



# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Abril



# 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 21%, conforme demonstrado abaixo:

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Abr / 2018

(Valores em milhões)

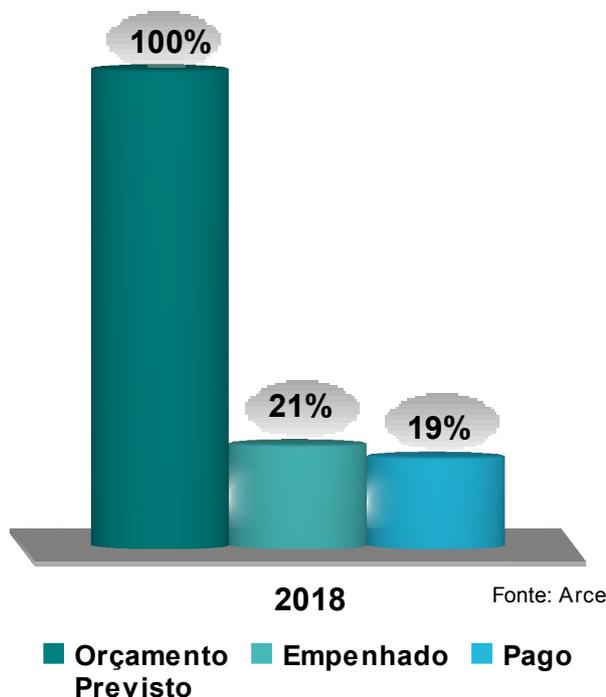
Execução	2018
<b>Orçamento Previsto</b>	27.636
<b>Empenhado</b>	5.909
<b>Pago</b>	5.181

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Abr / 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 abril/2018.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Abr / 2018

(Valores em mil)

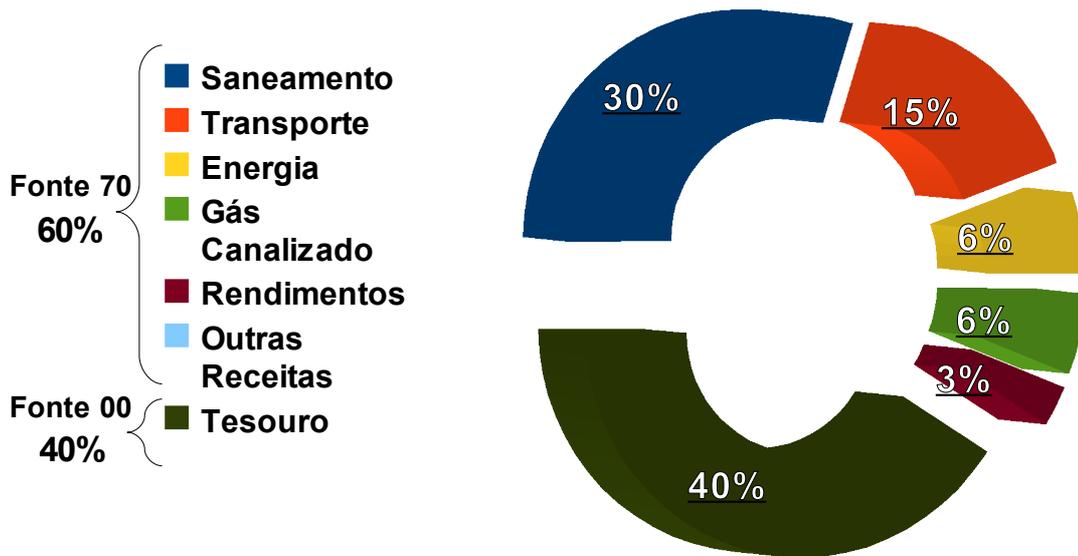
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	2.758
	Transporte	1.531
	Energia	548
	Gás Canalizado	540
	Rendimentos	269
00	Tesouro	3.790
	Outras Receitas	0
<b>Total</b>		<b>9.436</b>

Fonte: Arce

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

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Abr / 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 Abr / 2018	
(Valores em mil)	
Programa	2018
Manutenção	5.417
Finalístico	252
Investimentos	239
<b>Total</b>	<b>5.909</b>

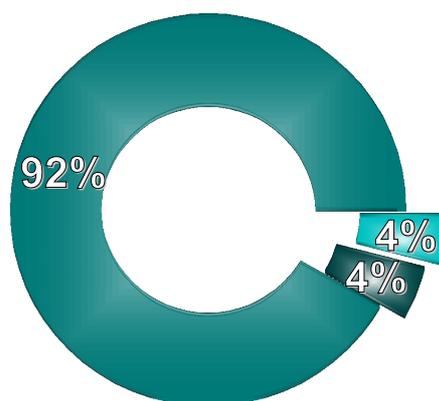
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Abr / 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>5.417.451</b>	
Pessoal Próprio	4.228.048	71,6%
Pessoal Terceirizado	768.721	13,0%
Manutenção	126.166	2,1%
Tributárias	208.132	3,5%
Estagiários	29.240	0,5%
Diárias	11.408	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.936	0,3%
Tecnologia da Informação	28.801	0,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>251.850</b>	
Finalístico	251.850	4,3%
<b>Investimento</b>	<b>239.407</b>	
MAPP	239.407	4,1%
<b>TOTAL</b>	<b>5.908.709</b>	<b>100%</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 abril do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 63% 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 Abr / 2018

(Valores em milhões)

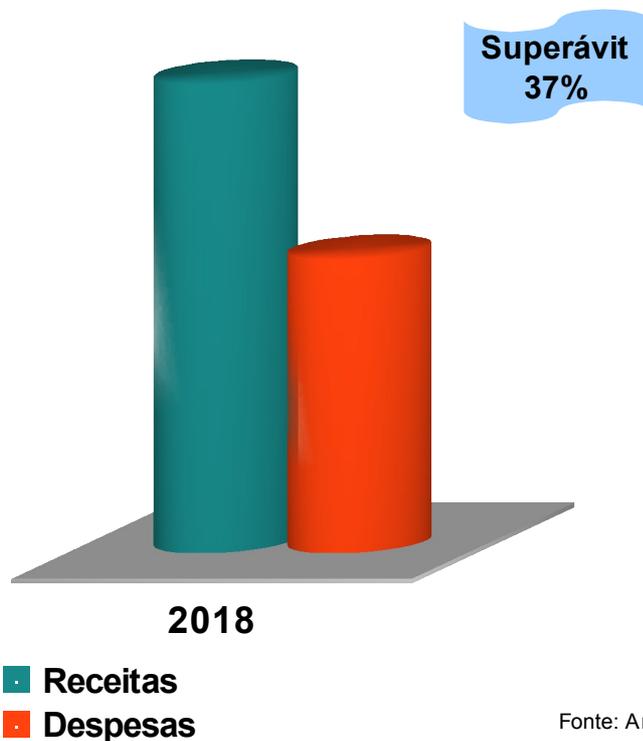
Tipo	2018
Receitas	9.436
Despesas	5.909
Resultado	3.527

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Abr / 2018



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas