



# **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO & PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2024**

## 1. Introdução

O exercício financeiro de 2023 consolidou diversas ações de reestruturação administrativa do Sindicato, após o primeiro ano de gestão (2022) de regularização jurídica e principalmente das Prestações de Contas de exercícios pretéritos do Sindicato.

Alguns pleitos do Sindicato não avançaram neste exercício, a exemplo da discussão de novo Plano de Cargos e salários para os Servidores, vez que a administração do TCE-RJ decidiu **arquivar a proposta então em discussão**. Outros, como a rediscussão dos critérios para o denominado “home-office” permanecem em Pauta, tendo o Sindicato apresentado a todos os Conselheiros sua proposta para fins de nova normatização e aguarda decisão final do Conselho Superior de administração da Corte.

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



Vencidos os desafios de “arrumar a casa” em 2022 - reorganização administrativa e jurídica do Sindicato, 2023 consolida melhorias na interface com os Associados, com mudanças em todo o “site”, e dá início à busca de Parcerias com instituições da sociedade civil. Neste sentido é que firmamos, em setembro de 2023, importante parceria com a **Empresa Jr. da Puc-Rio** buscando remodelar o Processo de Planejamento Administrativo e aperfeiçoamento da elaboração das peças orçamentárias. Assim é que, na busca de um processo mais amplo de planejamento, eficiente, que gere resultados, passamos a elaborar o outrora Plano de Administração como “Planejamento Estratégico”, utilizando algumas metodologias que serão apresentadas a seguir.

## 2. Metodologia utilizada: A Matriz SWOT

Abreviação das palavras em inglês strengths, weaknesses, oportunities e Threats (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), subdivide-se em ambiente interno e externo. Essa ferramenta foi utilizada pois pode auxiliar no direcionamento de ações que possibilitem a melhoria da atuação de nossa organização. O ambiente interno faz referência a forças e fraquezas internas ao sindicato. Já o ambiente externo, por sua vez, faz referência a oportunidades e ameaças externas ao sindicato. Elenca-se a seguir os fatores interno e externos de forma que possamos entender a atual situação do Sindicato:

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



	<i>Fatores Positivos</i> (Auxiliam o objetivo Estratégico)	<i>Fatores Negativos</i> (Atrapalham o objetivo estratégico)
<b>Ambiente Interno</b> (características da Organização)	determinação dos gestores para <b>organizar</b> o Sindicato Alcance do <b>equilíbrio na administração</b> interna do Sindicato	Poucos Servidores dispostos em colaborar com o Sindicato <b>Baixos incentivos</b> à participação dos Servidores Baixa <b>divulgação das realizações e conquistas</b>
<b>Ambiente Externo</b> (características do mercado)	Novos Servidores ingressando no TCE ( <b>novas oportunidades</b> ) Obtenção de Parcerias p/ o Sindicato	Falta de identificação dos mecanismos de incentivo à adesão de novos Servidores Declínio da confiança dos Servidores

Não desenvolveremos nesta proposta, parâmetros de mensuração das variáveis apontadas. Procuramos tão somente identificar qualitativamente os fatores positivos e negativos que impactam o crescimento do Sindicato. Buscaremos, ao longo de 2024, realizar avaliação com a construção de indicadores para o Planejamento dos próximos exercícios. Com base nessa identificação, apresenta-se abaixo os pontos fortes bem como aqueles que necessitam de especial atenção, para os quais serão alocados prioritariamente os recursos do orçamento do Sindicato para 2024:

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301



### Pontos Fortes da Organização SINDSERVTCERJ:

- 1°. Forte comprometimento dos Diretores em organizar a administração do Sindicato;
- 2°. Obtenção de considerável equilíbrio na organização interna das atividades do Sindicato;
- 3°. Auxílio contínuo da Diretoria aos Servidores que procuram o Sindicato (não deixamos ninguém para trás).

### Pontos que demandam Atenção no SINDSERVTCERJ:

- 1°. Baixos incentivos à participação dos Servidores (fortemente **decorrente da falta de identificação dos mecanismos** de incentivo à adesão de novos Servidores ao Sindicato);
- 2°. Busca permanente de ideias e mecanismos para atrair e fixar Servidores no Sindicato.
- 3°. Insuficiente divulgação das realizações e conquistas.

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



### Oportunidades Identificadas e Mecanismos que podem Potencializá-las:

✓ O contínuo ingresso de novos Servidores com a realização periódica de concursos; buscar atrair desde cedo os novos servidores promovendo encontros e atividades que conduzam ao conhecimento do Sindicato e integração dos mesmos.

✓ Parcerias encontradas pelo Sindicato, que está em vistas de serem formalizadas e contratadas. Oferecimento de benefícios e vantagens que tragam bem estar, melhores condições na aquisição de bens e serviços (Clube de Vantagens, p.ex.) e lazer aos associados, sem que tenham de incorrer em custos adicionais para tanto.

Para 2024 haveremos de enfrentar novos desafios, **internos e externos**, a começar pelas discussões sobre reposição salarial em ambiente externo marcado pelas sérias dificuldades das finanças do Estado do Rio de Janeiro, sobejamente anunciadas neste fim de ano. Para que o SINDSERVTCERJ possa enfrentá-los, apresentamos a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, com a previsão de orçamento no montante global de **R\$ 513.202,00**, a seguir demonstrada:

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 5



### 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2024

		Fonte de Recurso (R\$ 1,00)
1	Recursos do Sindicato – Exercício Corrente	161.829,00
2	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	7.850,00
3	Recursos do Sindicato – Exercícios Anteriores	323.218,00
6	Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores	20.305,00
9	Recursos Condicionados	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>513.202,00</b>

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



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

11	Mensalidade Social – Analista	101.023,56
12	Mensalidade Social – Técnico	35.008,10
13	Mensalidade Social – Auxiliar	25.797,34
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	35.000,00
41	Fundos de Investimento – Fundo Soberano + Fundo Judicial	288.218,00
42	Outras Aplicações Financeiras	7.850,00
50	Renda patrimonial	0,00
11	Doações, Subvenções, auxílios, contribuições de terceiros e legados	0,00
	Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	0,00
70	Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços	

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



80	Outras contribuições previstas em lei	0,00
90	Recursos de Outras Fontes ou Condicionados	0,00
91	Convênios	0,00
92	Condicionados	0,00
99	Superávit Financeiro exercício anterior	20.305,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>513.202,00</b>

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 8





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

ORIGENS	R\$
<b>Receitas Correntes (1)</b>	161.829,00
<b>Mensalidade Social</b>	161.829,00
Mensalidade Social – Analista	101.023,56
Mensalidade Social – Técnico	35.008,10
Mensalidade Social – Auxiliar	25.797,34
<b>Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços</b>	0,00
Renda proveniente de empreendimentos, atividades e serviços.	
<b>412. Receitas de Capital (2)</b>	
<b>Fundo Soberano</b>	
Saldo	161.372,00
<b>Fundo Judicial</b>	126.846,00

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 9



Rendimentos	35.000,00
Outras Aplicações Financeiras (Conta Capital - sobras + Conta Poupança)	7.850,00
Resultado do Exercício Anterior	20.305,00
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	20.305,00
<b><u>Total Geral das Receitas Ordinárias (1+2)</u></b>	<b><u>513.202,00</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.

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



## DAS APLICAÇÕES - DESPESAS PRÓPRIAS

Segue a proposta de orçamento para o exercício de 2024.

### APERFEIÇOAR AS NORMAS E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

APLICAÇÕES	DOTAÇÕES	TOTAL
<b>1 - Atuação Política</b>		<b>18.000,00</b>
<i>1.1 – Presidência/Vice-Presidência</i>	<i>18.000,00</i>	
<b>2. Atuação Diretiva</b>		<b>60.000,00</b>
<i>2.1 – Diretor Financeiro</i>	<i>6.000,00</i>	
<i>2.2 – Diretor Administrativo</i>	<i>3.485,00</i>	
<i>2.3 – Diretor Jurídico</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>2.4 – Diretor de Comunicação e Cultura</i>	<i>17.000,00</i>	
<i>2.5 – Secretário-Geral</i>	<i>3.515,00</i>	
<b>3. Estrutura Administrativa</b>		<b>70.560,00</b>

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

3.1 - Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos, Operacionais, Aluguel, Serviços, Aquisição e Manutenção.	70.560,00	
<b>4. Intervenções prioritárias</b>		<b>73.424,00</b>
4.1 – Ampliar o Quadro Social	4.851,00	
4.2 – Elevar a transparência e estimular o controle social	2.500,00	
4.3 – Ampliar o uso e a efetividade das soluções de TI	30.000,00	
4.4 - Assessoria de Imprensa/Comunicação/Marketing	36.073,00	
<b>5. Reserva de Contingência</b>		<b>3.000,00</b>
	3.000,00	
<b>6. Fundos Soberano e Judicial</b>		<b>288.218,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES EM 2023</b>		<b><u>513.202,00</u></b>

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



ATUAÇÃO DIRETIVA – Conforme codificação na tabela anterior.

1.1 – Presidência/Vice-Presidência

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar a participação em Congressos e Seminários promovidos por Entidades parceiras.	Promoção de reuniões de Diretoria para debater o assunto.	Divulgação entre nossos colegas e potenciais colaboradores dos resultados dos Congressos - Newsletter.	18.000,00
Intensificar parcerias interinstitucionais e filiações às entidades.	Visitas ao Congresso Nacional e demais entidades de classe (CONACATE, FENASTC).	elaboração prévia de documentos contendo a posição da Diretoria.	

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 13



## 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 periódica das normas internas e indicadores instituídos	6.000,00

## 2.2 – Diretoria Administrativa

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Aperfeiçoar os controles administrativos.	Mapeamento de Processos	Elaborar fluxograma visual; aperfeiçoar controles dos processos administrativos e dos bens permanentes/consumo.	3.485,00

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301



## 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.	30.000,00
Representação e defesa judicial ou administrativa.	Contratação de Assessoria Especializada	Divulgação periódica da posição das ações em curso – Relatórios “on line”	
Defender a liberdade e a autonomia sindical.	Coordenar as reivindicações dos Servidores.	Debater assuntos de interesse de classe/ realizar reuniões com a Presidência.	
Valorizar a profissão e os profissionais da Categoria.	Acompanhar via “site” as demandas dos servidores	Auxiliá-los com pareceres e requerimentos individuais e/ou pareceres junto à Cassel	

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301



## 2.4 – Diretoria de Comunicação e Cultura

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
<p>Elaboração de documentos visando atualizar os Servidores das ações do Sindicato</p> <p>Promover reuniões sociais, culturais e esportivas, no intuito do conagraçamento e confraternização da Categoria, interna e externamente.</p>	<p>Construção da Newsletter do SINDSERVTCE c/ envolvimento da Diretoria</p> <p>Organização de almoços e festas com os associados</p> <p>Otimizar as informações para os seguidores do Instagram</p>	<p>Elaboração e divulgação de Newsletter c/ o envio de documentos em “pdf” por WhatsApp ou aplicativo RD Station</p> <p>Agendar datas para almoços de confraternização</p> <p>Realização de “lives”</p>	<p>17.0000,00</p>

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





## 2.5 – Secretaria-Geral

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Consolidar as reuniões de Diretoria, Atas e Publicações do sindicato.	Relatórios de Diretoria. Supervisionar as publicações – conferir total transparência às decisões sindicais	Divulgação no “site” do Sindicato.	3.515,00

## 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.

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
<p>Pagamento de Pessoal, Obrigações Patronais, Encargos.</p> <p>Pagamento de despesas operacionais, aluguel, serviços, manutenção da sala do Sindicato, "site", e aquisição de material.</p>	<p>Manter o bom funcionamento administrativo do Sindicato</p> <p>Organizar e Controlar as despesas.</p>	<p>Elaboração do mapeamento do processo de pagamento de pessoal do Sindicato</p> <p>Uso permanente dos aplicativos bancários</p> <p>Utilização contínua do software Contas Online com divulgação da movimentação financeira mensal e acumulada</p>	<p>70.560,00</p>

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



## 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/Realização de encontros/almoços de confraternização	4.851,00

### Metas (curto e longo-prazo)

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

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

4.2 – Elevar a Transparência e Estimular o Controle Social.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Ampliar o relacionamento com Entidades de representação (FENASTC e CONACATE) e também o relacionamento direto com os Servidores.	Promoção de reuniões para debater o assunto.  Melhorar a divulgação das ações do Sindicato por meio da amplificação das redes sociais.	Divulgação entre nossos colegas, colaboradores e Entidades representativas.  Realização contínua de postagens no Instagram e “home-page” do SINDSERVTCERJ	2.500,00

Metas

	2024	2025	2026	2027
a) Promoção de Reuniões	4	4	4	4
b) Ampliar o uso das redes sociais do Sindicato (usar como métrica o uso de postagens/mês no <b>Instagram</b> e home-page do SINDSERVTCERJ)	55	50	50	50

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301



#### 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
<p>Ampliar o uso de recursos tecnológicos, redes sociais e aplicativos.</p> <p>Contínuo aprimoramento do “Site” do Sindicato, tornando-o mais interativo, transacional e integrativo.</p> <p>Uso de Ferramentas de controle financeiro e contábil</p>	<p>Oferecer treinamento ao(s) funcionário(s) contratados pelo Sindicato.</p> <p>Contratar assessoria especializada</p>	<p>Divulgação de novos canais de comunicação.</p> <p>Manter constante contato com a Webis – aperfeiçoamento permanente do “site” do SINDSERVTCERJ</p> <p>Utilização do software “Contas Online”</p>	<p>30.000,00</p>

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301

Fl. 21



## 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/Comunicação/Marketing

Ampliar e melhorar os canais de comunicação do sindicato.

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Aperfeiçoamento da divulgação das ações sindicais no “site” e nas redes sociais (uso intensivo do Instagram).	Informes Eletrônicos Organização e disseminação dos informes do Sindicato.	Divulgação entre nossos colegas e Entidades parceiras. Uso amplificado do WhatsApp e Instagram/Criação e divulgação de uma Newsletter	36.073,00

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



Metas (percentual de melhoria em relação ao ano anterior)

	2024	2025	2026	2027
a) Nova Página Eletrônica e Criação/divulgação de Newsletter para o Sindicato – Novo canal de comunicação/marketing	50%	100%	100%	100%

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



## RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ações	Projetos	Atividades	Dotações
Manter recursos para eventuais despesas não previstas.	Acompanhar as contas do Sindicato (Contas Online) e evolução das ações judiciais (relatórios Cassel)	Controle mensal da movimentação financeira	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.	288.218,00

Sede Administrativa

Rua República do Líbano nº 16 / sala 502 – Centro

CEP. 20.061-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 97553-3301





## CONCLUSÃO

Apresentadas nossas argumentações, pedimos que os Servidores sindicalizados reunidos nesta Assembleia aprovem a proposta orçamentária para 2024.

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

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2023.

**MARCUS AUGUSTO P. RIBEIRO**  
Presidente do SINDSERVTCE-RJ

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