

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2017



Agência Tocantinense de Regulação,
Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos

**Agência Tocantinense de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos**

Presidente
Carlos Júnior Spegiorin Silveira

Vice – Presidente
Pedro Adroaldo da Silva

Assessora Técnica e de Planejamento
Fernanda Cristina Nogueira de Lima

Diretora de Regulação
Édina Gomes Amorim

Diretor de Fiscalização
Gustavo Barbosa Araújo



Mi

Sumário

- 5.1 Apresentação**
- 5.2 Base Legal**
- 5.3 Missão do órgão/entidade**
- 5.4 Legislação pertinente**
- 5.5 Execução Orçamentária por Categoria Econômica**
- 5.6 Execução e Avaliação do PPA**
- 5.7 Resultados do acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos**
- 5.8 Transferências de recursos**
- 5.9 Principais entregas**
- 6.0 Considerações Finais**

*M.*

5.1 Apresentação

O objetivo deste relatório é apresentar aos servidores da Agência e a sociedade aquilo que foi planejado e executado por toda a equipe durante o ano com propósito de situar a ATR como agente transformador no cenário de regulação e fiscalização de transporte e esgotamento sanitário no Estado do Tocantins. Compõe também a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017.



Atualmente a agência atua na regulação, controle e fiscalização a prestação de serviços públicos no que se refere a: Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, Transporte Aquaviário, Saneamento Básico e Terminais Rodoviários de Passageiros, no Estado do Tocantins a fim de garantir o equilíbrio econômico financeiro dos contratos e o justo interesse entre o poder concedente e os concessionários dos serviços públicos aos usuários.

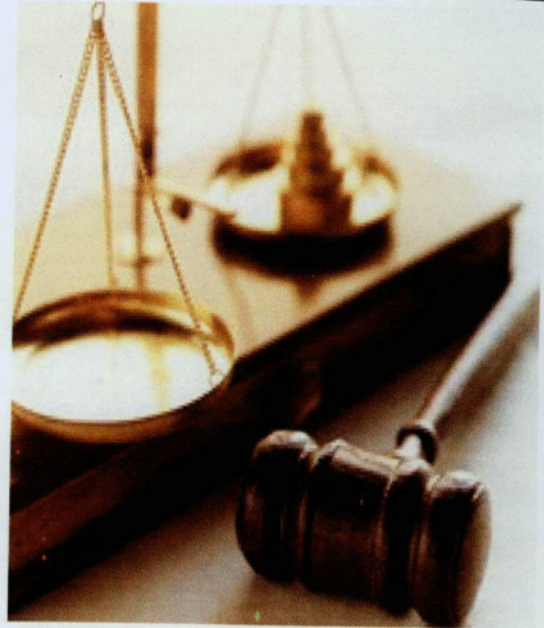
O exercício de 2017 foi repleto de muitos desafios principalmente pelo cenário de crise financeira que assola o Estado do Tocantins. No entanto, adotou-se a postura de enfrentar esses desafios, tomando decisões para execução do planejamento proposto.

A execução adequada de um planejamento na área pública está estritamente ligado à execução do orçamento aprovado, conforme a Lei Orçamentária Anual. Um dos caminhos adotados para driblar as limitações quanto a disponibilidade para investimentos de caráter permanente foi adotar medidas que fortalecessem a imagem e o importante papel da Agência.

M.

5.2 Base Legal

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ATR, autarquia sob o regime especial, é dotada de autonomia administrativa patrimonial e financeira, e possui personalidade jurídica de direito público e é revestida de poder de polícia.



Foi criada em 02 de janeiro de 2007, por meio da Lei Estadual nº 1.758 (alterada pelas Leis nº 2.159, de 14 de outubro de 2009 e 2.817, de 30 de dezembro de 2013). É regida pelo seu Regulamento, Decreto Estadual nº 3.133 de 10 de setembro de 2007, o qual homologa o regulamento e a Resolução da ATR nº 066 de 13 de agosto de 2012, que estabelece o Regimento Interno da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ATR.

5.3 Missão

Promover de forma autônoma e sustentável por meio da regulação, controle e fiscalização a melhoria da qualidade dos serviços públicos de transporte rodoviário, aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, em benefício da sociedade tocantinense.

É importante mencionar que atualmente a ATR atua no Estado do Tocantins nos serviços públicos de transporte Intermunicipal de Passageiros e de Saneamento, sendo este compreendido pelo o abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e a disposição de resíduos sólidos. A agência tem trabalhado para seu fortalecimento institucional, monitorando os requisitos necessários para habilitação exigidos pela ANEEL para delegação dos serviços de energia elétrica.

27

5.4 Legislação Pertinente

As demonstrações apresentadas obedecem aos critérios, objetivos e metas estabelecidas pela Lei nº 3.176, de 28/12/2015, que altera a Lei nº 3.051, de 21/12/15 que dispõe sobre o PPA (Plano Plurianual) do Estado do Tocantins para o período 2016-2019, em concordância com a Lei nº 3.175, de 28/12/16, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2017, (LDO) e a Lei nº 3.177 de 28/12/16, que dispõe sobre o Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2017 (LOA).

Os recursos foram aplicados em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, que trata da responsabilidade fiscal na administração pública, bem como a Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Considerando que a Administração Pública objetiva garantir o princípio constitucional da Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa, os processos de aquisição de bens e contratação de serviços de terceiros foram elaborados e instruídos conforme determina a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a qual institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, bem como a Lei nº 10.520/02, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.



[assinatura]

5.5 Execução Orçamentária por categoria econômica

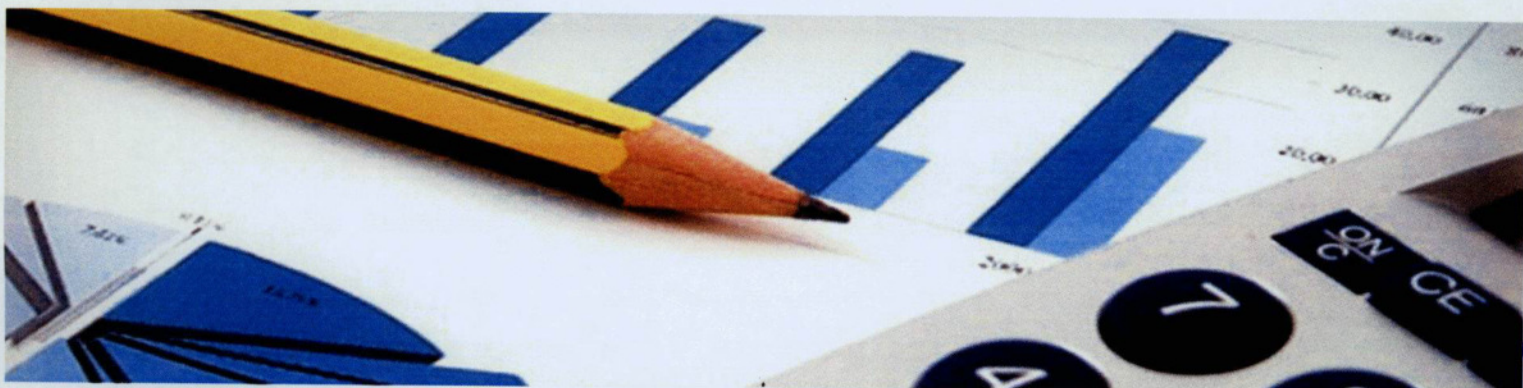
No exercício de 2017, o orçamento autorizado para ATR foi de R\$ 7.754.094,00 (sete milhões, setecentos e cinquenta quatro mil, noventa e quatro reais), não ocorrendo suplementação e nem transposições de qualquer natureza (conforme demonstra tabela abaixo). O que se fez necessário foram transferências, no valor total de R\$ 1.349.338,00 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais). Transferências são movimentações de recursos dentro da mesma ação, no sentido de reforçar o saldo em determinada natureza de despesa, otimizando a realização das atividades dentro das ações.

No exercício de 2017, as transferências ocorreram apenas dentro das ações do Programa de manutenção da Gestão da ATR.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	7.754.094,00	100%
(-) Reduções	0,00	0,00%
Suplementações	0,00	0,00%
Transposição	0,00	0,00%
Transferências	1.349.338,00	17,40%
Total	7.754.094,00	100%

Fonte: Anexo 11 - SIAFEM 02/2018

As Atividades da Agência foram desenvolvidas por meio de ações estruturadas que estão organizadas em dois programas. O “Programa de Gestão e Manutenção da ATR” que apresenta os resultados da administração envolvendo o Planejamento, Orçamento, Finanças, Convênios e Pessoas. E o “Programa de Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação” onde estão compiladas a Regulação e a Fiscalização, tendo como destaque os principais atos regulatórios e as atividades fiscalizatórias desta Agência.



5.5 Execução Orçamentária por categoria econômica

O valor orçamentário autorizado foi de **R\$ 7.754.094,00** (sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, noventa e quatro reais), representam em sua totalidade, despesas correntes. Neste ano, a agência não adquiriu nenhum bem ou fez qualquer tipo de investimento que caracterizasse despesa de capital. O total executado no exercício de 2017 corresponde ao valor de **R\$ 5.194.070,32** (cinco milhões cento e noventa e quatro mil setenta reais e trinta e dois centavos), ou seja, **66,98%** (sessenta e oito inteiros e noventa e oito décimos).

Desse total, **85,95%** (oitenta e cinco inteiros e noventa e cinco décimos por cento) representam os recursos ordinários, no total de **R\$ 4.597.998,03** (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos) mais **0,062%** (sessenta e dois décimos por cento) no valor de **R\$ 63,47** (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), que correspondem a execução de recursos advindos de convênio com Órgão Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestre, convênio nº 002/2010, e ainda, **25,87%** (vinte e cinco inteiros e oitenta e sete décimos por cento) equivalente aos recursos próprios, cujas aplicações somaram **R\$ 1.645.797,48** (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); conforme demonstrado na tabela seguinte:

FONTE DE RECURSOS	VALOR AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	SALDO ORÇAM.	%
100 Recursos Ordinários	5.349.576,00	4.597.998,03	601.373,52	85,95
225 Rec. de Convênios com órgãos federais	101.000,00	63,47	100.500,00	0,062
240 Recursos Próprios	2.303.518,00	596.008,82	1.645.797,48	25,87
Total	7.754.094,00	5.194.070,32	2.347.671,00	66,98

M'

5.6 Execução e Avaliação dos Programas de PPA



As atribuições da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático “DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO”. Nesse sentido, trabalhou-se com a entrega de 06 (seis) iniciativas estratégicas que alinhadas a ações de manutenção da gestão resultaram em bens e serviços à sociedade.

Para esses programas foram autorizados recursos na ordem de **R\$ 7.754.094,00** (sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, noventa e quatro reais), **com execução de 85,95%** (oitenta e cinco inteiros e noventa e cinco décimos por cento), ou seja, **R\$ 4.597.998,03** (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), distribuídos nas ações orçamentárias. Importante ressaltar que, em comparação ao exercício de 2016, houve um aumento na execução orçamentária de 1,17% (um inteiro e dezessete décimos) uma vez que no ano anterior executou-se 84,78% (oitenta e quatro inteiros e setenta e oito décimos por cento).

A seguir, serão apresentados de forma detalhada a execução de todos os programas da Agência em forma de relatório, cuja emissão se deu através do sistema de gestão da Controladoria Geral do Estado – CGE.

M.



Governo do
TOCANTINS



Período: Anual de
2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Órgão:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	ATR
-------	---	-----

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

0412	Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.
------	--

Referência:

Ano	Período
2.017	3o Quadrimestre

Análise:

O objetivo está sendo alcançado com sucesso, visto que a ATR promoveu por meio da regulação, controle e fiscalização a melhoria dos serviços públicos de Transporte Rodoviário de passageiros e Saneamento Básico.
--

Assinatura

<p><i>Gustavo Barbosa Araújo</i> Diretor de Fiscalização Matrícula: 102.900-1</p> <hr/> <p>Responsável - Objetivo/Meta/Indicador</p>



Governo do
TOCANTINS



Período: Anual de
2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Órgão:

38.990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	ATR
--------	---	-----

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Enunciado Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.	Medida Porcentagem	Sigla %
--	------------------------------	-------------------

Indicador:

Denominação Índice de Satisfação da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços.	Definição A agência Tocantins de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos, busca ser percebida pela sociedade, por meio da qualidade dos seus serviços executados pelos prestadores de serviços : concessionárias e permisionados nas áreas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.	Fonte	Disponibilização	Fórmula (Público satisfeito/total de público pesquisados)*100 Critério: A pesquisa será aplicada para 160 pessoas. Público Alvo: Usuários/passageiros do transporte rodoviário terrestre e usuários do saneamento básico.
---	---	--------------	-------------------------	--

Índices

Atual 0,00	Desejado 45,00	Polaridade Maior Melhor
----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Apuração

Ano 2017	Período 3o Quadrimestre	Apurado 0,00	Data	% Desejado 0
--------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------	------------------------

Análise:

Diante da inviabilidade de realização da pesquisa de satisfação, entendeu-se como necessária a alteração do indicador, cuja proposição já foi aceita pela SEPLAN e constará no PPA-2018. Desta maneira, conforme explicado no quadrimestre anterior, este indicador será mensurado em janeiro de 2018 com novo indicador que corresponde ao "Índice de atendimento da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços".

Assinatura

Gustavo Barbosa Araújo
Diretor de Fiscalização

Responsável pelo Objetivo/Meta/Indicador



Governo do
TOCANTINS

ATR

Fis. 25

Metas do Objetivo

Regionalizadas

Período: Anual de 2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Órgão:

38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos ATR

Programa:

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Meta:

Descrição

Ampliar as parcerias estratégicas da agência, através da celebração de convênios, aprimorando os serviços públicos.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada	% Execução Acumulada
0	Unidade	un	2017	3o Quadrimestre	3,00	33,33

Análise:

A Meta está sendo alcançada, visto que está em execução o convênio com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ, e ainda o convênio com o MINISTÉRIO DAS CIDADES que proporcionou a capacitação dos técnicos da área de regulação e fiscalização do saneamento através do Projeto REGULASAN. Além das capacitações, acredita-se que o maior benefício do REGULASAN foi a possibilidade dos técnicos da ATR terem acompanhamento e suporte técnico de consultoria especializada durante o 2º ciclo de revisão tarifária.

Assinatura

Gustavo Barbosa Araújo
Diretor de Fiscalização

Matrícula: 182.900
Responsável - Objetivo/Meta/Indicador



**Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos**

Órgão:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	ATR
-------	---	-----

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Meta:

Descrição Aumentar o quadro de Pessoal para promover a ampliação e o aperfeiçoamento do processo de fiscalização.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada	% Execução Acumulada
8,00	Unidade	un	2017	3o Quadrimestre	8,00	25

Análise:

A meta está sendo alcançada, tendo em vista que neste terceiro quadrimestre foram contratadas 3 pessoas (1 analista em planejamento de processo administrativo, 1 auxiliar de cadastro de informação e 1 supervisor de suporte e operação) e 1 assessor especial nomeado em comissão. Se somados aos quadrimestres anteriores (4) perfazem um total de 8 novos servidores neste ano, caracterizando aumento se comparado ao exercício de 2016 onde apenas 2 servidores adentraram o quadro da agência.

Acredita-se que a aquisição de novos servidores fortalece a agência e promove a ampliação do atendimento à população tocantinense.

Assinatura

Gustavo Barbosa Araújo
Diretor de Fiscalização
Matrícula: 102.900.1
Responsável - Objetivo/Meta/Indicador



Governo do
TOCANTINS

ATR
Fls. 27
Visto

Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos**

Órgão:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	ATR
-------	---	-----

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Meta:

Descrição Capacitar 40% do quadro de Servidores da ATR.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada	% Execução Acumulada
40,00	Porcentagem	%	2017	3o Quadrimestre	25,00	62,5

Análise:

A ATR tem capacitado sua equipe de forma a proporcionar mais segurança por parte dos mesmos para realização do seu trabalho, principalmente no que tange a área de regulação de saneamento e transporte. Neste ano 29 servidores foram capacitados, sendo 6 no primeiro quadrimestre, 7 no segundo quadrimestre e 16 no terceiro.

Assinatura

Gustavo Barbosa Araújo
Diretor de Fiscalização
Matrícula: 102 900-1

Responsável - Objetivo/Meta/Indicador



Governo do
TOCANTINS

ATR
Fls. 28
[Handwritten signature]

Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos**

Órgão:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	ATR
-------	---	-----

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Meta:

Descrição Implantar o Plano Diretor de transporte	Região Estadual
---	---------------------------


Referência

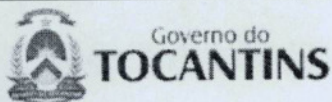
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada	% Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2017	3o Quadrimestre	0,00	0

Análise:

A Meta ainda não foi alcançada, visto que a mesma está agora condicionada à decisão judicial conforme Ação Civil Pública nº. 0032972-69.2014.827.2729.

Assinatura


 Gustavo Barbosa Araújo
 Diretor de Fiscalização
 Meta nº 162.900-1
 Responsável - Objetivo/Meta/Indicador


 ATR
 29
 Fls.

 Ações Temáticas
 Período: Anual de 2017 a 2019

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4009	Título Capacitação Técnica	Prioritária Não
----------------	-------------------------------	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
180.000,00	0	180.000,00	30.502,55	30.502,55	30.502,55	149.497,45	16,94	100,00	100,00

Recursos Proprios						0240			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
180.000,00	0	180.000,00	30.502,55	30.502,55	30.502,55	149.497,45	16,94	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1151	33.90.14	0240	70.000,00	0,00	70.000,00	10.402,25	10.402,25	10.402,25	59.597,75	14,86	100,00	100,00
04.128.1151	33.90.33	0240	60.000,00	0,00	60.000,00	15.510,30	15.510,30	15.510,30	44.489,70	25,85	100,00	100,00
04.128.1151	33.90.39	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	45.410,00	9,18	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
29	32	40	40	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	25	78,12	Concluída

Análise:

Neste ano 29 servidores foram capacitados, sendo 6 no primeiro quadrimestre, 7 no segundo quadrimestre e 16 no terceiro. Foram capacitados exclusivamente servidores do município de Palmas.

Servidor Capacitado/Capacitação/Local / Período da capacitação

Maykon Messias do Nascimento - SAEDE - RH UNICET - PALMAS De 13/03 A 13/04/2017

Josélia Conceição dos Reis Saede - SAEDE - RH UNICET - PALMAS De 13/03 A 13/04/2017

Jaqueline Boni Ribeiro - OFICINA - ESTUDO SOBRE CONTABILIDADE REGULATÓRIA BRASILIA -DF 06/04/2017

Marcia Camara Portilho Rodrigues OFICINA - ESTUDO SOBRE CONTABILIDADE REGULATÓRIA BRASILIA -DF 06/04/2017

Maria Joveny Azevedo de Sousa / CURSO ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E TARIFAS/ 03/05 A 05/05/2017

Robson Gabriel de Araújo / CURSO ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E TARIFAS/ 03/05 A 05/05/2017

Ademar Andrade de Oliveira / RELAÇÕES HUMANAS COM ÊNFASE NA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO / 22/05 A 30/06/2017



Oziel Evangelista Borges / RELAÇÕES HUMANAS COM ÊNFASE NA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO / 22/05 A 30/06/2017

Eliete Belforte Barros / TUTORIA ONLINE EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS / UNICET - PALMAS De 10/08 A 31/08/2017

Évelin L. Paixão de Gois / AVALIAÇÃO DA QUAL., DESEMPENHO DOS SERV., INDICADORES E SIST. DE INFO. / 18/07 A 20/07/2017

Ronnie de Queiroz Souza / REDAÇÃO OFICIAL / 10/08 A 31/08/2017

Rosiron Neres de Lacerda / REDAÇÃO OFICIAL / 10/08 A 31/08/2017

Fernanda Cristina de Nogueira Lima / CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO / FLORIANÓPOLIS-SC / 27 a 29/09

Alcimar Araújo Milhomem / ACESSO A RECURSOS DE SANEAMENTO: MECANISMOS PAC / ENAP - PALMAS / 03/10 A 06/11

Gilliardi A. de Araújo Schelive / CURSO VIII.4 - CONTABILIDADE REGULATÓRIA / FLORIANÓPOLIS-SC / 09/11

Eliete da Paixão Mendes / TREINAMENTO AVANÇADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA+ANÁLISE E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E AUDITORIA FINANCEIRA / PALMAS-TO / 17/11/2017

Edson Marques Ribeiro / TREINAMENTO AVANÇADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA+ANÁLISE E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E AUDITORIA FINANCEIRA / PALMAS-TO / 17/11/2017

Amauri Aparecido de Santana / INTRODUÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO / UNICET - PALMAS De 13/03 A 13/04/2017

Thaianna Costa Gonçalves / ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS / UNICET - PALMAS De 04/12 A 08/12/2017

Indianária Moreira de Souza Carvalho / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Fabrcio Rodrigues Braga / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Antônio de Pádua Noleto Teixeira / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Daniel Marcolino de Souza / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Euza Maria Silva Borba / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Milton Neris Santana Júnior / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

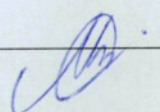
Jéssica Caymmi Batista Martins / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Marisa Daudt Santos Fontoura / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Edina Gomes Amorim / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Ruy Mendes Neri / WORKSHOP DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL / ATR-PALMAS / 12/12/2017

Assinatura



ATR
Fls. 31
Visto

Maykon Messias do Nascimento

Assistente Administrativo - ATR
Responsável - Ação
Resp. RH - Mat. 11231530-1

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4038	Título Elaboração de Estudos em Transporte e Saneamento Básico	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
120.500,00	0	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
120.500,00	0	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1151	33.90.14	0240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.30	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.35	0240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.39	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.47	0240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		

Meta Fisica:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
26	25	25	25	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	6	24,00	Concluída

Análise:

A ação continua sendo executada com dificuldades visto que não há pessoal suficiente, e nem disponibilidade de servidores no Quadro do Estado de profissionais com perfil adequado à execução dos estudos, visto que demandam conhecimento específico em regulação, que dada a sua complexidade exige tempo e recursos financeiros para capacitação dos profissionais.


Importante ressaltar que os estudos previstos demandam considerável tempo e dependem de outros setores da agência bem como de parcerias com outras instituições para sua conclusão, o que gera atraso nos resultados. Neste 3º quadrimestre:

- Modelagem Tarifária (em execução);
- Elaboração e consolidação de minutas de resoluções de Saneamento (100% executado);
- Reajuste tarifário de transporte (100% executado);
- Reajuste tarifário do Serviços de Abastecimento de água e esgotamento sanitário (100% executado)
- Readequação metodológica e atualização de preços dos serviços complementares à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. (90% executado)
- Análise Econômica e Financeira das Concessionárias, Permissionárias e Autorizadas de serviços públicos delegados;

Fórmula: $(6/184) * 100 = 3,26\%$

Não houve despesa orçamentária na execução da Ação, tendo em vista a indisponibilidade financeira, os estudos estão sendo realizados dispendo apenas do esforço dos recursos Humanos e materiais disponíveis.

Assinatura


Jaqueline Bone Ribeiro
Economista

Matrícula: 1102060

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4048	Título Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico	Prioritária Não
-----------------------	---	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
80.000,00	0	80.000,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75	76.126,25	4,84	100,00	100,00

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
80.000,00	0	80.000,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75	76.126,25	4,84	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75	46.126,25	7,74	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.30	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.39	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
14	80	100	120	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	13	16,25	Concluída

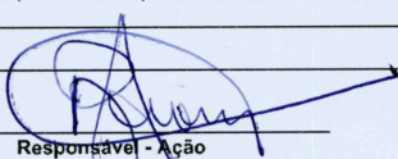
Análise:

Ação está sendo executada com dificuldade tendo em vista a ausência de recursos financeiros, que não nos permitiu realizar os serviços de Fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos Municípios, previsto em Cronograma Físico e Financeiro, neste ano:

- Foram realizadas 02 Vistorias Técnicas no Município de Palmas e 02 no Município de Porto Nacional, para atender as demandas de conflitos, entre a Concessionária dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e a população.
- 01 Fiscalização Programada no Município de Porto Nacional teve como objetivo a fiscalização nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- 03 Fiscalizações Não Programadas nos Municípios de Barrolândia, Miranorte e Miracema teve como objetivo a fiscalização nos sistemas de abastecimento de água para apurar as causas da falta do fornecimento de água.
- 02 Vistorias Técnicas na cidade de Paraíso, 01 Vistoria Técnica na cidade de Porto Nacional e 01 Vistoria Técnica na cidade Barrolândia para atender as demandas de conflitos, entre a Concessionária e a população.
- 01 Fiscalização Não Programada no Município de Paraíso teve com o objetivo a fiscalização no sistema de abastecimento de água para apurar as causas de falta de fornecimento de água.

OBS: No campo de Medida era para constar: %, houve um erro na inserção, que iremos corrigir no PPA 2018. A meta prevista para o ano é de realizar 28% de 575 fiscalizações previstas 2016 a 2019, sendo 161 fiscalizações para 2017, o qual realizamos 13 até o momento. $(13/161) \times 100 = 8,07$

Assinatura



Responsável - Ação

Eng. Robson Gabriel de Araujo
Gerente de Saneamento
Matrícula 256794-2

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4049	Título Fiscalização dos Serviços de Transporte	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
240.500,00	0	240.500,00	43.486,25	43.486,25	43.486,25	197.013,75	18,08	100,00	100,00

Recursos de Convenios Federais

0225

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.500,00	0	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0225	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.15	0225	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
140.000,00	0	140.000,00	43.486,25	43.486,25	43.486,25	96.513,75	31,06	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	70.000,00	0,00	70.000,00	37.717,25	37.717,25	37.717,25	32.282,75	53,88	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.15	0240	49.000,00	0,00	49.000,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	43.231,00	11,77	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.30	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.39	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.47	0240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
20	1.650	1.910	2.180	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	2.155	130,60	Concluída

Análise:

A ação Fiscalização dos Serviços de Transporte está sendo executada com sucesso, levando em conta que foram fiscalizados 2.155 veículos, atingindo 292,3% das fiscalizações prevista para o ano, e aplicados 926 autos de infrações, sendo que:

- Realizamos 1.251 veículos fiscalizados (abordados) em Fiscalizações de Rotina, nos municípios de Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Paraíso do TO, Guarai, Araguaína e Araguatins.
- Realizamos Operação de Carnaval, de Dianópolis e três fases da Operação Sossego no Bico, Operação Conjunta (PM, ANTT, Guarda Municipal), Operação Férias Seguras e Operação em Araguatins e Operação Final de Ano. Essas ações de comando abrangeram os municípios de Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Aparecida do Rio Negro, Lajeado, Carmolândia, Colinas, Dianópolis, Wanderlândia, Paraíso, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Fátima, Paraíso, Gurupi, Formoso do Araguaia, tendo como foco a coibição do transporte clandestino de passageiros e garantir a aplicabilidade da Resolução 005/2016 para o transporte de passageiros.
- Realizamos Fiscalizações Volantes, as mesmas são oriundas de denúncias e reclamações dos usuários por meio da ouvidoria geral do estado.

OBS: No campo de Medida era para constar: %, houve um erro na inserção, que iremos corrigir no PPA 2018. A meta prevista para o ano é de realizar 30% de 7.140 fiscalizações previstas 2016 a 2019, sendo 2.142 fiscalizações para 2017. Logo, $(6.261/2.142) \times 100 = 292,3\%$.

Assinatura


~~Gustavo Barbosa Araújo~~
Diretor de Fiscalização
Matrícula: 102 900-1

ATR
Fis. 35

Visto

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4135	Título Promoção de Forúns de Defesa dos Cidadãos/Usuários de Serviços Públicos	Prioritária Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
35.500,00	0	35.500,00	11.510,00	11.510,00	4.621,50	23.990,00	32,42	100,00	40,15

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
35.500,00	0	35.500,00	11.510,00	11.510,00	4.621,50	23.990,00	32,42	100	40,15

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1151	33.90.14	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	4.621,50	4.621,50	4.621,50	15.378,50	23,10	100,00	100,00
04.122.1151	33.90.30	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.122.1151	33.90.39	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	6.888,50	6.888,50	0,00	3.111,50	68,88	100,00	0,00
04.122.1151	33.90.47	0240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
13	2	3	2	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	3	150,00	Concluída

Análise:

A ação foi realizada com sucesso, de forma que foram realizados neste ano 5 atividades. Sendo 1 consulta pública, 1 evento de caráter informativo e 3 fóruns de regulação de saneamento conforme descritivo abaixo:

- Consulta pública para consolidação da resolução do saneamento, realizada no mês de junho na Assembleia Legislativa, com a participação: Agência Tocantinense de Saneamento - ATS, Associação Tocantinense dos Municípios - ATM, Centro Universitário Luterano de Palmas - ULBRA, Universidade Federal do Tocantins - UFT, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor - PROCON, Defensoria Pública, Universidade Católica do Tocantins, Procuradoria Geral de Justiça - PGJ e a União dos Vereadores do Estado do Tocantins - UVT.
- Evento (curso) realizado na Universidade Corporativa do Estado do Tocantins - UNICET a respeito de avaliação econômico-financeira e tarifas. O curso realizado no mês de maio faz parte do Projeto REGULASAN, e contou com a participação de: SANEATINS, Ministério Público 23ª, Agência Tocantinense de Saneamento - ATS, Prefeitura de Palmas e Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública - NUDECOM.
- Fórum Regional de Regulação e Fiscalização dos serviços de Saneamento e Esgotamento Sanitário - Regional de Gurupi (04/12/17), Regional de Palmas (06/12/17) e Regional de Araguaína (08/12/17). O objetivo do Fórum foi aproximar os 47 municípios regulados pela ATR tirando dúvidas acerca do papel da Agência, da necessidade de revisão dos contratos de concessão bem como explanação a respeito do cálculo da tarifa de água e esgoto que se encontra em andamento neste segundo ciclo tarifário;

A principal dificuldade para executar a ação é a indisponibilidade financeira, apesar da prévia disponibilidade orçamentária.

Assinatura


Thaianna Costa Gonçalves
Assessora de Planejamento
Responsável pela Ação
Matrícula 17489995

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica.

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4170	Título Regulação dos Serviços Públicos	Prioritária Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	0	100.000,00	8.627,50	7.230,00	7.230,00	91.372,50	8,62	83,80	100,00

Recursos Proprios						0240			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	0	100.000,00	8.627,50	7.230,00	7.230,00	91.372,50	8,62	83,80	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	30.000,00	0,00	30.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	26.850,00	10,50	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.30	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	5.477,50	4.080,00	4.080,00	4.522,50	54,77	74,48	100,00
04.125.1151	33.90.39	0240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
21	450	450	450	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	491	109,11	Concluída

Análise:

A Ação está sendo realizada com sucesso, tendo em vista que foram realizados 491 cadastros, dos 450 cadastros previstos para 2017. Segue detalhamento dos cadastros realizados:

Veículos:

- Foram realizados 128 cadastros de veículos dos quais, foram 76 atualizações e 52 novos cadastrados;
- Das 76 atualizações de cadastro, 17 foram alternativos (TPA), 24 convencionais (TPC), 04 de serviços especiais (TPF) e 31 de convencionais e serviços especiais (TPCF)
- Dos 52 novos cadastros realizados, foi 1 transportes alternativos (TPA), 09 convencionais (TPC), 06 de serviços especiais (TPF) e 36 convencional e serviço especial (TPCF).

Credenciais:

- Foram realizados 205 cadastros de motoristas, dos quais 204 foram cadastros novos e 01 solicitou atualização;
- Dos 205, 127 credenciais já foram entregues, 23 estão prontas aguardando os requerentes buscarem e 55 estão pendentes de documentação por parte dos requerentes.

Empresas:

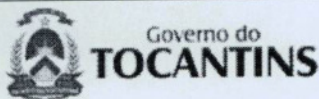
- Apesar de não ter ocorrido nenhum cadastramento no quadrimestre anterior, neste 3º quadrimestre foram realizados 158 cadastros de empresa, sendo 152 atualizações cadastrais e 06 novos cadastros realizados.
- Das 152 atualizações cadastrais foram 38 empresas de transporte convencional e 107 atualizações de transporte alternativo e atualização de 06 empresas de serviços especiais; conforme previsto na Resolução nº 05 de 12 de maio de 2016.
- Dos 06 cadastros novos, 04 são de serviço convencional e 02 de serviços especiais;

Fórmula: $(491/450) * 100 = 109\%$

ATR
Fis. 38
Visto

Assinatura

Responsável - *João Carlos Boni Ribeiro*
Economista
Matricula: 1102060


Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
Unidade Gestora:

38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4190 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.236.830,00	0	1.236.830,00	381.095,26	356.235,25	354.421,49	855.734,74	30,81	93,47	99,49

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
194.312,00	0	194.312,00	114.889,09	114.889,09	114.889,09	79.422,91	59,12	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.08	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	3.126,00	37,48	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.30	0100	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00		
04.122.1100	33.90.36	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
04.122.1100	33.90.39	0100	160.000,00	0,00	160.000,00	104.689,40	104.689,40	104.689,40	55.310,60	65,43	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.47	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
04.122.1100	33.90.92	0100	19.000,00	0,00	19.000,00	8.325,69	8.325,69	8.325,69	10.674,31	43,81	100,00	100,00

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.042.518,00	0	1.042.518,00	266.206,17	241.346,16	239.532,40	776.311,83	25,53	90,66	99,24

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.14	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	43.103,00	13,79	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.15	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
04.122.1100	33.90.30	0240	80.000,00	0,00	80.000,00	22.732,89	15.364,32	15.364,32	57.267,11	28,41	67,58	100,00
04.122.1100	33.90.33	0240	150.000,00	0,00	150.000,00	15.411,56	15.411,56	15.411,56	134.588,44	10,27	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.36	0240	200.000,00	0,00	200.000,00	157.841,08	144.506,64	144.506,64	42.158,92	78,92	91,55	100,00
04.122.1100	33.90.39	0240	362.518,00	0,00	362.518,00	39.756,34	35.599,34	33.785,58	322.761,66	10,96	89,54	94,90
04.122.1100	33.90.41	0240	0,00	19.600,00	19.600,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	20,00	99,89	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.47	0240	0,00	8.400,00	8.400,00	3.987,30	3.987,30	3.987,30	4.412,70	47,46	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.92	0240	180.000,00	-28.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

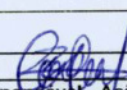
Análise:

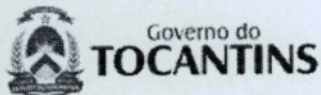
A Ação foi executada com êxito, tendo em vista que os recursos empregados estão garantindo a manutenção dos serviços administrativos gerais, sendo utilizados para as condições de contratos estabelecidos pela ATR, tais como: Aluguel da estrutura física (sede), locação de veículos, segurança monitorada, energia elétrica, água, telefonia, manutenção de ar condicionado, serviços de postagens (correios) e demais despesas de consumo, conforme demanda da Agência.

Apesar dos processos serem encaminhados para o pagamento em tempo hábil, dada às dificuldades financeiras da Agência, ainda restam algumas despesas de exercícios anteriores. As despesas realizadas são referentes a exercícios anteriores foram oriundas do pagamento dos déficits de 2016: vale transporte, energia elétrica, telefonia fixa, locação de imóvel, locação de veículos, combustível, locação de máquinas copiadoras, serviços de link de internet, segurança eletrônica, auxílio natalidade, serviços de postagens, aquisição de vale transporte, abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto.

Não houve pagamento de diárias referente ao exercício anterior. As diárias pagas este ano foram para o Presidente e os servidores do administrativo para o levantamento de patrimônio realizado anualmente pela Agência.

Assinatura


 Responsável - Ação
Oziel Evangelista Borge
 Gerente de Apoio Administrativo
 Matrícula: 939393-2



ATR

Fls. 40

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Unidade Gestora:

38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

6017 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
500,00	0	500,00	500,00	63,47	63,47	0,00	100,00	12,69	100,00

Recursos de Convenios Federais					0225				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
500,00	0	500,00	500,00	63,47	63,47	0,00	100	12,69	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
28.845.1100	33.90.47	0225	500,00	0,00	500,00	500,00	63,47	63,47	0,00	100,00	12,69	100,00	

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

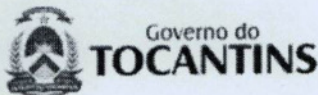
Análise:

A Ação foi executada com êxito, tendo em vista que os recursos empregados estão garantindo a contribuição para o Programa de Formação do patrimônio do servidor público - PASEP.

Assinatura


 Responsável - Ação

Oziel Evangelista Borges
Gerente de Apoio Administrativo
Matrícula: 939393-2



Governo do
TOCANTINS

ATR

Fis. 41

Visto

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Unidade Gestora:

38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
-------	---

Programa:

1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
------	--

Ação:

4221	Manutenção de Recursos Humanos
------	--------------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
5.058.911,00	0	5.058.911,00	4.606.835,12	4.456.630,67	4.053.809,59	452.075,88	91,06	96,73	90,96

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
5.058.911,00	0	5.058.911,00	4.606.835,12	4.456.630,67	4.053.809,59	452.075,88	91,06	96,73	90,96

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	31.90.04	0100	25.000,00	92.280,00	117.280,00	95.095,27	95.095,27	95.095,27	22.184,73	81,08	100,00	100,00
04.122.1100	31.90.05	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
04.122.1100	31.90.11	0100	3.383.000,00	439.265,00	3.822.265,00	3.432.484,74	3.432.484,74	3.207.444,41	389.780,26	89,80	100,00	93,44
04.122.1100	31.90.13	0100	929.911,00	-667.427,00	262.484,00	223.475,84	223.475,84	223.475,84	39.008,16	85,13	100,00	100,00
04.122.1100	31.90.92	0100	700.000,00	-238.350,00	461.650,00	461.549,36	403.217,13	397.374,67	100,64	99,97	87,36	98,55
04.122.1100	31.90.94	0100	20.000,00	1.670,00	21.670,00	21.669,05	21.669,05	21.669,05	0,95	99,99	100,00	100,00
04.122.1100	31.91.13	0100	0,00	236.614,00	236.614,00	236.613,22	208.352,39	36.414,10	0,78	99,99	88,05	17,47
04.122.1100	31.91.92	0100	0,00	135.948,00	135.948,00	135.947,64	72.336,25	72.336,25	0,36	99,99	53,20	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A Ação foi executada com sucesso, tendo em vista que os recursos empregados garantiram o pagamento das despesas com quadro de pessoal. A ATR dispõe em seu quadro pessoal de 54 servidores efetivos, 9 contratados e 22 comissionados, totalizando 85 servidores.

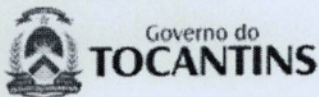
As despesas pagas neste terceiro quadrimestre foram com salário e férias dos servidores, bem como consignação da folha e obrigações patronais.

As despesas pagas na rubrica de exercício anterior referem-se a salário-família, INSS e abono de permanência.

Assinatura

Responsável Ação

Oziel Evangelista Borges
Gerente de Apoio Administrativo
Matrícula: 930393-2



Governo do
TOCANTINS

ATR

Fis. 42

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Unidade Gestora:

38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4266 Manutenção dos Serviços de Informática

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
130.353,00	0	130.353,00	73.360,88	66.360,88	66.360,88	56.992,12	56,27	90,45	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
40.353,00	0	40.353,00	26.478,27	26.478,27	26.478,27	13.874,73	65,61	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1100	33.90.30	0100	3.000,00	-2.693,00	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00		
04.126.1100	33.90.39	0100	27.853,00	11.000,00	38.853,00	26.478,27	26.478,27	26.478,27	12.374,73	68,14	100,00	100,00
04.126.1100	33.90.92	0100	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1100	33.90.93	0100	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
90.000,00	0	90.000,00	46.882,61	39.882,61	39.882,61	43.117,39	52,09	85,06	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1100	33.90.30	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	250,00	250,00	250,00	19.750,00	1,25	100,00	100,00
04.126.1100	33.90.39	0240	70.000,00	0,00	70.000,00	46.632,61	39.632,61	39.632,61	23.367,39	66,61	84,98	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

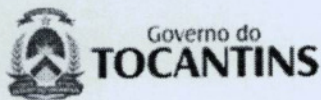
Análise:

A Ação foi executada com êxito, tendo em vista que os recursos empregados estão sendo utilizados para cumprir as condições de contratos estabelecidos pela ATR, tais como: serviços de copiadoras, link de internet e manutenção dos serviços de informática, conforme a demanda da Agência.

Assinatura


Responsável - Ação

Oziel Evangelista Borges
Gerente de Apoio Administrativo
Matrícula: 930303..?



Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Unidade Gestora:

38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4267 Manutenção dos Serviços de Transporte

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
571.000,00	0	571.000,00	246.631,69	218.177,50	218.177,50	324.368,31	43,19	88,46	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
56.000,00	0	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.30	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
04.122.1100	33.90.39	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
04.122.1100	33.90.92	0100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
515.000,00	0	515.000,00	246.631,69	218.177,50	218.177,50	268.368,31	47,88	88,46	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.30	0240	160.000,00	0,00	160.000,00	40.809,65	33.168,46	33.168,46	119.190,35	25,50	81,27	100,00
04.122.1100	33.90.39	0240	250.000,00	0,00	250.000,00	205.822,04	185.009,04	185.009,04	44.177,96	82,32	89,88	100,00
04.122.1100	33.90.92	0240	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A Ação foi executada com êxito, tendo em vista que os recursos empregados garantiram a manutenção dos serviços de transporte, conforme a demanda da Agência.

Atualmente a ATR dispõe de 6 veículos próprios, em péssimo estado de conservação e uso, que atendem os postos de fiscalização, e 4 veículos locados para atender as demandas da sede. A manutenção dos veículos locados é de responsabilidade da locadora, a ATR cuida da lavagem e abastecimento. Nos veículos próprios são realizadas manutenções preventivas e corretivas de acordo com as necessidades.

Assinatura


 Responsável - Ação
Oziel Evangelista Borges
 Gerente de Apoio Administrativo
 Matrícula: 030293-2

5.7 Resultados do Acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos

A Agência não realizou nenhum acompanhamento de projetos que envolvessem repasses financeiros de qualquer natureza no exercício de 2017.

5.8 Transferência de Recursos

Os convênios vigentes seguiram às normas pertinentes, tanto estaduais, quanto federais, em referência a Lei Federal nº 8.666/93, ao Decreto Federal nº 6.170/07, a Portaria Interministerial nº 507/11 MP/MF/CGU, a IN STN nº 01/97, a IN TCE nº 04/04 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual.

Quanto à aplicação dos recursos e à prestação de contas tem-se o seguinte:

- a) Não foram firmados convênios, no exercício de 2017;
- b) O convênio existente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (002/2010), recurso federal, foi devidamente aplicado, embora o valor gasto realizado tenha sido de R\$ 63,47 (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao recolhimento do PASEP de rendimentos de aplicação em instituição financeira. No final de 2017, o saldo disponível em conta, conforme demonstra Anexo 11 (SIAFEM, 12/2017) é de R\$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).
- c) O convênio, que teve sua vigência encerrada em 10/03/2015 encontra-se em fase de renegociação. A ANTT entrou em contato em janeiro de 2018 para informar a agência que o minuta de contrato para renovação do convênio está sendo elaborada e em breve será encaminhada a ATR para apreciação;
- d) Em 2017, não tivemos convênio que sofreu Tomada de Contas Especial.



5.9 Principais entregas de 2017



Agência de Regulação assina Termo de Ajustamento de Conduta na Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE) de Porto Nacional visando reverter a condição de extravasamentos na rede coletora de esgotos de Porto Nacional.

O município de Porto Nacional sofre com o transbordamento de esgoto em várias localidades quando chove (Fev/17).



Agência de Regulação lança campanha “Passagem Gratuita para o Idoso” que objetiva esclarecer os idosos e a comunidade de todos os municípios tocantinenses a Lei Estadual nº 2001/2008 e a Resolução/ATR nº 005/2016 que garantem ao idoso de baixa renda, com idade igual ou maior que 60 anos, o acesso ao transporte rodoviário entre os municípios, de forma gratuita ou com desconto de 50% no valor da passagem. (Fev/17).

Mri

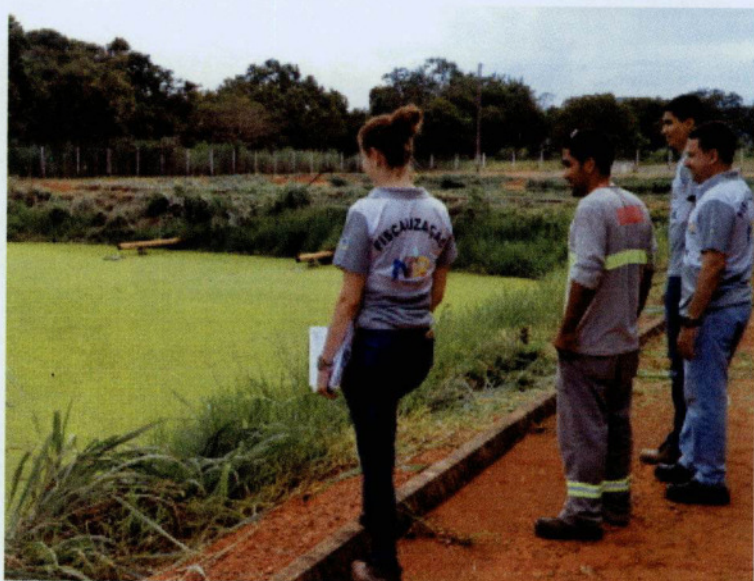
5.9 Principais entregas de 2017

Operação Carnaval da Agência de Regulação **combate irregularidades no transporte intermunicipal**, tendo como foco coibir ao transporte clandestino de passageiros, além de fiscalizar a prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de forma geral (Fev/17).



Agência de Regulação realiza **2ª oficina do projeto Interágua**, cujo tema foi Avaliação Tarifária e as Estruturas, com o economista e consultor Hércio Takeda da PEZCO, empresa de consultoria econômica, responsável técnica do consórcio que atende o Ministério das Cidades. (Mar/17).

Agência realiza **ações de fiscalização de Água e Esgotamento Sanitário nas 46 cidades** sob a concessão da BRK ambiental, com vistas a verificar se a água distribuída à população está dentro dos parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Mar/17).



M

5.9 Principais entregas de 2017

A Agência Tocantinense de Regulação (ATR) determinou à BRK Ambiental, prazos e procedimentos, por meio da Resolução n° 004 publicada no dia 27 de março de 2017, para a definição de metodologia de revisão e reajuste tarifário referente à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado do Tocantins.

É a partir da abertura do novo ciclo são revistos todos os fatores que impactam no cálculo da tarifa dos serviços prestados (Abr/17).



Agência sediou a segunda reunião do Programa INTERÁGUAS, que contou com a participação de outras agências reguladoras do país. A programação do evento incluiu estudos relativos à avaliação econômico-financeira, tarifas e estrutura tarifária com ênfase na sustentabilidade do prestador dos serviços (Mai/17).

A ATR é uma das cinco agências e consórcios integrantes do projeto, que é do Ministério das Cidades, financiado pelo Banco Mundial e realizado pelo Consórcio Regulasan.

5.9 Principais entregas de 2017



Equipe técnica da recém-criada Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP) foi recebida pelo presidente da Agência Tocantinense de Regulação (ATR), Jota Patrocínio.

O objetivo do encontro foi apresentar o corpo técnico da ATR, bem como suas atribuições no sentido de esclarecer as dúvidas e montar uma agenda de transição com as atribuições de ambas as agências (Mai/2017).

Agência de Regulação realizou a Operação Transporte Seguro, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militares, o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Guarda Metropolitana.



A operação foi desenvolvida nos municípios de Palmas, Lajeado, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, com autuações e notificações aos prestadores de serviços que estavam em situações irregulares (Mai/2017).

O presidente da ATR e o prefeito do município de Peixe, José Augusto Bezerra Lopes, **assinaram o Termo de Compromisso para administrar o Terminal Rodoviário de Peixe** por um período de 4 anos, podendo ser prorrogado por igual período (Mai/2017).



M

5.9 Principais entregas de 2017

O presidente da ATR e o prefeito Ivânio Machado Rocha, **assinaram o Termo de Compromisso que concede ao município de Crixás a administração do Terminal Rodoviário** da cidade por um período de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período (Jun/17).



Após reunião, com a presença do vice-presidente da Agência, **o presidente da ATR e o prefeito do município de Fátima, Washington Luiz assinaram o Termo de Compromisso para administrar o Terminal Rodoviário** da cidade por um período de quatro anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período (Ago/17).

ATR participa de audiência pública sobre a regulação da tarifa de água e esgotamento sanitário, realizada pela Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público na Assembleia Legislativa (Set/17).



Mr.

5.9 Principais entregas de 2017

Importante mencionar que a Agência se fez presente no “X Congresso Brasileiro de Regulação – 4ª EXPO/ABAR – X Foro Iberoamericano de Regulacion” realizado em Florianópolis – SC, com a participação de servidores da ATR. O Congresso Brasileiro de Regulação é considerado o evento mais importante de regulação do país (Set/2017).



A X edição do congresso promoveu ainda uma reflexão a respeito da regulação e o desenvolvimento econômico e social e destacou em sua programação a importância da atividade para o desenvolvimento sustentável do país. Outro ponto bastante positivo é a integração com os técnicos das outras agências reguladoras do Brasil, o que permite a troca de conhecimentos e expertise a respeito de regulação do transporte e Saneamento (Set/2017).

Mr.

5.9 Principais entregas de 2017



ATR implantou um posto de **fiscalização** ao transporte clandestino de passageiros no terminal rodoviário de Araguatins, abrangendo 14 municípios da região do Bico do Papagaio, num total de 52 linhas de transporte alternativo e 54 veículos (Out/17).



A Agência de Regulação e PROCON se reúnem para discutir sobre cobranças de tarifas de água e esgoto após um grande número de reclamações de usuários do sistema de abastecimento de água e esgoto, em relação aos valores aplicados pela BRK Ambiental.

Na ocasião ressaltou-se a função da ATR, enquanto órgão regulador e fiscalizador, é manter o equilíbrio econômico financeiro para que a prestação de serviços seja adequada e satisfatória e que o usuário pague uma tarifa de água e esgoto justa. Nesse sentido, apesar da limitação de quadro de pessoal e de recursos da Agência, a gestão têm se empenhado para melhoria do processo de regulação e conseqüente cálculo do valor da tarifa. (Nov/17).

M.

5.9 Principais entregas de 2017



A Agência de Regulação realizou o **1º Fórum Regional de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário** nos municípios de Gurupi, Palmas e Araguaína, nos dias 4, 6 e 8 de dezembro, respectivamente. O fórum teve como objetivo aproximar os municípios regulados das atividades executadas pela ATR. A aproximação é necessária uma vez que há delegação das atividades de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à ATR por meio de convênio firmado com os municípios.

O evento foi bastante elogiado pelos participantes e considerado um passo importante para a regulação e fiscalização de saneamento no Estado, pois a equipe técnica pôde elucidar questões desconhecidas pelos gestores municipais (Dez/17).

M.

5.9 Principais entregas de 2017

Além dos Termos de compromisso assinados com os municípios de Peixe, Crixás e Fátima, conforme mencionado, Agência de Regulação renovou o Termo do Terminal Rodoviário de Palmas, atualmente gerenciado pela loja Maçônica Luz Pioneira de Palmas e ainda assinou com os prefeitos o Termo concedendo a administração do Terminal Rodoviário dos municípios de São Valério e Colinas, bem como, com a Associação dos Comerciantes do município de Dianópolis para o gerenciamento do antigo terminal da cidade.

Desde de o início desta gestão (2015), Agência compreende a importância das ações de infraestrutura, mobilidade e transporte para o cidadão e têm se empenhado no sentido de desenvolver as condições necessárias para a Implantação do Plano Diretor de Transporte de Passageiros (PDTP). Todavia, o andamento do projeto supracitado está no momento em discussão na Ação Civil Pública n°. 0032972-69.2014.827.2729, conforme foi informado no item 5.6 deste relatório.

Por se tratar de meta estruturante prevista no PPA (2016-12019), é importante ressaltar que a impossibilidade de seu cumprimento neste exercício, ocorreu também devido a insuficiência orçamentária. Para atingimento da meta, ou seja, para que a elaboração do PDTP ocorra, é preciso contratar consultoria especializada cujo valor aproximado é de R\$ (quatro milhões de reais) e a ATR não dispõe de orçamento e de financeiro para iniciar a abertura do processo de contratação de empresa.

Ressalta-se que não há previsão de entrega para exercício subsequente uma vez que após solicitação de aumento de teto orçamentário à Secretaria de Planejamento (SEPLAN), conforme Ofício n°. 294/2017/PRES/ATR (SGD 2017/38999/006661) à mesma não se pronunciou, permanecendo o orçamento para o exercício de 2018 insuficiente para contratação da empresa.

Mr.

6.0 Considerações Finais

Conforme pode ser visto nos demonstrativos contábeis Anexo 1 e Anexo 10 (SIAFEM), a ATR possui despesa maior que a receita. Atrelado a esse fator, a agência sofre com a precariedade do repasse do que foi arrecadado. Ocorre que a receita de arrecadação da ATR proveniente das taxas, multas e emolumentos advindos das atividades de fiscalização dos serviços regulados pela agência são repassados diretamente para a conta única do estado, gerenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Neste exercício de 2017, o valor total arrecado no ano foi de **R\$ 2.877.821,14** (dois milhões oitocentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e um reais e quatorze centavos), sendo repassado pela SEFAZ o montante de **R\$ 152.281,96** (cento e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) **na fonte 100**, e **R\$ 815.341,97** (oitocentos e quinze mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) **na fonte 240**, totalizando **R\$ 967.623,93** (novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) **o que corresponde a apenas 33,62%** (trinta e três inteiros e sessenta e dois décimos percentuais) do valor total arrecadado pela Agência.

Visando fortalecer a autonomia orçamentária e financeira da Agência e por conseguinte possibilitar um planejamento exequível e o mais realista possível, a ATR instaurou o processo nº. 2016/38990/001023, com o objetivo de averiguar a discrepância entre os valores arrecadados e os valores repassados pela SEFAZ.

Após análise e parecer da ASJUR, os autos foram encaminhados para manifestação jurídica da Procuradoria Geral do Estado –PGE quanto a obrigatoriedade de repasse dos valores arrecadados por parte da SEFAZ. A procuradoria apontou como opção para a solução deste impasse, a criação de um fundo através de projeto de lei de iniciativa da Agência, cabendo interesse e conveniência ao chefe do poder executivo Exmo. Governador acolher ou não o pleito. Portanto, a Agência está trabalhando no projeto de Lei que será encaminhado para assembleia.


M.

6.0 Considerações Finais

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), intensificou no ano de 2017 seus serviços, atividades e ações, visando assegurar a população Tocantinense qualidade e eficiência sobre os serviços públicos, adequando-os as leis que o normatizam, bem como as atividades regulatórias com as políticas públicas e os programas governamentais, através da prestação de serviços com as concessionárias e os permissionados, fazendo cumprir a legislação dos serviços específicos e buscando atingir suas metas.

ATR buscou atuar dentro das suas limitações, com eficiência, eficácia e efetividade em benefício da sociedade, com uma gestão voltada para resultados, considerando os procedimentos adequados para o alcance do seu objetivo finalístico que é o de regulação, controle e fiscalização do transporte rodoviário de passageiros, transporte aquaviário e saneamento básico.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR, em Palmas/TO, aos dias 06 de Fevereiro de 2018.


CARLOS JÚNIOR SPEGIORIN SILVEIRA
Presidente da ATR

