



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2017

*Período de Referência: Maio*



# 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 28%, conforme demonstrado abaixo:

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 2017

(Valores em milhões)

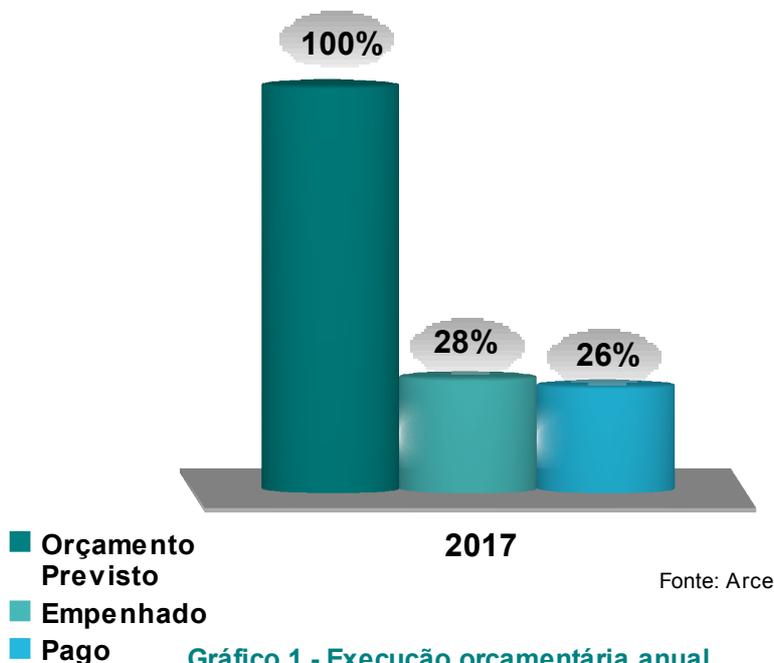
Execução	2017
<b>Orçamento Previsto</b>	25.322
<b>Empenhado</b>	7.029
<b>Pago</b>	6.518

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 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 maio/2017.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

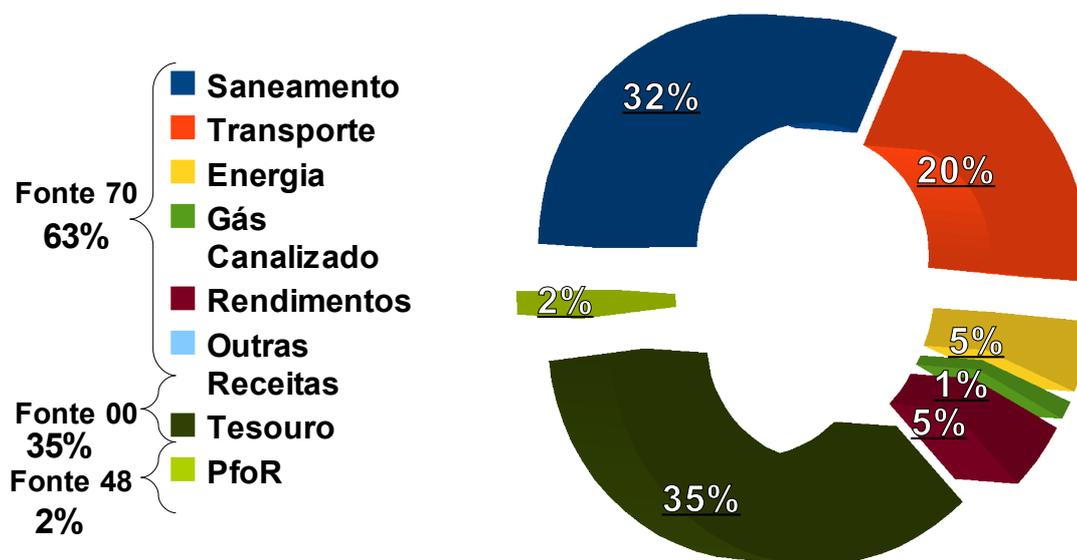
Arrecadação do ano por fonte		
<i>Período: Jan a Maio / 2017</i>		
<i>(Valores em mil)</i>		
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.995
	Transporte	2.490
	Energia	639
	Gás Canalizado	174
	Rendimentos	619
	Outras Receitas	0
00	Tesouro	4.432
48	PforR	210
<b>Total</b>		<b>12.560</b>

Fonte: Arce

**Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte**

### Arrecadação do ano por fonte

*Período: Jan a Maio / 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.

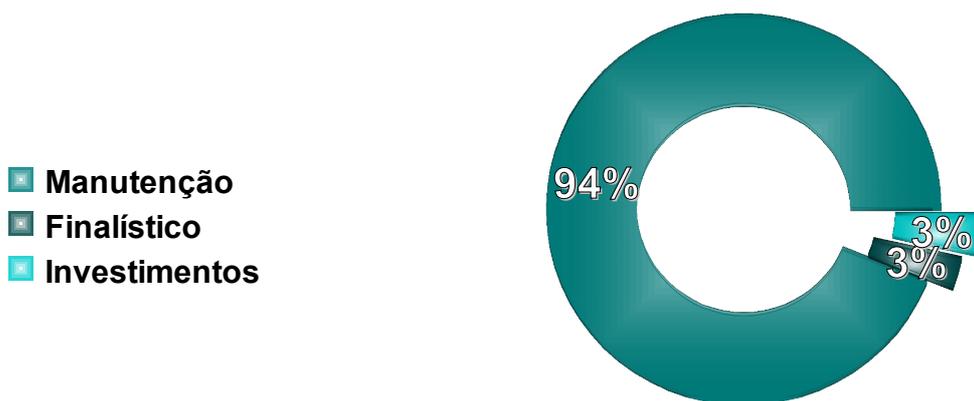
### 1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Maio / 2017	
(Valores em mil)	
Programa	2017
Manutenção	6.605
Finalístico	185
Investimentos	240
<b>Total</b>	<b>7.029</b>

Fonte: Arce

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Maio / 2017



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>6.604.581</b>	
Pessoal Próprio	4.802.666	68,3%
Pessoal Terceirizado	1.053.986	15,0%
Manutenção	487.097	6,9%
Tributárias	157.088	2,2%
Estagiários	19.482	0,3%
Diárias	17.046	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.350	0,2%
Tecnologia da Informação	50.867	0,7%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>184.764</b>	
Finalístico	184.764	2,6%
<b>Investimento</b>	<b>240.036</b>	
MAPP	240.036	3,4%
<b>TOTAL</b>	<b>7.029.381</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 maio do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 56% 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 Maio / 2017

(Valores em milhões)

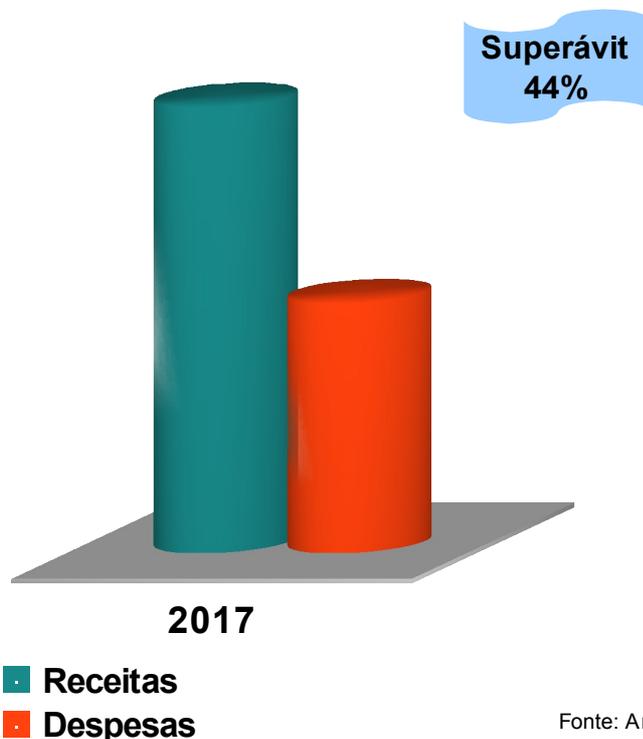
Tipo	2017
<b>Receitas</b>	12.560
<b>Despesas</b>	7.029
<b>Resultado</b>	<b>5.531</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Maio / 2017



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas