

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Agosto



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 44%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
<i>Período: Jan a Ago / 2018</i>	
<i>(Valores em milhões)</i>	
Execução	2018
Orçamento Previsto	27.636
Empenhado	12.134
Pago	11.664

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Ago / 2018

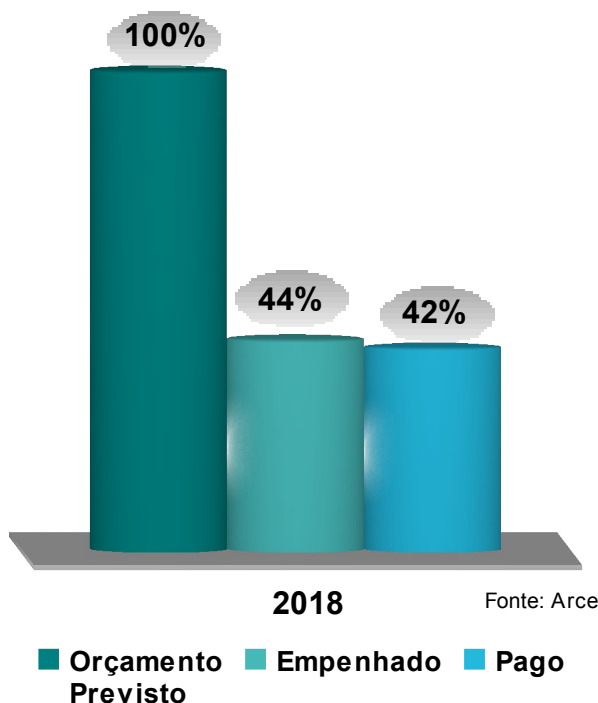


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 agosto/2018.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Ago / 2018

(Valores em mil)

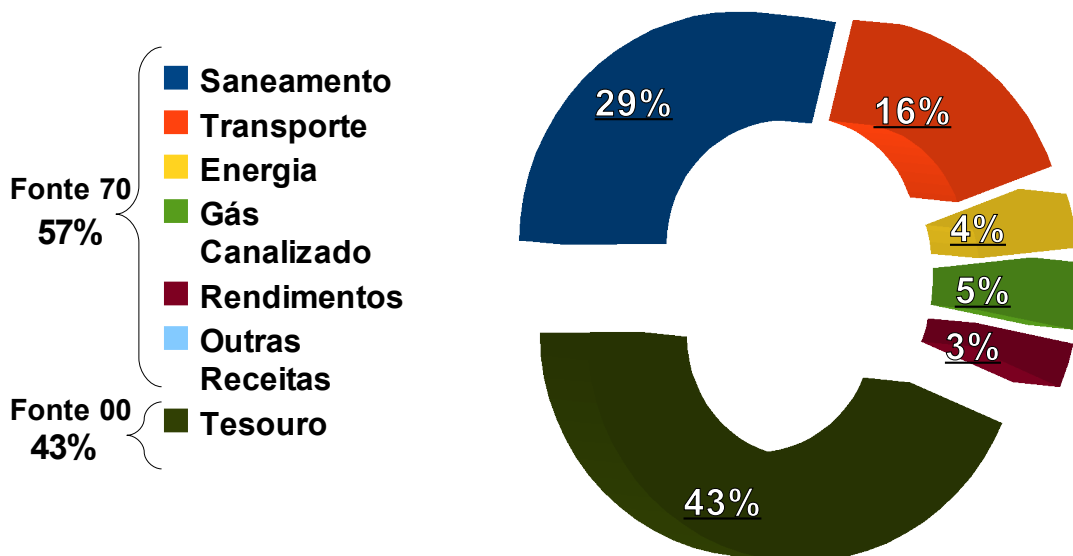
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	5.508
	Transporte	2.977
	Energia	746
	Gás Canalizado	919
	Rendimentos	610
00	Tesouro	8.276
	Outras Receitas	0
Total		19.036

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Ago / 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 Ago / 2018	
(Valores em mil)	
Programa	2018
Manutenção	11.338
Finalístico	504
Investimentos	293
Total	12.134

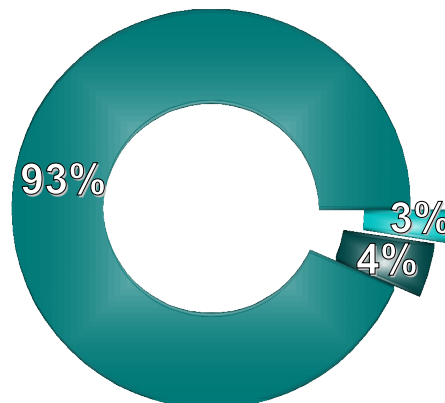
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Ago / 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	11.337.763	
Pessoal Próprio	8.745.961	72,1%
Pessoal Terceirizado	1.529.341	12,6%
Manutenção	526.757	4,3%
Tributárias	337.970	2,8%
Estagiários	56.642	0,5%
Diárias	25.364	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	44.017	0,4%
Tecnologia da Informação	71.711	0,6%
Despesas Finalísticas	503.529	
Finalístico	503.529	4,1%
Investimento	292.576	
MAPP	292.576	2,4%
TOTAL	<u>12.133.869</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 agosto do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 64% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Ago / 2018

(Valores em milhões)

Tipo	2018
Receitas	19.036
Despesas	12.134
Resultado	6.902

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Ago / 2018

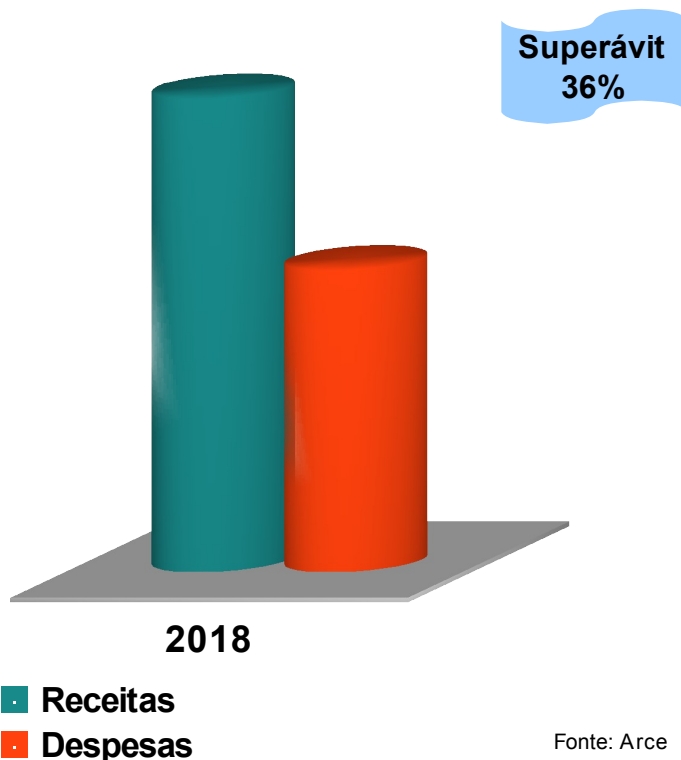


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas