



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2016

Período de Referência: Outubro



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 corrente ano está estimado em R\$ 31 milhões. Em outubro houve um incremento da ordem de R\$ 3,800 milhões, referente a crédito especial¹, decorrente de superávit financeiro de exercícios anteriores, para construção e aparelhamento da nova sede da Arce. A execução do orçamento alcançou 54%, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Out / 2016	
(Valores em mil)	
Execução	2016
Orçamento Previsto	31.164
Empenhado	16.845
Pago	16.200

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 2016

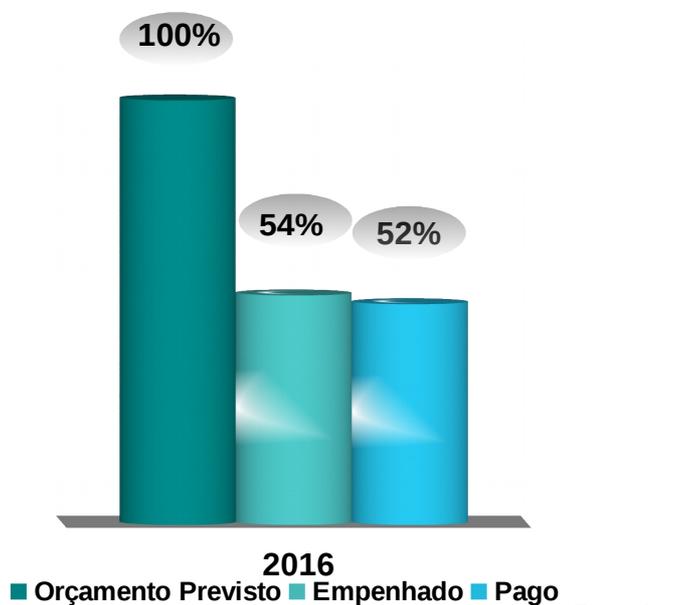


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 Lei Federal no 4.320/64, art. 41, II; Lei Estadual no 16.118/16, arts. 1º e 2º.

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 outubro/2016.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte		
<i>Período: Jan a Out / 2016</i>		
<i>(Valores em mil)</i>		
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	5.620
	Transporte	4.099
	Energia	775
	Gás Canalizado	348
	Rendimentos	1.228
	Outras Receitas	4
00	Tesouro	6.410
Total		18.484

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

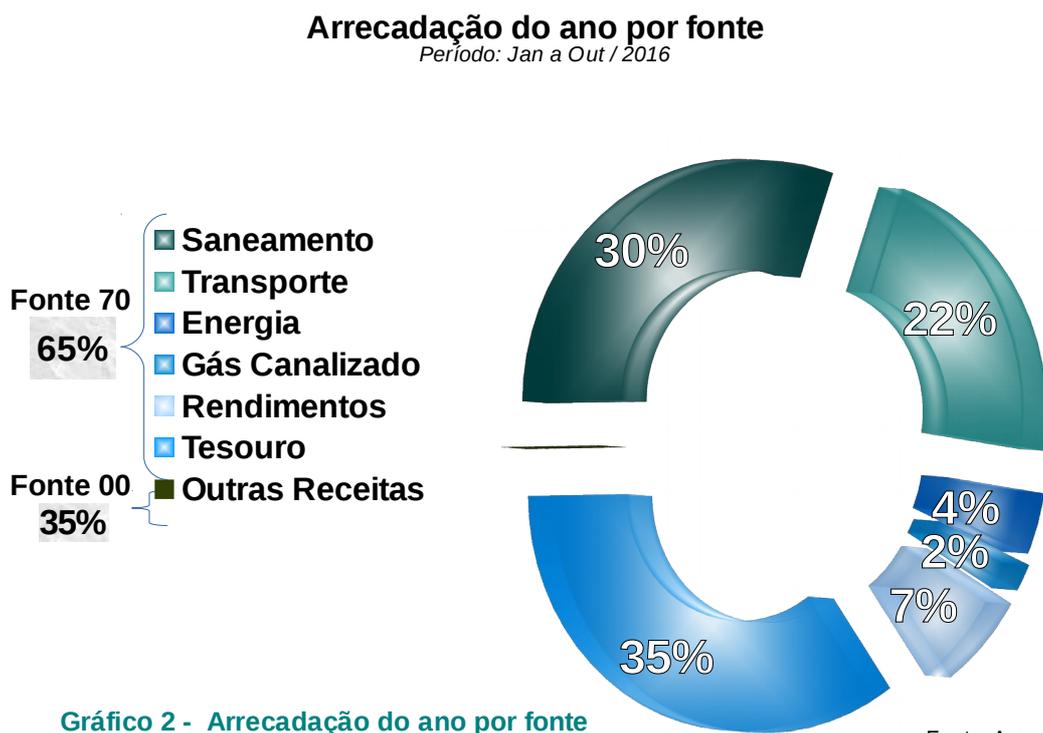


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por fonte

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 Out / 2016	
(Valores em mil)	
Programa	2016
Manutenção	13.540
Finalístico	516
Investimentos	2.789
Total	16.845

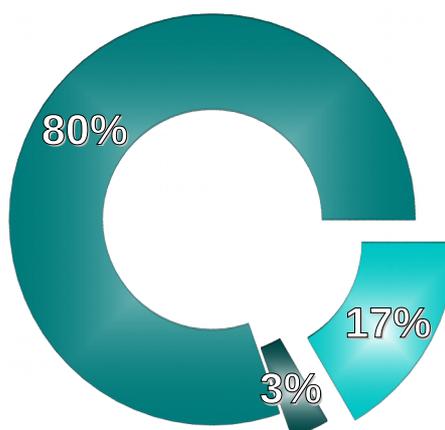
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Out / 2016

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	13.539.580	
Pessoal Próprio	9.799.541	58,2%
Pessoal Terceirizado	1.922.288	11,4%
Manutenção	996.279	5,9%
Tributárias	598.507	3,6%
Estagiários	80.210	0,5%
Diárias	26.043	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	28.694	0,2%
Tecnologia da Informação	88.019	0,5%
Despesas Finalísticas	516.047	
Finalístico	516.047	3,1%
Investimento	2.789.210	
MAPP	2.789.210	16,6%
TOTAL	<u>16.844.837</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 outubro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 91% 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 Out / 2016	
(Valores em mil)	
Tipo	2016
Receitas	18.484
Despesas	16.845
Resultado	1.639

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Out / 2016

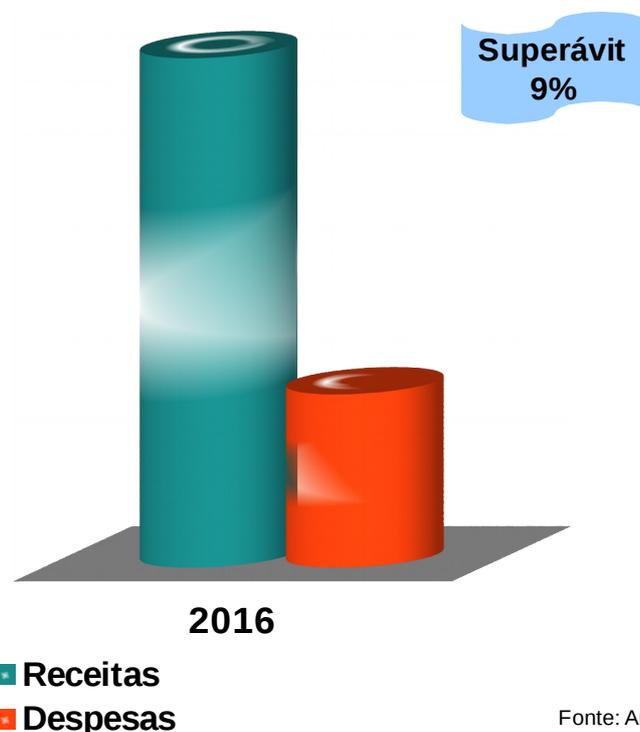


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas