

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Outubro



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 56%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 2018

(Valores em milhões)

Execução	2018
Orçamento Previsto	27.636
Empenhado	15.407
Pago	15.022

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 2018

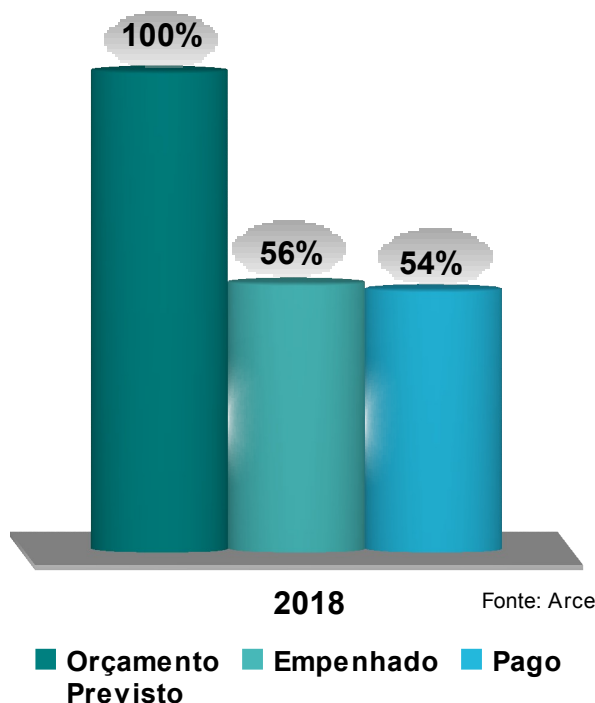


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 outubro/2018.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Out / 2018

(Valores em mil)

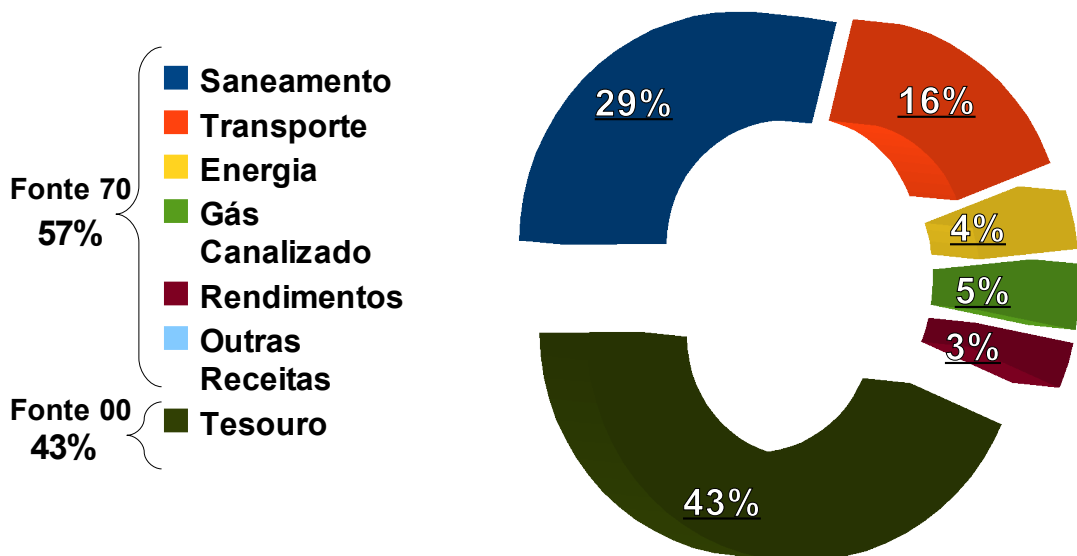
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	6.882
	Transporte	3.666
	Energia	1.006
	Gás Canalizado	1.109
	Rendimentos	792
00	Tesouro	10.317
	Outras Receitas	0
Total		23.771

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Out / 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 Out / 2018

(Valores em mil)

Programa	2018
Manutenção	14.363
Finalístico	705
Investimentos	339
Total	15.407

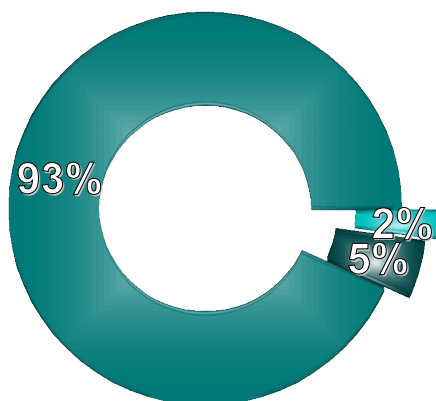
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Out / 2018

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	14.363.046	
Pessoal Próprio	10.823.085	70,2%
Pessoal Terceirizado	2.201.111	14,3%
Manutenção	678.076	4,4%
Tributárias	409.693	2,7%
Estagiários	70.152	0,5%
Diárias	30.744	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	53.557	0,3%
Tecnologia da Informação	96.628	0,6%
Despesas Finalísticas	705.214	
Finalístico	705.214	4,6%
Investimento	339.185	
MAPP	339.185	2,2%
TOTAL	<u>15.407.445</u>	<u>100%</u>

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 outubro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 65% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Out / 2018

(Valores em milhões)

Tipo	2018
Receitas	23.771
Despesas	15.407
Resultado	8.364

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Out / 2018

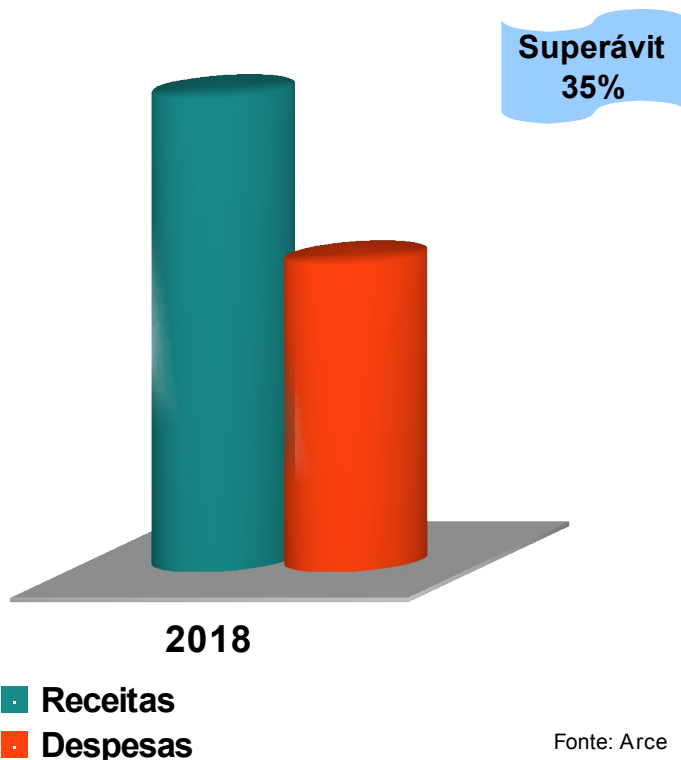


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas