



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

Período de Referência: Setembro



# 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\$ 27,4 milhões, dos quais foram executados 56% até setembro, conforme demonstrado abaixo:

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Set / 2016

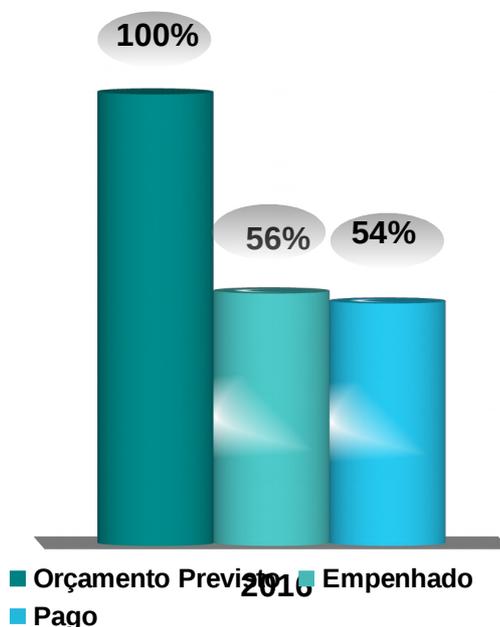
(Valores em mil)

Execução	2016
<b>Orçamento Previsto</b>	27.364
<b>Empenhado</b>	15.242
<b>Pago</b>	14.638

Fonte: Arce

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Set / 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 setembro/2016.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 2016

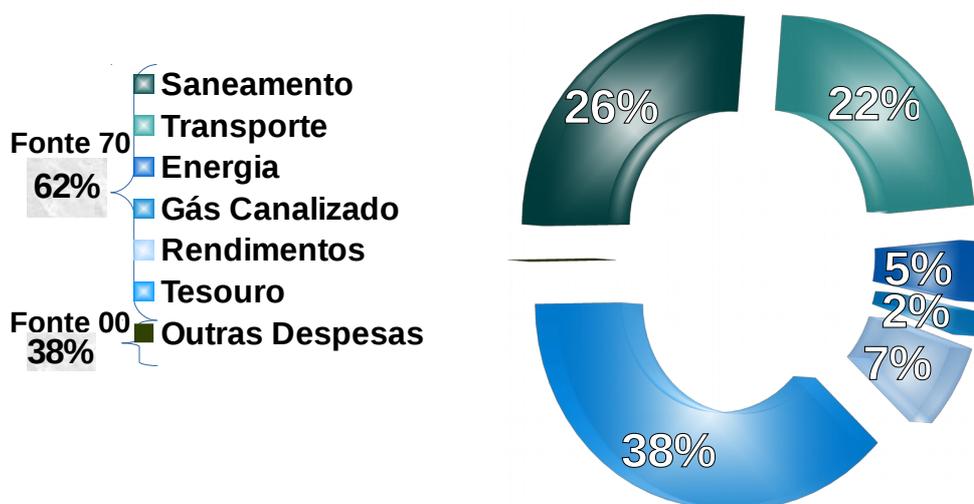
(Valores em mil)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.349
	Transporte	3.726
	Energia	775
	Gás Canalizado	313
	Rendimentos	1.104
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	6.272
<b>Total</b>		<b>16.543</b>

Fonte: Arce

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 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

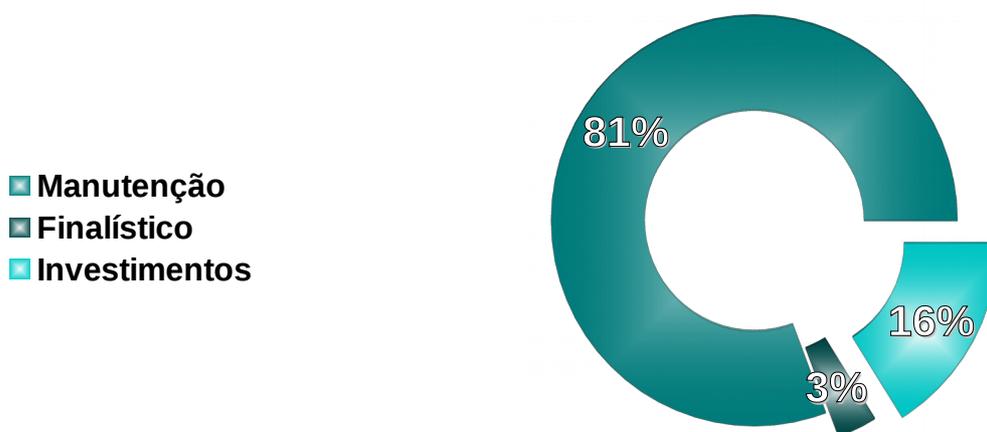
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Set / 2016	
(Valores em mil)	
Programa	2016
Manutenção	12.302
Finalístico	484
Investimentos	2.456
<b>Total</b>	<b>15.242</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Set / 2016



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>12.302.357</b>	
Pessoal Próprio	8.889.378	58,3%
Pessoal Terceirizado	1.737.171	11,4%
Manutenção	900.669	5,9%
Tributárias	571.245	3,7%
Estagiários	72.433	0,5%
Diárias	26.043	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	26.255	0,2%
Tecnologia da Informação	79.162	0,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>484.078</b>	
Finalístico	484.078	3,2%
<b>Investimento</b>	<b>2.455.675</b>	
MAPP	2.455.675	16,1%
<b>TOTAL</b>	<b><u>15.242.110</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 setembro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 92% 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 Set / 2016</i>	
<i>(Valores em mil)</i>	
Tipo	2016
Receitas	16.543
Despesas	15.242
<b>Resultado</b>	<b>1.301</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

**Receitas arrecadadas x Despesas executadas**  
*Período: Jan a Set / 2016*

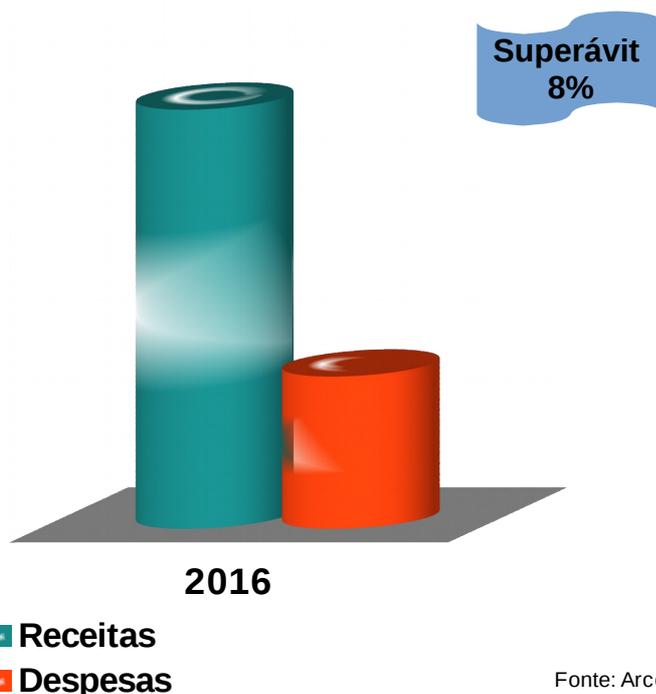


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas