

**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)

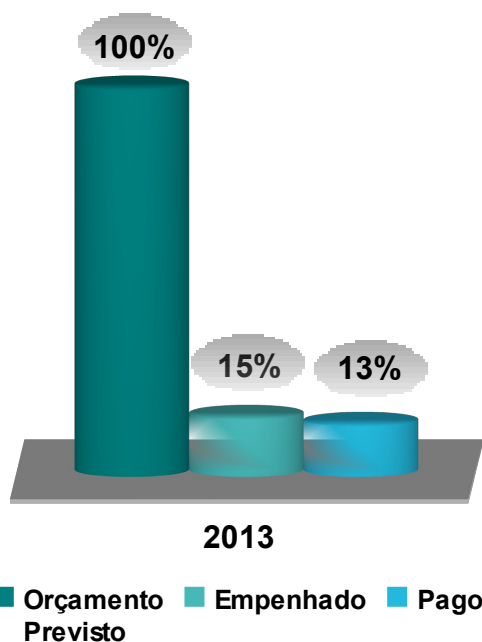
Execução	2013
<b>Orçamento Previsto</b>	19.206
<b>Empenhado</b>	2.839
<b>Pago</b>	2.493

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)

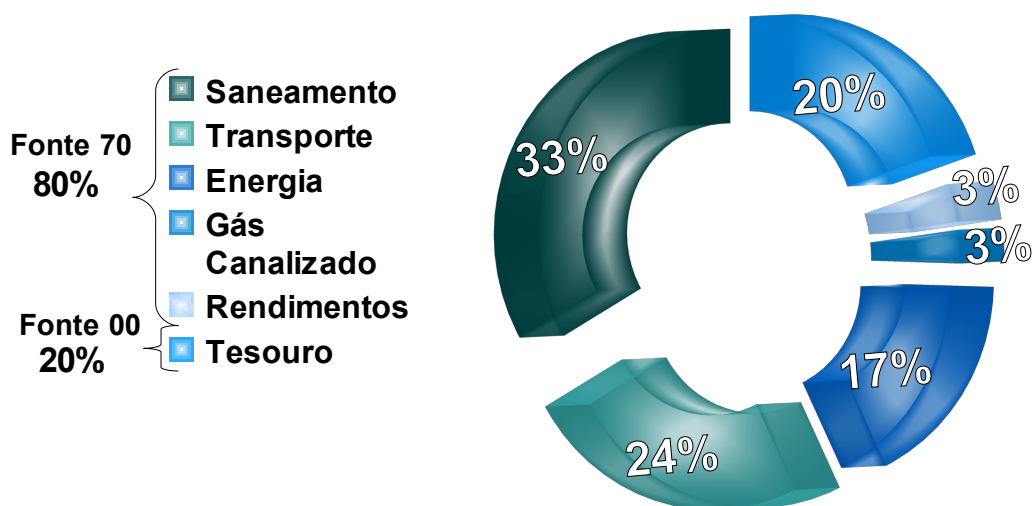
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.325
	Transporte	947
	Energia	691
	Gás Canalizado	104
	Rendimentos	119
00	Tesouro	785
<b>Total</b>		<b>3.971</b>

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
<b>Total</b>	<b>2.839</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Mar / 2013

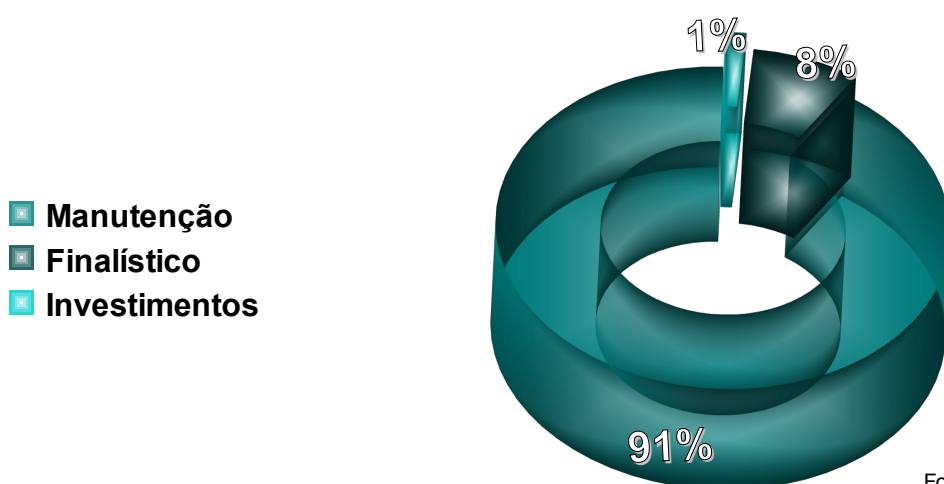


Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

## 1.3 Despesas

### 1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013

Categoria	Total (R\$)	(%)
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>2.579.516</b>	
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%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>216.875</b>	
Finalístico	216.875	7,6%
<b>Investimento</b>	<b>42.185</b>	
MAPP	42.185	1,5%
<b>TOTAL</b>	<b>2.838.576</b>	<b>100%</b>

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

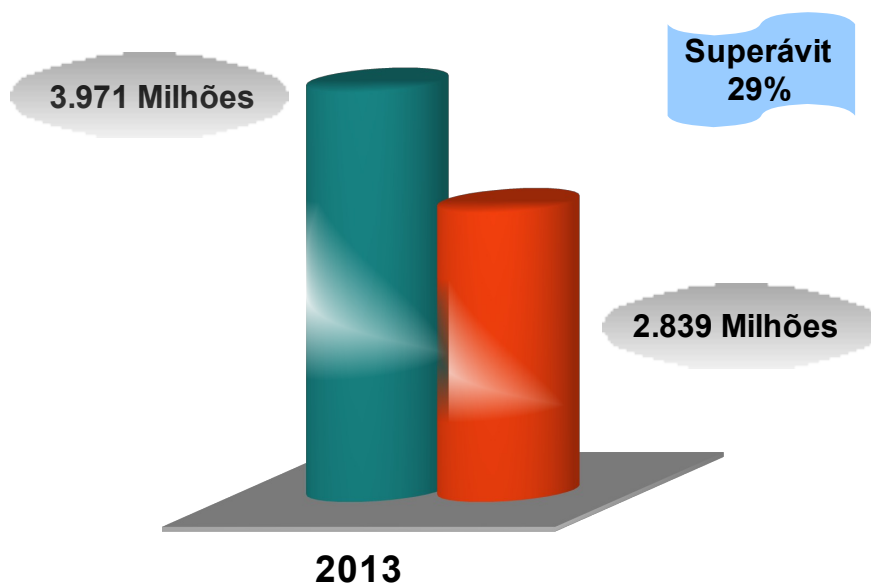
Receitas arrecadadas X Despesas executadas	
Período: Jan – Mar / 2013	
(Valores em milhões)	
Tipo	2013
Receitas	3.971
Despesas	2.839
Resultado	1.132

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