

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Fevereiro



# 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 9%, conforme demonstrado abaixo:

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Fev / 2018

(Valores em milhões)

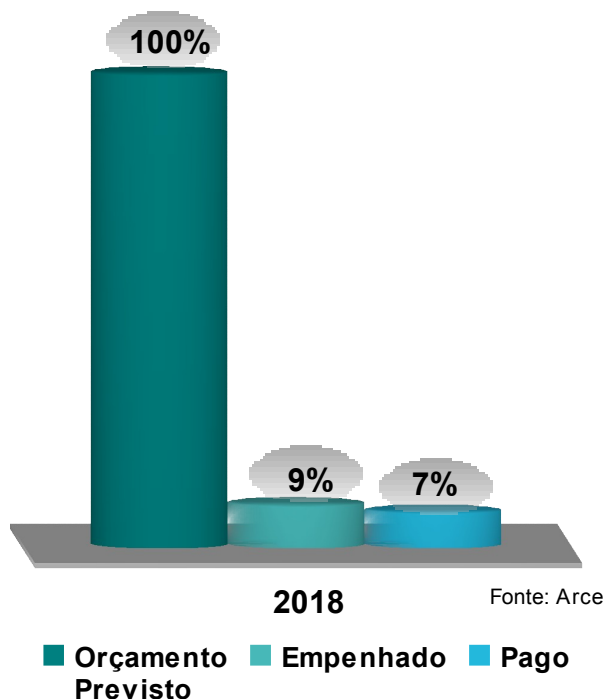
Execução	2018
<b>Orçamento Previsto</b>	27.636
<b>Empenhado</b>	2.439
<b>Pago</b>	2.013

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

**Execução orçamentária anual**

Período: Jan a Fev / 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 fevereiro/2018.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Fev / 2018

(Valores em mil)

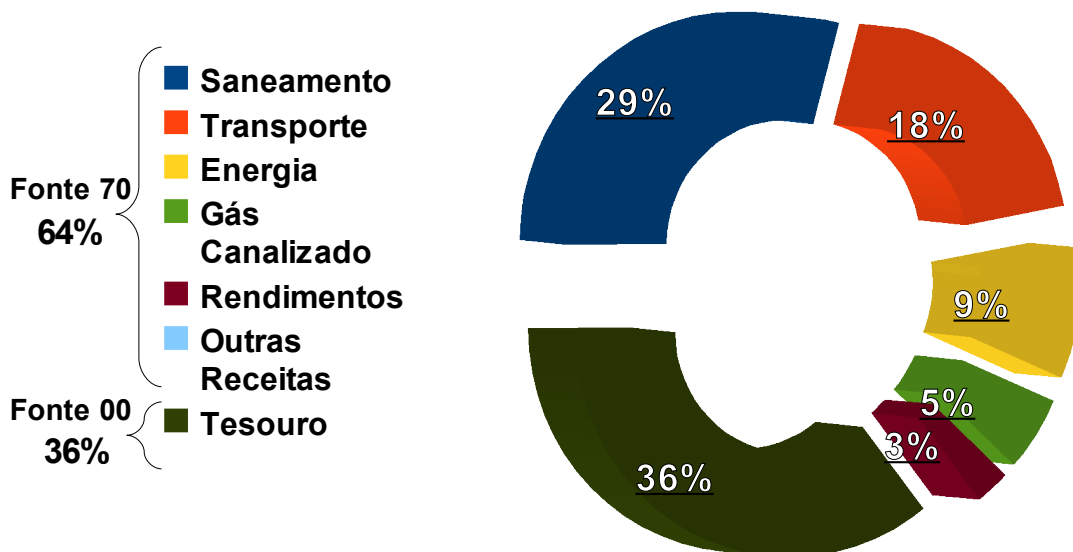
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.382
	Transporte	856
	Energia	445
	Gás Canalizado	255
	Rendimentos	123
00	Tesouro	1.680
	Outras Receitas	0
<b>Total</b>		<b>4.740</b>

Fonte: Arce

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

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Fev / 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 Fev / 2018	
(Valores em mil)	
Programa	2018
Manutenção	2.282
Finalístico	0,08
Investimentos	157
<b>Total</b>	<b>2.439</b>

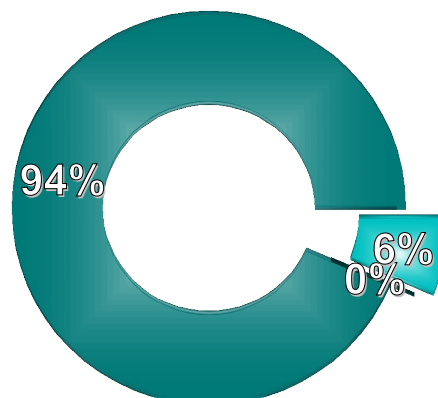
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Fev / 2018

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

### 1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>2.281.572</b>	
Pessoal Próprio	2.082.369	85,4%
Pessoal Terceirizado	0	0,0%
Manutenção	33.472	1,4%
Tributárias	134.447	5,5%
Estagiários	15.346	0,6%
Diárias	566	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.538	0,1%
Tecnologia da Informação	12.833	0,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>810</b>	
Finalístico	810	0,0%
<b>Investimento</b>	<b>156.637</b>	
MAPP	156.637	6,4%
<b>TOTAL</b>	<b>2.439.019</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 fevereiro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 51% 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

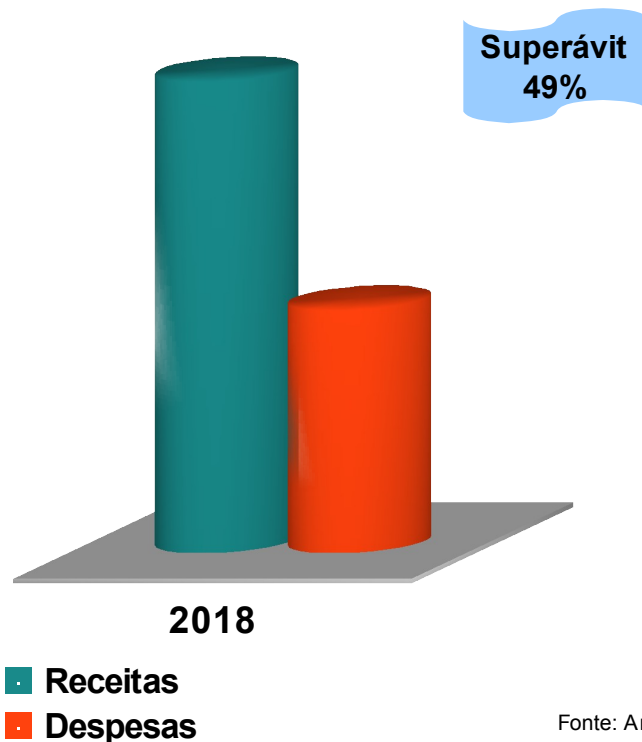
Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Fev / 2018	
(Valores em milhões)	
Tipo	2018
Receitas	4.740
Despesas	2.439
Resultado	2.301

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Fev / 2018



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas