



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

 REDE INTERNA DE GOVERNANÇA	
CONADE	Ata de Reunião do Colegiado
Nº 002	Conselho de Administração Eleitoral

Local:	Gabinete da Presidência			
Data:	28 de julho de 2016			
Pauta:	Realinhamento Orçamentário 2016 (orçamento ordinário e pleitos) Proposta Orçamentária 2017 Projeto Biometria 2016-2018			
Horário:	Início:	11h	Término:	12h

Desenvolvimento dos Trabalhos (Exposições e Discussões):

1. A Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas saudou os integrantes do Conselho de Administração Eleitoral – CONADE e deu início à reunião anunciando a pauta.
2. A servidora Tânia Yoshida de Oliveira, Secretária de Administração e Orçamento, acompanhada pelo servidor Eduardo Vieira de Araújo, Coordenador de Orçamento e Finanças, apresentou as principais ocorrências verificadas quanto ao Orçamento Ordinário 2016, contemplando a dotação prevista, os cortes, a recomposição via fonte TSE, a dotação Investimento Emenda Parlamentar, sinalizando a possibilidade de: a) antecipação de Despesas previstas na Proposta Orçamentária 2017, e b) Pedido de Crédito Adicional em Agosto 2016 com Fonte ofertada pelo TSE – Custeios e/ou investimento (fábrica de software).

[Assinaturas manuscritas em azul]

A seguir, foi exposta a situação do Orçamento Pleitos 2016, partindo-se do total de recursos recebidos, sinalizando a possibilidade de: a) ampliação do período de lotação dos veículos a serem disponibilizados aos Cartórios Eleitorais, b) manutenção da contratação do Centro de Eventos do Pantanal para os trabalhos de totalização e apuração de Cuiabá, c) possibilidade de ampliação do período de contratação dos auxiliares de eleições e totalização, d) proposta de treinamento presencial dos servidores sem experiência no sistema CAND, e d) ampliação do valor destinado à alimentação de mesários.

Quanto à Proposta Orçamentária 2017 foi esclarecido, primeiramente, que: a) os recursos de pessoal e benefícios são geridos pelo TSE, e b) os recursos constantes da proposta inicial para custeios e investimentos sofreram um corte de 30% do TSE. Diante desse cenário o Comitê Estratégico de Orçamento e Compras – CEOC propõe a adequação do corte em 90% dos valores previstos para investimentos, objetivando priorizar a manutenção ordinária deste Tribunal, sendo que parte desses investimentos serão atendidos com a dotação orçamentária do presente exercício (oferta de fonte para abertura de crédito na ação Construção do Fórum Eleitoral de Várzea Grande, equipamentos de TI e mobiliários em geral). Foi apresentada, ainda, a proposta de solicitação de emenda parlamentar para construção do Fórum de Sinop (R\$ 2.113.563,59).

As propostas apresentadas quanto ao Orçamento Ordinário e Pleitos 2016, bem como à Proposta Orçamentária 2017 foram acolhidas pelos Membros do Colegiado.

3. O servidor Felipe Oliveira Biato, Diretor-Geral, após minuciosas análises estatísticas da Projeto Biometria, de 2010 até o presente exercício, e considerando as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico deste Tribunal (2017-2021) e do Tribunal Superior Eleitoral (2016-2022), específica para essa atividade, apresentou as seguintes propostas para 2016-2018: a) Revisão do Eleitorado Cuiabá e Várzea Grande, b) Atendimento Ordinário em todas as Sedes das ZEs, e c) Revisão em municípios com relação habitantes/eleitores crítica.

As propostas apresentadas quanto ao Projeto Biometria 2016-2018 foram acolhidas pelos Membros do Colegiado.

4. O Excelentíssimo Senhor Paulo César Alves Sobré, Diretor da Escola Judiciária Eleitoral “Palmyro Pimenta”, apresentou ao Colegiado a solicitação de substituição

revestimento do piso do auditório da Casa da Democracia, justificado pelas precárias condições do carpete instalado no local, sendo acolhida pelos demais Membros do Colegiado.

5. Nada mais havendo a deliberar, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2016.

Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**

Desembargador **LUIZ FERREIRA DA SILVA**

Doutor **PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ**

Doutor **YALE SABO MENDES**

Apoio Técnico e Secretaria dos Trabalhos:

Felipe Oliveira Biato

Diretor-Geral

Cristiane Manzano Manoel

Assessora da Presidência



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

Memória de Reunião de Trabalho

Diretoria-Geral | Número de Registro:

076|2016

Local:	Gabinete da Diretoria-Geral			
Data:	27 de julho de 2016			
Horário:	Início:	13h30m	Término:	15h
Unidades Representadas:	DG, CRE, STI, CIEC, SAO, PRES, ASPLAN, SGP, ASCOM			
Assunto:	Biometria 2017 2018			

Deliberações:

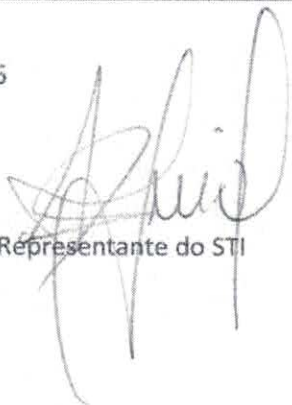
1. Propor ao CONADE o estabelecimento da meta de 600.000 cadastramentos biométricos para o ciclo 2017/2018.
2. Estabelecer como diretrizes para o cumprimento da meta:
 - a) a realização de revisão do eleitorado dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande;
 - b) a extensão do atendimento biométrico ordinário a todos os municípios sede de zonas eleitorais;
 - c) a realização de revisão do eleitorado em municípios cuja relação habitante/eleitor a recomende.

Observações:

Não há.

Cuiabá, 27 de julho de 2016

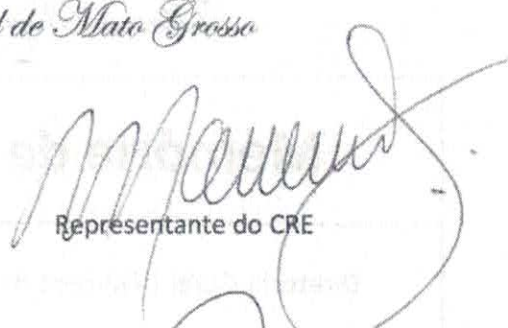

Representante da DG


Representante do STI

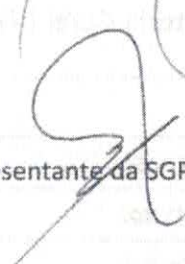


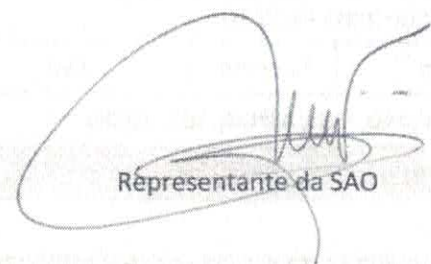
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

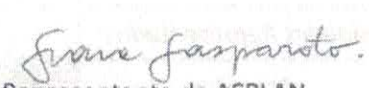

Representante do CIEC

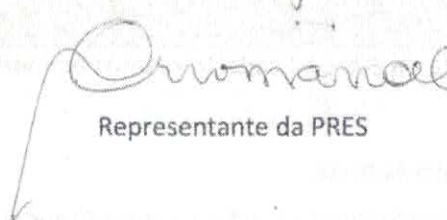

Representante do CRE

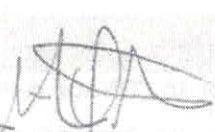

Representante da AT/CRE


Representante da SGP


Representante da SAO

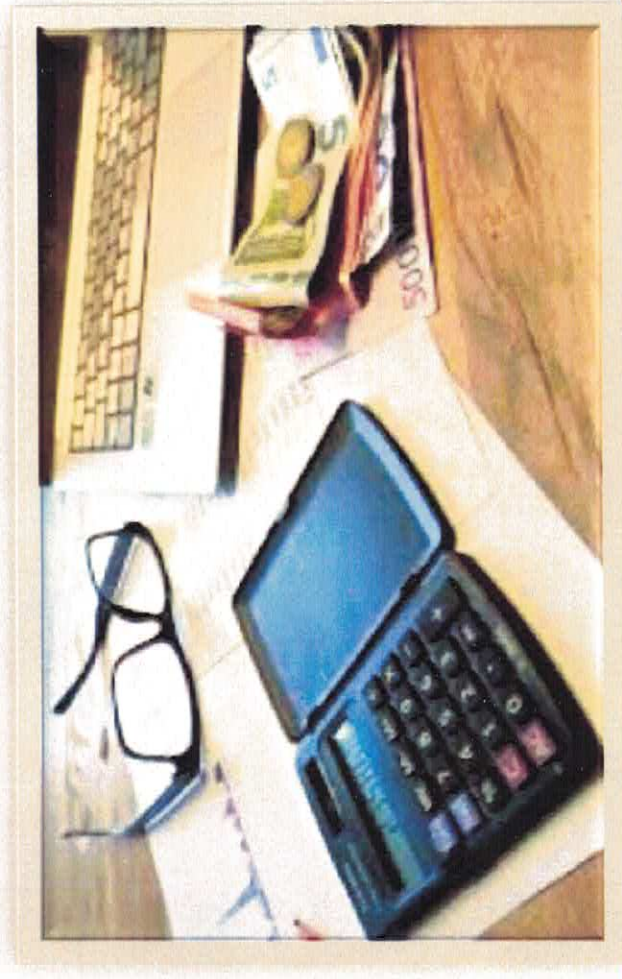

Representante da ASPLAN


Representante da PRES


Representante da ASCOM

TRE/MT

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO



**ORÇAMENTOS
2016-2017-PLEITOS 2016**



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017

Principais considerações

- 1 Pessoal e Benefícios – Gestão do TSE.
- 2 Custeios e Investimentos – Limite do TSE com corte de 30% da proposta inicial.
- 3 Proposta do Comitê Estratégico de Orçamento e Compras - CEOC de adequação do corte em 90% dos valores previstos para investimentos, objetivando priorizar a manutenção ordinária deste Regional.
- 4 Parte desses investimentos serão atendidos com a dotação orçamentária deste exercício: a) Oferta de fonte para abertura de crédito na ação Construção do Fórum Eleitoral de Várzea Grande VG, b) equipamentos de TI e c) mobiliários em geral, já deliberado pelo CONADE em 11/04/2016.
- 5 Proposta de solicitação de emenda parlamentar para construção do Fórum de Sinop – R\$ 2.113.563,59

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017

Pessoal

R\$ 79.306.025,00

- ATIVOS - 58.766.025,00
em 2016 56.605.308,00
- APOSENTADOS/PENSIONISTAS - 1.700.000,00
em 2016 11.193.000,00
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 8.840.000,00
em 2016 8.872.500,00

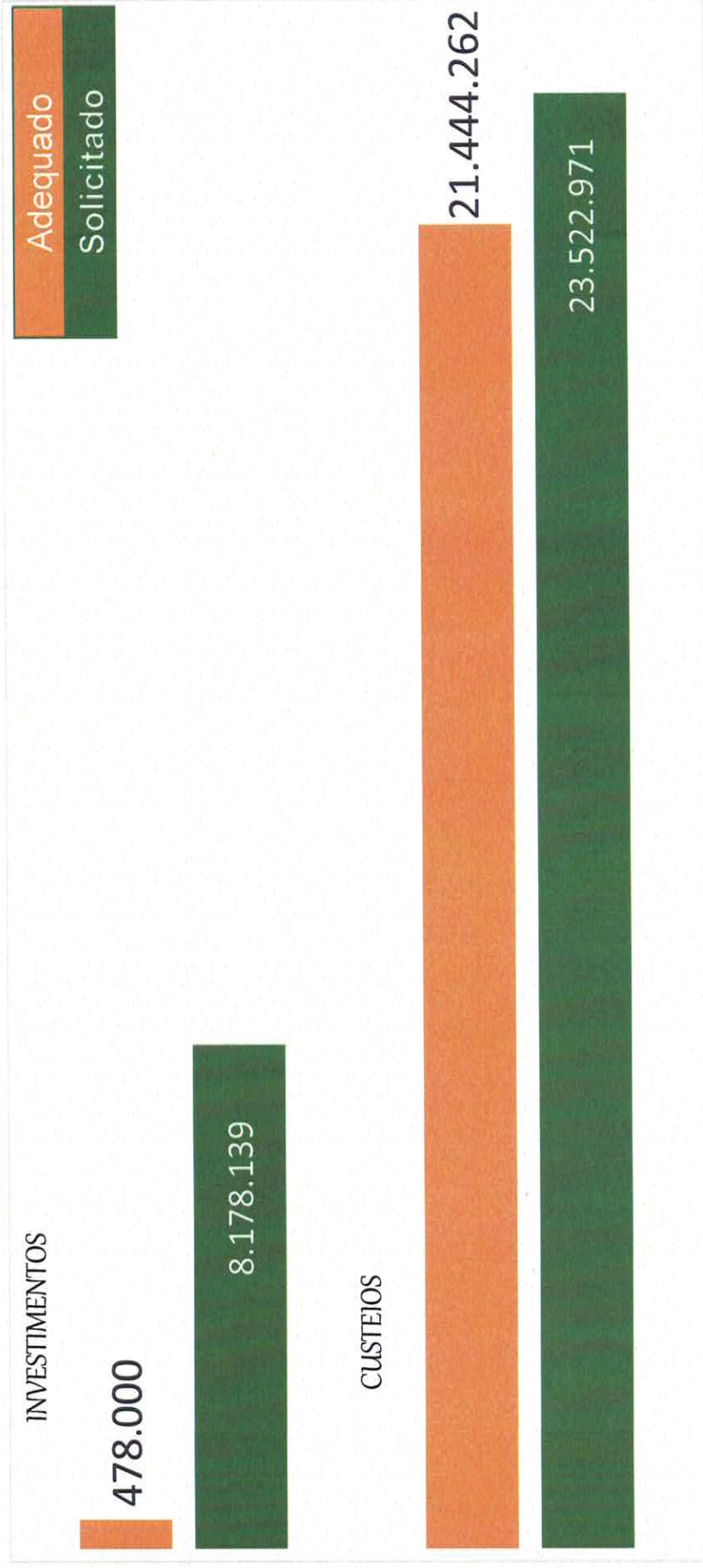
Benefícios

R\$ 6.158.388,00

- ASSISTÊNCIA MÉDICA - 2.007.240,00
em 2016 1.968.540,00
- PRÉ-ESCOLAR - 712.080,00
em 2016 720.480,00
- AUXÍLIO TRANSPORTE - 1.176,00
em 2016 1.200,00
- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 3.436.992,00
em 2016 3.039.396,00



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017

Maiores Despesas Custeios

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.214.918
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.861.553
DESPESAS TELEPROCESSAMENTO (BACKBONE)	2.313.870
ENERGIA ELÉTRICA	1.693.910
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.658.444
ESTAGIÁRIOS	1.312.081
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1.138.313
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.016.943
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	916.313
CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	647.154

DIÁRIAS	596.596
OFICIAIS JUSTIÇA	500.000
AQUISIÇÃO SOFTWARE	368.000
LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TI	320.000
SERVIÇOS PROCESSAMENTO DADOS	305.809
TELEFONIA	283.800
MATERIAL DE CONSUMO	259.996
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	220.900
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO SERVIDORES	209.200
MANUT. EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	200.360

OBS.: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (Motoristas, Recepcionistas, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Emplhadeira, Auxiliar de Depósito de Urnas Eletrônicas, Auxiliar Operacional Administrativo, Encarregados, Copeiro, Garçom).



ORÇAMENTO 2016

Principais Considerações

1. Dotação Prevista em Custeios = 20,1 milhões Cortes = 2,8 milhões
2. Recomposição de 1 milhão via fonte do TSE em Junho/2016
3. Dotação Custeios Disponibilizada = 18 milhões
4. Dotação Investimentos Emenda Parlamentar = 5,5 milhões
5. Antecipação de Despesas previstas na Proposta Orçamentária 2017
6. Possibilidade de Pedido de Crédito Adicional em Agosto 2016 com Fonte ofertada pelo TSE - Custeios e/ou Investimentos(Fábrica de Software – 900 mil).

ORÇAMENTO 2016

INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR

Deliberações do CONADE, Ata 001/2016:

- 1) Ônibus UME – Reservado o montante de 1 milhão;
- 2) Fórum Eleitoral de Várzea Grande - Reservado como Fonte para crédito especial R\$ 3.272.281,00;
- 3) Saldo a ser utilizado para a compra de equipamentos e bens registrados em atas de registro de preços;



ELEIÇÕES 2016

Principais Considerações

1. Recebimento de R\$ 1.044.000,00 em 19/04/2016 e R\$ 696.000,00 em 10/06/2016;
2. Ampliação do período de locação dos veículos dentro do limite de 25% do contrato. Disponibilização dos veículos prevista para 03/08/2016;
3. Manutenção da contratação do Centro de Eventos do Pantanal para os trabalhos de totalização e apuração de Cuiabá;
4. Possibilidade de ampliação do período de contratação dos auxiliares de eleições;
5. Proposta de treinamento presencial dos servidores sem experiência no sistema CAND.
6. Ampliação do valor destinado à alimentação de mesários.



ELEIÇÕES 2016

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pedido Inicial	18.371.385
Limites Antes LOA	12.847.348
LOA	8.787.586
(+) Crédito Adicional	1.740.000
TOTAL AUTORIZADO CUSTEIOS	10.527.586

TOTAL AUTORIZADO PESSOAL = R\$ 3.401.331,00

ELEIÇÕES 2016

COMPARATIVOS GASTOS 2008/2016

Despesas	2008	2010	2012	2014	2016
PESSOAL	2.861.959	3.452.222	4.694.052	5.360.402	3.401.331
CUSTEIOS	5.297.187	6.378.031	6.840.888	11.166.720	10.527.586
TOTAL GERAL	8.159.146	9.830.253	11.534.939	16.527.122	13.928.917
Eleitores de Mato Grosso	1.989.497	2.095.825	2.179.038	2.189.703	2.189.703
Custo Por Eleitor	4,10	4,69	5,29	7,55	6,36
TOTAL GERAL ATUALIZADO ATÉ JULHO/2016 (ÍNDICE: IPCA)	13.273.299	14.524.199	15.143.068	19.247.486	13.928.917
Custo por Eleitoral ATUALIZADO ATÉ JULHO/2016 (ÍNDICE: *IPCA)	6,67	6,93	6,95	8,79	6,36

* <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>



REDE INTERNA DE GOVERNANÇA



REDE INTERNA DE GOVERNANÇA

BIOMETRIA

2016|2017

CONADE

Conselho de Administração Eleitoral



BIOMETRIA ► PANORAMA NACIONAL

UF	Eleitorado	Eleitorado com biometria	% do Eleitorado com Biometria	Cadastramentos 2015 2016
RR	324.740	237.288	73,07%	46.363
RN	2.401.834	1.754.059	73,03%	637.643
TO	1.036.975	738.223	71,19%	346.735
GO	4.464.362	3.151.393	70,59%	1.372.180
PI	2.380.445	1.640.127	68,90%	786.672
AC	532.386	354.729	66,63%	105.209
AM	2.317.609	1.512.472	65,26%	1.334.028
PB	2.888.739	1.864.392	64,54%	933.970
PE	6.511.903	3.733.274	57,33%	1.341.827
RO	1.164.216	667.445	57,33%	125.863
PR	7.869.580	4.252.721	54,04%	2.294.947
MA	4.610.817	2.091.467	45,36%	1.178.198
RS	8.361.192	3.214.042	38,44%	2.257.180
CE	6.324.275	2.199.583	34,78%	1.771.196
ES	2.716.406	772.546	28,44%	508.723
SC	4.985.035	1.372.380	27,53%	1.230.035
MT	2.269.041	594.716	26,21%	263.615
PA	5.509.330	1.396.064	25,34%	759.192
SP	32.686.211	6.429.378	19,67%	4.021.513
BA	10.567.573	1.463.609	13,85%	1.045.377
MS	1.875.903	217.605	11,60%	128.092
MG	15.692.818	1.584.975	10,10%	1.093.824
RJ	12.415.371	900.114	7,25%	498.393
BR	146.034.335	48.249.744	33,04%	24.405.563



BIOMETRIA ► EVOLUÇÃO DO ELEITORADO DE MATO GROSSO

	2010	2012	2014	2016	TOTAL	MÉDIA
Eleitorado	2.095.825	2.170.993	2.189.703	2.269.009	+173.184	+43.296
Evolução Eleitorado*	...	+3,46%	+0,85%	+3,49%	+13,10%	+2,60%
Eleitores com cadastro biométrico	0	75.311	331.103	594.722	594.722	198.241
Compensação da movimentação nacional de eleitores com biometria	...	...	-6.349	-24.707	-31.056	...
% com biometria	0	3,59%	15,12%	26,21%	26,21%	...

* em relação ao ano par imediatamente anterior, salvo em relação ao total, que refere-se ao crescimento nominal desde 2010



BIOMETRIA 15|16 ► BIÊNIOS

Biênio	REVISÃO DO ELEITORADO		ATENDIMENTO ORDINÁRIO		Total de Cadastramentos*	CUSTO		Porcentagem do Eleitorado
	Municípios	Cadastramentos	Municípios	Cadastramentos		Direto Total	Direto por Eleitor	
2010 2012	8	65.881	-	9.430	75.311	421.271,77	5,59	3,59%
2012 2014	14	243.776	22	18.365	262.141	1.533.855,00	5,85	12,07%
2014 2016	9	65.577	41	216.373	281.977	369.467,00	1,31	12,42%
Total Geral	31	375.234	41	244.168	619.429	2.324.593,77	3,75	26,21%

* o total geral de cadastramentos não reflete exatamente o número do eleitorado cadastrado biometricamente.



REDE INTERNA DE GOVERNANÇA

BIOMETRIA 15|16 ► REVISÕES DO ELEITORADO

Município	Período		Convocados	Revisados	% Cancelado	Total Atendimentos	Custo Direto	Custo por Eleitor
	Início	Final						
Araguaína	17/09/2015	07/10/2015	886	702	18,06%	799	9.248	11,57
Jaciara	18/01/2016	31/03/2016	19.714	12.626	20,23%	14.219	7.344	0,52
Nortelândia	03/09/2015	15/10/2015	4.974	3.517	26,48%	3.726	11.071	2,97
Nova Brasilândia	01/10/2015	29/10/2015	3.461	2.704	19,21%	3.003	19.426	6,47
Nova Mutum	18/01/2016	31/03/2016	24.662	16.266	24,66%	18.486	2720	0,15
Primavera do Leste	28/08/2015	05/02/2016	35.325	17.505	37,18%	20.980	41.886	2,00
Ribeirãozinho	06/08/2015	28/08/2015	1.915	1.456	21,78%	1.628	17.466	10,73
Torixoréu	24/09/2015	29/10/2015	3.260	2.474	21,81%	2.736	16.150	5,90
Total Geral	06/08/2015	31/03/2016	94.197	57.250	23,68%	65.577	125.311	5,04

Custo Eleitor	
Município Sede	0,89
Município Termo	7,53

Custo Eleitor	
Município Sede	0,76
Município Termo	1,07

BIOMETRIA 15|16 ► ATENDIMENTO ORDINÁRIO

MUNICÍPIO	ORDINÁRIO	CUSTO DIRETO 2015/2016	CUSTO POR ELEITOR 2015/2016
ACORIZAL	1111	---	0
ALTA FLORESTA	2940	3948	1,34
ALTO ARAUJO	5219	4170	0,79
ARAGUAÍ	1103	1190	1,07
AREÃOPOIS	626	---	0
BARÃO DE MELGAÇO	567	1550	2,73
BARRO DO GIACÁS	3224	2608	0,8
CÁCERES	7079	5748	0,81
CAMPO VERDE	5467	---	0
CAMPOS DE JÚLIO	816	---	0
CHAPADA DOS GUIMARÃES	2324	1932	0,844
COCALINHO	1119	1550	1,38
CUIABÁ	53389	129577	2,42
INDAIAL	297	1370	4,61
JACIARA	4043	6174	1,52
JANGADA	883	---	0
LUCAS DO RIO VERDE	7974	4530	0,56
LUCIARA	371	1370	3,69
AREASSOL DOESTE	1627	4530	2,78
NÓBRES	1501	1550	1,03
NORTE LÂNDIA	738	---	0
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	2050	---	0
NOVA BRASILÂNDIA	227	---	0
NOVA MUTUM	5484	---	0
PLANALTO DA SERRA	470	---	0
POCONÉ	2834	---	0
PONTE BRANCA	322	---	0
PONTES E LACERDA	3084	3540	1,14
PRIMAVERA DO LESTE	17515	---	0
RIBEIRÃOZINHO	292	---	0
RONDONÓPOLIS	19574	3540	0,18
ROSÁRIO OESTE	1839	---	0
SANTO ANTÔNIO DO LEVETGER	2513	---	0
SERRA NOVA DOURADA	480	1550	3,22
SINOP	11760	4530	0,38
SORISO	7791	5748	0,79
TANGARÁ DA SERRA	6666	3948	0,65
TORIXORÉU	431	---	0
VALE DE SÃO DOMINGOS	340	1550	4,3
VARZEZA GRANDE	31863	47903	1,51
TOTAL	216.373	244.156	0,96



BIOMETRIA 15|16 ► ATENDIMENTOS POR ANO

	2015	Média Mensal	2016	Média Mensal
MATO GROSSO	91.094	7.591	188.267	47.067 (6 vezes mais)
BRASIL	11.053.737	921.145	13.027.038	3.256.760 (3,5 vezes mais)

Cadastramentos | Cuiabá | 2015/2016





BIOMETRIA 15|16 ► CUIABÁ

	Cadastramentos	Período	Média por mês	Kits Bio	Produtividade
Casa da Democracia	42313	10	4231,3	20	211,57
Museu Histórico	3041	2	1520,5	5	304,10
FIEMT	1772	4	443,0	4	110,75
TCE	1266	3	422,0	4	105,50
TRT	729	2	364,5	2	182,25
TJMT	2229	7	318,4	2	159,21
PGJ	622	2	311,0	2	155,50
Fórum de Cuiabá	1233	4	308,3	3	102,75
PGR	182	1	182,0	2	91,00



BIOMETRIA 15|16 ► UNIVERSO BIOMETRIZADO

	MUNICÍPIOS			ZONAS ELEITORAIS	TOTAL CADASTRADO
	TOTAL	SEDE	TERMO		
100% BIO	29	12	17	27	452.861
HÍBRIDO	12	11	1	21	132.499

	ELEITORADO HÍBRIDO		
	TOTAL	COM BIOMETRIA	SEM BIOMETRIA
ALTA FLORESTA	38.279	2.977	35.302
ALTO ARAGUAIA	12.523	5.265	7.258
ARENÁPOLIS	7.793	638	7.155
BARÃO DE MELGAÇO	6.267	566	5.701
BARRA DO GARÇAS	41.498	3.327	38.621
CÁCERES	61.253	7.094	54.159
CUJABÁ	415.100	53.870	361.230
MIRASSOL D'OESTE	19.682	1.650	18.032
SINOP	88.087	11.902	76.185
SORRISO	52.561	7.449	45.112
TANGARÁ DA SERRA	64.028	6.285	57.743
VÁRZEA GRANDE	182.982	31.476	151.505
TOTAL	990.053	132.499	858.003



BIOMETRIA 15|16 ► UNIVERSO NÃO BIOMETRIZADO

	MUNICÍPIOS			ZONAS ELEITORAIS
	TOTAL	SEDE	TERMO	
SEM BIOMETRIA	100	37	63	58
HÍBRIDO	12	11	1	21

+ 20.000 eleitores	
JUÍNA	31.290
COLÍDER	23.467
BARRA DO BUGRES	23.294
JUARA	23.277
GUARANTÃ DO NORTE	21.051
CAMPO NOVO DO PARECIS	20.818
TOTAL	143.197

> 20.000 < 10.000 eleitores	
PEIXOTO DE AZEVEDO	19.218
CONFRESA	18.009
COLNIZA	17.355
ÁGUA BOA	16.745
DIAMANTINO	15.646
NOVA XAVANTINA	15.010
CANARANA	14.462
PARANATINGA	14.460
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	14.388
COMODORO	14.061
SAPEZAL	13.582
POXORÉU	13.580
VILA RICA	13.251
ARIPUANÁ	12.846
PEDRA PRETA	12.845
NOVA OLÍMPIA	12.444
ARAPUTANGA	11.997
QUERÊNCIA	11.321
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	11.211
TOTAL	271.931



BIOMETRIA 15|16 ► METAS

	2016 2018		2018 2020		2010 2021	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planejamento Estratégico	454.000	113.500	454.000	113.500	454.000	0
TSE 31.jul.2016	600.000		500.000		500.000	

PERSPECTIVA PARA 2016 | 2018

Ação	Estimativa de Cadastramentos	Custo por Eleitor	Custo Total
Revisão do Eleitorado Cuiabá Vázea Grande	450.000	R\$ 4,00	R\$ 1.800.000
Atendimento Ordinário em todas as Sedes das ZEs	100.000	R\$ 2,50	R\$ 250.000
Revisão em municípios com hab/ele crítica	50.000	R\$ 7,00	R\$ 350.000

