

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2015.

## **PLANO DE ADMINISTRAÇÃO - 2016**

O exercício financeiro de 2015 foi um ano de reestruturação administrativa e austeridade financeira, marcado pela recessão econômica que atinge o país e a dificuldade política junto à Administração do Tribunal.

Infelizmente, até a presente data, a atual diretoria do sindicato não foi recebida pela Administração do Tribunal, o que dificulta o encaminhamento das propostas de interesse da categoria.

Novos desafios surgirão e para que a Entidade possa enfrentá-los, apresentamos o Plano de Administração para o exercício financeiro de 2016, com a previsão orçamentária no valor de R\$ 143.077,00 (cento e quarenta e três mil, setenta e sete reais), a seguir demonstradas:

### **Fonte de Recurso (R\$ 1,00)**

1	Recursos do Sindicato – Exercício Corrente	68.000,00
2	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	8.276,00
3	Recursos do Sindicato – Exercícios Anteriores	56.801,00
6	Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores	10.000,00
9	Recursos Condicionados	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>143.077,00</b>

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

11	Mensalidade Social – Analista	45.500,00
12	Mensalidade Social – Técnico	12.500,00
13	Mensalidade Social – Auxiliar	10.000,00
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	6.276,00
41	Fundo de Investimento – Fundo Soberano	56.801,00
50	Renda patrimonial	0,00
60	Doações, Subvenções, auxílios, contribuições de terceiros e legados	0,00
70	Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	2.000,00
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	10.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>143.077,00</b>

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

<b>ORIGENS</b>	<b>R\$</b>
<b>Receitas Correntes (1)</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Mensalidade Social</b>	<b>68.000,00</b>
Mensalidade Social – Analista	45.500,00
Mensalidade Social – Técnico	12.500,00
Mensalidade Social – Auxiliar	10.000,00
<b>Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços</b>	<b>2.000,00</b>
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços.	2.000,00
<b>412. Receitas de Capital (2)</b>	<b>64.077,00</b>
<b>Fundo Soberano (Superávit Financeiro 2011/15)</b>	<b>56.801,00</b>
Saldo	56.801,00
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>6.276,00</b>
Rendimentos	6.276,00
<b>Resultado do Exercício Anterior</b>	<b>10.000,00</b>
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	10.000,00
<b><i>Total Geral das Receitas Ordinárias (1+2)</i></b>	<b><i>143.077,00</i></b>

Nota explicativa:

O Fundo Soberano foi criado com o objetivo de constituir reservas que estejam disponíveis para financiar programas que se revelem altamente prioritários. Os recursos serão oriundos dos superávites financeiros da Entidade.

## DAS APLICACOES - DESPESAS PRÓPRIAS

Diante do exposto segue a proposta de orçamento para o exercício de 2016 cuja elaboração observa o método adotado para a formulação dos programas na orientação CFS 002/2012 de 01.02.12.

### APERFEIÇOAR AS NORMAS E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

APLICAÇÕES	DOTAÇÕES	TOTAL
<b>1 - Atuação Política</b>		<b>10.000,00</b>
<i>1.1 – Presidência/Vice-Presidência</i>	<i>10.000,00</i>	
<b>2. Atuação Diretiva</b>		<b>33.500,00</b>
<i>2.1 – Diretor Financeiro</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>2.2 – Diretor Administrativo</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>2.3 – Diretor Jurídico</i>	<i>15.000,00</i>	
<i>2.4 – Diretor de Comunicação e Cultura</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>2.5 – Secretário-Geral</i>	<i>1.500,00</i>	
<b>3. Estrutura Administrativa</b>		<b>23.600,00</b>
<i>3.1 - Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos, Operacionais, Aluguel, Serviços, Aquisição e Manutenção.</i>	<i>23.600,00</i>	
<b>4. Intervenções prioritárias</b>		<b>7.176,00</b>
<i>4.1 – Ampliar o Quadro Social</i>	<i>1.800,00</i>	
<i>4.2 – Elevar a transparência e estimular o controle social</i>	<i>1.376,00</i>	
<i>4.3 – Ampliar o uso e a efetividade das soluções de TI</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>4.4 – Assessoria de Imprensa</i>	<i>2.000,00</i>	
<b>5. Reserva de Contingência</b>		<b>2.000,00</b>
	<i>2.000,00</i>	
<b>6. Fundo Soberano</b>		<b>66.801,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES EM 2016</b>		<b>143.077,00</b>

**ATUAÇÃO DIRETIVA** – Conforme codificação na tabela acima.

1.1 – Presidência/Vice-Presidência

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Ampliar a participação em Congressos e Seminários promovidos por Entidades parceiras.  Intensificar parcerias interinstitucionais e filiações à entidades.	Promoção de reuniões para debater o assunto.  Visitas ao Congresso Nacional e demais entidades de classe.	Divulgação entre nossos colegas e potenciais colaboradores.  Realização de Palestras.	10.000,00

2.1 – Diretoria Financeira

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
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.	4.000,00

2.2 – Diretoria Administrativa

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Aperfeiçoar os controles administrativos.	Criar indicadores administrativos.	Controle dos processos administrativos e dos bens permanentes e de consumo do sindicato.	3.000,00

### 2.3 – Diretoria Jurídica

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
<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>Valorizar a profissão e os profissionais da Categoria.</p> <p>União da Categoria.</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>Organizar os pleitos.</p> <p>Emissão de Parecer.</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 de projeto.</p>	<p>15.000,00</p>

### 2.4 – Diretoria de Comunicação e Cultura

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
<p>Promover reuniões sociais, culturais e esportivas, no intuito do conagraçamento e confraternização da Categoria, interna e externamente.</p>	<p>Promoção de reuniões.</p> <p>Organização da Festa de Aniversário de Fundação do Sindicato.</p>	<p>Divulgação e Obtenção de apoio e patrocínio.</p>	<p>10.000,00</p>

## 2.5 – Secretaria-Geral

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Consolidar as reuniões de Diretoria, Atas e Publicações do sindicato.	Relatórios de Diretoria.  Supervisionar as publicações.	Divulgação.	1.500,00

## **ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

### 3.1 – Despesas Administrativas.

Melhorar cada vez mais a nossa atuação e oferecer o suporte necessário aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Pagamento de Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos.  Pagamento de despesas operacionais, aluguel, serviços, manutenção e aquisição.	Organizar e Controlar as despesas.	Divulgação de Relatórios Gerenciais.	23.600,00

## INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS

### 4.1 – Ampliar o Quadro Social.

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Ampliar o quadro social.	Promover Campanhas de Adesão e Reuniões com os servidores.	Divulgação.	1.800,00

#### Metas

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a) Aumentar o quadro social	10%	15%	20%	25%	30%
b) Reuniões com os nossos colegas	4	4	4	4	4

### 4.2 – Elevar a Transparência e Estimular o Controle Social.

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Ampliar o relacionamento com Entidades de representação e diretamente com os Servidores.	Elaboração de cartilhas para divulgação. Promoção de reuniões para debater o assunto. Ampliar a capacitação dos Servidores.	Divulgação entre nossos colegas, colaboradores e Entidades representativas.  Debater o assunto.  Realização de palestras.	1.376,00

#### Metas

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a) Elaboração de cartilha	100%	100%	100%	100%	100%
b) Reuniões	4	4	4	4	4
c) Ampliar a capacitação dos Servidores	4	4	4	4	4



#### 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.

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Ampliar o uso de recursos tecnológicos, redes sociais e aplicativos.  Aprimorar o Site do Sindicato, tornando-o mais interativo, transacional e integrativo.  Disponibilizar os dados de gestão do Sindicato.	Contratar Assessoria Especializada.	Divulgação de novos canais de comunicação. Criação de Novo Portal.	2.000,00

##### Metas

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a) Modernização do Site	100%	100%	100%	100%	100%
b) Uso de Aplicativos	50%	100%	50%	50%	50%
c) Uso de Redes Sociais	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.4 – Assessoria de Imprensa.

Ampliar e melhorar os canais de comunicação do sindicato.

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Elaboração do Jornal e do conteúdo de divulgação nas redes sociais.	Jornal Trimestral, Informes Eletrônicos Organização e disseminação dos informes do Sindicato.	Divulgação entre nossos colegas e Entidades parceiras.	2.000,00

##### Metas

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a) Jornal – Edições Semestrais	2	2	2	2	2
b) Nova Página Eletrônica e canais de comunicação.	50%	100%	100%	100%	100%

## **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Manter recursos para eventuais despesas não previstas.	Acompanhar a conta.	Controle.	2.000,00

## **FUNDO SOBERANO**

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
Disponibilizar recursos financeiros para projetos prioritários.	Dotar de capacidade financeira.	Aplicar em Fundo de Investimento.	66.801,00

## **CONCLUSÃO**

Apresentadas nossas argumentações, pedimos que os Servidores sindicalizados reunidos nesta Assembleia aprovem a proposta orçamentária para 2016.

Contando com o apoio às nossas ponderações, somos gratos.

**LUIZ MARCELO F. MAGALHÃES**

**Presidente do SINDSERVTCE-RJ**