

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Maio



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 27%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
<i>Período: Jan a Maio / 2018</i>	
<i>(Valores em milhões)</i>	
Execução	2018
Orçamento Previsto	27.636
Empenhado	7.432
Pago	6.424

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 2018

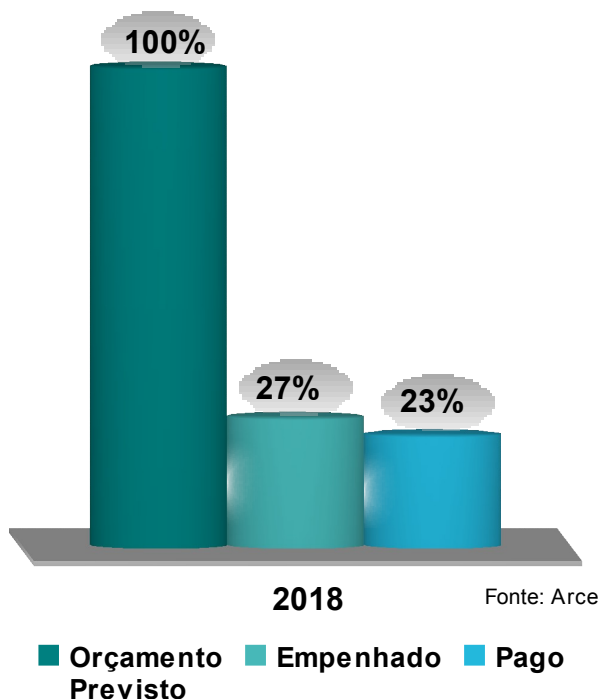


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 maio/2018.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Maio / 2018

(Valores em mil)

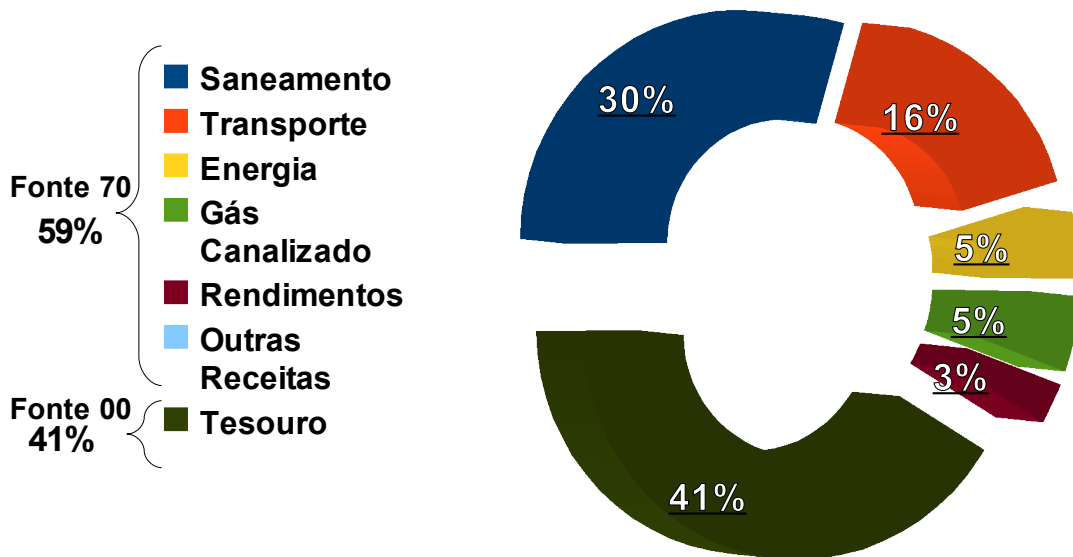
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.447
	Transporte	1.882
	Energia	562
	Gás Canalizado	634
	Rendimentos	343
00	Tesouro	4.814
	Outras Receitas	0
Total		11.682

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Maio / 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

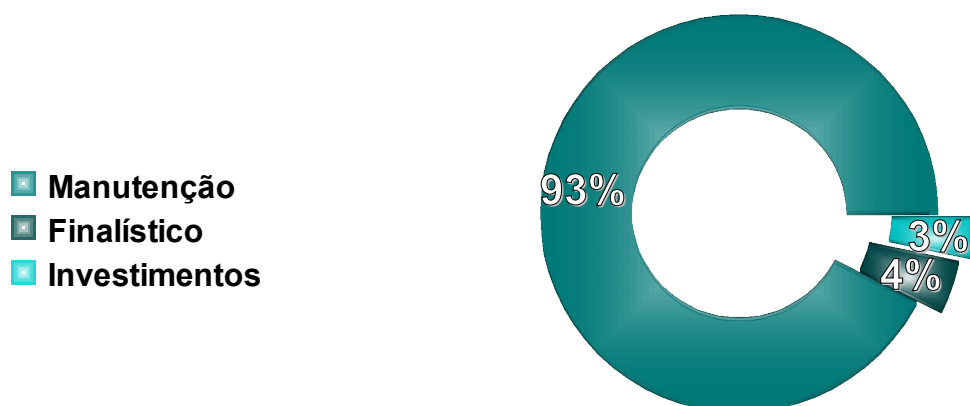
Execução por categoria de despesa	
<i>Período: Jan a Maio / 2018</i>	
<i>(Valores em mil)</i>	
Programa	2018
Manutenção	6.873
Finalístico	312
Investimentos	247
Total	7.432

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Maio / 2018



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	6.873.244	
Pessoal Próprio	5.273.293	71,0%
Pessoal Terceirizado	1.017.468	13,7%
Manutenção	228.481	3,1%
Tributárias	240.587	3,2%
Estagiários	35.522	0,5%
Diárias	17.444	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	22.174	0,3%
Tecnologia da Informação	38.274	0,5%
Despesas Finalísticas	311.965	
Finalístico	311.965	4,2%
Investimento	247.177	
MAPP	247.177	3,3%
TOTAL	7.432.385	100%

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 maio do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 64% 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 Maio / 2018

(Valores em milhões)

Tipo	2018
Receitas	11.682
Despesas	7.432
Resultado	4.250

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Maio / 2018

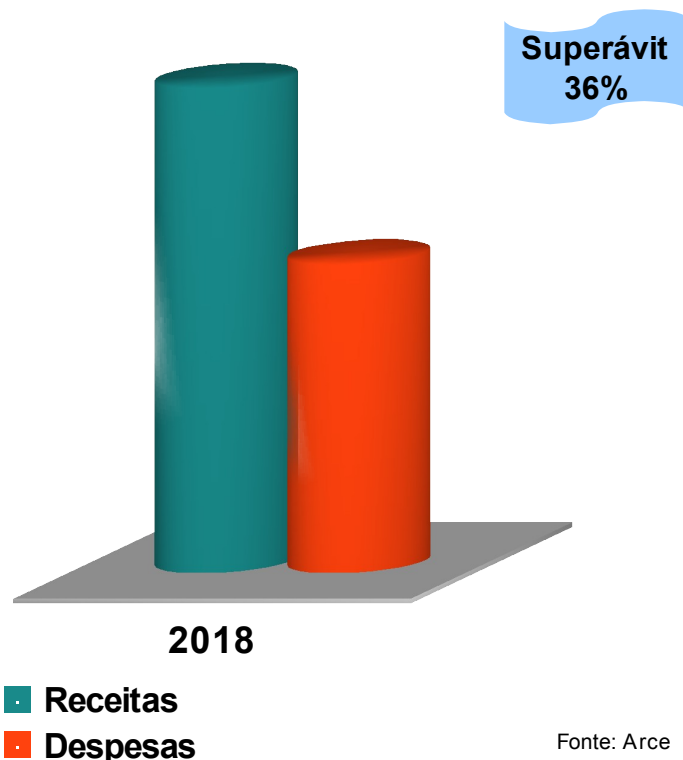


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas