

PROCESSO



GOVERNO DO
TOCANTINS

**AGÊNCIA TOCANTINENSE DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Processo: 2017/38990/000001

Data do Processo : 02/01/2017

Interessado: AGENCIA TOCANTINENSE DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATR

Assunto: "PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ATR-EXERCÍCIO 2016".



VOL I



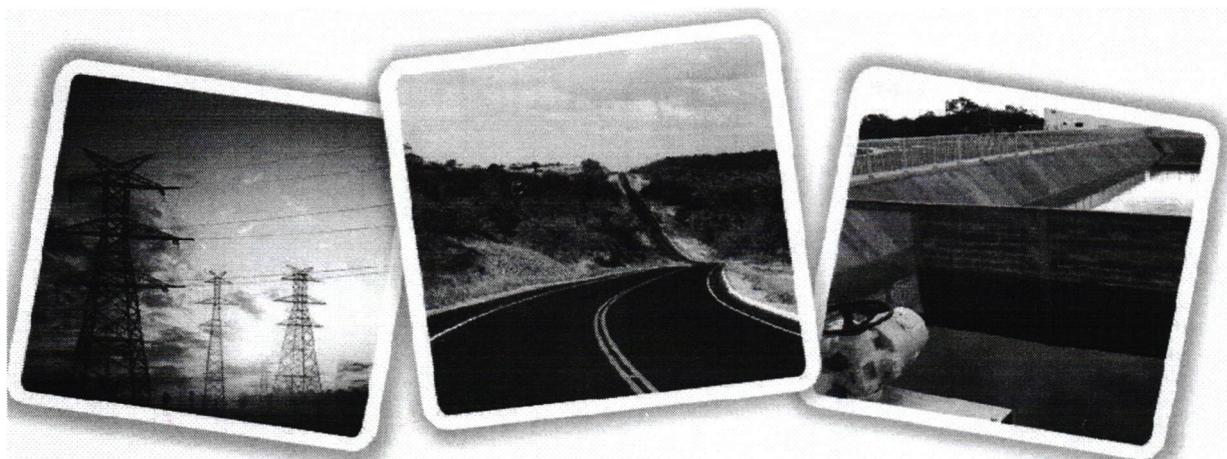
Agência Tocantinense de Regulação
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos



GOVERNO DO
TOCANTINS
MAIS PERTO DE VOCÊ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Relatório de Gestão



PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2016



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016**5. RELATÓRIO DE GESTÃO****5.1 Apresentação**

O presente Relatório visa apresentar a sociedade o resultado do desempenho da ATR em cumprimento a sua missão de promover por meio da regulação, controle e fiscalização a melhoria da qualidade dos serviços públicos em benefício da sociedade Tocantinense.

Atualmente as áreas de Atuação da ATR são as de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, Transporte Aquaviário, Saneamento Básico e Terminais Rodoviários de Passageiros, com a competência de Regular, Controlar e Fiscalizar a prestação dos serviços públicos, no âmbito dos 139 municípios do Estado, garantindo o equilíbrio econômico financeiro dos contratos e o justo interesse entre o poder concedente e os concessionários ou delegatários dos serviços públicos aos usuários.

As Atividades da Agência foram desenvolvidas por meio de ações estruturadas no “Programa de Gestão e Manutenção da ATR” que apresenta os resultados da administração envolvendo o Planejamento, Orçamento, Finanças, Convênios e Pessoas, e ainda 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.

5.2 Base Legal

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ATR, autarquia sob o regime especial dotada de autonomia administrativa patrimonial e financeira, com personalidade jurídica de direito público, revestida de poder de polícia, 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)**, regida pelo seu Regulamento, **Decreto Estadual nº 3.133 de 10 de setembro de 2007**, e



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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 do órgão

A ATR tem como 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”.

Esta Agência tem como objetivo regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos do Estado do Tocantins nos setores de saneamento, compreendendo o abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem e a disposição de resíduos sólidos, bem como, o transporte Intermunicipal de Passageiros.

A 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), abrange também, a regulação e fiscalização do funcionamento de terminais aeroportuários, hidrovias, rodoviários, inspeção de segurança de veículos, mineração, comunicação, petróleo e seus derivados álcool e combustível, visando assegurar a prestação de serviço adequado aos que satisfizerem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade, como também, garantir a continuidade, eficiência, segurança, cortesia e modicidade na prestação desses serviços, assim como a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos, além de zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos prestados no Estado do Tocantins.

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-



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

2019, em concordância com a **Lei nº 3.048, de 21/12/15**, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2016, (LDO) e a **Lei nº 3.052 de 21/12/15**, que dispõe sobre o Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2016 (LOA).

Os recursos foram aplicados em conformidade com a **Lei 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.

Os processos de aquisição de bens e serviços foram elaborados conforme determina a **Lei nº 8.666/93 e suas alterações**, demonstrando a correta aplicação dos recursos para a realização das despesas com os programas desenvolvidos por esta Agência.

No exercício de 2016, o orçamento inicial para a ATR foi de **R\$ 6.803.649,00 (seis milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais)**, ocorreu Suplementação no orçamento, no valor de **R\$ 676.483,00 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais)** o que corresponde a 9,94% (nove inteiros e noventa e quatro décimos por cento), e transposição no orçamento no valor de **R\$ 172.311,00 (cento e setenta e dois mil e trezentos e onze reais)** o que corresponde a 2,53% (dois inteiros e cinquenta e três décimos por cento) ao orçamento inicial.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	6.803.649,00	100%
(-) Reduções	0,00	0,00%
Suplementações	676.483,00	9,94%
Transposição	172.311,00	2,53%
Total	7.480.132,00	

Fonte: anexo 11/opção 2 - SIAFEM 12/2016



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

5.5 Execução Orçamentária por Categoria Econômica

Do valor orçamentário autorizado de **R\$ 7.480.132,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e dois reais)**, 98% (noventa e oito inteiros por cento) representam às despesas correntes no valor de **R\$ 7.330.632,00 (sete milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais)**, mais 2% (dois inteiro por cento) destinados às despesas de capital igual a **R\$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais)**.

Os recursos executados no total de **R\$ 6.920.466,66 (seis milhões novecentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)**, o valor de **R\$ 6.892.106,66 (seis milhões oitocentos e noventa e dois mil cento e seis reais e sessenta e seis centavos)** representam 99,59% (noventa e nove inteiros e cinquenta e nove décimos por cento) do valor autorizado, equivalem às despesas correntes e o valor de **R\$ 28.360,00 (vinte e oito mil trezentos e sessenta reais)**, correspondem a 0,41% (quarenta e um décimo por cento) às despesas de capital, conforme demonstrado na tabela seguinte:

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	SALDO	%
Despesas correntes	7.330.632,00	6.892.106,66	438.525,34	94,02%
Despesa de Capital	149.500,00	28.360,00	121.140,00	18,97%
Total	7.480.132,00	6.920.466,66	559.665,34	92,52%

Fonte: anexo 2 - SIAFEM 12/2016

Do total de recursos executados na ATR, no exercício de 2016, 79,95% (setenta e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) representam os recursos ordinários, no total de **R\$ 5.980.132,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e dois reais)**, mais 1,33% (um inteiro e trinta e três décimos por cento) que correspondem aos recursos de convênio com Órgão Federal a Agência Nacional de Transportes Terrestre, convênio nº 002/2010, no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, e ainda, 18,72% (dezoito inteiros e setenta e dois décimos por cento) equivalente aos recursos próprios, que somam **R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Dos recursos ordinários autorizados foram executados 91,78% (noventa e um

FONTE DE RECURSOS		VALOR AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	SALDO	%
100	Recursos Ordinários	5.980.132,00	5.488.566,49	67.926,77	91,78%
225	Rec. de Convênios com órgãos federais	100.000,00	85,97	99.507,85	0,09%
240	Recursos Próprios	1.400.000,00	853.246,62	392.230,72	60,95%
Total		7.480.132,00	6.341.899,08	559.665,34	84,78%

Fonte: anexo 11/ opção 6 - SIAFEM 12/2016

inteiros e setenta e oito décimos por cento); referente aos recursos de convênio com órgãos federais foram realizados 0,09% (zero inteiro e nove décimos por cento), e dos recursos próprios foram aplicados 60,95% (sessenta inteiros e noventa e cinco décimos por cento), conforme demonstrado na tabela seguinte:

5.6 Execução e avaliação dos Programas

As atribuições da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático “DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO”, e a entrega de 06 (seis) iniciativas que resultaram em bens e serviços à sociedade. Para o alcance dos objetivos também foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram significativamente para o cumprimento da sua finalidade.

Para esses programas foram autorizados recursos na ordem de **R\$ 7.480.132,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e dois reais)**, com execução de 84,78% (oitenta e quatro inteiros e setenta e oito décimos por cento), ou seja, **R\$ 6.341.899,08 (seis milhões trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos)**, distribuídos nas ações orçamentárias que serão apresentadas a seguir.



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

Objetivos
Período: Anual de
2016

Órgão:		
38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos.	ATR
Programa:		
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação.	
Objetivo:		
0325	Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.	
Referência:		
Ano	Período	
2.016	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; E ampliando suas parcerias e serviços públicos.		

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Indicadores
Período: Anual de
2016

Órgão:		
38.990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos.	ATR
Programa:		
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Objetivo:

<p>Enunciado Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.</p>	<p>Medida Porcentagem</p>	<p>Sigla %</p>
--	--------------------------------------	---------------------------

Indicador:

<p>Denominação Índice de Satisfação da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços.</p>	<p>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.</p>	<p>Fonte Relatório de resultados da pesquisa realizada</p>	<p>Disponibilização 2017</p>	<p>Fórmula % de satisfação da população tocantinense (pesquisa de satisfação)</p>
---	---	---	---	--

Índices

<p>Atual 0,00</p>	<p>Desejado 60,00</p>
------------------------------	----------------------------------

Apuração

Ano	Período	Apurado	Data	% Atual	% Desejado
2016	3o Quadrimestre	0,00			0,00

Análise:

A medição do indicador é através da realização de uma pesquisa de satisfação, prevista para ser bianual (2017 e 2019), conforme planejamento estratégico.



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual de 2016

Órgão:					
38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos.				ATR
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação.				
Objetivo:					
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.					
Meta:					
Descrição Promover articulações político institucional em prol da autonomia, buscando a independência administrativa e financeira da agência.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
19,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	4,00
Análise:					
A Meta está sendo executada, tendo em vista que realizamos 21% dos procedimentos de atos necessários para autonomia financeira da ATR, sendo:					
<ul style="list-style-type: none"> • Lei de criação da ATR (reestruturação administrativa funcional); • Estabelecer, mediante norma de regulação, fórmula de correção monetária e juros para as multas aplicadas nas infrações em face do Sistema de Transporte Público Rodoviário de Passageiros no Estado do TO; • O estudo de regulação econômica visando a atualização das taxas administrativas/de serviços públicos/emolumentos buscando um valor condizente para, inclusive, custear os serviços prestados pela ATR, melhorando a qualidade da prestação dos serviços públicos; • o estudo de regulação econômica visando o aumento da alíquota da taxa de fiscalização sobre o saneamento de 0,5% para 1,5%, melhorando a qualidade da prestação dos serviços públicos. 					
Órgão:					



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

Programa:

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

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

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
9,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00

Análise:

A Meta está sendo alcançada com sucesso, visto que celebramos o convenio com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário - ANTAQ, e estamos em fase final para a celebração do Convênio com a Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT.

Órgão:

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

Programa:

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

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Meta:



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

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

Análise:
A Meta não está sendo realizada, visto que a mesma está prevista para iniciar em 2017

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

Programa:	
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Meta:	
Descrição Aumentar a frota de veículos de acordo com a demanda.	Região Estadual

Referência					
2016 - 2019 9,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00

Análise:
A Meta não está sendo realizada, visto que a ATR não adquiriu e não realizou locação de veículos em 2016, devido a indisponibilidade financeira.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação.				
Objetivo:					
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.					
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
32,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	2,00
Análise:					
A meta está sendo realizada, tendo em vista que em 2016 foram contratados 2 servidores para integrar o quadro de fiscais de transporte de passageiros dessa Agência.					
Órgão:					
38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos				ATR
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.					
Meta:					
Descrição Capacitar 40% do quadro de Servidores da ATR.					Região Estadual



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
40,00	Porcentagem	%	2016	3o Quadrimestre	35,00

Análise:

A meta está sendo alcançada com sucesso, visto que qualificamos 30% do quadro de pessoal. A ATR tem 83 servidores, o qual 29 foram capacitados.

Órgão:

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

Programa:

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

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Meta:

Descrição Modernizar a infraestrutura física e tecnológica.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
50,00	Porcentagem	%	2016	3o Quadrimestre	41,00

Análise:

A meta está sendo alcançada, visto que a ATR previu o investimento de R\$ 85.000,00 para a modernização da infraestrutura física e tecnológica da agência para 2016, e realizou R\$ 34.760,00 com aquisição de ar condicionados, realizando 41%.

Órgão:

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

Objetivo:



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Meta:

Descrição

Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
100,00	Porcentagem	%	2016	3o Quadrimestre	53,00

Programa:

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Análise:

A Meta está sendo executada com êxito, tendo em vista que estamos realizando as ações/iniciativas conforme previsto no Plano de Comunicação da ATR 2016 – 2019, aprimorando a comunicação interna e fortalecendo a imagem da agência com o público externo. As 15 Ações previstas no Plano equivalem a 100%, 08 foram executadas em 2016, ou seja, realizamos 53%. Ações Executadas:

Ações internas:

- Aniversariantes do mês;
- Divulgação das Ações estratégicas quadrimestrais;
- Divulgação dos dados estatísticos (serviços/ despesas e receitas);
- Divulgação do Planejamento estratégico 2016 - 2019;
- Jornal Mural;

Ações externas:

- Clipagem/Relatórios;
- Publicação e atualização do site da ATR;
- Parcerias com rádio, TV, Jornal, impressos, site etc;





GOVERNO DO
TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

**Ações Temáticas
Período: Anual de 2016**

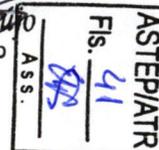
Unidade Gestora:		
38990	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR	
Programa:		
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	
Objetivo:		
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.		
Iniciativa:		
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.		
Ação:		
Código 4049	Título Fiscalização dos Serviços de Transporte	Prioritária Não

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial 200.000,00	Alterações -31.500	Autorizado 168.500,00	Empenhado 20.644,50	Liquidado 20.644,50	Pago 20.644,50	Saldo 147.855,50	% E/A 12,25	% L/E 100,00	% P/L 100,00
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Recursos de Convênios Federais

0225

Orç. Inicial 99.500,00	Alterações 0	Autorizado 99.500,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 99.500,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	44.90.14	0225	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
04.125.1151	44.90.15	0225	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00		

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial 100.500,00	Alterações -31.500	Autorizado 69.000,00	Empenhado 20.644,50	Liquidado 20.644,50	Pago 20.644,50	Saldo final 48.355,50	% E/A 29,91	% L/E 100	% P/L 100
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Carlos Júnior Spegorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Gustavo Barbosa Araújo
Diretor de Fiscalização
Matrícula: 102.900-1

ASTEP/ATR
Fls. 42
Ass.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	80.000,00	-34.630,00	45.370,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	28.537,00	37,10	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.15	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	8.897,50	11,02	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.30	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.39	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.47	0240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
04.125.1151	33.90.92	0240	0,00	2.900,00	2.900,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	191,00	93,41	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.93	0240	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
20	23	27	31	Unidade	un

Referência:

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

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

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	20	100,00	Concluída	Não

Análise:

A ação foi executada com sucesso, levando em conta que realizamos **1.437** fiscalizações de transporte de passageiros, atingindo 100%. sendo;

- Realizamos **1.338 Fiscalizações de Rotina**, nos municípios de Palmas, Porto Nacional, Dianópolis, Gurupi, Paraiso, Guaraí e Araguaína.
- Realizamos **81 fiscalizações de comando**, nas quais foram fiscalizados mais de 1.000 veículos e aplicadas notificações de infração. As ações de comando abrangeram os municípios de Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Sitio Novo Taguatinga, Dianópolis, Almas, Ponta Alta do Bom Jesus Porto Nacional, Aliança, Gurupi, Formoso do Araguaia, Natividade, São Valério e cidades circunvizinhas, no período março e abril, tendo como foco a coibição do transporte clandestino de passageiros.
- Realizamos **18 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 2017. A meta prevista para o ano, era de realizar 20% de 7.140 fiscalizações previstas 2016 a 2019, sendo 1.400 fiscalizações para 2016, o qual realizamos 1.437 até o momento. $(1.437/7.140)*100 = 20\%$.

Unidade Gestora:

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

Programa:

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

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos

Carlos Júnior Speigiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

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

ASTEPATR
Fis. 44
ASS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

regulados.

Iniciativa:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Ação:

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

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
40.000,00	25.000	65.000,00	29.318,25	29.318,25	29.318,25	35.681,75	45,10	100,00	100,00

Recursos Próprios					0240				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
40.000,00	25.000	65.000,00	29.318,25	29.318,25	29.318,25	35.681,75	45,10	100	100

Detalhamento:

Carlos Júnior Spegiarin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.ATR.to.gov.br

Engº Robson Gabriel de Araújo
Gerente de Saneamento
Matrícula 256794-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	30.000,00	25.000,00	55.000,00	29.318,25	29.318,25	29.318,25	25.681,75	53,30	100,00	100,00
04.125.1151	33.90.30	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.39	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
14	28	29	30	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	3	21,42	Concluída	Não

Análise:

A ação foi executada, tendo em vista a ausência de recursos financeiros, que não nos permitiu realizar os serviços de Fiscalização de Saneamento Básico previstos, tais como: Ações de fiscalização no sistema de água e esgotamento sanitário nos municípios, a formulação de contratos e convênios e a contratação de consultoria.

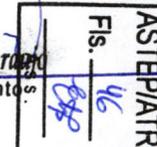
Executamos 19 ações de fiscalização nos sistemas de abastecimento de água, nos municípios de Palmas (13), Natividade (01), Paraíso (02), Porto Nacional (02) e Palmeirópolis (01). As

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Eng.º Robson Gabriel de Araújo
Gerente de Saneamento
Matrícula 256794-2



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

19 ações de fiscalização executadas, foram demanda das denúncias e reclamações dos usuários por meio da Ouvidoria Geral do Estado. Emitimos 63 relatórios em respostas as demandas originadas na Ouvidoria Geral do Estado. No período foi desenvolvido pela Fiscalização de Saneamento Básico os levantamentos patrimoniais sob o solo, que comporão a base de ativos da Concessionária dos serviços de água e esgoto em 47 municípios. A ATR participou de 1 audiência pública no Município de Palmeirópolis para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e 1 no município de Araguaína para apresentação do Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU.

OBS: No campo de Medida era para constar: %, houve um erro na inserção, que iremos corrigir no PPA 2017. A meta prevista para o ano, era de realizar 14% de 575 fiscalizações previstas 2016 a 2019, sendo 80 fiscalizações para 2016, o qual realizamos 19 até o momento. $(19/575) * 100 = 3\%$.

Unidade Gestora:

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

Programa:

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Iniciativa:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Ação:

Carlos Júnior Spegiórin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Engº Robson Gabriel de Araújo
Gerente de Saneamento
Matrícula 256794-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial 27.000,00	Alterações 0	Autorizado 27.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 27.000,00	% E/A 0,00	% L/E	% P/L
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------

Recursos Proprios	0240
-------------------	------

Orç. Inicial 27.000,00	Alterações 0	Autorizado 27.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 27.000,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

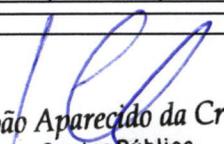
Detalhamento:

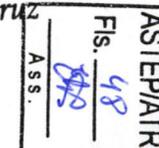
Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.125.1151	33.90.14	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.30	0240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
04.125.1151	33.90.39	0240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		


Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


João Aparecido da Cruz
Gestor Público
Matrícula: 103497-3



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
21	26	26	26	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	28	133,33	Concluída	Não

Análise:

A Ação foi realizada com sucesso, tendo em vista que estamos acima do esperado, onde ultrapassamos a nossa meta anual prevista, que era de realizar 21% de 1.700 cadastros, previstos de 2016 a 2019, sendo 350 para 2016, realizamos 470, executamos 28%. Sendo:

- 151 Cadastros de veículos;
- 305 Cadastros de Motoristas;
- 14 Cadastros Serviços Especiais e atualização das Planilhas de Valores.

Não houve Cadastros Convencional/ alternativos, em função da liminar ACP 0032972-69.2014.827.2729.

Não houve despesas orçamentária na execução da Ação, tendo em vista a indisponibilidade financeira, os cadastros estão sendo realizados dispondo apenas do esforço do recursos Humanos e materiais disponíveis.

Fórmula: $(470/1700) * 100 = 28\%$

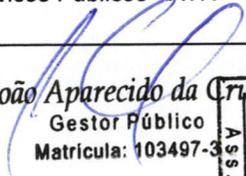
Unidade Gestora:

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


Carlos Junior Spegorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


João Aparecido da Cruz
Gestor Público
Matrícula: 103497-3

ASTEP/ATR
Fis. 49
Ass.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Programa:

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Iniciativa:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Ação:

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

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
40.500,00	0	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00		

Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

João Aparecido da Cruz
Gestor Público
Matricula: 103497-3

ASTEP/ATR
Fis. 50
ASS. *[Signature]*

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Recursos Próprios							0240					
Orç. Inicial 40.500,00	Alterações 0	Autorizado 40.500,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 40.500,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1151	33.20.47	0240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
04.121.1151	33.90.14	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.30	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.121.1151	33.90.39	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 26	2017 20	2018 24	2019 30	Unidade Unidade	Sigla un
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Mr.
Carlos Júnior Spegorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

João Aparecido da Cruz
Gestor Público
Matricula: 103497-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	10	38,46	Concluída	Não

Análise:

A ação foi executada, visto que realizamos 38% da meta prevista para a ano. No entanto, não atingimos a meta , diante de que, os estudos supracitados abaixo, demandam tempo e dependem de parcerias com outras instituições para sua conclusão, o que gera atraso nos resultados.

- Elaboração e consolidação de minutas de resoluções do Transporte Rodoviário de Passageiros;
- Elaboração e consolidação de minutas de resoluções do Transporte Hidroviário;
- Modelagem Tarifária;
- Reestruturação do Conselho Estadual de Regulação,
- Controle e Fiscalização de serviços públicos;
- Reformulação do Regimento Interno da ATR;
- Elaboração e consolidação de minutas de resoluções de Saneamento;
- Minuta do Código de Ética do servidor da ATR;
- Definição de Metodologia de estudos de Modelagem Tarifária;
- Análise Econômica e Financeira das Concessionárias, Permissionárias e Autorizadas de serviços públicos delegados;

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

Unidade Gestora:

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

Programa:

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

João Aparecido da Cruz
Gestor Público
Matricula: 103497-3



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

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

Objetivo:
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Iniciativa:
Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Ação:

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

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
98.500,00	-25.000	73.500,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	68.220,00	7,18	100,00	100,00

Recursos Proprios					0240				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L

Carlos Junior Speigiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Maykon Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

98.500,00	-25.000	73.500,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	68.220,00	7,18	100	100
-----------	---------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	-----	-----

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1151	33.90.14	0240	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
04.128.1151	33.90.33	0240	18.500,00	-10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
04.128.1151	33.90.39	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	44.720,00	10,56	100,00	100,00

Meta Física:

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

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 35	% Execução 120,68	Estágio Concluída	Houve problema? Não
--------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Análise:

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Maykon Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530-

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que realizamos 120% da meta prevista para o ano. Do quadro de 83 servidores da ATR, foram capacitados 29. Nos cursos:

- Brigada de incêndio / Período: 26 a 27/02 / Carga Horária: 16 h;
- Treinamento Avançado em Contabilidade / Período: 07 a 29/03 / Carga Horária: 72 h;
- Workshop de contabilidade pública / Período: 31/03 / Carga Horária: 8 h;
- Treinamento PAE - Processo Administrativo Eletrônico/ Período: 09/05/ Carga Horária: 4h;
- Introdução à Regulação/ Período: 08 a 10/06/ 16;
- Introdução sobre análises de impacto Regulatório/ Período: 15 a 17/06/ 16;
- Metodologias sobre análises de impacto Regulatório/ Período: 29 a 30/06/16;
- Introdução ao Serviço Público/ Período: 06/06/16;
- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/ Período: 14 A 16/06/ Carga Horária: 21h;
- Curso Prático de Elaboração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis / Período: 29 a 31/08/16 Carga Horária: 24h;
- Gestão e Prática em Ouvidoria, Práticas de Atendimento ao Cidadão e Acesso à Informação/ Período: 22 A 26/08/ Carga Horária: 32h;
- Considerações sobre a Lei 1.818/2007/ Período: 15/08 A 16/09/ Carga Horária: 20h.
- Curso: I Fórum Contábil e Tributário Cooperativista do Tocantins/ Período: 23/09/ Carga Horária: 8h
- Curso: Direito Regulatório e Governança Regulatória/ Período: 19 a 21/10/ Carga Horária 24h:

Unidade Gestora:

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

Programa:

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

Objetivo:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos


Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Maykon Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530-1

Ass.
Fls. 55
ASTEPI/ATR

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

regulados.

Iniciativa:

Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Ação:

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

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
30.500,00	-15.000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00		

Recursos Proprios	0240
-------------------	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
30.500,00	-15.000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0	0	0

Detalhamento:

ms
Carlos Júnior Spegorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Thaiana Costa Gonçalves
Assessora de Planejamento
Matrícula: 11489895

Ass.
Fis. 56
ASTEP/ATR
Página 30

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Classificação			Orçamento - 12/2016							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	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	25	38	25	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	3	23,07	Concluída	Não

Análise:

A Ação foi executada, porém, não atingimos a meta prevista, tendo em vista a indisponibilidade financeira da Agencia, o que dificulta a promoção de Fóruns e Seminários, impactando

Carlos Júnior Speigiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Thaianna Costa Gonçalves
Assessora de Planejamento
Matrícula: 11489995



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

diretamente nos resultados. Realizamos 23 % da Meta anual. Sendo:

- Audiência pública no Município de Palmeirópolis para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB;
- Audiência pública no município de Araguaína para apresentação do Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU;
- Audiência Pública para debater sobre a proposta da nova metodologia tarifária para o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Tocantins.

Não houve despesas orçamentária na execução da Ação, tendo em vista a indisponibilidade financeira, as audiências foram realizadas dispendo de parcerias, do esforço do recursos Humanos e materiais disponíveis.

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2016

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:	
1124	Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Ação:	
4221	Manutenção de Recursos Humanos
Orçamento - 12/2016:	


Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Mayken Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Orç. Inicial 5.026.296,00	Alterações 676.483	Autorizado 5.702.779,00	Empenhado 5.692.189,80	Liquidado 5.692.189,80	Pago 5.279.253,79	Saldo 10.589,20	% E/A 99,81	% L/E 100,00	% P/L 92,74
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial 5.026.296,00	Alterações 676.483	Autorizado 5.702.779,00	Empenhado 5.692.189,80	Liquidado 5.692.189,80	Pago 5.279.253,79	Saldo final 10.589,20	% E/A 99,81	% L/E 100	% P/L 92,74
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1124	31.90.04	0100	25.000,00	7.690,00	32.690,00	32.250,86	32.250,86	32.250,86	439,14	98,65	100,00	100,00
04.122.1124	31.90.09	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1124	31.90.11	0100	3.708.296,00	189.094,00	3.897.390,00	3.894.851,80	3.894.851,80	3.685.634,67	2.538,20	99,93	100,00	94,62
04.122.1124	31.90.13	0100	330.000,00	-58.900,00	271.100,00	270.038,20	270.038,20	268.664,08	1.061,80	99,60	100,00	99,49
04.122.1124	31.90.92	0100	80.000,00	633.063,00	713.063,00	708.643,58	708.643,58	681.555,52	4.419,42	99,38	100,00	96,17
04.122.1124	31.90.94	0100	10.000,00	39.778,00	49.778,00	49.204,71	49.204,71	49.204,71	573,29	98,84	100,00	100,00

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Maykon Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

04.122.1124	31.91.13	0100	800.000,00	-230.000,00	570.000,00	569.556,56	569.556,56	394.299,86	443,44	99,92	100,00	69,22
04.122.1124	31.91.92	0100	72.000,00	96.758,00	168.758,00	167.644,09	167.644,09	167.644,09	1.113,91	99,33	100,00	100,00

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio Concluída
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Análise:

A Ação foi executada com sucesso, tendo em vista que os recursos empregados garantiram o pleno funcionamento da agência. A ATR dispõe no seu quadro pessoal de 62 servidores efetivos, 3 contratados e 18 comissionados. As despesas do exercício anterior foram com o salário de dezembro/15 e o 13ª salário dos servidores, consignação da folha e obrigações patronais.

Unidade Gestora:

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

Programa:

1124	Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
------	---

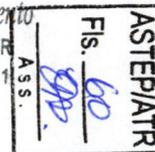
Ação:


Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Maykon Messias do Nascimento
Assistente Administrativo - ATR
Resp. RH - Mat. 11231530-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

4190	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
------	--

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
848.000,00	18.811	866.811,00	775.454,75	725.679,16	724.902,07	91.356,25	89,46	93,58	99,89

Recursos Ordinários - Administração Direta	0100
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
186.000,00	-12.689	173.311,00	143.979,22	137.995,04	137.217,95	29.331,78	83,07	95,84	99,43

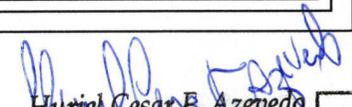
Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1124	33.90.08	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.240,00	44,00	100,00	100,00
04.122.1124	33.90.30	0100	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.499,13	1.499,13	1.499,13	3.500,87	29,98	100,00	100,00
04.122.1124	33.90.36	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1124	33.90.39	0100	150.000,00	311,00	150.311,00	128.395,88	122.411,70	121.634,61	21.915,12	85,42	95,33	99,36


Carlos Júnior Speigiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Haniel Cesar B. Azevedo
Matrícula: 11179694-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

04.122.1124	33.90.47	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
04.122.1124	33.90.92	0100	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	12.324,21	12.324,21	12.324,21	675,79	94,80	100,00	100,00

Recursos Próprios	0240
-------------------	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
662.000,00	31.500	693.500,00	631.475,53	587.684,12	587.684,12	62.024,47	91,05	93,06	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1124	33.90.14	0240	10.000,00	10.500,00	20.500,00	13.786,50	13.786,50	13.786,50	6.713,50	67,25	100,00	100,00
04.122.1124	33.90.15	0240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
04.122.1124	33.90.30	0240	50.000,00	15.000,00	65.000,00	52.513,98	52.513,98	52.513,98	12.486,02	80,79	100,00	100,00
04.122.1124	33.90.33	0240	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.018,81	12.173,16	12.173,16	981,19	92,99	93,50	100,00
04.122.1124	33.90.36	0240	360.000,00	-117.700,00	242.300,00	237.391,82	198.260,82	198.260,82	4.908,18	97,97	83,51	100,00

Caro,

Carlos Júnior Spegorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Huriel Cesar F. Azevedo
Matrícula: 11179694-1

Huriel Cesar F. Azevedo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

04.122.1124	33.90.39	0240	30.000,00	133.700,00	163.700,00	142.391,42	138.576,66	138.576,66	21.308,58	86,98	97,32	100,00
04.122.1124	33.90.47	0240	0,00	6.000,00	6.000,00	3.144,52	3.144,52	3.144,52	2.855,48	52,40	100,00	100,00
04.122.1124	33.90.92	0240	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	140.868,48	140.868,48	140.868,48	9.131,52	93,91	100,00	100,00
04.122.1124	44.90.52	0240	0,00	30.000,00	30.000,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	1.640,00	94,53	100,00	100,00

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio 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 fixa e móvel, manutenção de ar condicionados, serviços de postagens (correios) e demais despesas de consumo, conforme demanda da agência

As Despesas de Exercícios anteriores foram oriundas do pagamento dos déficits de 2015, tais como: do Aluguel e condomínio da sede da ATR; Assinatura do Jornal do Tocantins; Materiais de expediente; diárias servidores; passagens aéreas; Manutenção de ar condicionados; Segurança Monitorada; Energia; Correios; telefonia fixa e móvel.

Unidade Gestora:

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

Programa:



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

1124	Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
------	---

Ação:

4266	Manutenção dos Serviços de Informática
------	--

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
81.353,00	43.000	124.353,00	73.496,28	67.945,28	67.945,28	50.856,72	59,10	92,44	100,00

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
40.353,00	8.000	48.353,00	37.695,28	35.045,28	35.045,28	10.657,72	77,95	92,96	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1124	33.90.30	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	16,66	100,00	100,00

Fernando Cristina Nogueira de Lima
Assessoria Técnica e Planejamento
Matrícula: 11499281-1



Carlos Junior Spegorin Silveira
Presidente - ATR

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

04.126.1124	33.90.39	0100	27.853,00	8.000,00	35.853,00	30.436,68	27.786,68	27.786,68	5.416,32	84,89	91,29	100,00
04.126.1124	33.90.92	0100	9.500,00	0,00	9.500,00	6.758,60	6.758,60	6.758,60	2.741,40	71,14	100,00	100,00

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial 41.000,00	Alterações 35.000	Autorizado 76.000,00	Empenhado 35.801,00	Liquidado 32.900,00	Pago 32.900,00	Saldo final 40.199,00	% E/A 47,10	% L/E 91,89	% P/L 100
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1124	33.30.39	0240	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1124	33.90.30	0240	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	25,00	100,00	100,00
04.126.1124	33.90.39	0240	0,00	54.000,00	54.000,00	35.301,00	32.400,00	32.400,00	18.699,00	65,37	91,78	100,00
04.126.1124	44.90.52	0240	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		

Referência

Fernanda Cristina Albuquerque Lima
Assessora Técnica e Planejamento
Matrícula: 11499281-1



Carlos Júnior Spegiorin Silver
Presidente - ATR

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio Concluída
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Análise:

A Ação foi executada com êxito, tendo em vista que os recursos empregados estão sendo utilizados para 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.

As Despesas de Exercícios anteriores foram oriundas do pagamento dos déficits de 2015, com Link de internet.

Unidade Gestora:

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

Programa:

1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Ação:

4267 Manutenção dos Serviços de Transporte

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
411.000,00	-15.311	395.689,00	323.590,93	214.469,22	214.469,22	72.098,07	81,77	66,27	100,00



Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel.: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Amauri Aparecido de Santana
Matr.: 487299-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100						
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
51.000,00	4.689	55.689,00	38.340,93	37.049,47	37.049,47	17.348,07	68,84	96,63	100			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1124	33.90.30	0100	45.000,00	-1.451,00	43.549,00	26.201,69	24.910,23	24.910,23	17.347,31	60,16	95,07	100,00
04.122.1124	33.90.39	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1124	33.90.92	0100	5.000,00	7.140,00	12.140,00	12.139,24	12.139,24	12.139,24	0,76	99,99	100,00	100,00
Recursos Próprios						0240						
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
360.000,00	-20.000	340.000,00	285.250,00	177.419,75	177.419,75	54.750,00	83,89	62,19	100			
Detalhamento:												

Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Amauri Aparecido de Santana
Matr.: 487299-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1124	33.90.30	0240	50.000,00	41.000,00	91.000,00	47.846,50	37.163,25	37.163,25	43.153,50	52,57	77,67	100,00
04.122.1124	33.90.39	0240	200.000,00	49.000,00	249.000,00	237.403,50	140.256,50	140.256,50	11.596,50	95,34	59,07	100,00
04.122.1124	33.90.92	0240	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio Concluída
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------

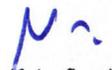
Análise:

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 5 veículos locados para atender as demandas da sede. A manutenção dos veículos locados são de responsabilidade da locadora, a ATR cuida da lavagem e abastecimento. Nos veículos próprios são realizadas manutenções preventivas, corretivas de acordo com as necessidades. As Despesas de Exercícios anteriores foram oriundas do pagamento dos déficits de 2015, tais como: Locação de veículos; Seguro Obrigatório DPVAT; Lavagem de veículos; Combustível.

Unidade Gestora:

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


Carlos Júnior Spejorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Amauri Aparecido de Santana
Matr.: 487299-1

ASTEP/ATR
Ass.
Fis. 68

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

Programa:	
1124	Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos.

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

Orçamento - 12/2016:									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
500,00	0	500,00	492,15	85,97	85,97	7,85	98,43	17,46	100,00

Recursos de Convênios Federais					0225				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
500,00	0	500,00	492,15	85,97	85,97	7,85	98,43	17,46	100

Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L

M
Carlos Junior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, N° 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br

Concomente
Heliete da Paixão Mendes
Assistente Administrativo
ATR - Mat. 508655-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

28.845.1124	33.90.47	0225	0,00	485,00	485,00	485,00	78,82	78,82	0,00	100,00	16,25	100,00
28.845.1124	33.90.92	0225	0,00	15,00	15,00	7,15	7,15	7,15	7,85	47,66	100,00	100,00
28.845.1124	44.90.47	0225	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio 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.


Carlos Júnior Spegiorin Silveira
Presidente - ATR



Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13, Plano Diretor Sul - CEP 77.020-024
Tel: +55 63 3218 2320 - www.atr.to.gov.br


Hellete da Paixão Mendes
Assistente Administrativo
ATR - Mat. 508655-2



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016**5.7 Resultados do Acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos:**

A agência não realizou nenhum acompanhamento de projetos.

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 2016;
- b) O convênio existente (002/2010 – ANTT) recurso federal, foi devidamente aplicado, embora o valor gasto realizado tenha sido de **R\$ 78,82 (setenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**, referente ao recolhimento do PASEP de rendimentos de aplicação em instituição financeira. No final de 2016, o saldo disponível em conta, conforme consta extrato é de **R\$ 122.491,17 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos)**.
- c) O convênio existente está em fase de renegociação para aplicação dos recursos em consonância com o que foi pactuado, tendo sua vigência de 10/03/2010 a 10/03/2015;
- d) Em 2016, não tivemos convênio que sofreu Tomada de Contas Especial.

5.9 Considerações finais

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (ATR), intensificou no ano de 2016 seus serviços, atividades e ações, buscando assegurar a população Tocantinense qualidade e eficiência sobre os serviços públicos, adequando-os as leis que o normatizam as atividades regulatórias com as políticas públicas e os programas governamentais, atuando na regulação e fiscalização dos serviços de Transporte Rodoviário e Saneamento Básico, através da prestação de



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2016

serviços com as concessionárias e os permissionados, fazendo cumprir a legislação dos serviços específicos e buscando atingir suas metas.

ATR atuou com eficiência, eficácia e efetividade em benefício da sociedade, com uma gestão focada em resultados, considerando os procedimentos adequados em permitir que fossem alcançados o seu objetivo finalístico de regulação, controle e fiscalização do transporte rodoviário de passageiros, transporte aquaviário e saneamento básico, que foram pautadas em ferramentas, metodologias e práticas.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR, em Palmas/TO, aos dias 07 de fevereiro de 2017.

**CARLOS JUNIOR SPEGIORIN SILVEIRA**

Presidente

