



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

PROGRAMA DE ATIVIDADES

E

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2014

CRTR - 5ª REGIÃO

SÃO PAULO



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

PROGRAMA DE ATIVIDADES DO CRTR-5ª REGIÃO
PARA O EXERCÍCIO DE 2014

O Regional, em 2014, realizará Eleições para o 5º Corpo de Conselheiros, cujo mandato se iniciará em setembro de 2014, com duração de cinco anos. Para tal finalidade serão tomadas as providências necessárias ao fiel cumprimento do Regimento Eleitoral do CRTR-5ª Região, constituindo dotação orçamentária para o custeio de todo o processo de Eleições/2014.

A Diretoria Executiva e o 4º Corpo de Conselheiros, caminham para o quinto ano de mandato, que se iniciou em 24 de setembro de 2009 e, a exemplo dos exercícios anteriores, renovam o compromisso de promover uma gestão financeira saudável, na qual os recursos arrecadados devem ser acompanhados e utilizados com o devido critério, para fazer frente aos compromissos financeiros assumidos pelo órgão, mantendo-se o equilíbrio necessário entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, conforme Previsão Orçamentária/2014 e, igualmente, zelar pelo patrimônio do órgão.

O Projeto de Fiscalização/2014, parte integrante deste programa, traz as metas estabelecidas pela COREFI para a área de Fiscalização, que visam diminuir a inatendimento e coibir, de forma intensiva, o exercício ilegal das técnicas radiológicas, dentre outras atividades, tais como: orientar os Delegados Regionais quanto ao recebimento de denúncias, abordagem e/ou informações aos profissionais das técnicas radiológicas sobre suas responsabilidades perante o Conselho e o cumprimento do código de Ética.

No âmbito administrativo, haverá contratações de funcionários para suprir eventuais vagas na sede do Regional e nas Delegacias Regionais, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços prestados pelo órgão, devendo da mesma maneira promover a qualificação e a avaliação de desempenho dos recursos humanos.

No aspecto voltado aos profissionais, o Regional continuará lutando em prol da valorização profissional daqueles que exercem as técnicas radiológicas, como também, continuará apoiando e/ou organizando eventos científicos; podendo promover cursos e



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO**

Serviço Público Federal

palestras de aperfeiçoamento de profissionais das técnicas radiológicas e desenvolver outras atividades igualmente relevantes.

Segue o detalhamento do Programa Anual de Atividades do CRTR-5ª Região para o exercício de 2014:

I - GESTÃO ADMINISTRATIVA

A - AGENDAMENTO DE REUNIÕES DE DIRETORIA/PLENÁRIAS E DE COMISSÕES DO CRTR - 5ª REGIÃO

Em cumprimento ao Regimento Interno e outros procedimentos vigentes, o CRTR 5ª Região prevê para o exercício 2014 a realização de:

- 96 Reuniões Deliberativas de Diretoria Executiva
- 12 Reuniões Plenárias Extraordinárias do 4º Corpo de Conselheiros
- 03 Reuniões Ordinárias do 4º Corpo de Conselheiros

- 04 Reuniões da Comissão de Tomada de Contas
- 12 Reuniões da Comissão Científica para Estudos e Eventos
- 12 Reuniões da Comissão de Ética Profissional
- 04 Reuniões da Comissão de Licitação
- 12 Outras Comissões Provisórias

B - CONTROLES INTERNOS DO CRTR - 5ª REGIÃO

O Regional, em 2014, prevê a abertura de:

- a) - 80 Processos Administrativos;
- b) - 03 Processos Administrativos/Éticos;
- c) - 2.100 Processos Econômicos;
- d) - Expedição de Documentos:

externos:	500	Ofícios CRTR/SP
	40	Ofícios/Circulares
	600	Certidões de Pessoas Físicas e Jurídicas
	500	Cartas Administração e Supervisão



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

internos:

05	Instruções Gerais da Diretoria Executiva
10	Portarias CRTR
950	Memorandos do Diretor Presidente
20	Memorandos do Diretor Secretário
120	Memorandos do Diretor Tesoureiro
120	Memorandos do Setor de Contas a pagar

C - MOVIMENTAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CONTRIBUINTES - CRTR-5ª REGIÃO

1. Tomando-se por base o atual quadro de profissionais Ativos e levando-se em conta o grande número de novos técnicos em radiologia, que se formam semestralmente nas instituições de ensino de nível técnico, somado aos novos registros de tecnólogos egressos dos Cursos de Nível Superior em Radiologia e aos auxiliares em radiologia, estima-se um crescimento médio, conforme abaixo discriminado, correspondente à expectativa de concessão de novos registros de Pessoas Físicas:

	Auxiliares	Em %	Técnicos	Em %	Tecnólogos	Em %
Quadro Atual	1.130		22.903		2.217	
Cresc. Previsto/2014	20	1,77	2.500	10,9	500	22,55

2. Em contrapartida, ainda que o mercado de trabalho esteja em fase de crescimento, o número de vagas não é suficiente para acolher todos os novos profissionais e aliado a isso seguem outros motivos, tais como: aposentadoria especial e o não exercício da profissão, que juntos criam uma expectativa de 20% de crescimento nos pedidos de baixas, calculado sobre o quadro de Processos Inativos, comparativamente ao quadro de inativos existente em dezembro/2013.

D - EXPEDIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

- Expedição de Habilitações de Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia - Novos registros

Estima-se, os números abaixo discriminados, relativos à expedição de cédulas de identidade profissional, decorrentes de novos registros, em 2014:



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal**

Quant.	Categoria	Tipo/registro
20	Auxiliar de Radiologia	Definitivo
2.500	Técnico em Radiologia	Provisório
500	Tecnólogo em Radiologia	Provisório

• **Expedição de Habilitações de Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia - Troca**

Os portadores de carteiras provisórias, mediante procedimento próprio, procederão à troca por Cédulas de Identidade Profissional Definitiva, assim como os inadimplentes à medida que forem liquidando seus débitos.

A estimativa de expedição de cédulas de Identidade definitivas em 2014 é de:

Quant.	Categoria	Tipo/registro
10	Auxiliar de Radiologia (troca mod. Antigo)	Definitivo
2.300	Téc. Radiologia (troca CLP prov. + mod. Antigo)	Definitivo
300	Tecnólogo (troca provisória/diploma)	Definitivo

E - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS DE PESSOAS JURÍDICAS/SATR

• **Expedição de Certificados de Registro de Pessoas Jurídicas**

O Regional expedirá os Certificados de Registro de Empresas decorrentes da renovação anual obrigatória, mediante o pagamento da anuidade de 2014 e a taxa de expedição e os enviará, pelo correio, à medida que forem pagos os respectivos boletos bancários.

A expectativa de expedição desses Certificados é de aproximadamente 70% do total do quadro de PJ existente em novembro/2013 (614 empresas), mais 6% de novas empresas que poderão vir a obter registro no decorrer de 2014.

• **Expedição de Certificados de Supervisor/SATR**

Devido à necessidade da indicação do Supervisor das Técnicas Radiológicas em sua respectiva área de atuação, que vier a ser deferido em Reunião Plenária, o Regional expedirá os Certificados do SATR e, o crescimento esperado dessas indicações é de aproximadamente 15% em relação ao atual quadro (1.397).



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

F - DELEGACIAS REGIONAIS DO CRTR-5ª REGIÃO/ATIVIDADES

a. DELEGACIAS REGIONAIS EXISTENTES:

- As Delegacias de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Taubaté, Santos, Sorocaba, Barretos, Presidente Prudente e Santo André já estão efetivamente estruturadas e aptas a prestar atendimento aos profissionais das suas respectivas regiões, visando agilizar e/ou encaminhar documentos para a sede do CRTR-5ª Região, bem como emitir boletos de anuidades e/ou taxas, negociar débitos e proceder a entrega de habilitações aos profissionais, evitando o deslocamento dos mesmos até a Capital e outras atividades correlatas, sob orientação do seu respectivo Delegado Regional.

b. ABERTURA DE NOVAS DELEGACIAS REGIONAIS:

- Em 2014, não há previsão para criação de Delegacias Regionais.

G - PROJETO DE ATIVIDADES DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO

A COREFI deverá orientar e acompanhar o Projeto de Fiscalização elaborado para o Exercício de 2014, conforme Anexo 01. Sempre que necessário, haverá adequação na programação mensal e/ou diária das visitas fiscalizatórias, na Capital, Grande São Paulo e nos municípios do interior do Estado de São Paulo, inserindo no contexto as denúncias recebidas, de acordo com critérios específicos de avaliação de sua gravidade ou de outros mecanismos vigentes.

Como atividade complementar, no exercício de 2014, continuarão os procedimentos de Notificações dos profissionais inadimplentes de anuidades, cujos resultados serão repassados para a área de Cobrança, objetivando a redução do índice de inadimplência dos últimos cinco exercícios.

H - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E AÇÕES TRABALHISTAS

O Setor Jurídico continuará a defender o CRTR-5ª em todas e quaisquer questões judiciais, bem como orientará e/ou instruirá os processos das áreas de Cobrança de



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

Pessoas Físicas e Jurídicas, emitirá pareceres ou informações nos processos administrativos originados por autos de infração lavrados contra Pessoas Físicas ou Jurídicas.

Igualmente, continuará a promover a cobrança de débitos dos Inadimplentes Pessoas Físicas e Jurídicas, através de ações de execuções fiscais, bem como o acompanhamento de ações de cobrança já existentes, além de ações cíveis, trabalhistas e outras de âmbito judicial.

I - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, FERRAMENTAS, ACESSO INTERNET - NECESSIDADES PARA 2014

O Regional, somente poderá usar o novo Sistema Contábil, Orçamentário - SISCO.NET e o SISPAT, ambos desenvolvidos pela empresa Implanta Informática, visando o fiel cumprimento das novas regras da contabilidade aplicada ao setor público.

Igualmente, com a finalidade de cumprir as metas definidas para se alcançar os objetivos do CRTR-5ª Região, em 2014, dentre eles, o da melhoria da qualidade da execução de tarefas de cada área, prevê-se o desenvolvimento e/ou adequações de sistemas e de ferramentas de informática, facilidades Web e outros. Para tal finalidade, no exercício de 2014, mediante disponibilidade de recursos, serão analisadas as implantações dos seguintes sistemas: Digitalização de Processos; Certificação de Pessoas Físicas e Jurídicas; Certificação Digital do CRTR; módulos de processos (Jurídico) e de Arquivo do SISCAT.

I - SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES - SISCAT e SISCAT/WEB

Também, dar-se-á continuidade ao acompanhamento das atividades de atualizações dos dados cadastrais e financeiros no SISCAT e SISCAT/WEB, objetivando manter a consistência das bases de dados, assim como das informações e das baixas automáticas, decorrentes das arrecadações junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Serão emitidos os boletos de anuidades proporcionais do exercício de 2014, de Pessoas Físicas e Jurídicas e outros decorrentes de reemissões e de acordos de dívidas, na conta compartilhada com o CONTER e de taxas de serviços, na conta específica do Regional.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

K - INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS E SEGURO EMPRESARIAL

No decorrer do exercício de 2014, sempre que houver aquisição de bens móveis, eles serão devidamente inscritos no Patrimônio do Regional, sob nº específico e indicação do responsável por sua guarda e utilização. O Regional fará uso do SISPAT - Sistema de Patrimônio, para acompanhar o registro, a movimentação, a depreciação e/ou a baixa dos bens patrimoniais. No final do exercício/2014 será realizado o Inventário de Bens Patrimoniais do CRTR-5ª, mediante orientação da Comissão de Patrimônio.

Igualmente, serão agregados os novos bens e renovadas as apólices de seguro das instalações e dos bens pertencentes ao órgão.

L - INSTRUMENTOS ORGANIZACIONAIS

O Regional deve adotar as medidas que se fizerem necessárias para implementar e/ou manter atualizados os instrumentos que definem as atividades internas, tanto os que já foram implantados ou aqueles a ser implantados para organizar suas atividades, tais como: instruções gerais, organograma, manual de trabalho, fluxogramas, formulários e outros.

M - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS / AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO/ TREINAMENTO DE PESSOAL

1. O PCCS - Plano de Classificação de Cargos e Salários dos Funcionários do CRTR-5ª Região, reformulado em 2011, encontra-se vigente, cujas tabelas de níveis salariais deverão ser atualizadas por ocasião do Acordo Coletivo/2014.
2. **AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** - deverão ser aplicadas as Avaliações de Desempenho, previstas no PCCS e no Plano de Contratação por Concurso Público, para acompanhar o desempenho dos novos funcionários durante o período de experiência e no restante do período probatório até completar dois anos. Aos demais funcionários, aplicar-se-ão as avaliações previstas no PCCS.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

N - PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA, APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

A Diretoria Executiva poderá deliberar sobre a realização de Encontro Anual dos Profissionais das Técnicas Radiológicas ou palestras de qualificação profissional para Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, tais como de tomografia, mamografia e ressonância magnética, além de radioterapia, medicina nuclear e outros, em local externo ou nas dependências do Regional.

O Regional apoiará os eventos científicos (congressos, encontros, seminários, etc), que tenham por objetivo o aprimoramento dos conhecimentos profissionais, a integração e a valorização da categoria, bem como o de elevar o nome do CRTR-5ª Região.

Também, deverá apoiar eventos científicos do Sistema CONTER/CRTR's ou de outras entidades de classe do estado de São Paulo.

O - ACERVO DE LIVROS JURÍDICOS OU CIENTÍFICOS

Na Previsão Orçamentária foi destinada verba para a aquisição de livros jurídicos ou científicos de interesse do Regional e da Categoria, que juntamente com os livros já existentes fazem parte do acervo do CRTR/SP.

P - VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

1. PROPAGANDA VISUAL DO CRTR-5ª REGIÃO

O Regional destinou recursos para a divulgação da imagem do órgão na mídia externa (TV, jornais e outros), em anúncios ou matérias jornalísticas, cujo objetivo é valorizar o exercício profissional das técnicas radiológicas e tornar o CRTR-5ª Região conhecido em diversos segmentos da sociedade.

2. SITE DO CRTR NA INTERNET

O Regional deve manter atualizado o seu site na Internet, oferecer ferramentas de consultas e de pré-atendimento aos profissionais e continuar investindo no seu aprimoramento, na qualidade das informações contidas na sua página na Web, bem como divulgar matérias científicas, notícias, normas e outros esclarecimentos, sempre de forma moderna, prática, dinâmica e eficiente.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

3. EDIÇÕES DA REVISTA CRTR

O Regional prevê três edições da **Revista CRTR - 5ª Região**, no decorrer do ano de 2014, as quais deverão apresentar layout atualizado e servir de instrumento de divulgação de matérias jornalísticas ou científicas de interesse da categoria e outros assuntos de relevância, com tiragem equivalente à soma do número de profissionais e de empresas com registros ativos junto a este órgão.

II - GESTÃO FINANCEIRA

1 - RECEITAS CORRENTES 2014 - CONTA COMPARTILHADA/CONTER

A estimativa de arrecadação de Receitas de Contribuições - Anuidades de Pessoas Físicas para o exercício de 2014 baseia-se na média do valor da anuidade, multiplicada pelo número de profissionais ativos, por categoria: tecnólogos, técnicos, auxiliares, que deverão quitar a anuidade de 2014, de acordo com uma das opções previstas no carnê a ser emitido pelo CONTER (**Anexo 02**).

Igualmente, a estimativa de arrecadação de Receitas de Anuidades de Pessoas Jurídicas baseia-se no valor médio da anuidade de PJ, multiplicado pelo número de empresas ativas, que deverão quitar a anuidade de 2014, nas opções oferecidas no carnê a ser emitido pelo CONTER (**Anexo 03**).

Na conta compartilhada, o Regional, também, contará com a arrecadação de anuidades proporcionais de 2014 dos novos profissionais e das empresas, decorrentes dos novos registros de PF e PJ, além do recebimento de taxas de expedição de habilitações profissionais.

2 - RECEITAS DE TAXAS E EMOLUMENTOS - CONTA NÃO COMPARTILHADA/TAXAS

Ainda no grupo de Receitas, o Regional contará com a arrecadação de taxas e emolumentos não compartilhados com o CONTER, tais como: inscrições de PF e PJ, certidões de PF e PJ, Certificado Registro de PJ, Certificados do SATR e outros créditos eventuais (**Anexo 04**).



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

3 - RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS

- Em 2014, serão intensificados os esforços de cobrança e recebimento de débitos dos inadimplentes de anuidades – Pessoas Físicas e Jurídicas, cuja meta principal é baixar o índice existente para menos de 18%. Também, estão previstas tarefas que possibilitem a localização de profissionais através das respostas das notificações enviadas para as empresas e hospitais e atualização de endereços para o envio dos carnês de anuidades e correspondências.
- O Setor Jurídico deverá orientar as Delegacias Regionais e as áreas de cobrança e de controle de PA's quanto aos procedimentos de cobrança amigável ou de inscrições de débitos em Dívida Ativa da União, decorrentes de multas, originadas de autos de infração ou de débitos de anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas dos inadimplentes.
- Dar-se-á continuidade aos procedimentos de Execução Fiscal de débitos decorrentes de multas originadas de autos de infração e serão intensificadas as ações ordinárias de execuções fiscais de débitos de anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas dos inadimplentes. A meta para 2014 é aumentar em 20% o recebimento, via judicial, de receita com multas originadas de autos de infração de PF e PJ e com anuidades dos inadimplentes, Pessoas Físicas e Jurídicas.
- O Regional continuará participando de "Semanas de Conciliação", realizadas mediante convênio firmado com a Justiça Federal, cujo objetivo é agilizar a cobrança judicial e extrajudicial de débitos dos inadimplentes de anuidades e/ou multas e promover as negociações com abatimentos (dispensa de multa e juros) daqueles que vierem a firmar acordo de dívida ou quitar em cota única os débitos junto ao CRTR-5ª Região.

4 - DESPESAS DE CUSTEIO - FOLHA DE PESSOAL/CONTRATAÇÕES, ETC

Na Previsão Orçamentária/2014, no grupo de **DESPESAS DE CUSTEIO** foram estimados os custos da sua **Folha de Pessoal**, composta por salários, comissões, férias, 13º salário, encargos trabalhistas e/ou sociais e benefícios do Quadro de Funcionários, no montante de R\$ 3.239.201,98 (**Anexo 05**).

Se houver necessidade, poderão ocorrer novas contratações para suprir a demanda das áreas internas do Regional ou de Delegacias Regionais. Para tal finalidade, estão



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO**

Serviço Público Federal

estimados os recursos necessários, tanto para contratações, quanto para as rescisões de funcionários, além de reajustes salariais em cumprimento ao Acordo Coletivo da Categoria/2014 - SINSEXPRO e de progressões salariais previstas no PCCS e outros.

5 - DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS - DIRETORIA, DELEGADOS REGIONAIS, CONSELHEIROS, FISCAIS E OUTROS

Na Previsão Orçamentária/2014, ainda no grupo de **DESPESAS DE CUSTEIO** foram estimadas os custos com: Auxílio Representação de Diretores, de Delegados e COREFI; Jetons de Diretores; Diárias de Diretores; Diárias para convocação de Conselheiros ou de convidados, Diárias de deslocamento de Conselheiros ou funcionários e outros, no montante de R\$ 784.700,00 (**Anexo 06**). O Regional deverá acompanhar a evolução das despesas decorrentes dos trabalhos das Comissões (permanente ou transitória), que deverão apresentar relatórios periódicos ou documentos hábeis que comprovem suas atividades no Conselho.

6 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DAS DELEGACIAS REGIONAIS

6.1. DELEGACIAS REGIONAIS JÁ EXISTENTES - No Anexo 07, estão demonstradas as estimativas de despesas com a manutenção e o funcionamento das nove Delegacias, no exercício de 2014, conforme segue:

DELEGACIA	Montante Estimado
Barretos	R\$ 95.270,00
Bauru	R\$ 98.140,00
Campinas	R\$ 95.240,00
Ribeirão Preto	R\$ 96.570,00
Santos	R\$ 115.470,00
Sorocaba	R\$ 97.370,00
Taubaté	R\$ 97.430,00
Presidente Prudente	R\$ 92.770,00
Santo André	R\$ 91.070,00

T O T A L **R\$ 893.380,00**

6.2. ESTRUTURAÇÃO DE NOVAS DELEGACIAS REGIONAIS

Em 2014, não há a previsão de criação de novas Delegacias Regionais.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

7 - CUSTOS DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

O Orçamento do Programa Anual de Fiscalizações/2014 (Anexo 01), composto de 12 Roteiros diferentes, prevê gastos da ordem de **R\$ 76.749,39**, no qual foram computadas as despesas com: diárias, combustíveis, pedágios, conservação/manutenção de veículos.

Na previsão de despesas com a fiscalização no exercício de 2014, também, foram considerados os custos com o **FOLHA DE PESSOAL** (salários, comissões, benefícios; encargos sociais e outras despesas decorrentes), relativas aos funcionários-fiscais e agentes administrativos, lotados na área de Fiscalização, bem como estão orçados os custos da **Auxílio Representação** do Presidente da COREFI e de outras despesas administrativas, cujo montante final do Projeto de Fiscalização para o Exercício de 2014 totaliza **R\$ 808.138,96** (oitocentos e oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) e está assim distribuído:

CUSTOS DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - 2013	EM R\$
ETAPAS E ROTEIROS FISCALIZAÇÕES/2013	76.749,39
FOLHA DE PESSOAL (FUNCIONARIOS)	604.464,26
VERBA DE REPRESENTAÇÃO/COREFI	30.000,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00
TOTAL	721.213,65

8 - PROCESSO ELEITORAL NO CRTR-5ª REGIÃO

No Anexo 08, foram estimados os custos com a realização, em 2014, do Pleito para a eleger o 5º Corpo de Conselheiros e, conseqüentemente, os membros da Diretoria Executiva do CRTR-5ª Região. Foram estimados os valores das despesas com a Comissão Eleitoral, bem como todo o trâmite das providências necessárias ao fiel cumprimento do Regimento Eleitoral do CRTR-5ª Região e constituída dotação orçamentária para o custeio de todo o processo de Eleições/2014.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO
SÃO PAULO
Serviço Público Federal

9 - PATRIMÔNIO/AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

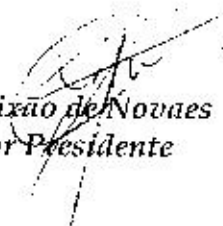
O Regional, mediante projeto de viabilidade econômico financeira poderá adquirir outro imóvel, para possibilitar a ampliação das instalações físicas da sua sede. Nesse caso, poderá ser estudada a possibilidade de permuta do imóvel sede por outro, cuja localização seja na região central da Capital. O Regional, que já vem poupando recursos para tal finalidade, também poderá estudar propostas de venda do imóvel atual para compor os recursos financeiros necessários visando a aquisição de outro imóvel para sua nova sede.

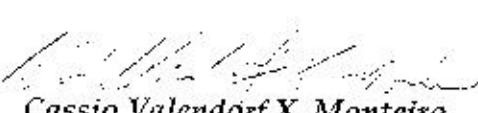
Igualmente, estão previstas as aquisições de outros bens patrimoniais, através de processos licitatórios ou de cotação de preços no mercado, tais como: equipamentos de informática (servidor de rede, microcomputadores, impressoras e periféricos); softwares de licenças de uso de sistemas operacionais e de segurança p/ Rede de Informática (servidor e estações de trabalho); sistema de digitalização de processos; Certificação Digital do Regional, mobiliários em geral e outros, mediante estudo de viabilidade, necessidade e custo, para garantir a eficiência na execução das atividades do Regional.

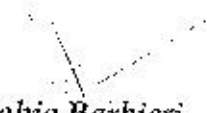
Quaisquer outras despesas que não estejam contempladas na Previsão Orçamentária do Exercício de 2014 dependerão de criteriosa análise financeira e da Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento, mediante aprovação em Reunião Plenária do 4º Corpo de Conselheiros.

Em 2014, em função da continuidade no uso do Sistema SISCONT.NET, da Implanta, não poderão ser realizadas despesas que não tenham sido programadas com antecedência, mediante "empenho", e deverão ser seguidas, com rigor, as novas normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Pública aplicadas ao Setor Público, principalmente com relação à execução de despesas.

São Paulo, 07 de novembro de 2014.


José Paixão de Novaes
Diretor Presidente


Cassio Valendorf X. Monteiro
Diretor Secretário


Fabio Barbieri
Diretor Tesoureiro

ROTEIROS DA ETAPA 1

ANEXO 01

ANEXO 01

ETAPA	ROTEIRO	PERÍODO DA DILIGÊNCIA	CIDADES		Total da distância percorrida em cada roteiro (ida e volta)	ESTADO
ETAPA I Referente ao 1º trimestre do ano	1	01/Jan a 31/Jan/ 2014 3 viagens x 22 dias x 160 km cada = 660 dias x 17 dias x 80 km cada = 11220 3 viagens x 1020 km (em 5 dias)*	Cidade A	São Paulo	14.500 Km	São Paulo
			Cidade B	RM São Paulo (39 cidades)		
			Cidade C	Ribeirão Preto e região*		
	2	01/Fev a 28/Fev/ 2014 3 viagens x 18 dias x 80 km cada = 432 2 viagens x 13 dias x 80 km cada = 208 2 viagens x 160 km (em 5 dias)*	Cidade A	RM São Paulo	9.010 Km	São Paulo
			Cidade B	Vale do Paraíba e Região*		
			Cidade C	Capital		
	3	01/Mar a 31/Mar/ 2014 3 viagens x 20 dias x 80 km cada = 480 3 viagens x 15 dias x 80 km cada = 360 3 viagens x 1.200 km (em 5 dias)*	Cidade A	Capital	12.150 Km	São Paulo
			Cidade B	RM São Paulo		São Paulo
			Cidade C	Vale do Ribeira e Região*		São Paulo
TOTAL ROTEIRO 1						
DESPESAS ROTEIRO 1	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para 15 dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	3,79	para 1225 litros	R\$	3.417,75
TOTAL ROTEIRO 1						
DESPESAS ROTEIRO 2	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para 10 dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	3,79	para 754 litros	R\$	2.103,66
TOTAL ROTEIRO 2						
DESPESAS ROTEIRO 3	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para 15 dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	2,79	para 1012 litros	R\$	2.823,48
DESPESAS ROTEIRO 3	Passagens Rodoviárias e Fluviais cidade/cidade	R\$	0,00	para x passageiros	R\$	0,00
	TOTAL ROTEIRO 3					R\$
TOTAL GERAL ETAPA 1					R\$	18.344,64

ROTEIROS DA ETAPA 2

ETAPA	ROTEIRO	PERÍODO DA DILIGÊNCIA	CIDADES	Total da distância percorrida em cada roteiro (ida e volta)	ESTADO
ETAPA 2 Referente ao 2º trimestre do ano	4	01/ Abr a 30/ Abr/ 2014 4 viaturas x 20 dias x 80 km cada 2 viaturas x 15 dias x 80 km cada 2 viaturas x 1.000 km (em 5 dias)*	Cidade A <u>São Paulo</u>	10.800 km	S A O P A U L O
			Cidade B <u>RM São Paulo</u>		
			Cidade C <u>Mauá e Região*</u>		
	5	01/ Mai a 31/ Mai/ 2014 3 viaturas x 21 dias x 80 km cada 4 viaturas x 16 dias x 80 km cada 3 viaturas x 1.000 km (em 5 dias)*	Cidade A <u>São Paulo</u>	10.440 km	
			Cidade B <u>Grande São Paulo</u>		
			Cidade C <u>Taubaté e Região*</u>		
	6	01/ Jun a 30/ Jun/ 2014 4 viaturas x 24 dias x 80 km cada 2 viaturas x 15 dias x 80 km cada 2 viaturas x 500 km (em 5 dias)*	Cidade A <u>São Paulo</u>	9.800 km	
			Cidade B <u>RM São Paulo</u>		
			Cidade C <u>Sorocaba e Região*</u>		

DESPESAS ROTEIRO 4	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	10	dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	2,79	para	900	litros	R\$	2.511,00
	TOTAL ROTEIRO 4						R\$	5.011,00

DESPESAS ROTEIRO 5	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	15	dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	2,79	para	870	litros	R\$	2.427,30
	TOTAL ROTEIRO 5						R\$	6.177,30

DESPESAS ROTEIRO 6	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	10	Dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	2,79	para	816	Litros	R\$	2.276,64
	TOTAL ROTEIRO 6						R\$	4.776,64
TOTAL GERAL ETAPA 2							R\$	15.964,94

10/11/14 6

ROTEIROS DA ETAPA 3

ETAPA	ROTEIRO	PERÍODO DA DILIGÊNCIA	CIDADES	Total da distância percorrida em cada roteiro (ida e volta)	ESTADO
ETAPA 3 Referente ao 3º trimestre do ano	07	01/ Jul a 31/ Jul/ 2014 3 viaturas x 23 dias x 80 km cada 3 viaturas x 18 dias x 80 km cada 3 viaturas x 680 km (em 5 dias)*	Cidade A São Paulo	11.610 km	S A O P A U L O
			Cidade B RM São Paulo		
			Cidade C São José do Rio Preto e Região*		
	08	01/ Ago a 31/ Ago/ 2014 4 viaturas x 21 dias x 80 km cada 2 viaturas x 16 dias x 80 km cada 2 viaturas x 1.250 km (em 5 dias)*	Cidade A São Paulo	11.780 km	
			Cidade B RM São Paulo		
			Cidade C Campinas e Região*		
	09	01/ Set a 31/ Set/ 2014 3 viaturas x 22 dias x 80 km cada 3 viaturas x 17 dias x 80 km cada 3 viaturas x 1.250 km (em 5 dias)*	Cidade A São Paulo	13.110 km	
			Cidade B Grande São Paulo		
			Cidade C Marília e Região*		

DESPESAS ROTEIRO 07	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	15	Dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	2,79	para	970	Litros	RS	2.706,30
	TOTAL ROTEIRO 07						R\$	6.456,30
DESPESAS ROTEIRO 08	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	10	Dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	2,79	para	981	Litros	R\$	2.736,99
	TOTAL ROTEIRO 08						RS	5.236,99
DESPESAS ROTEIRO 09	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	15	Dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	2,79	para	1.092	Litros	R\$	3.046,68
	TOTAL ROTEIRO 09						R\$	6.796,68
TOTAL GERAL ETAPA 3							R\$	18.489,97

ROTEIROS DA ETAPA 4

ETAPA	ROTEIRO	PERÍODO DA DILIGÊNCIA	CIDADES	Total da distância percorrida em cada roteiro (ida e volta)	ESTADO
ETAPA 4 Referente ao 4º trimestre do ano	10	01/ Out a 31/ Out/ 2014 4 viaturas x 25 dias x 60 km cada 2 viaturas x 18 dias x 60 km cada 2 viaturas x 1.500 km (em 5 dias)*	Cidade A	São Paulo	13.210 km
			Cidade B	RM São Paulo	
			Cidade C	Presidente Prudente/ Região*	
	11	01/ Nov a 30/ Nov/ 2014 3 viaturas x 20 dias x 80 km cada 3 viaturas x 15 dias x 80 km cada 3 viaturas x 800 km (em 5 dias)*	Cidade A	São Paulo	10.800 km
			Cidade B	RM São Paulo	
			Cidade C	Francisco e Região*	
	12	01/ Dez a 31/ Dez/ 2014 4 viaturas x 19 dias x 80 km cada 2 viaturas x 14 dias x 80 km cada 2 viaturas x 1.200 km (em 5 dias)*	Cidade A	São Paulo	10.720 km
			Cidade B	RM São Paulo	
			Cidade C	Assunquara e Região*	

DESPESAS ROTEIRO 10	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	10	Dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	2,79	para	1.103	Litros	R\$	3.077,37
	TOTAL ROTEIRO 10						R\$	6.577,37
DESPESAS ROTEIRO 11	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	15	Dias	R\$	3.750,00
	Combustível	R\$	2,79	para	900	Litros	R\$	2.511,00
	TOTAL ROTEIRO 11						R\$	6.261,00
DESPESAS ROTEIRO 12	Ajuda de Custo	R\$	250,00	para	10	Dias	R\$	2.500,00
	Combustível	R\$	2,79	para	893	Litros	R\$	2.491,47
	TOTAL ROTEIRO 12						R\$	4.991,47
TOTAL GERAL ETAPA 4							R\$	16.829,84

8

RESUMO ORÇAMENTO TRIMESTRAL 2014

ETAPA/TRIMESTRE		Total em R\$
ETAPA 1	1º TRIMESTRE	
	Ajuda de Custo e Combustíveis	18.314,64
	Outras Despesas (*)	1.780,00
	S O M A	20.124,64
ETAPA 2	2º TRIMESTRE	
	Ajuda de Custo e Combustíveis	15.964,94
	Outras Despesas (*)	1.780,00
	S O M A	17.744,94
ETAPA 3	3º TRIMESTRE	
	Ajuda de Custo e Combustíveis	18.489,97
	Outras Despesas (*)	1.780,00
	S O M A	20.269,97
ETAPA 4	4º TRIMESTRE	
	Ajuda de Custo e Combustíveis	16.829,84
	Outras Despesas (*)	1.780,00
	S O M A	18.609,84
TOTAL GERAL DO PROJETO		R\$ 76.749,39

(*) DESPESAS COM PEDÁGIO; CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

EM CADA ROTEIRO FOI RESERVADO UM PERÍODO DE PELO MENOS 5 (CINCO) DIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS, BEM COMO FORAM RESERVADOS OUTROS 5(CINCO) DIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, TALS COMO: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PROCEDIMENTOS DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE MEMORANDOS, ETC.

COMPLEMENTANDO A PREVISÃO DE DESPESAS COM A FISCALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014, TAMBÉM FORAM CALCULADOS OS CUSTOS COM O FOLHA DE PESSOAL (SALÁRIOS, COMISSÕES, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS) DOS FUNCIONÁRIOS (FISCAIS E FISCAIS ADMINISTRATIVOS), LOTADOS NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO), EXCETO EVENTUAIS HORAS EXTRAS PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS FORA DO EXPEDIENTE DOS MESMOS.

O TOTAL A SER PERCORRIDO, CONFORME PREVISTO NESTE PROJETO É DA ORDEM DE 138.220 Km.

São Paulo, 16 de Outubro de 2013.

TR. José Paixão de Novaes
Diretor Presidente CRTR/Região

TN. Gabriel Gonçalo Copque Daltro
Conselheiro Presidente COREFI - CRTR/ 5ª Região

Janeiro – 03 Fiscais

Ribeirão Preto e Região

Cidades: Ribeirão Preto, Sertãozinho, Cravinhos, Pradópolis, Serrana, São Simão, Batatais, Brodósqui, Jardinópolis, Pontal, Luis Antonio, Barrinha, Jaboticabal, Guariba, Motuca, Pitangueiras, Altinópolis, Santa Rosa do Viterbo, Santa Rita do Passa Quatro, Cajuru, Porto Ferreira, Sales Oliveira, Santo Antonio da Alegria, Viradouro, Tambaú, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras
São Paulo e Cidades da Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Fevereiro – 02 Fiscais

Vale do Paraíba e Região

Cidades: São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Cunha, São Luiz do Paraitinga, Santo Antonio do Pinhal, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Bananal, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião.
São Paulo e Cidades da Região Metropolitana

Março – 03 Fiscais

Vale do Ribeira e região

Cidades : Iguape, Cananóia, Cajati, Apiaí, Eldorado, Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquitiba, Juquiá, Pedro de Toledo, Miracatu, Pariqueranga, Registro, Sete Barras, Rio Branco, Tapirai, São Lourenço da Serra.
São Paulo e Cidades da Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Abril – 02 Fiscais

Bauru e Região

Cidades: Bauru, Agudos, Lençóis Paulista, Jaú, Botucatu, Pederneiras, Barra Bonita, Ians, Garça, Avaré, Ourinhos, São Manuel, Dois Córregos, Bariri, Mineiros do Tietê, São Pedro, Aguas de São Pedro, Santa Cruz do Rio Pardo, Conchas, Torrinha, Porangaba, Cesario Lange, Ibitinga, Borborema.
São Paulo e Cidades da Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Maio – 03 Fiscais

Santos e Região

Cidades: Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruibe, Guarujá, Bertioga.
São Paulo e Cidades da Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Junho – 02 Fiscais

Sorocaba e Região

Cidades: Sorocaba, Itu, Salto, Votorantim, Piedade, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Itapeva, Itararé, Itapetininga, Tatuí, Boituva, Tietê, Cerquilha, Porto Feliz.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Julho – 03 Fiscais

São José do Rio Preto e Região

Cidades: São José do Rio Preto, Catanduva, Cedral, Uchoa, Nova Granada, Palestina, Barretos, Colina, Monte Azul Paulista, Icém, Bebedouro, Pirangi, Mirassol, Monte Aprazível, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Ilha Solteira, Castilho, Andradina, Mirandópolis, Valparaíso, Araçatuba, Birigui, Penápolis, Avanhandava, Promissão.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Agosto – 02 Fiscais

Campinas e Região

Cidades: Campinas, Paulínia, Sumaré, Americana, Monte Mor, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Jaguariuna, Holambra, Artur Nogueira, Morungaba, Amparo, Serra Negra, Socorro, Lindoia, Aguas de Lindoia, Itapira, Moji-Mirim, Moji-Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, São João da Boa Vista, Casa Branca, Mococa, São José do Rio Pardo, Mococa.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades).

Setembro – 03 Fiscais

Marília e Região

Cidades: Marília, Oriente, Pompéia, Herculândia, Tupã, Iacri, Rinópolis, Santópolis do Aguapeí, Clementina, Bilac, Lucélia, Pacaembu, Adamantina, Osvaldo Cruz, Dracena, Panorama.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Outubro – 02 Fiscais

Presidente Prudente e Região

Cidades: Presidente Prudente, Salto Grande, Palmital, Cândido Mota, Assis, Paraguaçu Paulista, Bastos, Rancharia, Alvares Machado, Teodoro Sampaio, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Rosana, Euclides da Cunha Paulista.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Novembro - 03 Fiscais

Franca e Região

Cidades: Franca, Patrocínio Paulista, Nuporanga, São José da Boa Vista, Orlândia, São Joaquim da Barra, Ipuã, Guará, Ituverava, Buritizal, Igarapava, Pedregulho, Miguelópolis.

São Paulo e Região Metropolitana (Capital + 38 Cidades)

Dezembro - 02 Fiscais

Araraquara e Região

Cidades: Araraquara, São Carlos, Descalvado, Matão, Itápolis, Catanduva, Santa Ernestina, Pindorama, Novo Horizonte, Bocaina, Ribeirão Bonito, Itirapina, Analândia.

•••••