



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

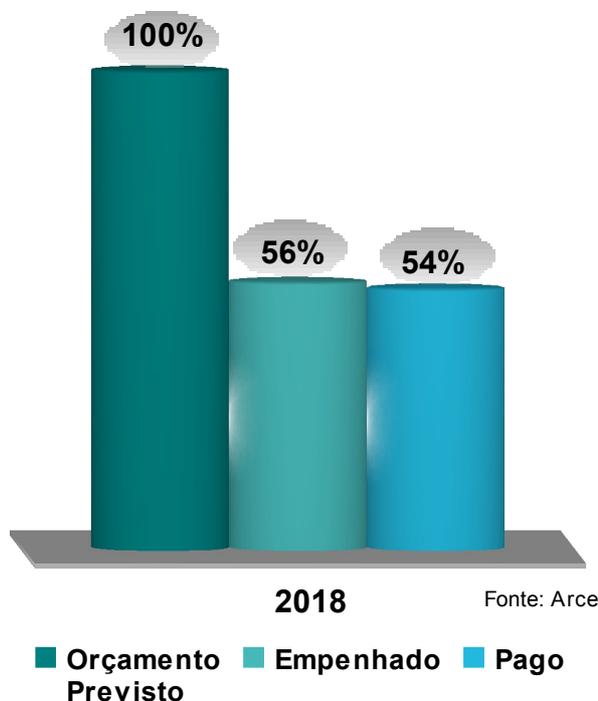


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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)

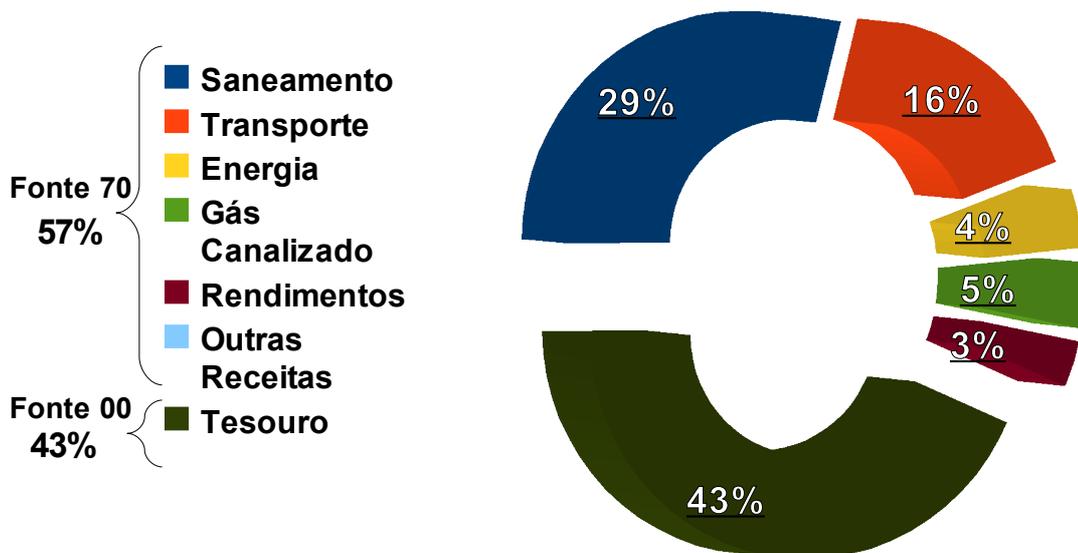
| Fonte | Tipo | Acumulado |
|--------------|-----------------|---------------|
| 70 | Saneamento | 6.882 |
| | Transporte | 3.666 |
| | Energia | 1.006 |
| | Gás Canalizado | 1.109 |
| | Rendimentos | 792 |
| 00 | Tesouro | 10.317 |
| | Outras Receitas | 0 |
| Total | | 23.771 |

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 |

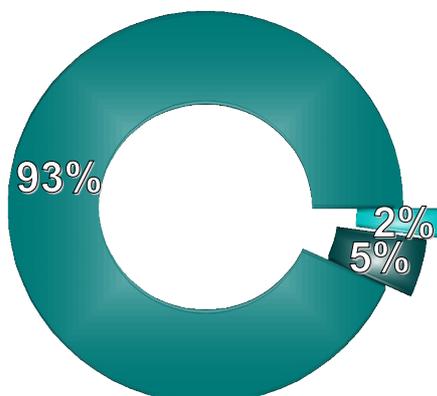
Fonte: Arce

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

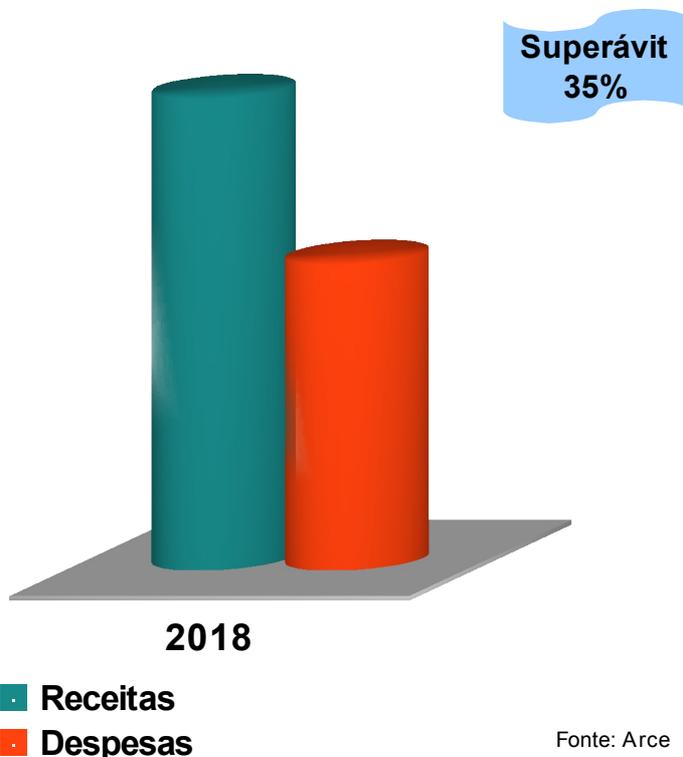


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas