



RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2018

Período de Referência: Setembro



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 50%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Set / 2018

(Valores em milhões)

| Execução | 2018 |
|--------------------|--------|
| Orçamento Previsto | 27.636 |
| Empenhado | 13.776 |
| Pago | 13.192 |

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Set / 2018

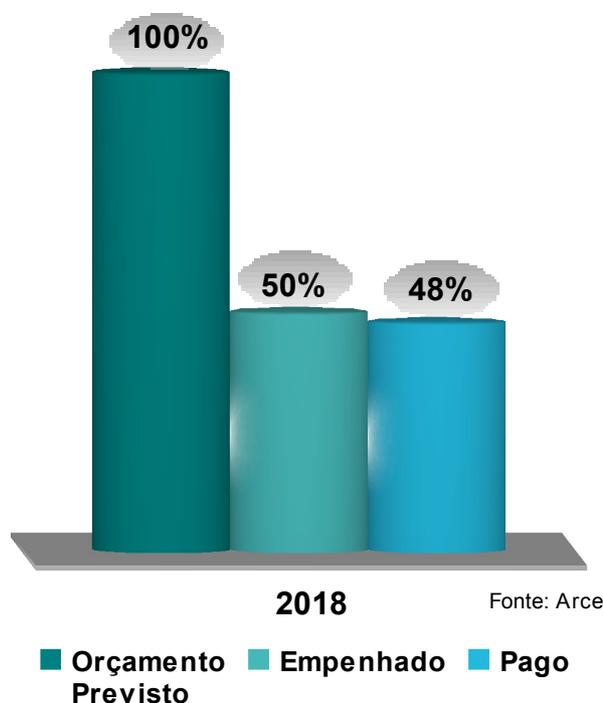


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 setembro/2018.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 2018

(Valores em mil)

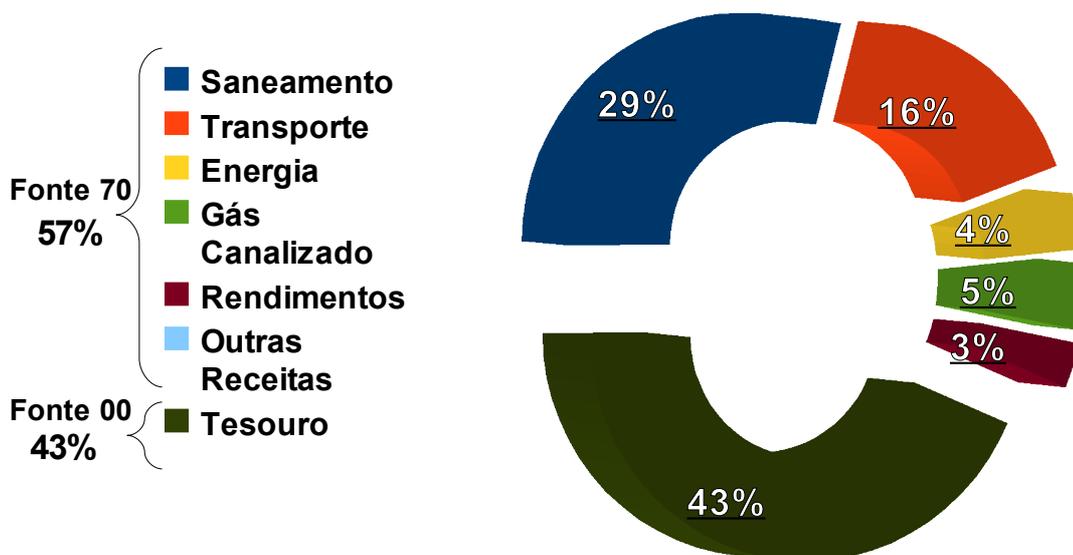
| Fonte | Tipo | Acumulado |
|--------------|-----------------|---------------|
| 70 | Saneamento | 6.194 |
| | Transporte | 3.326 |
| | Energia | 869 |
| | Gás Canalizado | 1.014 |
| | Rendimentos | 692 |
| 00 | Tesouro | 9.299 |
| | Outras Receitas | 0 |
| Total | | 21.394 |

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 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 Set / 2018

(Valores em mil)

| Programa | 2018 |
|----------------------|---------------|
| Manutenção | 12.928 |
| Finalístico | 542 |
| Investimentos | 306 |
| Total | 13.776 |

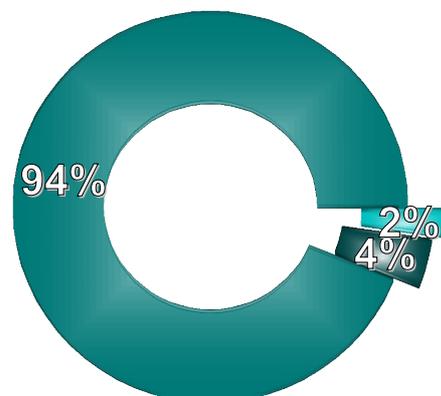
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Set / 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 | 12.928.349 | |
| Pessoal Próprio | 9.788.992 | 71,1% |
| Pessoal Terceirizado | 1.950.157 | 14,2% |
| Manutenção | 598.091 | 4,3% |
| Tributárias | 368.401 | 2,7% |
| Estagiários | 63.565 | 0,5% |
| Diárias | 28.095 | 0,2% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 46.302 | 0,3% |
| Tecnologia da Informação | 84.746 | 0,6% |
| Despesas Finalísticas | 541.680 | |
| Finalístico | 541.680 | 3,9% |
| Investimento | 305.808 | |
| MAPP | 292.576 | 2,1% |
| TOTAL | <u>13.775.837</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 setembro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 64% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Set / 2018

(Valores em milhões)

| Tipo | 2018 |
|------------------|--------------|
| Receitas | 21.394 |
| Despesas | 13.776 |
| Resultado | 7.618 |

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Set / 2018

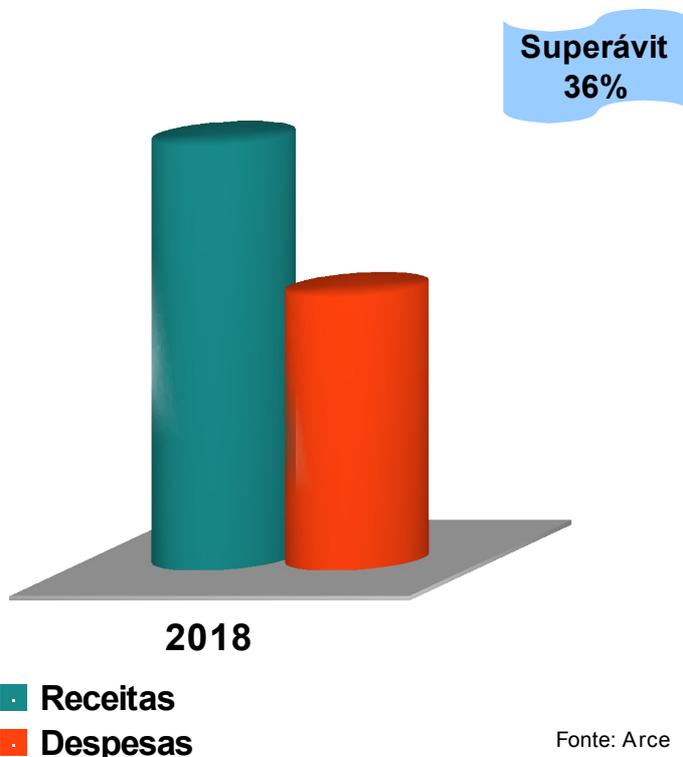


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas