



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2017**

*Período de Referência: Outubro*





# 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\$ 26,6 milhões e teve um incremento da ordem de R\$ 1,3 milhões nesse mês, proveniente de superávit financeiro de exercícios anteriores, para a realização de dispêndios relacionados a construção e aparelhamento da nova sede da Arce. Assim, até outubro a execução orçamentária alcançou o índice de 73%, conforme demonstrado abaixo:

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 2017

(Valores em milhões)

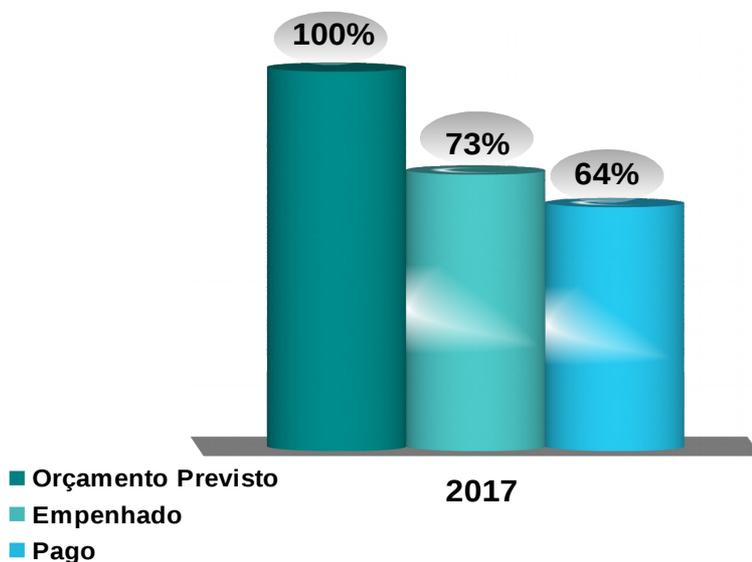
Execução	2017
<b>Orçamento Previsto</b>	26.588
<b>Empenhado</b>	19.374
<b>Pago</b>	17.093

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 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 Outubro/2017.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Out / 2017

(Valores em mil)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	8.116
	Transporte	4.734
	Energia	1.054
	Gás Canalizado	678
	Rendimentos	1.167
	Outras Receitas	0
00	Tesouro	8.199
48	PforR	210
<b>Total</b>		<b>24.159</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Out / 2017

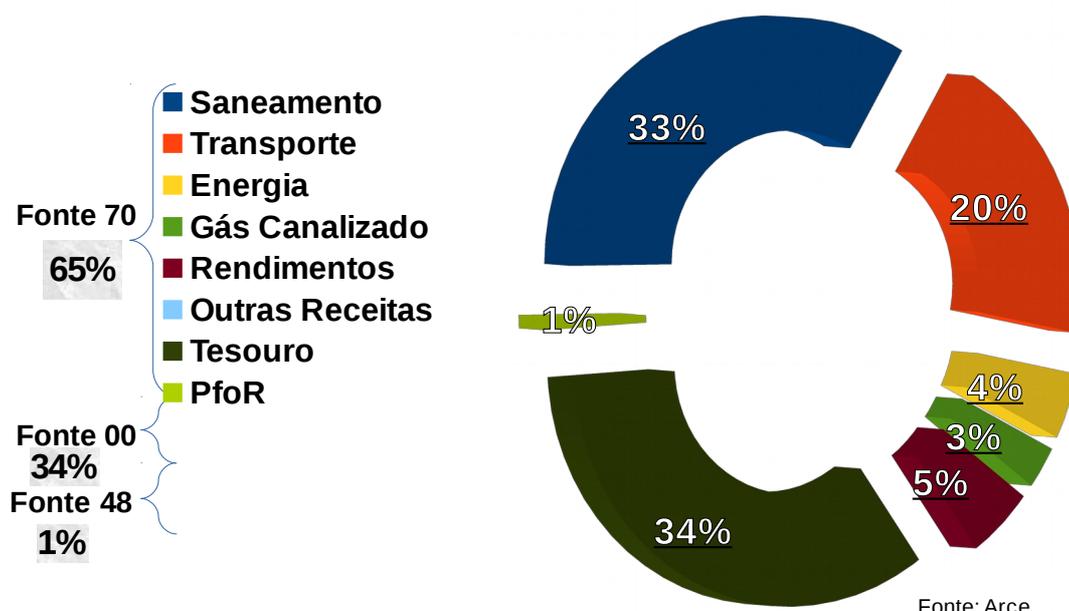


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

## 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 Out / 2017	
(Valores em mil)	
Programa	2017
Manutenção	13.906
Finalístico	620
Investimentos	4.848
<b>Total</b>	<b>19.374</b>

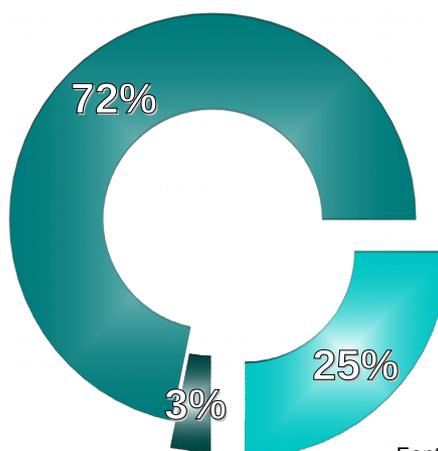
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Out / 2017

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

### 1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>13.906.233</b>	
Pessoal Próprio	10.135.273	52,3%
Pessoal Terceirizado	2.094.458	10,8%
Manutenção	1.105.176	5,7%
Tributárias	357.227	1,8%
Estagiários	36.000	0,2%
Diárias	34.329	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	41.869	0,2%
Tecnologia da Informação	101.901	0,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>620.351</b>	
Finalístico	620.351	3,2%
<b>Investimento</b>	<b>4.848.021</b>	
MAPP	4.848.021	25,0%
<b>TOTAL</b>	<b>19.374.605</b>	<b>100%</b>

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 outubro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 80% da arrecadação das receitas. Destaque-se o incremento orçamentário de R\$ 1,3 milhões, advindos de superávit financeiro de exercícios anteriores, para a execução de dispêndios relacionados a construção da sede própria da Arce.

### 1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Out / 2017	
(Valores em milhões)	
Tipo	2017
Receitas	24.159
Despesas	19.374
Resultado	4.785

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas