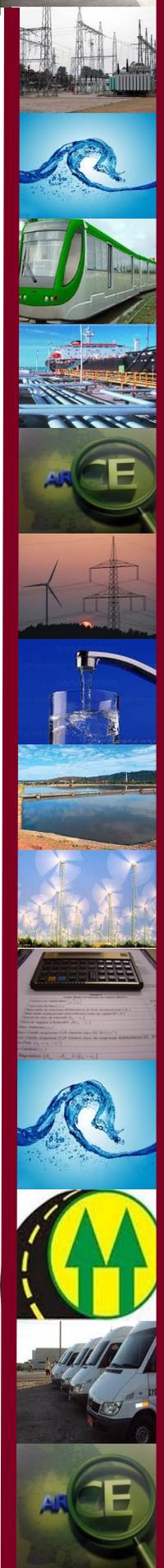




RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2020

Período de Referência: Janeiro a Junho



Demonstrativos Financeiros 2020



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 2020

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2020 está estimado em R\$ 26,3 milhões, dos quais foram executados 35%, conforme demonstrado abaixo:

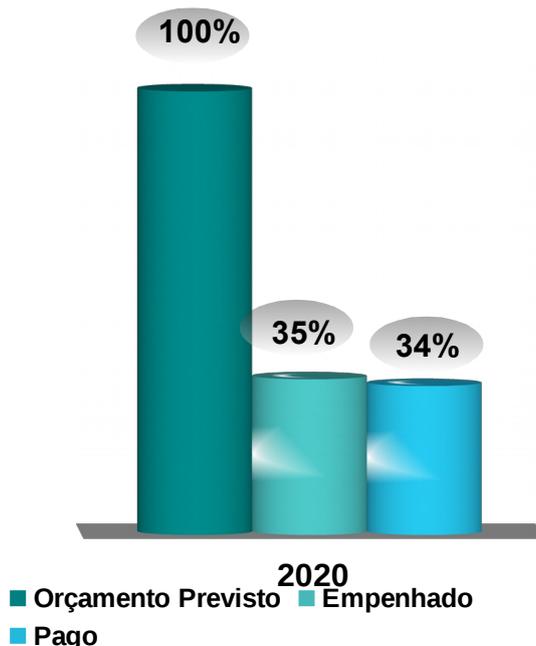
Execução orçamentária anual	
<i>Período: Jan a Jun / 2020</i>	
<i>(Valores em reais)</i>	
Execução	2020
Orçamento Previsto	26.291.039
Empenhado	9.225.834
Pago	8.824.922

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Jun / 2020



Fonte: Arce

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 são originados por **arrecadação própria (fonte 70)**, que é composta por:

- ✓arrecadação da taxa de regulação e gestão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, conforme lei nº 14.024/2007 e suas alterações e lei nº 16.710/2018;

- ✓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.

A tabela e o gráfico que seguem demonstram os valores arrecadados pela Arce de janeiro a junho/2020.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Jun / 2020

(Valores em reais)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.111.864
	Transporte	3.682.849
	Energia	1.243.742
	Gás Canalizado	617.516
	Rendimentos	268.193
Total		9.924.163

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Jun / 2020

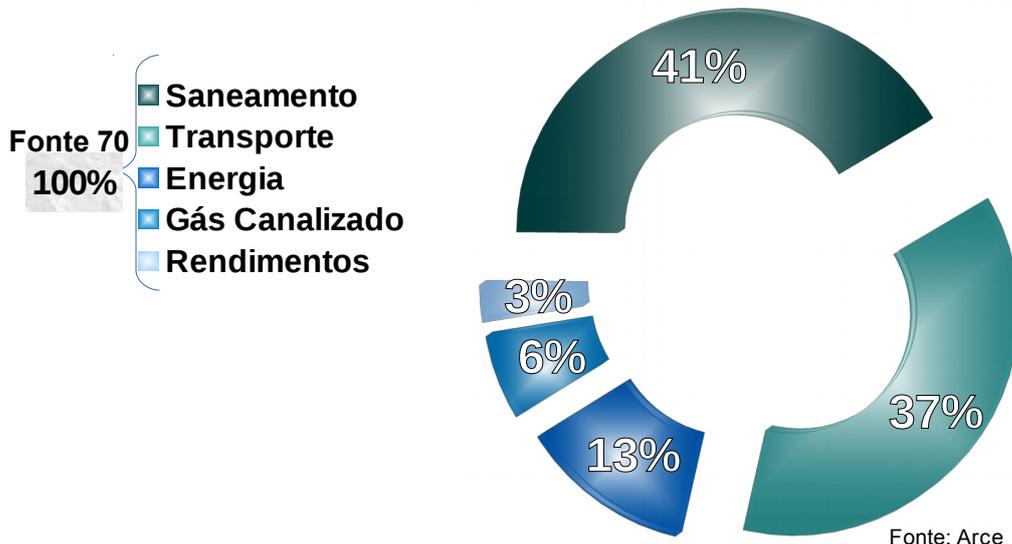


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

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 Jun / 2020	
(Valores em reais)	
Programa	2020
Manutenção	9.093.878
Finalístico	36.542
Investimentos	95.414
Total	9.225.834

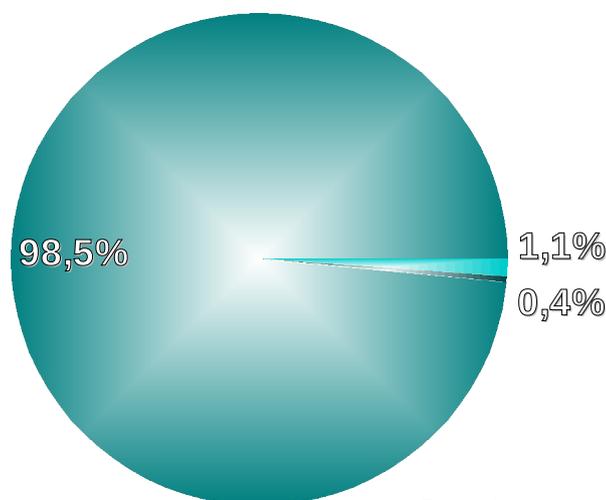
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Jun / 2020

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	9.093.878	
Pessoal Próprio	6.678.260	72,4%
Pessoal Terceirizado	1.770.129	19,2%
Manutenção	282.556	3,1%
Tributárias	107.296	1,2%
Estagiários	56.583	0,6%
Diárias	5.081	0,1%
Passagens Aéreas	19.876	0,2%
Tecnologia da Informação	174.096	1,9%
Despesas Finalísticas	36.542	
Finalístico	36.542	0,4%
Investimento	95.414	
MAPP	77.830	0,8%
Pós Graduação – Servidores	10.050	0,1%
Capacitação	7.534	0,1%
TOTAL	9.225.834	100%

Fonte: S2GPR

Tabela 04 – Detalhamento das Despesas

1.4 Receita arrecadadas x Despesas executadas

A tabela 5 e o gráfico 4 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até junho do ano corrente. O orçamento inicial aprovado era R\$ 25,2 milhões. Em junho foi suplementado em R\$ 1,1 milhão, advindo de superávit financeiro de exercícios anteriores.

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

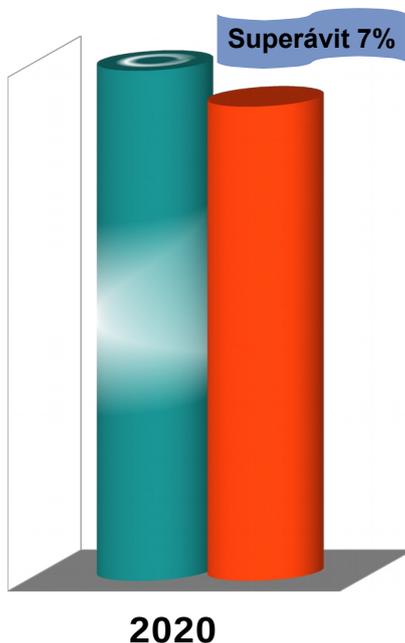
Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Jun / 2020	
(Valores em reais)	
Tipo	2020
Receitas	9.924.163
Despesas	9.225.834
Resultado	698.329

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Jun / 2020



■ Receitas
■ Despesas

Fonte: Arce

Gráfico 4 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas