

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
Orçamento Previsto	25.322
Empenhado	7.029
Pago	6.518

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 2017

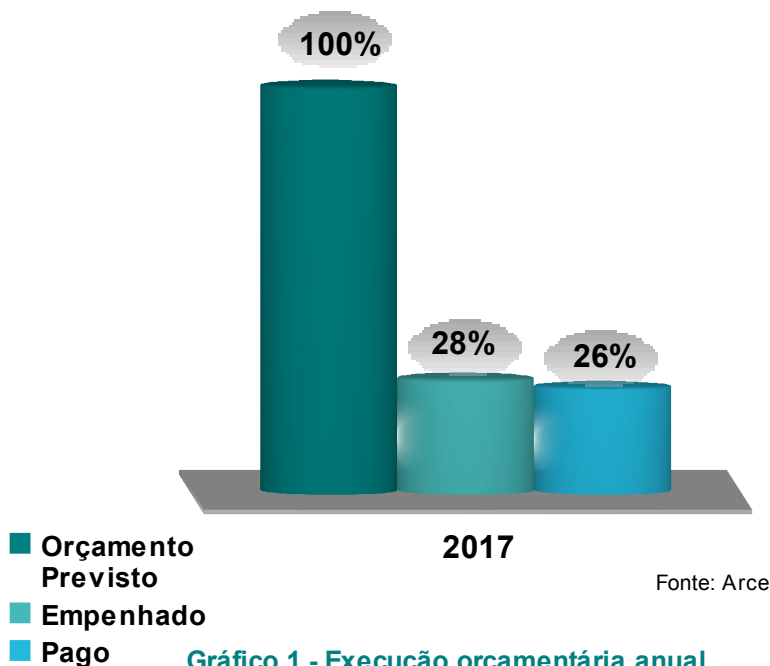


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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

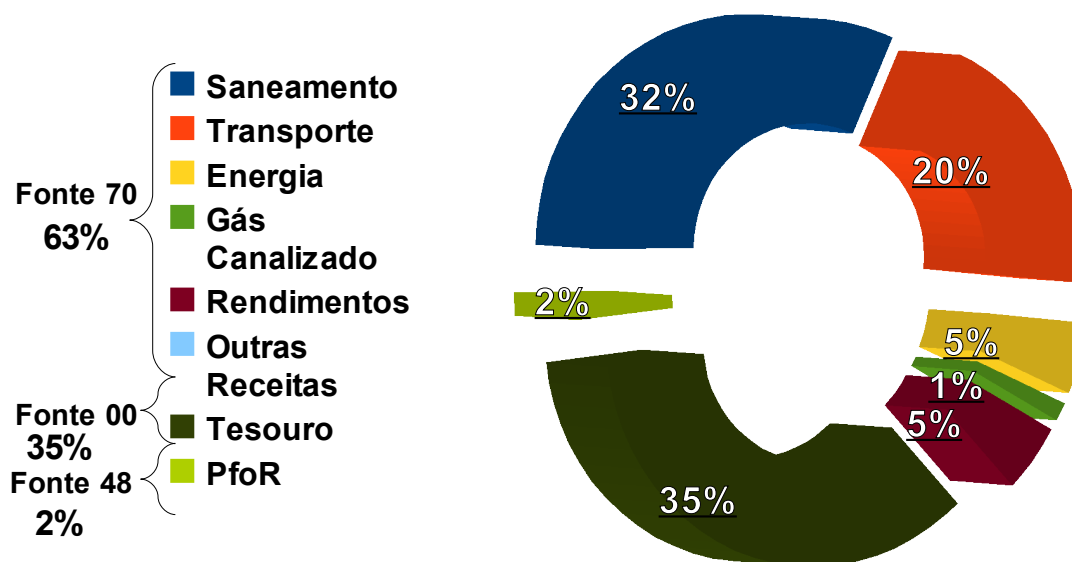
Arrecadação do ano por fonte		
<i>Período: Jan a Maio / 2017</i>		
<i>(Valores em mil)</i>		
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.995
	Transporte	2.490
	Energia	639
	Gás Canalizado	174
	Rendimentos	619
	Outras Receitas	0
00	Tesouro	4.432
48	PforR	210
Total		12.560

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.

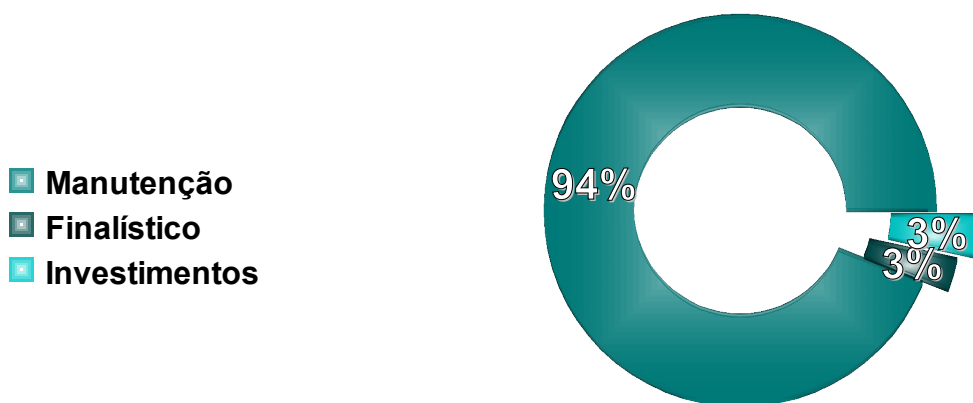
1.3.1 Execução por categoria de despesa

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

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

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	6.604.581	
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%
Despesas Finalísticas	184.764	
Finalístico	184.764	2,6%
Investimento	240.036	
MAPP	240.036	3,4%
TOTAL	7.029.381	100%

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)

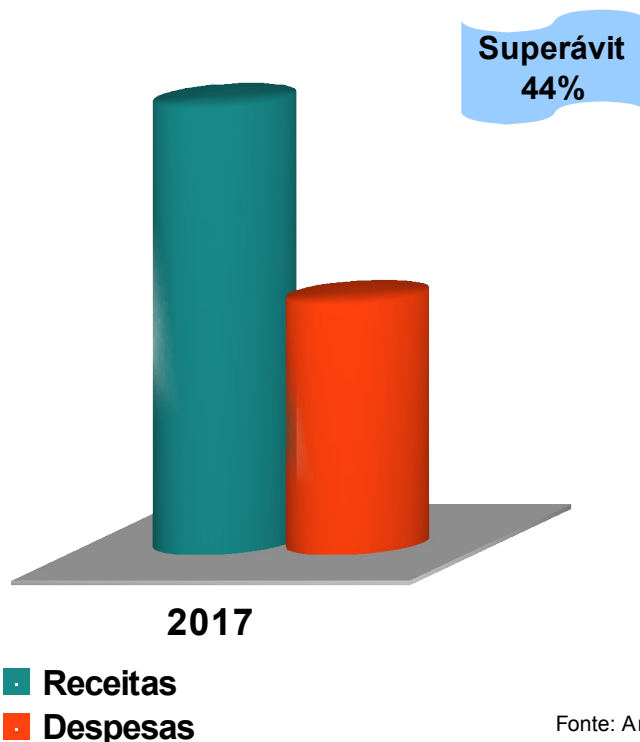
Tipo	2017
Receitas	12.560
Despesas	7.029
Resultado	5.531

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