



**ARCE** AGÊNCIA REGULADORA  
DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS  
DO ESTADO DO CEARÁ

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

*Período de Referência: Julho*



# 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 41% até julho, conforme demonstrado abaixo:

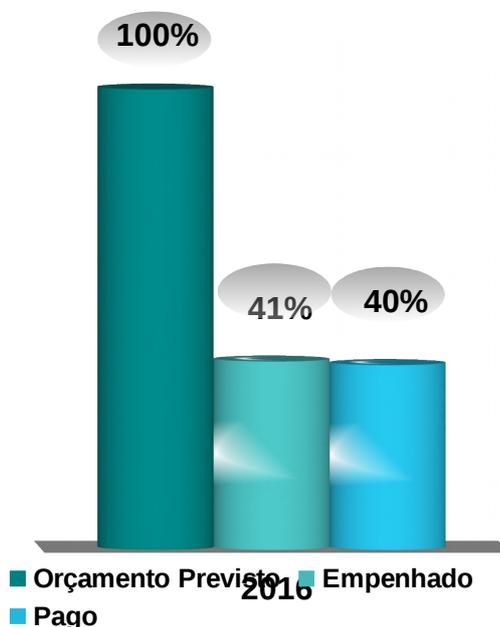
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Jul / 2016	
(Valores em mil)	
Execução	2016
Orçamento Previsto	27.364
Empenhado	11.196
Pago	10.981

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Jul / 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 julho/2016.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Jul / 2016

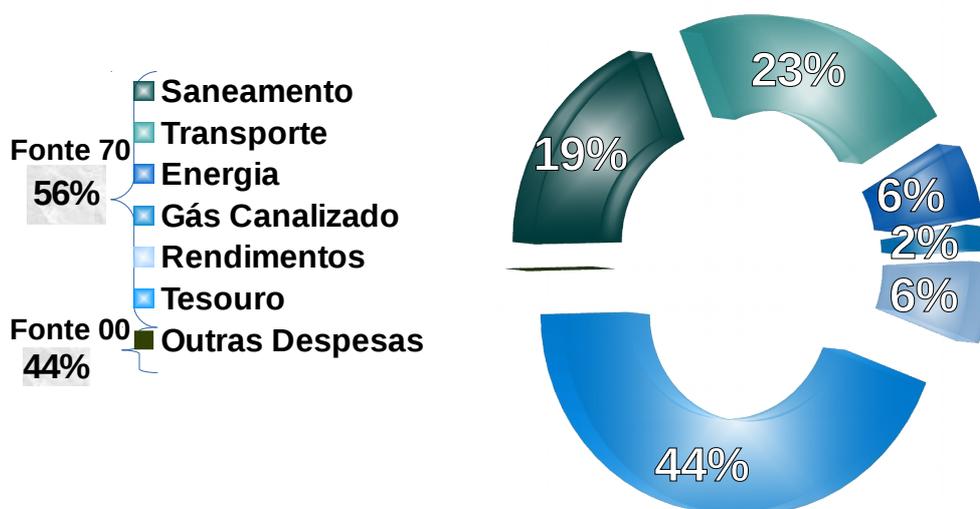
(Valores em mil)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	2.450
	Transporte	2.902
	Energia	775
	Gás Canalizado	244
	Rendimentos	831
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	5.735
<b>Total</b>		<b>12.941</b>

Fonte: Arce

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Jul / 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 Jul / 2016	
(Valores em mil)	
Programa	2016
Manutenção	9.259
Finalístico	282
Investimentos	1.655
<b>Total</b>	<b>11.196</b>

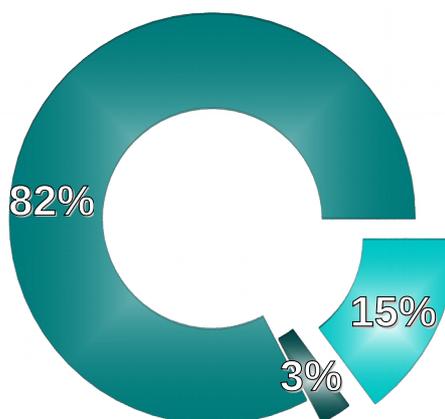
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Jul / 2016

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

### 1.3.2 Detalhamento das despesas

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>9.258.346</b>	
Pessoal Próprio	7.080.521	63,2%
Pessoal Terceirizado	1.199.702	10,7%
Manutenção	643.229	5,7%
Tributárias	189.580	1,7%
Estagiários	56.399	0,5%
Diárias	18.078	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	19.305	0,2%
Tecnologia da Informação	51.533	0,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>282.222</b>	
Finalístico	282.222	2,5%
<b>Investimento</b>	<b>1.655.287</b>	
MAPP	1.655.287	14,8%
<b>TOTAL</b>	<b><u>11.195.854</u></b>	<b><u>100%</u></b>

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 julho do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 87% 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 Jul / 2016</i>	
<i>(Valores em mil)</i>	
Tipo	2016
Receitas	12.941
Despesas	11.196
<b>Resultado</b>	<b>1.745</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

*Período: Jan a Jul / 2016*

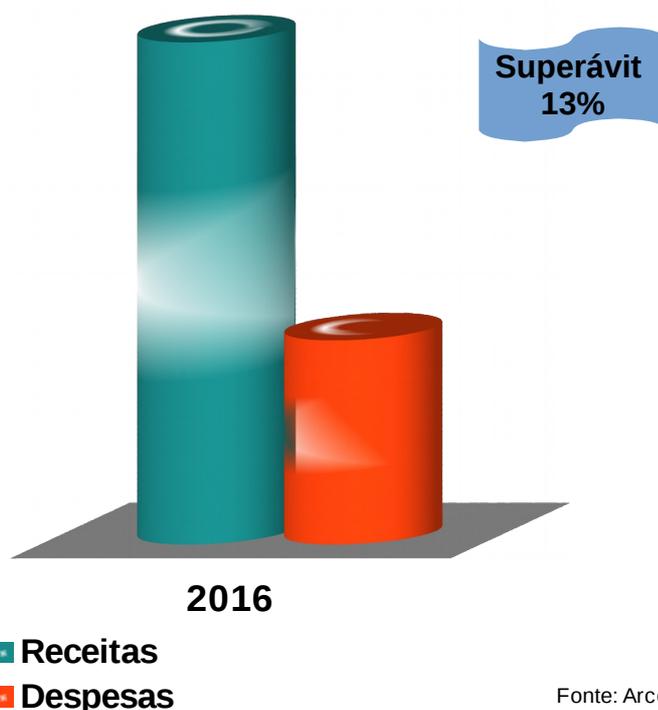


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas