



RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Janeiro



Demonstrativos Financeiros 2018



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 2018

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2018 está estimado em R\$ 27,6 milhões, dos quais foram executados 4%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual

Período: Jan / 2018

(Valores em milhões)

| Execução | 2018 |
|---------------------------|--------|
| Orçamento Previsto | 27.636 |
| Empenhado | 1.034 |
| Pago | 833 |

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan / 2018

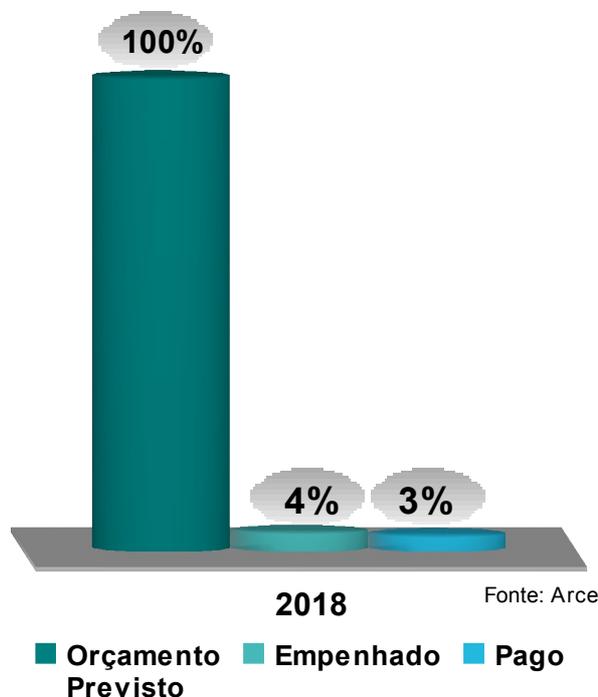


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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) e tesouro estadual (fonte 00)**.

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.

A tabela e o gráfico que seguem demonstram os valores arrecadados pela Arce em janeiro/2018.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan / 2018

(Valores em mil)

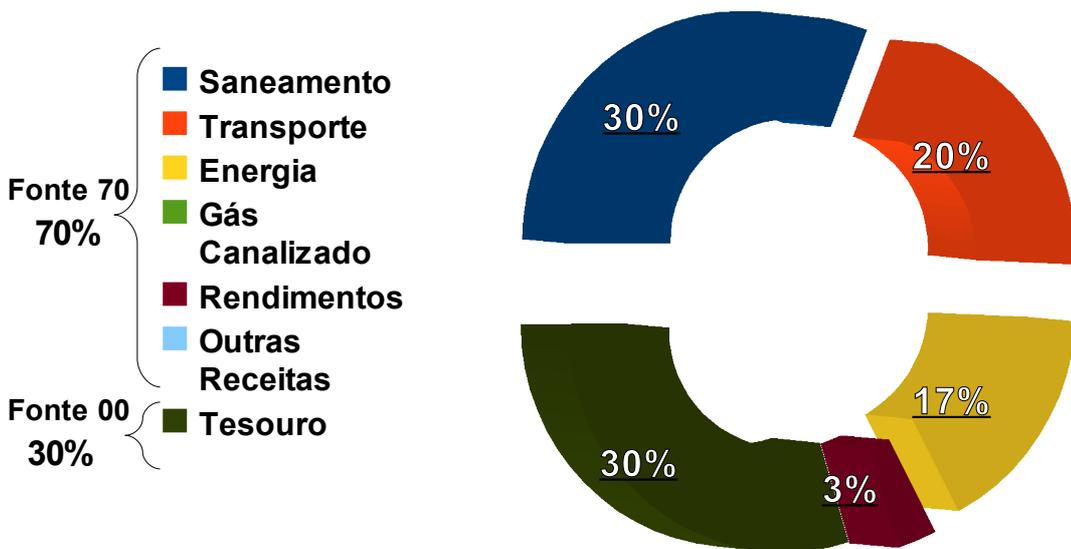
| Fonte | Tipo | Acumulado |
|--------------|-----------------|--------------|
| 70 | Saneamento | 693 |
| | Transporte | 447 |
| | Energia | 371 |
| | Gás Canalizado | 0 |
| | Rendimentos | 67 |
| 00 | Tesouro | 694 |
| | Outras Receitas | 0 |
| Total | | 2.271 |

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan / 2018



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 / 2018 | |
| (Valores em mil) | |
| Programa | 2018 |
| Manutenção | 1.033 |
| Finalístico | 0 |
| Investimentos | 0,44 |
| Total | 1.034 |

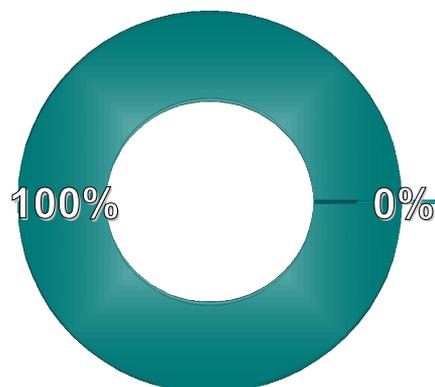
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan / 2018

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

| Categoria | Total (R\$) | (%) |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Despesas com Manutenção | 1.033.368 | |
| Pessoal Próprio | 1.023.503 | 99,0% |
| Pessoal Terceirizado | 0 | 0,0% |
| Manutenção | 278 | 0,0% |
| Tributárias | 0 | 0,0% |
| Estagiários | 9.587 | 0,9% |
| Diárias | 0 | 0,0% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0 | 0,0% |
| Tecnologia da Informação | 0 | 0,0% |
| Despesas Finalísticas | 0 | |
| Finalístico | 0 | 0,0% |
| Investimento | 440 | |
| MAPP | 440 | 0,0% |
| TOTAL | <u>1.033.808</u> | <u>100%</u> |

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 janeiro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 46% 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 / 2018

(Valores em milhões)

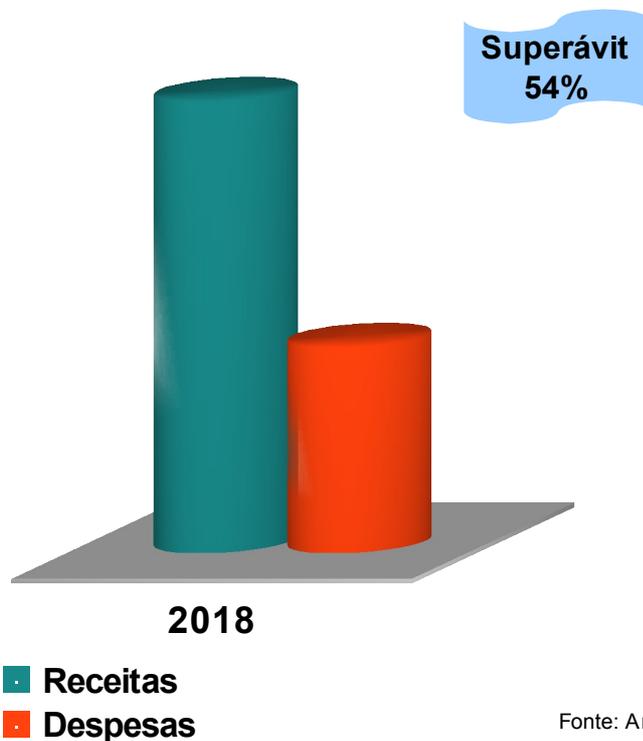
| Tipo | 2018 |
|-----------|-------|
| Receitas | 2.271 |
| Despesas | 1.034 |
| Resultado | 1.237 |

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan / 2018



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas