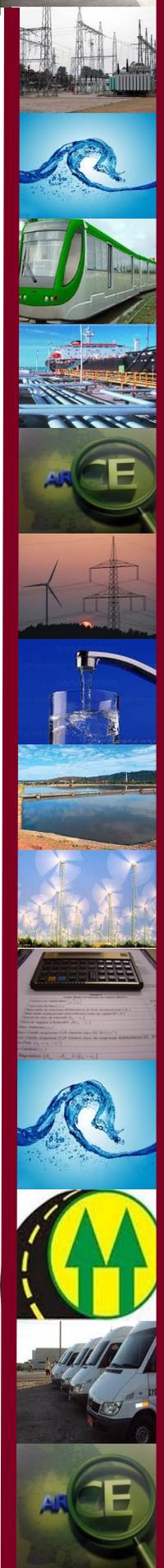




RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2020

Período de Referência: Janeiro a Dezembro



Demonstrativos Financeiros 2020



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 2020

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2020 estava previsto em R\$ 43,8 milhões, dos quais foram executados 86%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Dez / 2020

(Valores em reais)

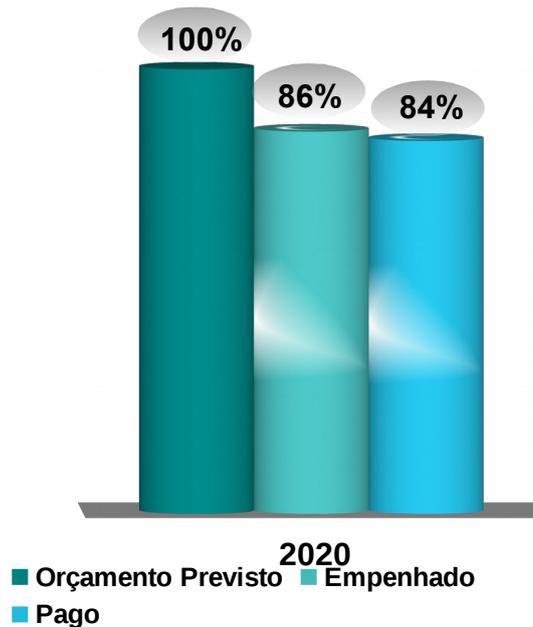
Execução	2020
Orçamento Previsto	43.836.439
Empenhado	37.708.302
Pago	36.785.430

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Dez / 2020



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 de manutenção, finalísticas e de investimento.

1.2 Receitas

Os valores previstos para a execução orçamentária têm por base a estimativa de receitas. No caso da Arce, estes recursos são originados por **arrecadação própria (fonte 70)**, que é composta por:

- ✓arrecadação da taxa de regulação e gestão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, conforme lei nº 14.024/2007 e suas alterações e lei nº 16.710/2018;

- ✓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.

A tabela e o gráfico que seguem demonstram os valores arrecadados pela Arce de janeiro a dezembro/2020.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do Ano (Regime de Caixa)

Período: Jan a Dez / 2020

(Valores em reais)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	8.610.683
	Transporte	7.437.469
	Energia	2.115.195
	Gás Canalizado	1.271.356
	Rendimentos	376.167
Total		19.810.870

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Dez / 2020

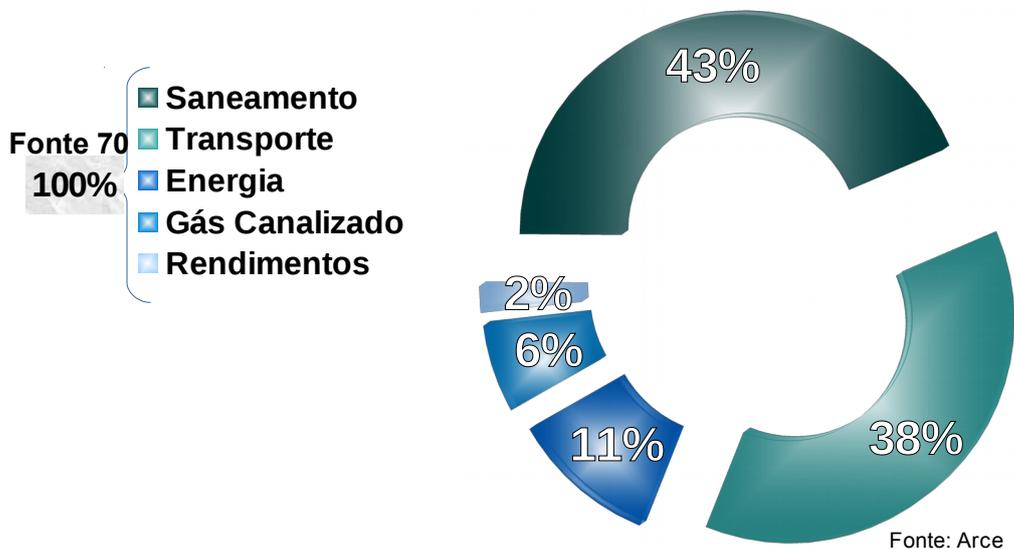


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

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

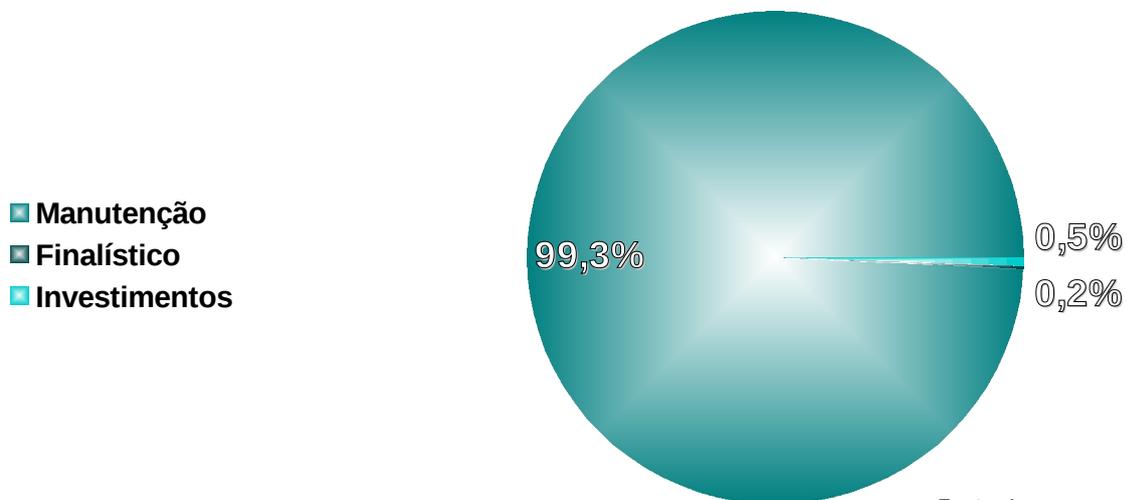
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Dez / 2020	
(Valores em reais)	
Programa	2020
Manutenção	37.433.985
Finalístico	69.972
Investimentos	204.345
Total	37.708.302

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Dez / 2020



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	37.433.985	
Pessoal Próprio	14.513.877	38,5%
Pessoal Terceirizado	4.551.094	12,1%
Manutenção	658.344	1,7%
Tributárias	17.177.485	45,6%
Estagiários	109.310	0,3%
Diárias	5.081	0,0%
Passagens Aéreas	19.876	0,1%
Tecnologia da Informação	398.919	1,1%
Despesas Finalísticas	69.972	
Finalístico	69.972	0,2%
Investimento	204.345	
MAPP	84.061	0,2%
Pós Graduação – Servidores	16.750	0,0%
Capacitação	103.534	0,3%
TOTAL	37.708.302	100%

Fonte: S2GPR

Tabela 04 – Detalhamento das Despesas

1.4 Receita arrecadadas x Despesas executadas

A tabela 5 demonstra a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada no exercício de 2020. O orçamento inicial aprovado era R\$ 25,2 milhões. Foi suplementado em R\$ 18,8 milhões, advindo de superávit financeiro de exercícios anteriores.

Destaque-se que nesse exercício, integrando o montante das despesas executadas, foi concedido subsídio tarifário a concessionários e permissionários de transporte intermunicipal em decorrência da crise provocada pela COVID-19, da ordem de R\$ 16,8 milhões.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
	<i>Período: Jan a Dez / 2020</i>
	<i>(Valores em reais)</i>
Tipo	2020
Receitas	19.810.870
Despesas	37.708.302
Resultado Parcial	-17.897.433
Superávit de Exercício Anteriores	18.843.400
Resultado Final	945.967

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas