotação de respons.tecnica	-	992,27	992,27
Multa sobre contribuição	2.000,00	11.246,87	9.246,87
Juros sobre contribuição	3.000,00	130.718,31	127.718,31
Atualização monent.s/contrib.	-	62.175,98	62.175,98
Arrecadação a maior			541.259,82

Fonte: Comparativo de receitas junho extraído do Sistema

Cabe também demonstrar e comparar a arrecadação ocorrida em 2020 e 2021 no mesmo período para observar tal aumento:

Período	Receita arrecadada
Janeiro/2020 a junho/2020	1.092.642,21
Janeiro/2021 a junho/2021	1.557.496,00
Janeiro/2022 a junho/2022	1.792.002,26

Fonte: Relatórios Comparativo de receita junho/2022, junho/2021 e junho/2022 do Sistema Byte Informatica

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTARIA

O objetivo desta reformulação é corrigir os valores de receita e despesas orçadas para o exercício de 2022, adequando com a realidade financeira do Regional e permitindo com isso a realização do plano de ação elaborado pela Diretoria.

Se faz ciente que a inadimplência é um dos principais motivos que dificulta o valor a ser orçado de receita, prejudicando assim a disponibilidade de caixa para elaboração do orçamento anual, fato esse principal motivo para redução do valor aceitável pelo Conselho Nacional.

Para resolver tal problemática o Regional adotou ações como por exemplo, cobrança de anuidades atrasadas através de protestos, abertura de processos judiciais de Execução Fiscal. A ação colaborou com o aumento da arrecadação, conforme demonstrado abaixo quanto ao valor orçado e valor arrecadado até junho/2022.

Imprescindível também destacar que deixou-se provisionado uma receita a ser arrecadada de dívida ativa através de protestos referente aos períodos 2014 a 2020 no Estado da Bahia no valor aproximado de R\$ 830.115,49 (oitocentos e trinta mil, cento e quinze reais e quarenta e nove centavos, conforme demonstrado em relatório Anexo II – Relatório CENPROT – Central Nacional de Protesto.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA Serviço Público Federal

Noutro giro, com relação a anuidades em atraso dos anos de 2021 e 2022 do Estado Alagoas, o Regional realizou o levantamento através da Comissão Processo de Administrativo e Cobrança- PAC obtendo-se o resultado de R\$ 60.689,52 (sessenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) vide Anexo III.

O Levantamento Comissão PAC – Anuidades em Atraso Ano 2021 e 2022 Estado Alagoas e para o Estado de Sergipe foi informado para o ano de 2022 o valor de débito R\$ 102.871,32 (cento e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) conforme Anexo IV – Levantamento Comissão PAC – Anuidade em Atraso Ano 2022 Estado Sergipe.

A referida Comissão apresentou um gráfico demonstrando todo o saldo a arrecadar levantado do Estado de Alagoas correspondente aos anos de 2014 a 2022 conforme Anexo V – Levantamento Comissão PAC- Gráfico Anuidade 2014 a 2022 Alagoas no valor de R\$ 1.301.804,57.

Após análise dos fatos o Regional obteve os valores para a suplementação na arrecadação demonstrado abaixo:

Conta orçamentaria	Descrição	Suprimentação
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	574.750,50
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	170.017,14
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZ. MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO - ARRECADAÇÃO		864.767,64

Diante fatos mencionados, referente a arrecadação se faz também necessário informar que devido ao planejamento desta Diretoria para melhor gerir o Regional será necessário suplementação em contas orçamentária de despesas devido o impacto de tais ações:

- Realização de mutirão para a fiscalização nos estados de Sergipe e Aracaju, colaborando assim com o aumento da arrecadação;
- Treinamento dos colaboradores para melhor executar as atividades de sua responsabilidade;
- Reforma das Delegacias e sede para melhor atendimento dos profissionais;
- Contratação de novo fiscal;
- Contratação de novos colaboradores e estagiários para agilidade nos processos internos;
- Contratação de prestadores de serviços para manutenção da Sede e Delegacias;
- Organização de eventos educacionais presencial e virtual;
- Aquisição de viatura para Delegacias;
- Inovação do parque tecnológico do Regional;
- Aquisição de moveis para sede e Delegacias.

Abaixo seguem valores sugeridos para a suplementação das despesas do regional



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Conta orçamentaria	Descrição	Suprimentação
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	516,63
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	691,12
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSF. PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	288.240,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	14.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUST. E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	7.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MAT. PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ	150,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.200,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	44.431,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	60,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSES. E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.552,81
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PJ	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - PAÍS	45.356,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - PAÍS	9.350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.852,32
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J	20.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE INFORMÁT.	744,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.365,80
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31.080,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	3.858,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044	SERV. DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	7.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. INTERMED. DE ESTAG. E MENOR APRENDIZ	70,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.238,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.495,96
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	90.096,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	83.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.900,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO - DESPESAS		864.767,64

ANÁLISE

Considerando fatos ocorridos com relação ao aumento na arrecadação, execução do plano de ação e registros de protestos referente a anuidade, verifica-se a necessidade de realizar a suplementação no orçamento atual no valor de R\$ 864.767,64 (oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com o objetivo de garantir o perfeito cumprimento das atividades de caráter essenciais do Regional.

Diante do exposto, o valor total atualizado para o orçamento 2022 passaria para R\$ 3.466.467,64 (três milhões quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo, submetendo a presente proposta de reformulação orçamentária à análise e julgamento pela Comissão de Tomadas de Contas – CTC deste Regional e em seguida ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

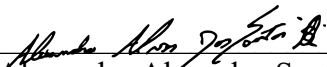
ORÇAMENTO 2022


RECEITA CORRENTE	2.118.910,05	DESPESAS CORRENTE	2.578.530,40
RECEITA DE CAPITAL	482.789,95	DESPESAS DE CAPITAL	23.169,60
TOTAL	2.601.700,00	TOTAL	2.601.700,00


REFORMULAÇÃO ORÇAMENTO 2022

RECEITA CORRENTE	2.983.677,69	DESPESAS CORRENTE	3.427.398,04
RECEITA DE CAPITAL	482.789,95	DESPESAS DE CAPITAL	39.069,60
TOTAL	3.466.467,64	TOTAL	3.466.467,64

Salvador, 29 de junho de 2022.


Tr. Alexandre Alves dos Santos
Diretor Presidente


Tr. Marival Nogueira de Jesus
Diretor Tesoureiro


TNR. Matheus da S. V. da Conceição
Diretor Secretario