



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

Período de Referência: Abril



Demonstrativos Financeiros 2016



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 Receita X Despesas.....	9
1.4.1 Receitas arrecadadas X Despesas executadas.....	9

1. Demonstrativo Financeiro 2016

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2016 está estimado em R\$ 27,3 milhões, dos quais foram executados 21% até abril, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Abr / 2016	
(Valores em mil)	
Execução	2016
Orçamento Previsto	27.363
Empenhado	5.697
Pago	5.249

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

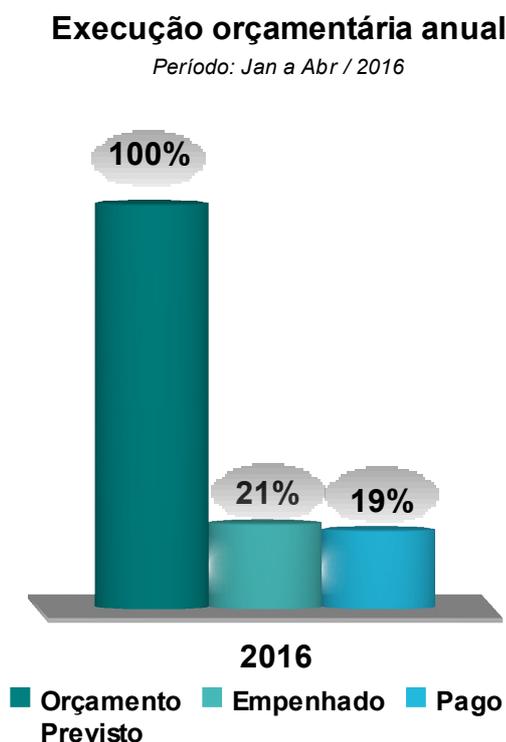


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 provenientes da **arrecadação própria (fonte 70)** e do **tesouro estadual (fonte 00)**, sendo a primeira composta pelas seguintes origens:

✓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.

A tabela e o gráfico que seguem demonstram os valores arrecadados pela Arce até abril/2016.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Abr / 2016

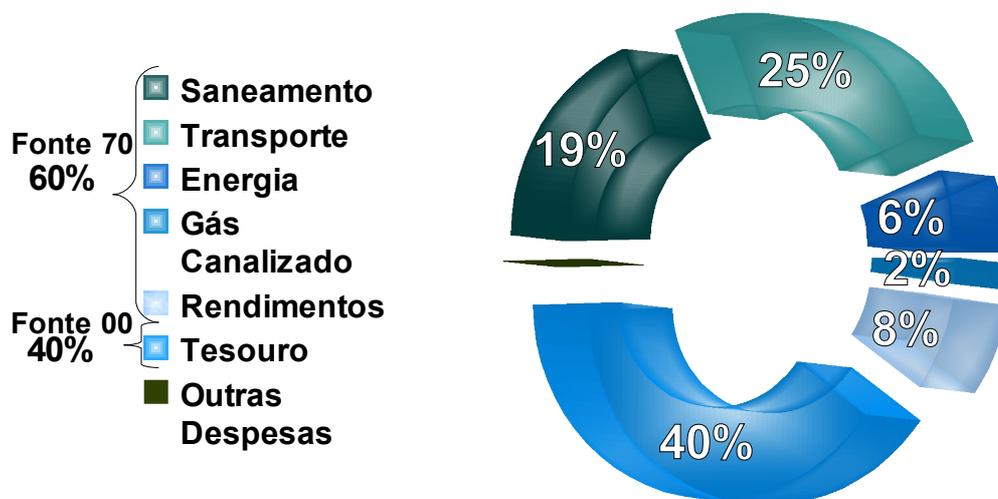
(Valores em mil)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.192
	Transporte	1.628
	Energia	400
	Gás Canalizado	139
	Rendimentos	488
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	2.552
Total		6.403

Fonte: Arce

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Abr / 2016



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 incluído o detalhamento dos programas de manutenção, finalístico e investimentos da Agência.

1.3.1 Execução por categoria de despesa

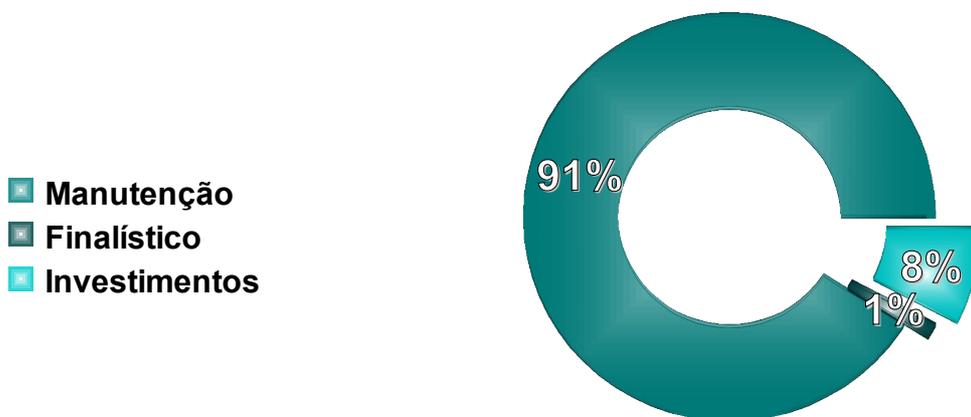
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Abr / 2016	
(Valores em mil)	
Programa	2016
Manutenção	5.187
Finalístico	70
Investimentos	440
Total	5.697

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Abr / 2016



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	5.187.290	
Pessoal Próprio	3.838.917	67,4%
Pessoal Terceirizado	800.936	14,1%
Manutenção	380.058	6,7%
Tributárias	87.932	1,5%
Estagiários	34.949	0,6%
Diárias	7.865	0,1%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.574	0,1%
Tecnologia da Informação	29.060	0,5%
Despesas Finalísticas	69.540	
Finalístico	69.540	1,2%
Investimento	439.790	
MAPP	439.790	7,7%
TOTAL	5.696.620	100%

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas

1.4 Receita x Despesas

A tabela 5 e o gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até abril do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 89% 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 Abr / 2016

(Valores em mil)

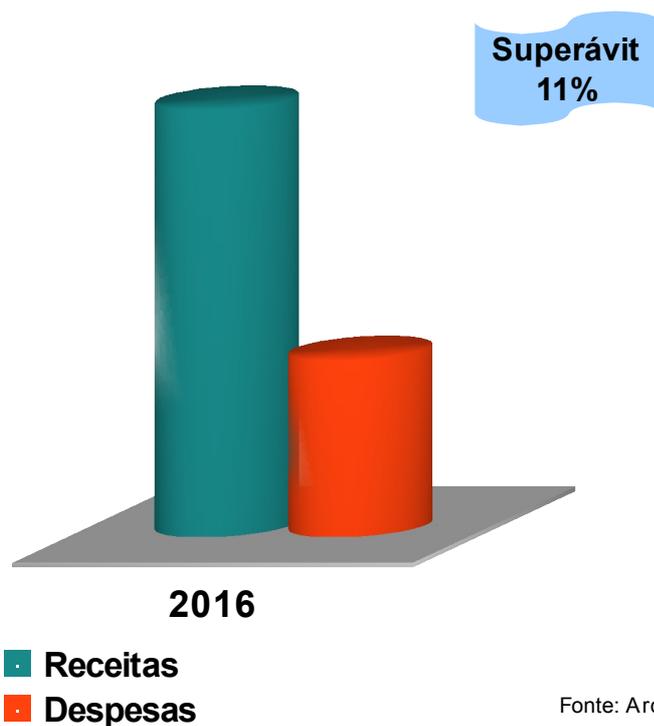
Tipo	2016
Receitas	6.403
Despesas	5.697
Resultado	706

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Abr / 2016



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas