



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

Período de Referência: Março



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

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2016 está estimado em R\$ 23,3 milhões, dos quais foram executados 17% até março, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Mar / 2016	
(Valores em milhões)	
Execução	2016
Orçamento Previsto	23.339
Empenhado	3.877
Pago	3.626

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Mar / 2016

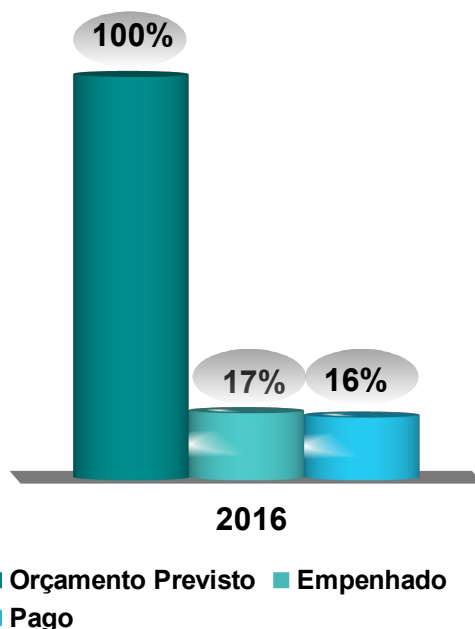


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 março/2016.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Mar / 2016

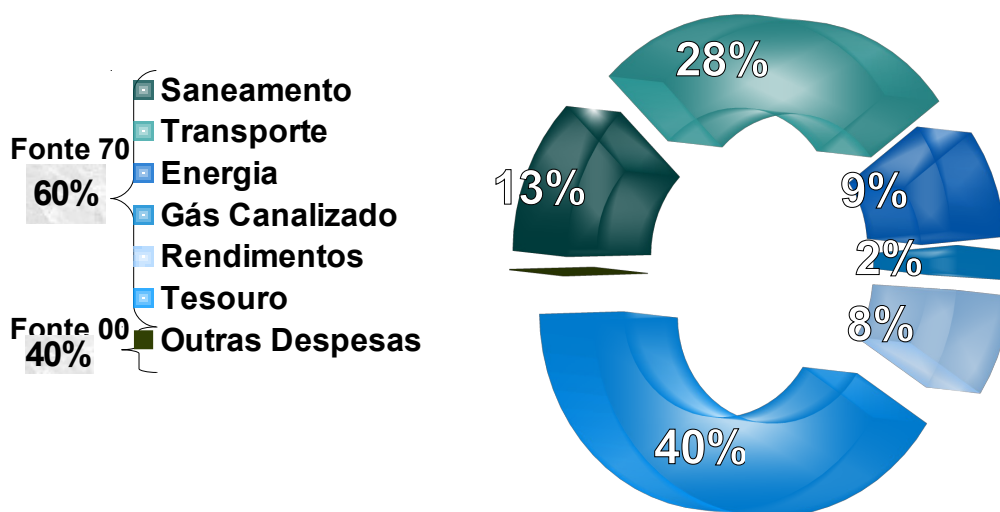
(Valores em milhões)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	566
	Transporte	1.242
	Energia	400
	Gás Canalizado	104
	Rendimentos	367
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	1.827
Total		4.510

Fonte: Arce

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Mar / 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

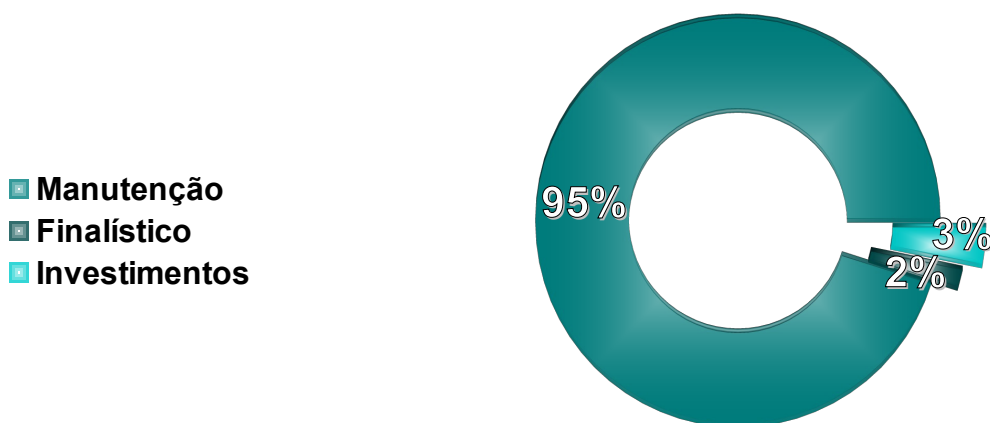
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Mar / 2016	
(Valores em milhões)	
Programa	2016
Manutenção	3.689
Finalístico	64
Investimentos	124
Total	3.877

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Mar / 2016



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	3.688.813	
Pessoal Próprio	2.886.276	74,4%
Pessoal Terceirizado	407.815	10,5%
Manutenção	275.094	7,1%
Tributárias	56.673	1,5%
Estagiários	27.296	0,7%
Diárias	6.113	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.574	0,2%
Tecnologia da Informação	21.972	0,6%
Despesas Finalísticas	64.449	
Finalístico	64.449	1,7%
Investimento	123.548	
MAPP	123.548	3,2%
TOTAL	3.876.810	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 março do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 86% 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	
<i>Período: Jan a Mar / 2016</i>	
<i>(Valores em milhões)</i>	
Tipo	2016
Receitas	4.510
Despesas	3.877
Resultado	633

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas
Período: Jan a Mar / 2016

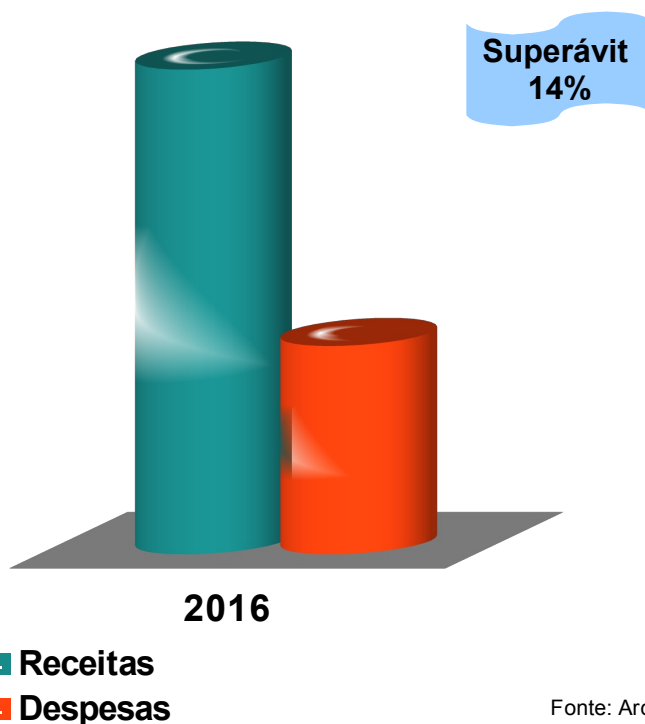


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas