



# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Julho



# 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 39%, conforme demonstrado abaixo:

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Jul / 2018

(Valores em milhões)

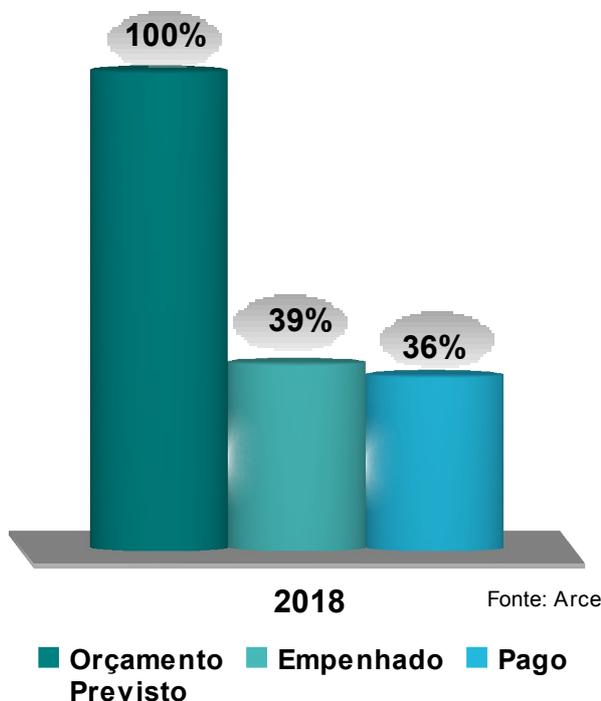
| Execução                  | 2018   |
|---------------------------|--------|
| <b>Orçamento Previsto</b> | 27.636 |
| <b>Empenhado</b>          | 10.735 |
| <b>Pago</b>               | 10.017 |

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Jul / 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 julho/2018.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Jul / 2018

(Valores em mil)

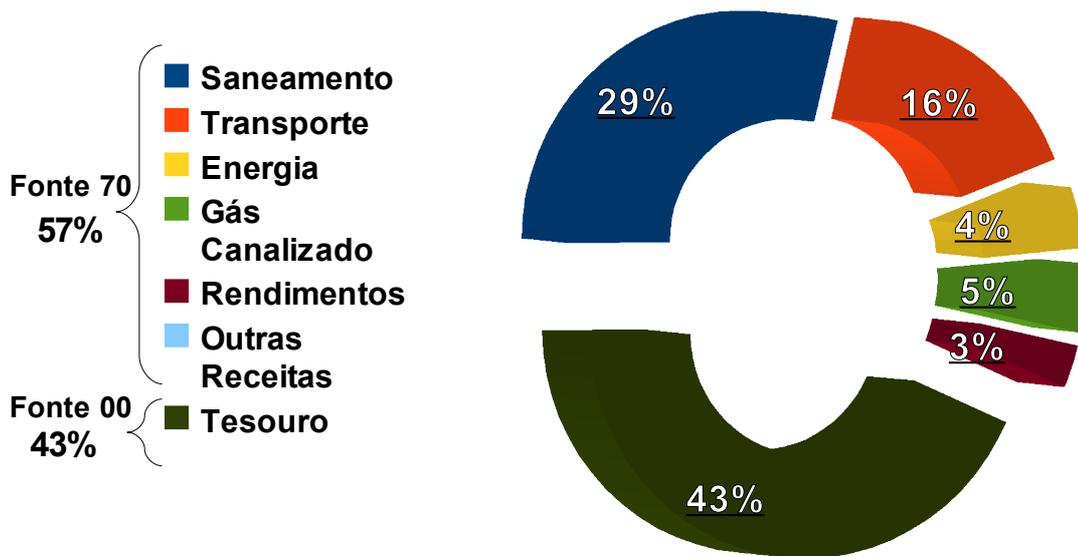
| Fonte        | Tipo            | Acumulado     |
|--------------|-----------------|---------------|
| 70           | Saneamento      | 4.821         |
|              | Transporte      | 2.593         |
|              | Energia         | 746           |
|              | Gás Canalizado  | 824           |
|              | Rendimentos     | 515           |
| 00           | Tesouro         | 7.264         |
|              | Outras Receitas | 0             |
| <b>Total</b> |                 | <b>16.764</b> |

Fonte: Arce

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

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Jul / 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.

### 1.3.1 Execução por categoria de despesa

| Execução por categoria de despesa |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Período: Jan a Jul / 2018         |               |
| (Valores em mil)                  |               |
| Programa                          | 2018          |
| Manutenção                        | 10.131        |
| Finalístico                       | 320           |
| Investimentos                     | 285           |
| <b>Total</b>                      | <b>10.735</b> |

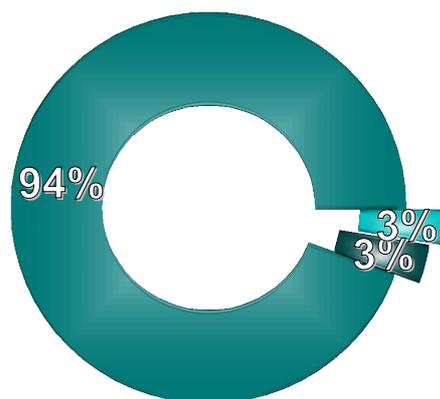
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Jul / 2018

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



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>10.130.554</b>        |                    |
| Pessoal Próprio                    | 7.716.694                | 71,9%              |
| Pessoal Terceirizado               | 1.498.353                | 14,0%              |
| Manutenção                         | 443.108                  | 4,1%               |
| Tributárias                        | 300.047                  | 2,8%               |
| Estagiários                        | 48.674                   | 0,5%               |
| Diárias                            | 23.418                   | 0,2%               |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 39.430                   | 0,4%               |
| Tecnologia da Informação           | 60.830                   | 0,6%               |
| <b>Despesas Finalísticas</b>       | <b>319.672</b>           |                    |
| Finalístico                        | 319.672                  | 3,0%               |
| <b>Investimento</b>                | <b>285.165</b>           |                    |
| MAPP                               | 285.165                  | 2,7%               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b><u>10.735.390</u></b> | <b><u>100%</u></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 julho do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 64% 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 Jul / 2018

(Valores em milhões)

| Tipo      | 2018   |
|-----------|--------|
| Receitas  | 16.764 |
| Despesas  | 10.735 |
| Resultado | 6.029  |

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Jul / 2018

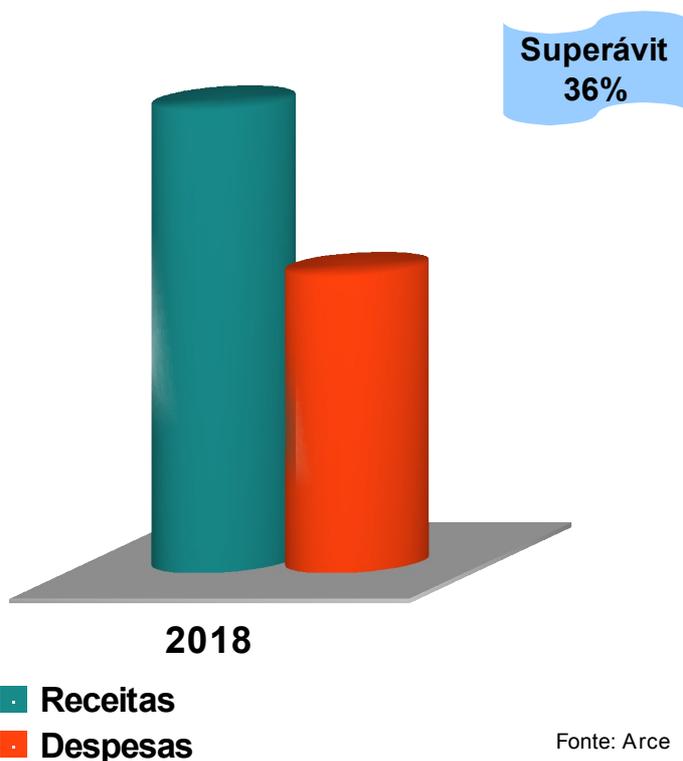


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas