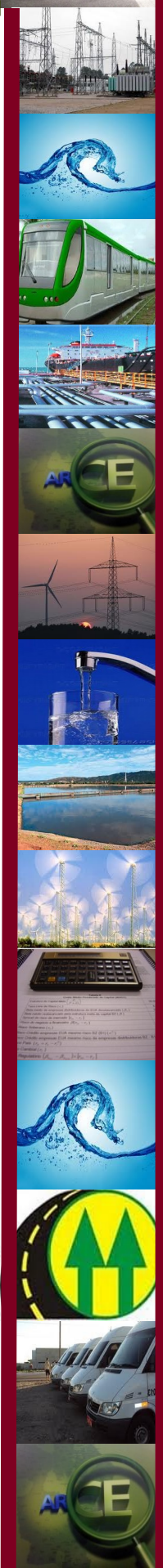


# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2021

*Período de Referência: Janeiro a Junho*



# Demonstrativos Financeiros 2021



# 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 2021**

**1.1 Orçamento**

O orçamento da Arce para o exercício 2021 estava previsto em R\$ 28,2 milhões, dos quais foram executados 38%, conforme demonstrado abaixo:

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Jun / 2021

(Valores em reais)

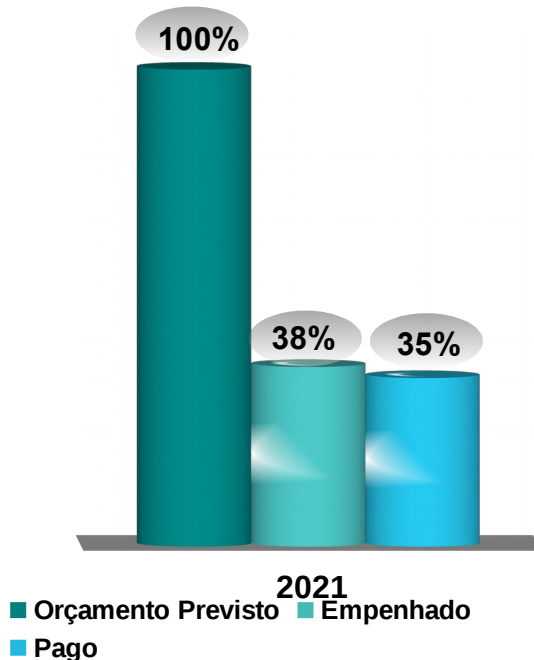
Execução	2021
<b>Orçamento Previsto</b>	28.216.456
<b>Empenhado</b>	10.631.388
<b>Pago</b>	9.975.494

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Jun / 2021



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 junho/2021.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do Ano (Regime de Caixa)**

Período: Jan a Jun / 2021

(Valores em reais)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	5.144.959
	Transporte	4.771.148
	Energia	793.799
	Gás Canalizado	631.141
	Rendimentos	37.700
<b>Total</b>		<b>11.378.747</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Jun / 2021

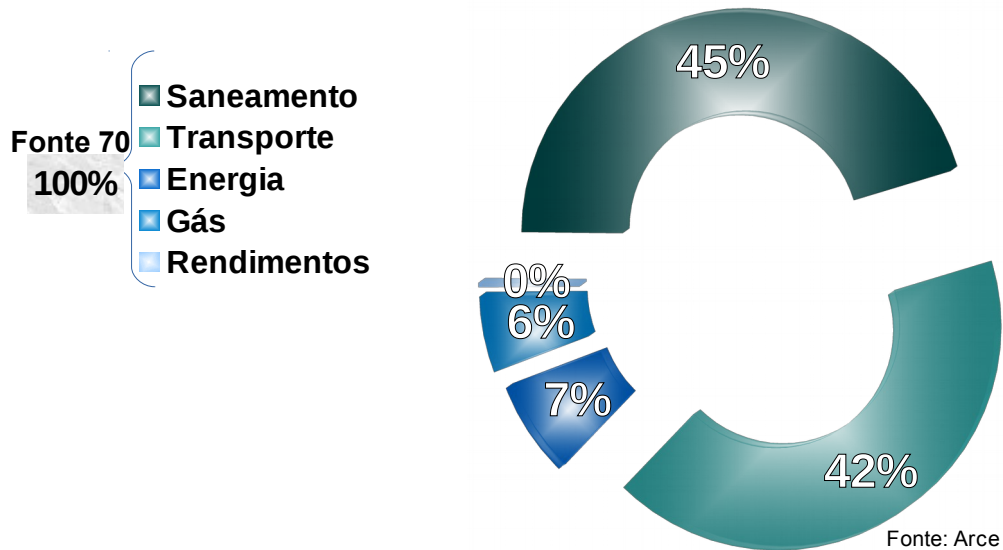


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

### 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 Jun / 2021

(Valores em reais)

Programa	2021
Manutenção	10.461.902
Finalístico	0
Investimentos	169.486
<b>Total</b>	<b>10.631.388</b>

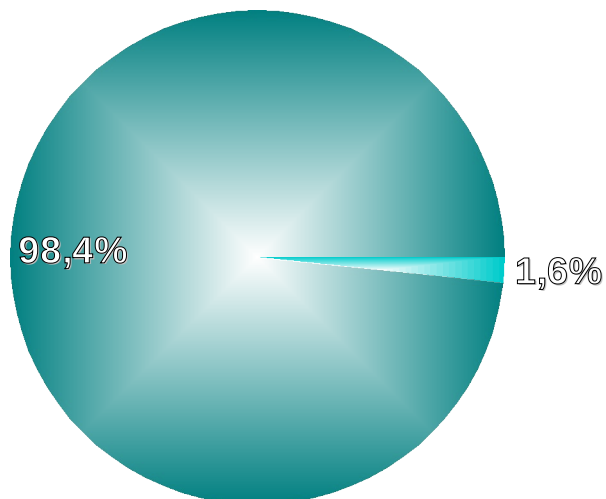
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

##### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Jun / 2021

- 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>10.461.902</b>	
Pessoal Próprio	8.111.726	76,3%
Pessoal Terceirizado	1.766.825	16,6%
Manutenção	227.175	2,1%
Tributárias	180.791	1,7%
Estagiários	30.154	0,3%
Diárias	0	0,0%
Passagens Aéreas	0	0,0%
Tecnologia da Informação	145.231	1,4%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>0</b>	
Finalístico	0	0,0%
<b>Investimento</b>	<b>169.486</b>	
MAPP	164.461	1,5%
Pós Graduação – Servidores	5.025	0,0%
Capacitação	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>10.631.388</b>	<b>100%</b>

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 2021. O orçamento inicial aprovado era R\$ 28,2 milhões.

### 1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

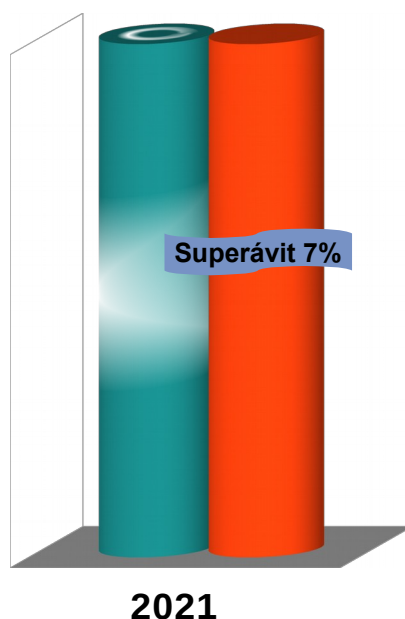
Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Jun / 2021	
(Valores em reais)	
Tipo	2021
<b>Receitas</b>	11.378.747
<b>Despesas</b>	10.631.388
<b>Resultado</b>	<b>747.359</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Jun / 2021



■ Receitas  
■ Despesas

Fonte: Arce

Gráfico 4 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas