



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO II DA PORTARIA P N. 153/2020 ELEMENTOS DE CONTEÚDO E RESPECTIVAS UNIDADES RESPONSÁVEIS

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2020	
ELEMENTOS DE CONTEÚDO	UNIDADE RESPONSÁVEL
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	
Capa	SJ/CGI
Folha de rosto	SJ/CGI
Sumário	SJ/CGI
MINUTA DA PALAVRA DO PRESIDENTE	
<p>Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no corpo do relatório.</p> <p>A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do relatório de gestão.</p>	AEPE
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	
Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão.	AEPE
Principais normas direcionadoras de sua atuação, com links de acesso respectivos.	AEPE
Organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança, entre outros).	AEPE
Modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional.	AEPE
Relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e serviços produzidos pela organização.	ASCOM/Assessoria Executiva





Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	
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
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO	
Descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão.	AEPE
Objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas e os objetivos pactuados.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/ SJ
Planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão,	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/ SJ





Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados.	
Apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/SJ
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
Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.	AEPE/SAO/SGP/STI/SCRE/SJ
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	
Resumo da situação financeira 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
Conclusões de auditorias independentes e/ou 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
ANEXOS E APÊNDICES	
Documentos e informações de elaboração da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC.	Todas





Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO	
ELEMENTOS DE CONTEÚDO	UNIDADE RESPONSÁVEL
ROL DE RESPONSÁVEIS	SGP
RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	SCIA
PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	SCIA
RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO	SGP
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES	
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 n. 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 do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.	SCIA
Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.	SCIA

