



PLANO DE ADMINISTRAÇÃO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2023

O exercício financeiro de 2022 foi e tem sido um ano de reestruturação administrativa do Sindicato, após dois exercícios pretéritos marcados pela Pandemia do COVID-19, que afetou sobremaneira os Servidores do TCE-RJ. A atual gestão do SINDSERVTCERJ assume em maio de 2022 com enormes desafios de reorganização administrativa e jurídica do Sindicato. No presente exercício alcançamos conquistas como a revisão de todos os benefícios/auxílios, a normatização do trabalho híbrido para os Servidores com deficiência do TCE-RJ, o reconhecimento pela “via judicial” da averbação de tempo de serviço de aluno-aprendiz, dentre outras. A atual direção do Sindicato vem dando continuidade aos pleitos de elaboração de novo Plano de Cargos e Salários, pauta conduzida e reiterada junto à administração.

Para 2023 novos desafios surgirão, a exemplo da discussão de novo Plano de Cargos e salários para os Servidores, do reajuste da Gratificação de Controle Externo para 100%, da manutenção do abono de permanência para todos os Servidores e da rediscussão dos critérios para o denominado “home-office”. Para que a entidade possa enfrentá-los, apresentamos o Plano de Administração para o exercício de 2023, com a previsão orçamentária no valor de R\$ 406.385,00, a seguir demonstrada:

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 1



Fonte de Recurso (R\$ 1,00)

1	Recursos do Sindicato – Exercício Corrente	147.097,00
2	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	1.708,00
3	Recursos do Sindicato – Exercícios Anteriores	257.580,00
6	Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores	0,00
9	Recursos Condicionados	0,00
	TOTAL GERAL	406.385,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 2



Especificação da Fonte de Recurso (R\$1,00)

11	Mensalidade Social – Analista	89.340,00
12	Mensalidade Social – Técnico	34.388,00
13	Mensalidade Social – Auxiliar	23.369,00
21	Contribuição Confederativa – Analista	0,00
22	Contribuição Confederativa – Técnico	0,00
23	Contribuição Confederativa – Auxiliar	0,00
30	Contribuição específica – nos termos da alínea “b” Art. 44 do Estatuto	0,00
40	Renda proveniente de aplicações financeiras	33.901,00
41	Fundo de Investimento – Fundo Soberano + Fundo Judicial	257.580,00
42	Outras Aplicações Financeiras	1.708,00
50	Renda patrimonial	0,00
11	Doações, Subvenções, auxílios, contribuições de terceiros e legados	

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 3

Tel.: (21) 97553-3301



70	Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	0,00
80	Outras contribuições previstas em lei	0,00
90	Recursos de Outras Fontes ou Condicionados	0,00
91	Convênios	0,00
911	ASTCERJ	0,00
92	Condicionados	0,00
99	Superávit Financeiro exercício anterior	0,00
	TOTAL GERAL	406.385,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 4



**DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS NA FORMA DE PROPOSTA A SER
 ENCAMINHADA E APRECIADA PELOS SINDICALIZADOS REUNIDOS EM
 ASSEMBLEIA**

ORIGENS	R\$
Receitas Correntes (1)	147.097,00
Mensalidade Social	147.097,00
Mensalidade Social – Analista	89.340,00
Mensalidade Social – Técnico	34.388,00
Mensalidade Social – Auxiliar	23.369,00
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	0,00
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços.	
412. Receitas de Capital (2)	
Fundo Soberano	145.550,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 5

Tel.: (21) 97553-3301



Saldo	145.550,00
Fundo Judicial	112.030,00
Rendimentos	33.901,00
Resultado do Exercício Anterior	0,00
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
<i>Total Geral das Receitas Ordinárias (1+2)</i>	<u>406.385,00</u>

Nota explicativa:

O Fundo Soberano foi criado com o objetivo de constituir reservas que estejam disponíveis para financiar programas que se revelem altamente prioritários.

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 6



DAS APLICACOES - DESPESAS PRÓPRIAS

Diante do exposto segue a proposta de orçamento para o exercício de 2023.

APERFEIÇOAR AS NORMAS E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

	APLICAÇÕES	DOTAÇÕES	TOTAL
	1 - Atuação Política		18.000,00
	<i>1.1 – Presidência/Vice-Presidência</i>	<i>18.000,00</i>	
	2. Atuação Diretiva		67.505,00
	<i>2.1 – Diretor Financeiro</i>	<i>6.000,00</i>	
	<i>2.2 – Diretor Administrativo</i>	<i>6.000,00</i>	
	<i>2.3 – Diretor Jurídico</i>	<i>35.000,00</i>	
	<i>2.4 – Diretor de Comunicação e Cultura</i>	<i>7.000,00</i>	

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 7

Tel.: (21) 97553-3301



	<i>2.5 – Secretário-Geral</i>	<i>13.505,00</i>	
3.Estrutura Administrativa			18.800,00
<i>3.1 - Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos, Operacionais, Aluguel, Serviços, Aquisição e Manutenção.</i>		18.800,00	
4. Intervenções prioritárias			41.500,00
<i>4.1 – Ampliar o Quadro Social</i>		5.000,00	
<i>4.2 – Elevar a transparência e estimular o controle social</i>		1.500,00	
<i>4.3 – Ampliar o uso e a efetividade das soluções de TI</i>		30.000,00	
<i>4.4 – Assessoria de Imprensa</i>		5.000,00	
5. Reserva de Contingência			3.000,00
		3.000,00	
6. Fundos Soberano e Judicial			257.580,00
	TOTAL DAS APLICAÇÕES EM 2023		<u>406.385,00</u>

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 8

Tel.: (21) 97553-3301



ATUAÇÃO DIRETIVA – Conforme codificação na tabela acima.

1.1 – Presidência/Vice-Presidência

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar a participação em Congressos e Seminários promovidos por Entidades parceiras.	Promoção de reuniões para debater o assunto.	Divulgação entre nossos colegas e potenciais colaboradores.	18.000,00
Intensificar parcerias interinstitucionais e filiações à entidades.	Visitas ao Congresso Nacional e demais entidades de classe	Realização de Palestras.	

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 9

Tel.: (21) 97553-3301



	(CONACATE, FENASTC etc).		
--	-----------------------------	--	--

2.1 – Diretoria Financeira

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Desenvolver boas práticas, normas, rotinas, e conhecimentos adequados às características e peculiaridades do nosso Sindicato.	Criar indicadores orçamentários e financeiros, normas e resoluções.	Divulgação das contas do sindicato.	6.000,00

2.2 – Diretoria Administrativa

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 10



Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Aperfeiçoar os controles administrativos.	Criar indicadores administrativos.	Controle dos processos administrativos e dos bens permanentes e de consumo do sindicato.	6.000,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 11



2.3 – Diretoria Jurídica

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
<p>Oferecer a assessoria e consultoria jurídica aos filiados.</p> <p>Representação e defesa judicial ou administrativa.</p> <p>Defender a liberdade e a autonomia sindical.</p>	<p>Aumentar o número de atendimentos.</p> <p>Contratação de Assessoria Especializada</p> <p>Coordenar as reivindicações dos Servidores.</p> <p>Acompanhar as ações judiciais em tramitação.</p> <p>Auxiliar a Presidência na organização dos pleitos.</p>	<p>Controle dos processos judiciais e administrativos.</p> <p>Realização de Palestras.</p> <p>Debater assuntos de interesse de classe.</p> <p>Obtenção de apoio e elaboração/divulgação de projeto.</p>	<p>35.000,00</p>

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 12



Valorizar a profissão e os profissionais da Categoria. União da Categoria.	Emissão de Pareceres.		
---	-----------------------	--	--

2.4 – Diretoria de Comunicação e Cultura

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Promover reuniões sociais, culturais e esportivas, no intuito do conagraçamento e confraternização da Categoria, interna e externamente.	Promoção de reuniões. Organização da Festa de Aniversário de	Divulgação e Obtenção de apoio e patrocínio.	7.000,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301



	Fundação do Sindicato.		
--	---------------------------	--	--

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 14



2.5 – Secretaria-Geral

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Consolidar as reuniões de Diretoria, Atas e Publicações do sindicato.	Relatórios de Diretoria. Supervisionar as publicações.	Divulgação.	13.505,00

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

3.1 – Despesas Administrativas.

Tem por objetivo o aperfeiçoamento contínuo de atuação e oferecer o suporte necessário aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 15

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Pagamento de Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos. Pagamento de despesas operacionais, aluguel, serviços, manutenção da sala do Sindicato e aquisição de material.	Organizar e Controlar as despesas.	Divulgação de Relatórios Gerenciais.	18.800,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 16

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS

4.1 – Ampliar o Quadro Social.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar o quadro social.	Promover campanhas de adesão e reuniões com os servidores. Incentivo à filiação dos recém concursados	Divulgação. Amplo uso das Redes Sociais	1.800,00

Metas (curto e longo-prazo)

	2023	2024	2025	2026	2027
a) Aumentar o quadro social	5%	10%	10%	10%	10%
b) Reuniões com os nossos colegas	4	4	4	4	4

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 17

4.2 – Elevar a Transparência e Estimular o Controle Social.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar o relacionamento com Entidades de representação e diretamente com os Servidores.	<p>Promoção de reuniões para debater o assunto.</p> <p>Ampliar a divulgação das ações do Sindicato por meio da amplificação das redes sociais.</p>	<p>Divulgação entre nossos colegas, colaboradores e Entidades representativas.</p> <p>Debater o assunto.</p> <p>Realização contínua de postagens no Instagram e “home-page” do</p>	1.500,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 18



		SINDSERV TCE RJ palestras.	
--	--	-------------------------------	--

Metas

	2023	2024	2025	2026	2027
a) Promoção de Reuniões	4	4	4	4	4
b) Ampliar o uso das redes sociais do Sindicato (usar como métrica o uso de postagens/ano no Instagram e home-page do SINDSERV TCE RJ)	4	4	4	4	4

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 19



4.3 – Ampliar o Uso e a Efetividade das Soluções de Tecnologia da Informação.

Otimizar o uso de recursos tecnológicos para ampliar a Comunicação do Sindicato com os Servidores e com o público externo bem como amplificar os Controles Internos de gestão.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar o uso de recursos tecnológicos, redes sociais e aplicativos. Aprimorar o “Site” do Sindicato, tornando-o mais interativo, transacional e integrativo.	Oferecer treinamento ao(s) funcionário(s) contratados pelo Sindicato. Contratar assessoria especializada	Divulgação de novos canais de comunicação. Criação de Novo Portal.	30.000,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 20



Uso de Ferramentas de controle financeiro e contábil		Utilização do software “Contas Online”	
--	--	--	--

Metas

	2023	2024	2025	2026	2027
a) Modernização do Site	100%	100%	100%	100%	100%
b) Uso de softwares/aplicativos de controles internos	100%	100%	100%	100%	100%
c) Uso de Redes Sociais	100%	100%	100%	100%	100%

4.4 – Assessoria de Imprensa.

Ampliar e melhorar os canais de comunicação do sindicato.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
-------	----------	------------	----------

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Fl. 21

Tel.: (21) 97553-3301



Aperfeiçoamento da divulgação das ações sindicais no “site” e nas redes sociais, com destaque para o uso do Instagram.	Informes Eletrônicos Organização e disseminação dos informes do Sindicato.	Divulgação entre nossos colegas e Entidades parceiras. Uso amplificado do WhatsApp e Instagram	5.000,00
--	---	---	----------

Metas (percentual de melhoria em relação ao ano anterior)

	2023	2024	2025	2026	2027
a) Nova Página Eletrônica e canais de comunicação.	50%	100%	100%	100%	100%

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 22



RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Manter recursos para eventuais despesas não previstas.	Acompanhar as contas do Sindicato e evolução das ações judiciais.	Controle	3.000,00

FUNDO SOBERANO E FUNDO JUDICIAL

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Disponer de recursos financeiros para projetos prioritários.	Dotar de capacidade financeira.	Aplicar em Fundo de Investimento/Renda Fixa.	257.580,00

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 23



CONCLUSÃO

Apresentadas nossas argumentações, pedimos que os Servidores sindicalizados reunidos nesta Assembleia aprovem a proposta orçamentária para 2023.

Contando com o apoio às nossas ponderações, agradecemos a todos desde já.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022

MARCUS AUGUSTO P. RIBEIRO
Presidente do SINDSERVTCE-RJ

Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 24



Nova Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 25