

**ARCE** AGÊNCIA REGULADORA  
DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS  
DO ESTADO DO CEARÁ

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2017**

*Período de Referência: Abril*



# Demonstrativos Financeiros 2017



# Índice

1.1 Orçamento.....	4
1.2 Receitas.....	5
1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos.....	6
1.3 Despesas.....	7
1.3.1 Consolidado da Execução por Categoria de Despesa.....	7
1.3.2 Detalhamento das despesas .....	8
1.4 Receitas arrecadadas X Despesas executadas.....	9

## 1. Demonstrativo Financeiro 2017

### 1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2017 está estimado em R\$ 25,3 milhões, dos quais foram executados 22%, conforme demonstrado abaixo:

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Abr / 2017

(Valores em milhões)

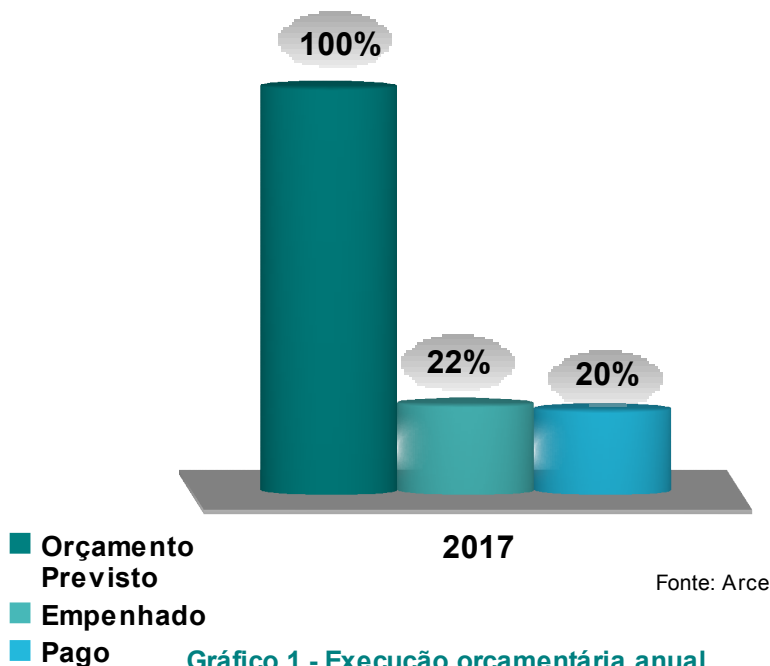
Execução	2017
<b>Orçamento Previsto</b>	25.282
<b>Empenhado</b>	5.466
<b>Pago</b>	5.124

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Abr / 2017



Os valores executados dão suporte à manutenção da infraestrutura da Agência num patamar que permita a realização das atividades, bem como o custeio das ações específicas (fiscalizações, audiências públicas e estudos técnicos programados) e dos investimentos.

## 1.2 Receitas

Os valores previstos para a execução orçamentária têm por base a estimativa de receitas. No caso da Arce, estes recursos possuem as seguintes origens: **arrecadação própria (fonte 70)**; **tesouro estadual (fonte 00)**; e repasse do **Programa para Resultados - PforR**, do Estado do Ceará com o Banco Mundial (**fonte 48**).

A arrecadação própria é composta por:

- ✓arrecadação da taxa de regulação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, conforme lei nº 14.024/2007;

- ✓repasso realizado pela Companhia de Gás do Ceará (Cegás), conforme cláusula contratual prevista no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão do serviço;

- ✓arrecadação da taxa de regulação dos serviços de saneamento básico e esgotamento sanitário, nos termos da lei nº 14.394/2009;

- ✓repasso realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme disposto nos contratos de metas, os quais pactuam as ações relacionadas à regulação do serviço de fornecimento de energia elétrica, descentralizadas pela Aneel.

No tocante à fonte 00, refere-se ao repasse realizado pelo Tesouro Estadual exclusivamente para gastos com pessoal próprio.

Por fim, referente à fonte 48, trata-se do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (*PforR*) do Ceará com o Banco Mundial. Especificamente para a Arce, diz respeito à contratação de consultoria para o desenvolvimento de um modelo de regulação da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

A tabela e o gráfico que seguem demonstram os valores arrecadados pela Arce em abril/2017.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Abr / 2017

(Valores em mil)

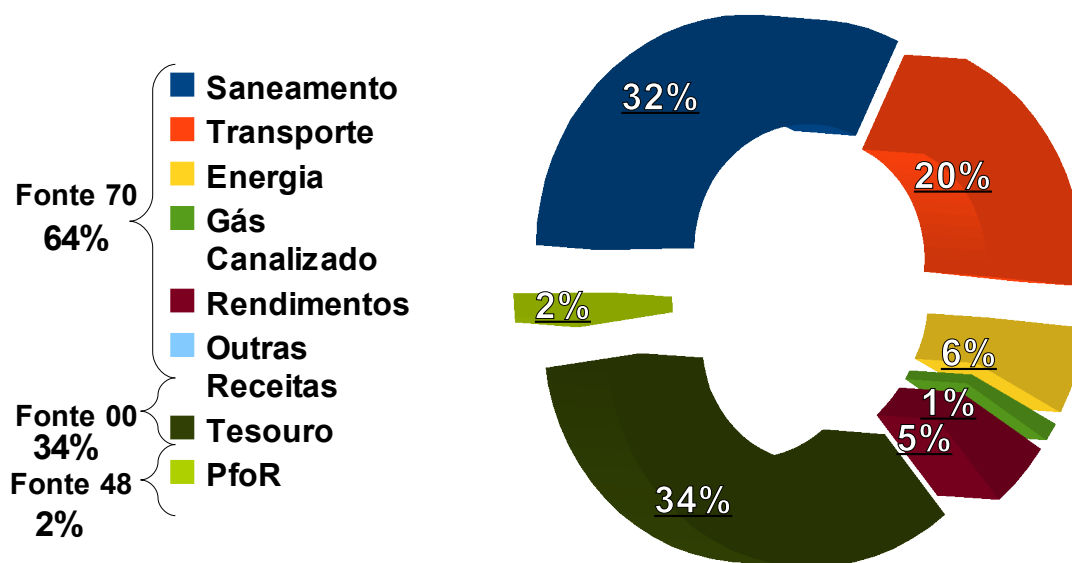
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.307
	Transporte	1.999
	Energia	639
	Gás Canalizado	139
	Rendimentos	493
	Outras Receitas	0
00	Tesouro	3.464
48	PforR	210
<b>Total</b>		<b>10.251</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Abr / 2017



Fonte: Arce

Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

### 1.3 Despesas

As tabelas e os gráficos que seguem demonstram a distribuição agrupada das despesas da Arce, sendo incluso o detalhamento dos programas de manutenção, finalístico e investimentos da Agência. Tendo em vista o período de paralisação dos sistemas financeiros que ocorre todo início de ano para os procedimentos de encerramento do exercício anterior, predomina na execução apontada as despesas com pessoal.

### 1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
<i>Período: Jan a Abr / 2017</i>	
<i>(Valores em mil)</i>	
Programa	2017
Manutenção	5.082
Finalístico	146
Investimentos	238
<b>Total</b>	<b>5.466</b>

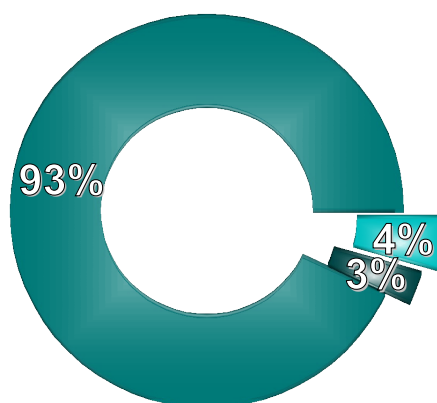
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

*Período: Jan a Abr / 2017*

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

**1.3.2 Detalhamento das despesas**

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>5.081.948</b>	
Pessoal Próprio	3.827.489	70,0%
Pessoal Terceirizado	664.603	12,2%
Manutenção	390.461	7,1%
Tributárias	122.185	2,2%
Estagiários	16.848	0,3%
Diárias	14.963	0,3%
Passagens e Despesas com Locomoção	14.735	0,3%
Tecnologia da Informação	30.664	0,6%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>145.727</b>	
Finalístico	145.727	2,7%
<b>Investimento</b>	<b>238.038</b>	
MAPP	238.038	4,4%
<b>TOTAL</b>	<b>5.465.712</b>	<b>100%</b>

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas



## 1.4 Receita arrecadadas x Despesas executadas

A tabela 5 e o gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até abril do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 53% da arrecadação das receitas. Ressalte-se que, em razão de algumas despesas serem apuradas no mês posterior ao de sua execução, será observada, ao longo do ano, uma lacuna entre receitas e despesas, com tendência de regularização ao encerramento do exercício.

### 1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Abr / 2017

(Valores em milhões)

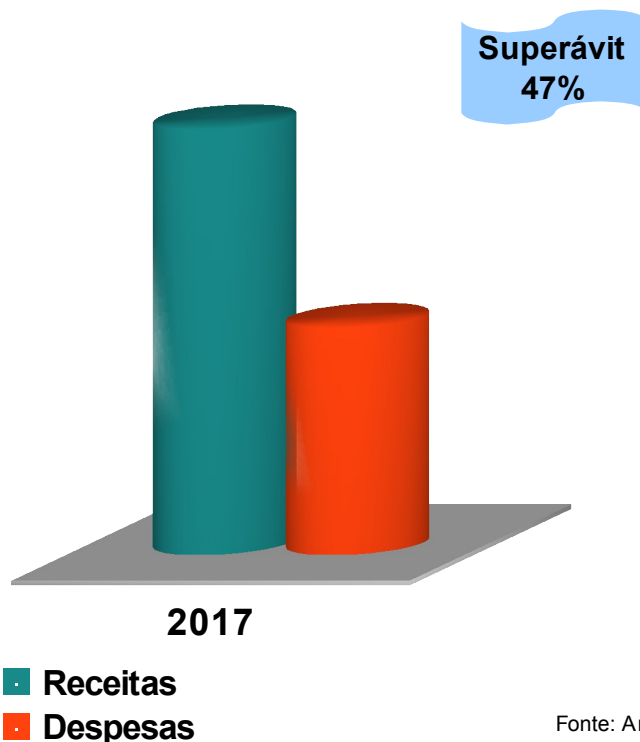
Tipo	2017
<b>Receitas</b>	10.251
<b>Despesas</b>	5.466
<b>Resultado</b>	<b>4.785</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Abr / 2017



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas