

ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

Período de Referência: Janeiro



Demonstrativos Financeiros 2013



Índice

1.1 Orçamento.....	4
1.2 Receitas.....	5
1.2.1 Receitas Arrecadadas em 2013 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 em 2013.....	8
1.4 Receita X Despesas.....	9
1.4.1 Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas.....	9

1. Demonstrativo Financeiro 2013

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2013 está estimado em R\$ 19,2 milhões, dos quais foram executados 4% até o momento, conforme demonstrado abaixo.

Evolução da Execução Orçamentária Anual

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

(Valores em mil reais)

Execução	2013	%
Orçamento Previsto	19.206	100%
Empenhado	685	4%
Pago	407	2%

Fonte: Arce

Tabela 1 - Evolução da Execução Orçamentária Anual

Evolução da Execução Orçamentária Anual

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

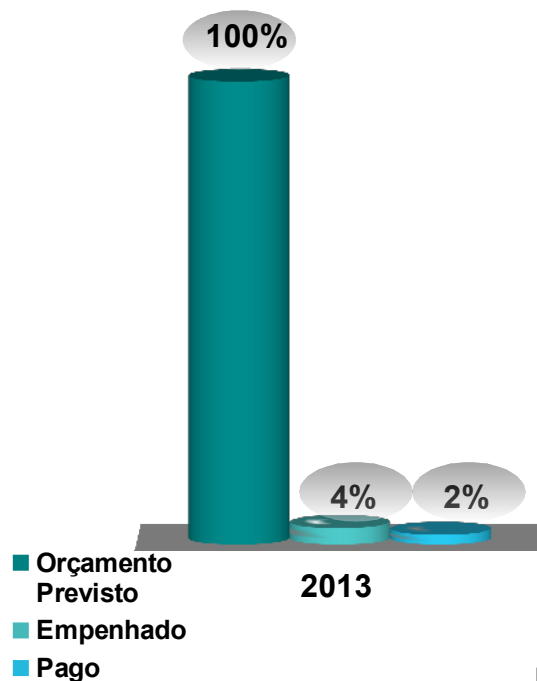


Gráfico 1 - Evolução da Execução Orçamentária Anual

Os valores executados dão suporte à manutenção da infraestrutura da Agência num patamar que permita a realização de suas atividades, bem como custeiam suas ações específicas (a exemplo das fiscalizações, audiências públicas e estudos técnicos programados para o exercício) e seus investimentos.

1.2 Receitas

Os valores previstos para a execução orçamentária têm por base a estimativa de receitas no exercício. No caso da Arce, estes recursos são provenientes tanto de **arrecadação própria (fonte 70)**, como do **tesouro estadual (fonte 00)**, sendo a arrecadação própria composta pelas seguintes origens:

- ✓ Arrecadação da taxa de regulação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, conforme prevista na lei nº 14.024/2007;

- ✓ Repasse a ser realizado pela Companhia de Gás do Estado 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;

- ✓ Repasse a ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme previsto em 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 janeiro de 2013.

1.2.1 Receitas Arrecadadas em 2013 por Fonte de Recursos

Arrecadação do Ano por Fonte

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

(Valores em mil reais)

Fonte	Tipo	Janeiro	%
70	Saneamento	419	49%
	Transporte	340	39%
	Energia	27	3%
	Gás Canalizado	35	4%
	Rendimentos	42	5%
	Outras Receitas	0	0%
00	Tesouro	0	0%
Total		863	100%

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do Ano por Fonte

Arrecadação do Ano por Fonte (%)

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

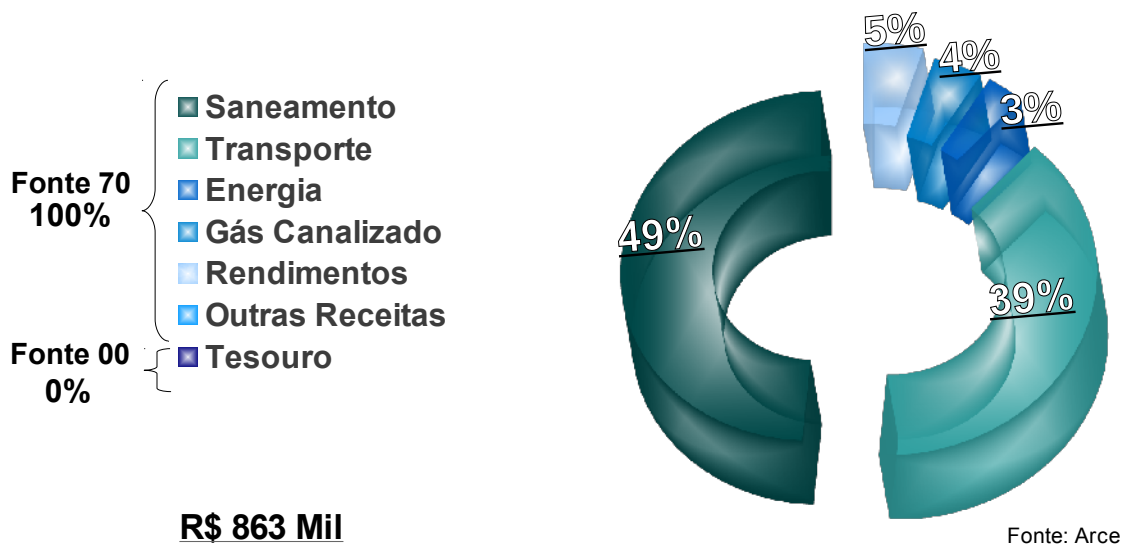


Gráfico 2 - Arrecadação do ano por Fonte (%)

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 os investimentos da Agência. Tendo em vista o período de paralisação dos sistemas financeiros que ocorre todo início de ano para os procedimentos de encerramento do ano anterior, a execução apontada incluiu somente despesas com pessoal.

1.3.1 Consolidado da Execução por Categoria de Despesa

Consolidado da Execução por Categoria de Despesa

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

(Valores em mil reais)

Programa	2013	Distribuição (%)
Manutenção	685	100%
Finalístico	0	0%
Investimentos	0	0%
Total	685	100%

Fonte: Arce

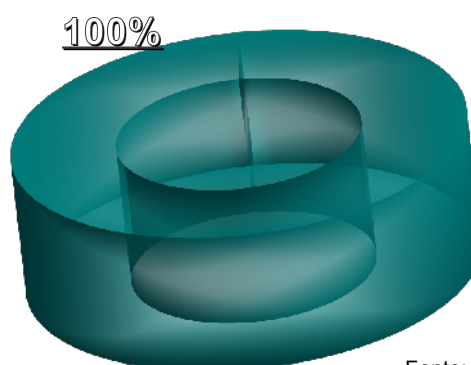
Tabela 3 - Consolidado da Execução por Categoria de Despesa

Consolidado da Execução por Categoria de Despesa

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos

R\$ 685 Mil



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Consolidado da Execução por Categoria de Despesa

1.3 Despesas

1.3.2 Detalhamento das Despesas em 2013

<u>Categoria</u>	<u>Total (R\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Manutenção</u>	<u>685.247,87</u>	
Despesas com Pessoal Próprio	<u>676.381,56</u>	<u>99%</u>
Despesas com Pessoal Terceirizado	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
Despesas Tributárias	<u>800,00</u>	<u>0%</u>
Despesas com Diárias	<u>1.191,63</u>	<u>0%</u>
Despesas com Estagiários	<u>4.234,68</u>	<u>1%</u>
Despesas com Passagens Aéreas	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
Despesa com TI	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	<u>2.640,00</u>	<u>0%</u>
<u>Finalístico</u>	<u>0,00</u>	
Despesas Finalísticas	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Investimento</u>	<u>0,00</u>	
MAPP	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
TOTAL	<u>685.247,87</u>	<u>100%</u>

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das Despesas 2013

1.4 Receita X Despesas

A Tabela e o Gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até o mês de janeiro do ano corrente. Conforme já explicitado, a execução apontada incluiu somente as despesas com pessoal, correspondendo a um percentual de 79% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas

Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

(Valores em mil reais)

Tipo	2013	Des / Rec (%)
Receitas	863	
Despesas	685	79%
Resultado	178	

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas

Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas

Mês/Ano de Referência: Janeiro / 2013

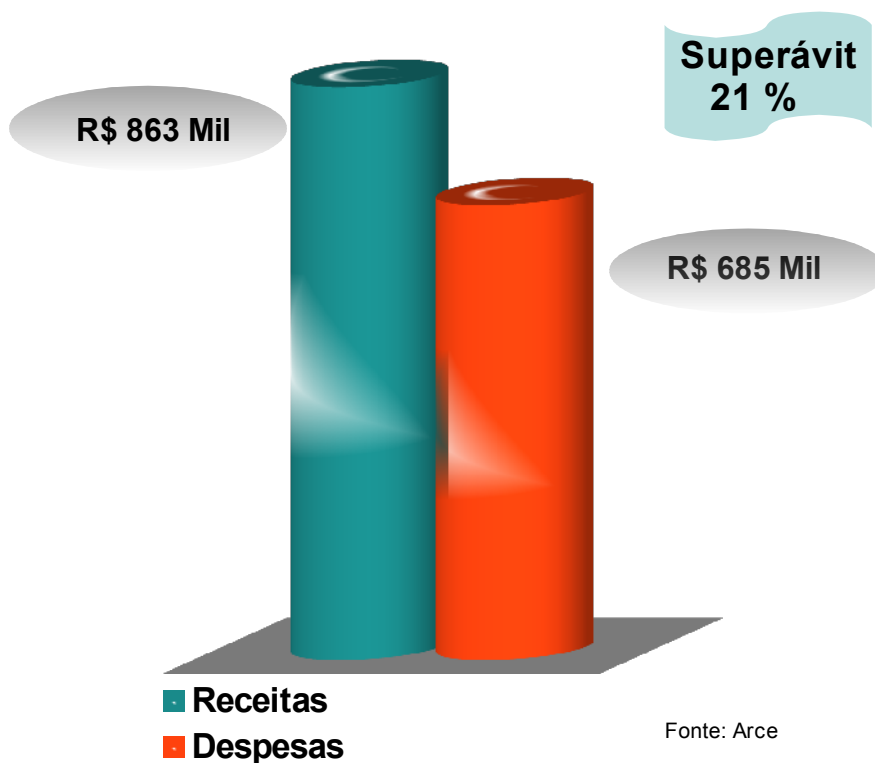


Gráfico 5 - Receitas Arrecadadas X Despesas Executadas