



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

Período de Referência: Maio



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 milhões, dos quais foram executados 28% até maio, conforme demonstrado abaixo:

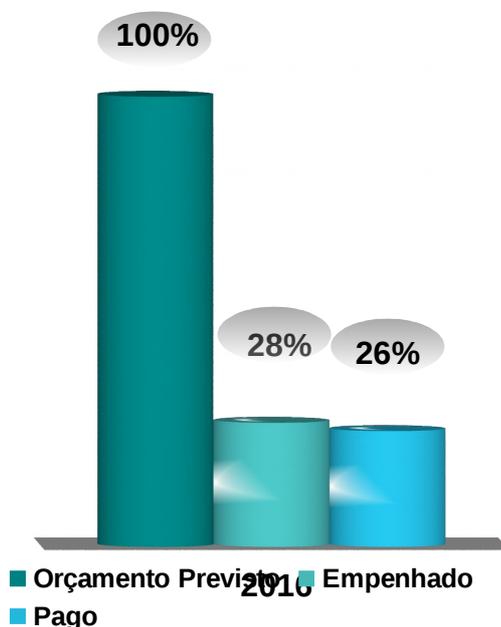
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Maio / 2016	
(Valores em mil)	
Execução	2016
Orçamento Previsto	27.074
Empenhado	7.462
Pago	6.964

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 2016



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 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 maio/2016.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Maio / 2016

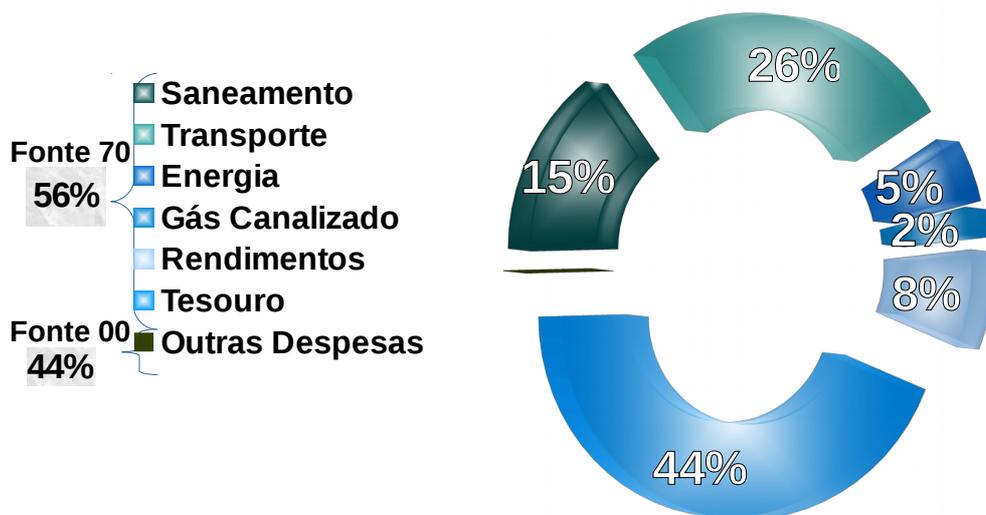
(Valores em mil)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.192
	Transporte	2.119
	Energia	400
	Gás Canalizado	174
	Rendimentos	615
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	3.482
Total		7.986

Fonte: Arce

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Maio / 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

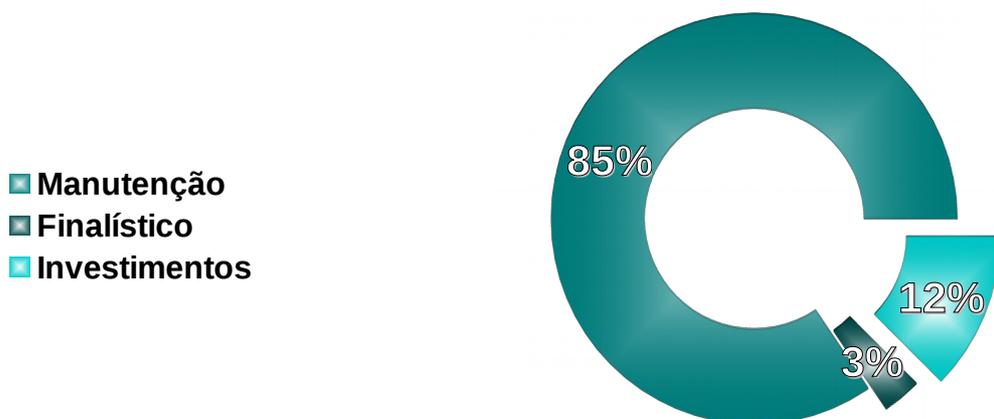
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Maio / 2016	
(Valores em mil)	
Programa	2016
Manutenção	6.304
Finalístico	231
Investimentos	927
Total	7.462

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Maio / 2016



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	6.303.867	
Pessoal Próprio	4.790.139	64,2%
Pessoal Terceirizado	800.936	10,7%
Manutenção	479.649	6,4%
Tributárias	133.509	1,8%
Estagiários	42.472	0,6%
Diárias	12.137	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.640	0,2%
Tecnologia da Informação	32.385	0,4%
Despesas Finalísticas	230.957	
Finalístico	230.957	3,1%
Investimento	927.573	
MAPP	927.573	12,4%
TOTAL	<u>7.462.397</u>	<u>100%</u>

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 maio do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 93% 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 Maio / 2016

(Valores em mil)

Tipo	2016
Receitas	7.986
Despesas	7.462
Resultado	524

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Maio / 2016

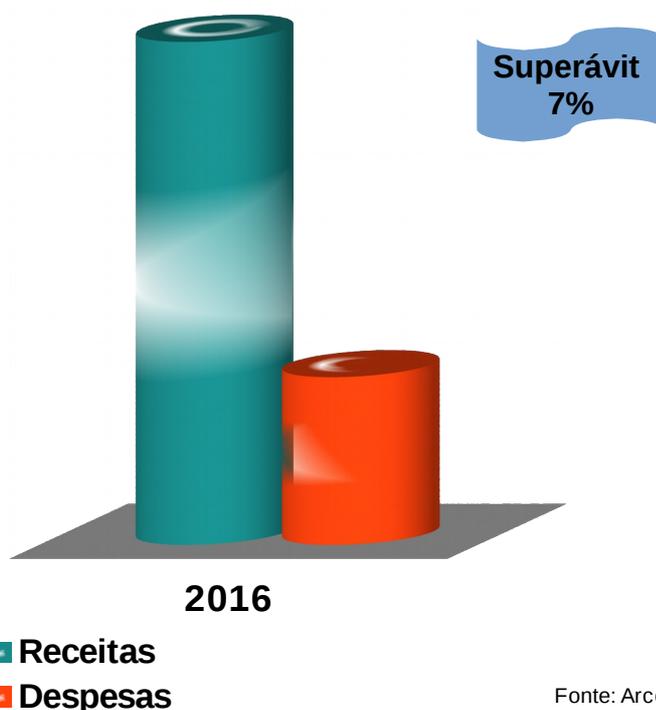


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas