

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2016.

### **PLANO DE ADMINISTRAÇÃO - 2017**

O exercício financeiro de 2016 foi um ano de consolidação administrativa e financeira do sindicato. Apesar da recessão econômica que atinge o país e as dificuldades políticas junto à Administração do Tribunal, houve até o mês de agosto um crescimento das nossas receitas como também o aumento do nosso quadro social.

Em 2017, novos desafios surgirão e para que a Entidade possa enfrentá-los, apresentamos o Plano de Administração para o próximo exercício financeiro, com a previsão orçamentária no valor de R\$ 178.418,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais), a seguir demonstradas:

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

1	Recursos do Sindicato – Exercício Corrente	75.262,00
2	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	12.156,00
3	Recursos do Sindicato – Exercícios Anteriores	69.000,00
6	Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores	22.000,00
9	Recursos Condicionados	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.418,00</b>

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

11	Mensalidade Social – Analista	50.359,00
12	Mensalidade Social – Técnico	13.835,00
13	Mensalidade Social – Auxiliar	11.068,00
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	10.156,000
41	Fundo de Investimento – Fundo Soberano	69.000,00
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	22.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.418,00</b>

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

ORIGENS	R\$
<b>Receitas Correntes (1)</b>	<b>77.262,00</b>
<b>Mensalidade Social</b>	<b>75.262,00</b>
Mensalidade Social – Analista	50.359,00
Mensalidade Social – Técnico	13.835,00
Mensalidade Social – Auxiliar	11.068,00
<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>99.156,00</b>
<b>Fundo Soberano (Superávit Financeiro 2011/16)</b>	<b>69.000,00</b>
Saldo	69.000,00
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	
Rendimentos	<b>10.156,00</b>
	10.156,00
<b>Resultado do Exercício Anterior</b>	<b>22.000,00</b>
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	22.000,00
<b><u>Total Geral das Receitas Ordinárias (1+2)</u></b>	<b><u>178.418,00</u></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 da metade dos superávites financeiros da Entidade.

## DAS APLICACOES - DESPESAS PRÓPRIAS

Diante do exposto segue a proposta de orçamento para o exercício de 2017 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>37.000,00</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>17.000,00</i>	
<i>2.4 – Diretor de Comunicação e Cultura</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>2.5 – Secretário-Geral</i>	<i>3.000,00</i>	
<b>3. Estrutura Administrativa</b>		<b>28.000,00</b>
<i>3.1 - Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos, Operacionais, Aluguel, Serviços, Aquisição e Manutenção.</i>	<i>28.000,00</i>	
<b>4. Intervenções prioritárias</b>		<b>10.418,00</b>
<i>4.1 – Ampliar o Quadro Social</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>4.2 – Elevar a transparência e estimular o controle social</i>	<i>1.500,00</i>	
<i>4.3 – Ampliar o uso e a efetividade das soluções de TI</i>	<i>2.200,00</i>	
<i>4.4 – Assessoria de Imprensa</i>	<i>2.718,00</i>	
<b>5. Reserva de Contingência</b>		<b>13.000,00</b>
	<i>13.000,00</i>	
<b>6. Fundo Soberano</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES EM 2016</b>		<b>178.418,00</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.	Promoção de reuniões para debater o assunto.	Divulgação entre nossos colegas e potenciais colaboradores.	10.000,00
Intensificar parcerias interinstitucionais e filiações à entidades.	Visitas ao Congresso Nacional e demais entidades de classe.	Realização de Palestras.	

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>
Oferecer a assessoria e consultoria jurídica aos filiados.	Aumentar o número de atendimentos.	Controle dos processos judiciais e administrativos.	17.000,00
Representação e defesa judicial ou administrativa.	Contratação de Assessoria Especializada	Realização de Palestras.	
Defender a liberdade e a autonomia sindical.	Coordenar as reivindicações dos Servidores.	Debater assuntos de interesse de classe.	
Valorizar a profissão e os profissionais da Categoria.	Acompanhar as ações judiciais em tramitação.	Obtenção de apoio e elaboração de projeto.	
União da Categoria.	Organizar os pleitos. Emissão de Parecer.		

#### 2.4 – Diretoria de Comunicação e Cultura

<b>Ações</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Dotações</b>
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 Fundação do Sindicato.	Divulgação e Obtenção de apoio e patrocínio.	10.000,00

#### 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.	3.000,00

## 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.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Pagamento de Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos.  Pagamento de despesas operacionais, aluguel, serviços, manutenção e aquisição.	Organizar e Controlar as despesas.	Divulgação de Relatórios Gerenciais.	28.000,00

## 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.	Divulgação.	2.000,00

Metas

	2017	2018	2019	2020	2021
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.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
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.	1.500,00

Metas

	2017	2018	2019	2020	2021
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.  Disponibilizar os dados de gestão do Sindicato.	Contratar Assessoria Especializada.	Divulgação de novos canais de comunicação.	2.200,00

#### Metas

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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.	2.718,00

Metas

	2017	2018	2019	2020	2021
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**

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Manter recursos para eventuais despesas não previstas.	Acompanhar a conta.	Controle.	13.000,00

**FUNDO SOBERANO**

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Disponer de recursos financeiros para projetos prioritários.	Dotar de capacidade financeira.	Aplicar em Fundo de Investimento.	80.000,00



## **CONCLUSÃO**

Apresentadas nossas argumentações, pedimos que os Servidores sindicalizados reunidos nesta Assembleia aprovem a proposta orçamentária para 2017.

Contando com o apoio às nossas ponderações, somos gratos.

**LUIZ MARCELO F. MAGALHÃES**

**Presidente**