



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

Período de Referência: Janeiro a Março



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 15% até março, conforme demonstrado abaixo.

Execução orçamentária anual

Período: Jan – Mar / 2013

(Valores em milhões)

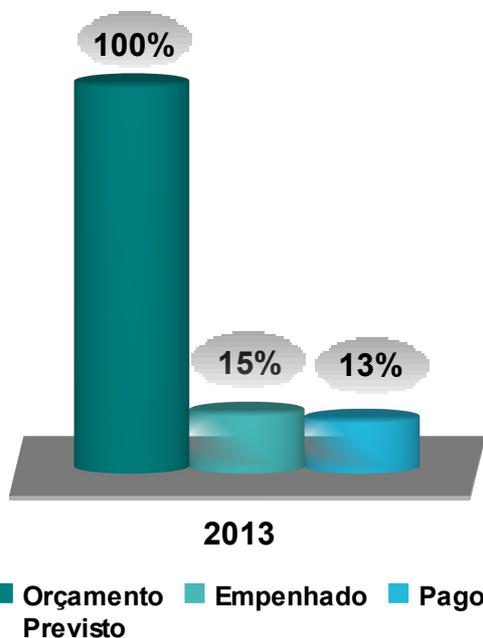
Execução	2013
Orçamento Previsto	19.206
Empenhado	2.839
Pago	2.493

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan - Mar / 2013



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 custeiam das ações específicas (fiscalizações, audiências públicas e estudos técnicos programados) e os 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;

- ✓ repasse 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;

- ✓ repasse 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 março/2013.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan – Mar / 2013

(Valores em milhões)

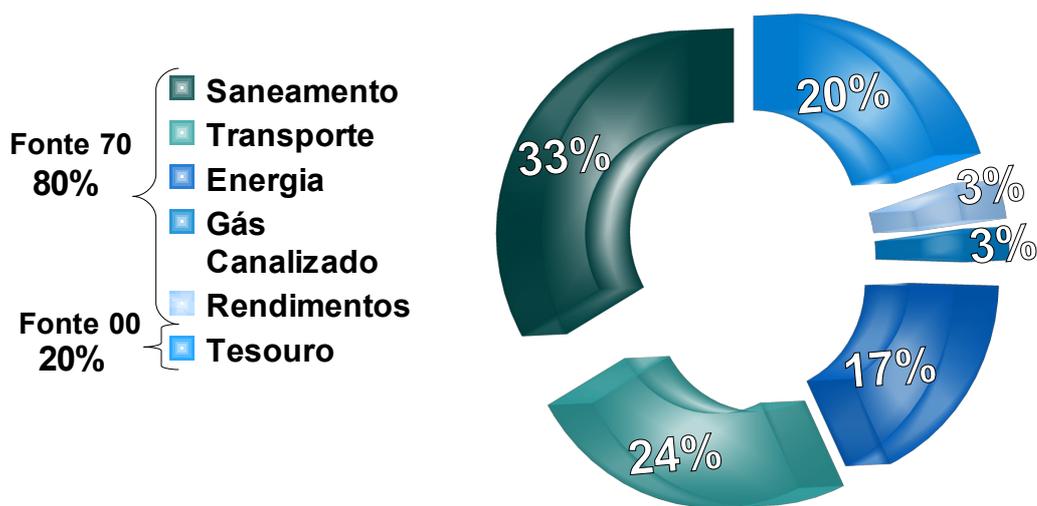
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.325
	Transporte	947
	Energia	691
	Gás Canalizado	104
	Rendimentos	119
00	Tesouro	785
Total		3.971

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan - Mar / 2013



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 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, predomina na execução apontada as despesas com pessoal.

1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan – Mar / 2013	
(Valores em milhões)	
Programa	2013
Manutenção	2.580
Finalístico	217
Investimentos	42
Total	2.839

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Mar / 2013

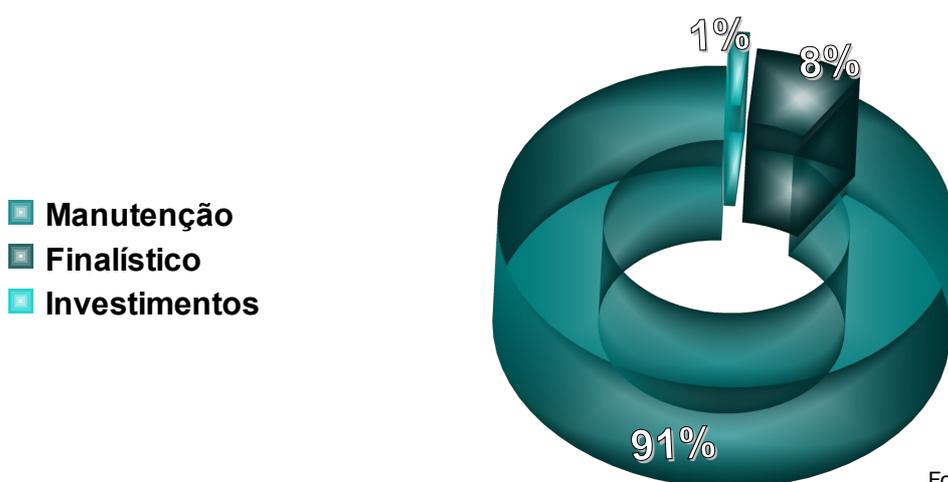


Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3 Despesas

1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	2.579.516	
Pessoal Próprio	2.017.572	71,1%
Pessoal Terceirizado	296.980	10,5%
Manutenção	132.234	4,7%
Tributárias	27.408	1,0%
Estagiários	11.549	0,4%
Diárias	6.184	0,2%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	6.160	0,2%
Passagens Aéreas	6.093	0,2%
Tecnologia da Informação	75.336	2,7%
Despesas Finalísticas	216.875	
Finalístico	216.875	7,6%
Investimento	42.185	
MAPP	42.185	1,5%
TOTAL	2.838.576	100%

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas 2013

1.4 Receita X Despesas

A tabela 5 e o gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até o mês de março do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 71% 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

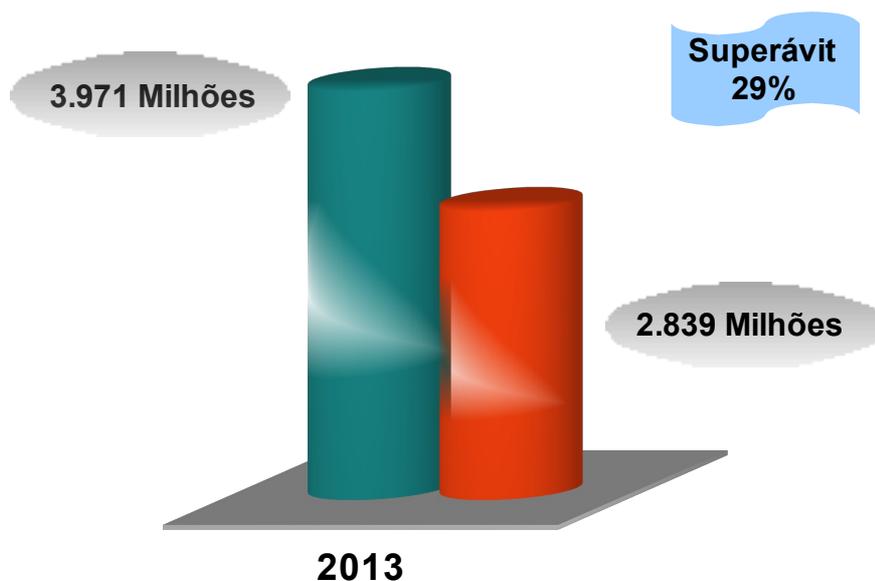
Receitas arrecadadas X Despesas executadas	
Período: Jan – Mar / 2013	
(Valores em milhões)	
Tipo	2013
Receitas	3.971
Despesas	2.839
Resultado	1.132

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas

Receitas arrecadadas X Despesas executadas

Período: Jan - Mar / 2013



■ Receitas
■ Despesas

Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas