



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO II DA PORTARIA P N. 193, DE 17 DEZEMBRO DE 2019  
ELEMENTOS DE CONTEÚDO E RESPECTIVAS UNIDADES RESPONSÁVEIS

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019</b>	
<b>ELEMENTOS DE CONTEÚDO</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS</b>	
Capa	SJ/CGI
Folha de rosto	SJ/CGI
Sumário	SJ/CGI
<b>MINUTA DA PALAVRA DO PRESIDENTE</b>	
Resumo dos principais resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão [UPC em números], que estão detalhados no corpo do relatório.	AEPE
<b>VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO</b>	
Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão.	AEPE
Principais normas direcionadoras de sua atuação	AEPE
Estrutura organizacional e de governança (conselhos ou comitês de governança, mecanismos de implementação de controles, supervisão, liderança, estratégia e comunicação com interessados, entre outros).	AEPE
Modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários.	AEPE
Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para o alcance dos resultados e para a geração de valor, apoiada, sempre que possível, em um diagrama de cadeia de valor.	AEPE
Relação com o ambiente externo e clientes.	ASCOM/Assessoria Executiva
<b>GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS</b>	
Como a unidade planejou o cumprimento da sua missão (abrangendo o valor a ser gerado e os	AEPE



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

beneficiários a serem atendidos) demonstrando: os principais objetivos estratégicos estabelecidos para o exercício e para os seguintes, levando em conta fatores internos e externos à unidade; a vinculação de objetivos funcionais aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior.	
Planejamento de recursos necessários para o alcance dos objetivos estabelecidos para o exercício e de como a UPC se preparou para obtê-los ou garantir sua obtenção.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/ SJ
Principais programas, projetos e iniciativas, com demonstração dos recursos alocados a estes e às áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados, visando ao cumprimento da missão e ao alcance dos principais objetivos da UPC.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/ SJ
Avaliação sobre como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, especialmente em relação ao processo de tomada de decisão estratégica, à gestão de riscos e controles internos, à supervisão da gestão e ao relacionamento com a sociedade e partes interessadas e consideração de suas necessidades e expectativas legítimas.	AEPE
Mecanismos, ações e atividades implementadas e determinadas pela alta administração e pelas unidades de contexto da UPC para garantir a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a legitimidade de atos, processos e procedimentos da organização.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/ SJ
Manifestação da alta administração e as medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas).	AEPE



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

<b>RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS</b>	
Quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Quais são as principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as respectivas ações para aproveitá-las.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
As fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
<b>RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO</b>	
Os objetivos, os indicadores e as metas de desempenho definidos para o exercício, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Resultados alcançados no exercício de referência, frente aos objetivos estabelecidos e às prioridades da gestão, conforme abordado no tópico "Planejamento estratégico, governança e alocação de recursos".	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas, conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na composição do resultado geral da UPC.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados no exercício de referência e do desempenho em relação às metas e justificativas para o resultado obtido.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Forma como está sendo realizado o monitoramento de metas não alcançadas e perspectivas para os próximos exercícios.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
Avaliação sobre os resultados das áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados da unidade no exercício de referência, em face dos recursos que lhes foram alocados, abrangendo, por exemplo, as seguintes áreas de gestão: orçamentária e financeira; de pessoas e competências; de processos operacionais; de licitação e contratos; de patrimônio e infraestrutura; tecnologia da informação; de custos e de sustentabilidade.	SJ/SAO/SGP/STI/ SCRE/AEPE
<b>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS</b>	
Resumo da situação financeira contábil da UPC (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício.	SAO
Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício.	SAO
Avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros e não financeiros da UPC com base na evolução da situação contábil refletida no balanço, na demonstração de resultados e nas notas explicativas.	SAO
Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis da UPC e mecanismos adotados pela alta administração e pelos responsáveis pela contabilidade para controle e garantia da confiabilidade, da regularidade e da	SAO



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

completude e abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da organização.	
Informações acerca do setor de contabilidade da UPC (estrutura, composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade).	SAO
Conclusões dos órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos.	SAO
Indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua íntegra.	SAO
<b>ANEXOS E APÊNDICES</b>	
Documentos e informações de elaboração da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório.	Todas



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

<b>OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO</b>	
<b>ELEMENTOS DE CONTEÚDO</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>ROL DE RESPONSÁVEIS</b>	SGP
<b>RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA</b>	SCIA
<b>PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA</b>	SCIA
<b>RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO</b>	SGP
<b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>	
Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões	SGP
Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas	SGP
Declaração de integridade dos registros das informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento	SAO
Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial	SCIA