

PLANO DE ADMINISTRAÇÃO - 2018

Em 2017, a recessão econômica e a dificuldade política para combater as reformas políticas impostas pelos governos federal e estadual contra os direitos dos servidores públicos foram as marcas.

Para o ano de 2018, teremos que fazer frente aos novos desafios que estão por vir, e o aumentadas fontes de receitas será o único caminho para que o sindicato possa cumprir sua missão de defesa dos interesses da categoria.

A luta por mudanças constitucionais no âmbito dos Tribunais de Contas e a defesa da valorização dos servidores serão as nossas metas.

Para enfrentamos essa realidade, apresentamos o Plano de Administração para o exercício financeiro de 2018, com a previsão orçamentária no valor de R\$ 214.700,00 (duzentos e quatorze mil e setecentos reais), a seguir demonstradas:

Fonte de Recurso (R\$ 1,00)

1	Recursos do Sindicato – Exercício Corrente	80.700,00
2	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	12.000,00
3	Recursos do Sindicato – Exercícios Anteriores	102.000,00
6	Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores	20.000,00
9	Recursos Condicionados	0,00
	TOTAL GERAL	214.700,00

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

11	Mensalidade Social – Analista	53.700,00
12	Mensalidade Social – Técnico	15.000,00
13	Mensalidade Social – Auxiliar	12.000,00
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	10.000,00
41	Fundo de Investimento – Fundo Soberano	102.000,00
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	20.000,00
TOTAL GERAL		214.700,00

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

ORIGENS	R\$
Receitas Correntes (1)	82.700,00
Mensalidade Social	80.700,00
Mensalidade Social – Analista	53.700,00
Mensalidade Social – Técnico	15.000,00
Mensalidade Social – Auxiliar	12.000,00
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	2.000,00
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços.	2.000,00
412. Receitas de Capital (2)	132.000,00
Fundo Soberano (Superávit Financeiro 2011/17)	102.000,00
Saldo	102.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira	10.000,00
Rendimentos	10.000,00
Resultado do Exercício Anterior	20.000,00
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	20.000,00
<u>Total Geral das Receitas Ordinárias (1+2)</u>	<u>214.700,00</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. Os recursos serão oriundos de parte dos valores oriundos dos superávits financeiros da Entidade.

DAS APLICACOES - DESPESAS PRÓPRIAS

Diante do exposto segue a proposta de orçamento para o exercício de 2018 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
1. Atuação Política		17.000,00
<i>1.1 – Presidência/Vice-Presidência</i>	<i>17.000,00</i>	
2. Atuação Diretiva		55.500,00
<i>2.1 – Diretor Financeiro</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>2.2 – Diretor Administrativo</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>2.3 – Diretor Jurídico</i>	<i>28.000,00</i>	
<i>2.4 – Diretor de Comunicação e Cultura</i>	<i>15.000,00</i>	
<i>2.5 – Secretário-Geral</i>	<i>3.500,00</i>	
3. Estrutura Administrativa		28.000,00
<i>3.1 - Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos, Operacionais, Aluguel, Serviços, Aquisição e Manutenção.</i>	<i>28.000,00</i>	
4. Intervenções prioritárias		10.200,00
<i>4.1 – Ampliar o Quadro Social</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>4.2 – Elevar a transparência e estimular o controle social</i>	<i>2.500,00</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>2.500,00</i>	
5. Reserva de Contingência		2.000,00
6. Fundo Soberano		102.000,00
<u>TOTAL DAS APLICAÇÕES EM 2018</u>		<u>214.700,00</u>

ATUAÇÃO DIRETIVA – Conforme codificação na tabela acima.

1.1 – Presidência/Vice-Presidência

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
<p>Ampliar a participação em Congressos e Seminários promovidos por Entidades parceiras.</p> <p>Intensificar parcerias interinstitucionais e filiações às entidades.</p>	<p>Promoção de reuniões para debater o assunto.</p> <p>Visitas ao Congresso Nacional e demais entidades de classe.</p>	<p>Divulgação entre nossos colegas e potenciais colaboradores.</p> <p>Realização de Palestras.</p>	17.000,00

2.1 – Diretoria Financeira

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
<p>Desenvolver boas práticas, normas, rotinas, e conhecimentos adequados às características e peculiaridades do nosso Sindicato.</p>	<p>Criar indicadores orçamentários e financeiros, normas e resoluções.</p>	<p>Divulgação das contas do sindicato.</p>	5.000,00

2.2 – Diretoria Administrativa

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Aperfeiçoar os controles administrativos.	Criar indicadores administrativos.	Controle dos processos administrativos e dos bens permanentes e de consumo do sindicato.	4.000,00

2.3 – Diretoria Jurídica

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Oferecer a assessoria e consultoria jurídica aos filiados.	Aumentar o número de atendimentos.	Controle dos processos judiciais e administrativos.	28.000,00
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

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 Fundação do Sindicato.	Divulgação e Obtenção de apoio e patrocínio.	15.000,00

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.	3.500,00

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.

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.	3.000,00

Metas

	2018	2019	2020	2021	2022
a) Aumentar o quadro social	15%	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.	Promoção de reuniões para debater o assunto.	Realização de palestras.	2.500,00

Metas

	2018	2019	2020	2021	2022
a) Reuniões	3	3	3	3	3

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.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar o uso de recursos tecnológicos, redes sociais e aplicativos.	Contratar Assessoria Especializada.	Divulgação de novos canais de comunicação.	2.200,00

Metas

	2018	2019	2020	2021	2022
a) Modernização do Site	100%	100%	100%	100%	100%
b) Uso de Aplicativos	50%	50%	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.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Elaboração de Boletim e do conteúdo de divulgação nas redes sociais.	Boletim Semestral e Informes Eletrônicos.	Divulgação entre nossos colegas e Entidades parceiras.	2.500,00

Metas

	2018	2019	2020	2021	2022
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.	2.000,00

FUNDO SOBERANO

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Disponer de recursos financeiros para projetos prioritários.	Dotar de capacidade financeira.	Aplicar em Fundo de Investimento.	102.000,00

CONCLUSÃO

Apresentadas nossas argumentações, pedimos que os Servidores sindicalizados reunidos nesta Assembleia aprovem a proposta orçamentária para 2018.

Contando com o apoio às nossas ponderações, somos gratos.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017.

LUIZ MARCELO F. MAGALHÃES

Presidente