



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2017

Período de Referência: Novembro



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\$ 27 milhões, dos quais foram executados 79%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Nov / 2017

(Valores em milhões)

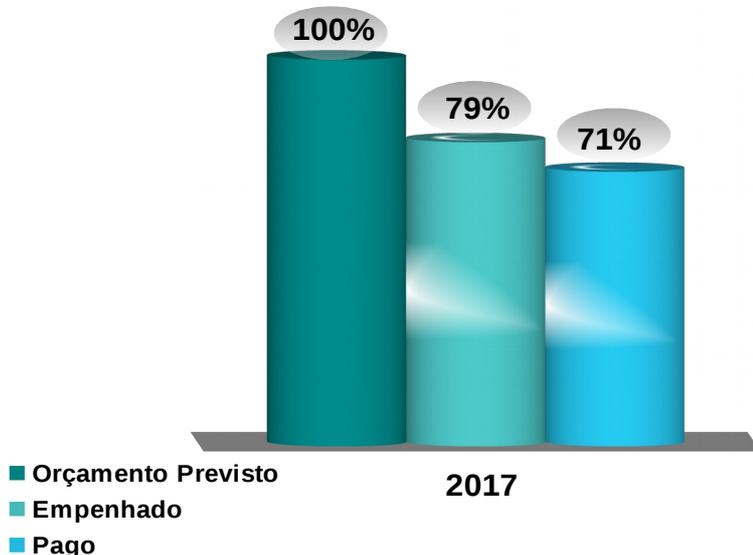
Execução	2017
Orçamento Previsto	27.040
Empenhado	21.265
Pago	19.202

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Nov / 2017



Fonte: Arce

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 Novembro/2017.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte		
		<i>Período: Jan a Nov / 2017</i>
		<i>(Valores em mil)</i>
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	8.805
	Transporte	5.131
	Energia	1.070
	Gás Canalizado	678
	Rendimentos	1.243
	Outras Receitas	0
00	Tesouro	8.364
48	PforR	210
Total		25.502

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

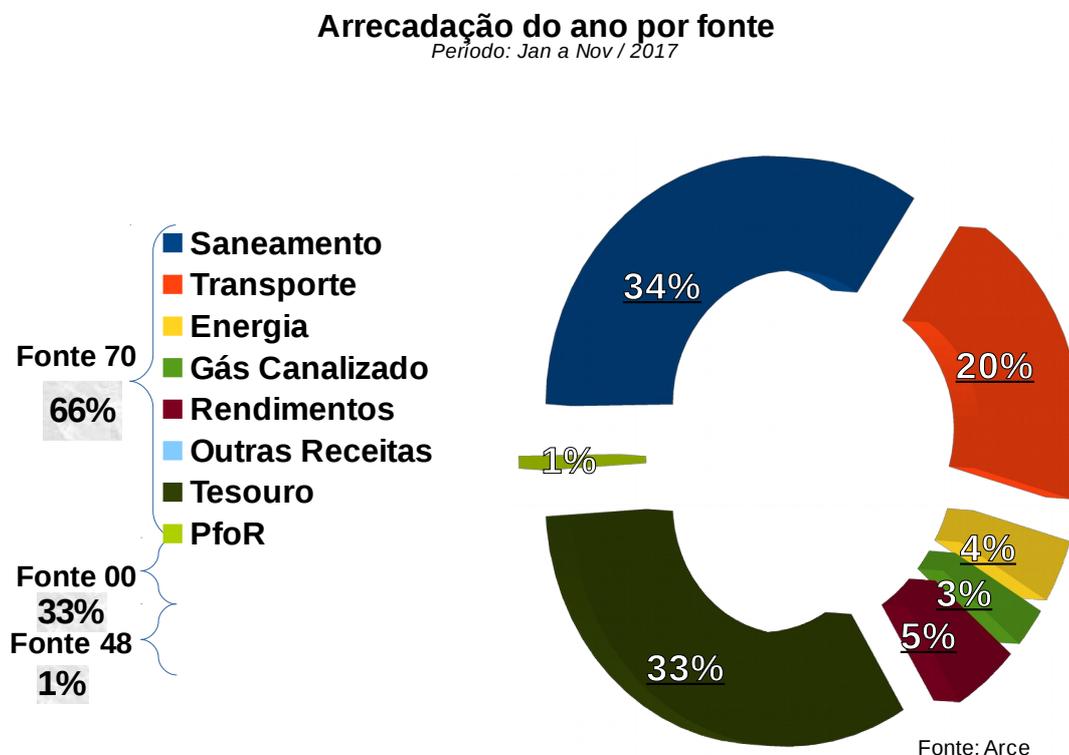


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

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.

1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Nov / 2017	
(Valores em mil)	
Programa	2017
Manutenção	15.516
Finalístico	719
Investimentos	5.030
Total	21.265

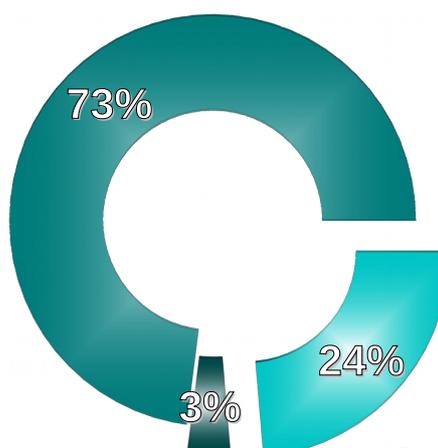
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Nov / 2017

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	15.516.035	
Pessoal Próprio	11.104.374	52,2%
Pessoal Terceirizado	2.393.146	11,3%
Manutenção	1.266.548	6,0%
Tributárias	520.239	2,4%
Estagiários	42.641	0,2%
Diárias	37.601	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	43.380	0,2%
Tecnologia da Informação	108.107	0,5%
Despesas Finalísticas	719.435	
Finalístico	719.435	3,4%
Investimento	5.029.910	
MAPP	5.029.910	23,7%
TOTAL	21.265.380	100%

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas

1.4 Receita arrecadadas x Despesas executadas

A tabela 5 demonstra a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até novembro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 83% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Nov / 2017	
(Valores em milhões)	
Tipo	2017
Receitas	25.502
Despesas	21.265
Resultado	4.237

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas