



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

*Período de Referência: Janeiro a Maio*



# Demonstrativos Financeiros 2013



# 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 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
	.....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 27% até maio, conforme demonstrado abaixo:

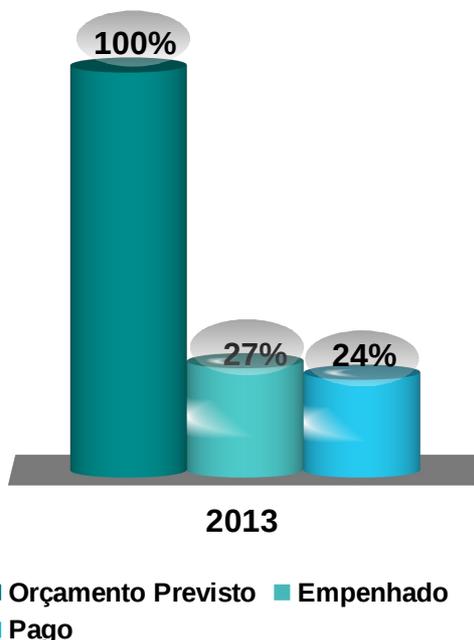
Execução orçamentária anual	
Período: Jan – Maio / 2013	
(Valores em milhões)	
Execução	2013
<b>Orçamento Previsto</b>	19.206
<b>Empenhado</b>	5.185
<b>Pago</b>	4.635

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

#### Execução orçamentária anual

Período: Jan - Maio / 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 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;
  
- ✓ 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 maio/2013.

### 1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan – Maio / 2013

(Valores em milhões)

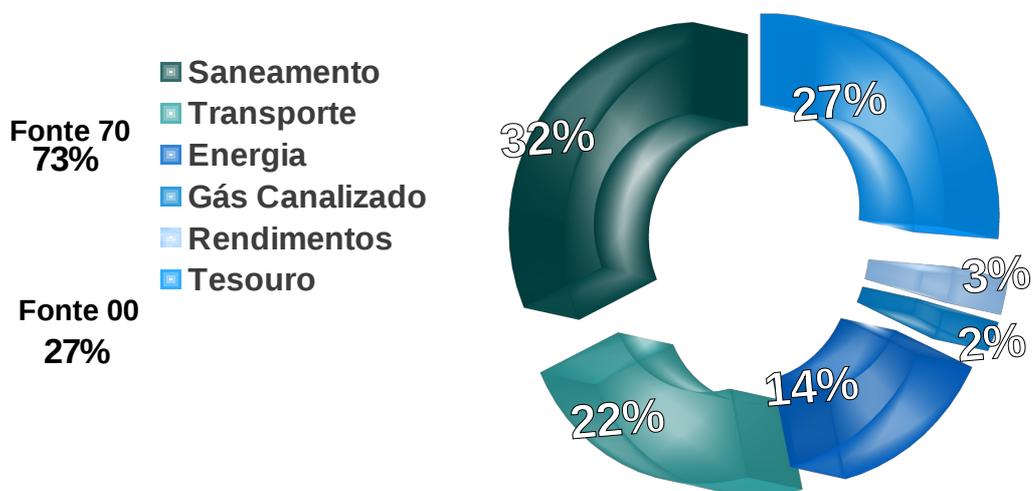
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	2.236
	Transporte	1.545
	Energia	1.016
	Gás Canalizado	174
	Rendimentos	208
00	Tesouro	1.909
<b>Total</b>		<b>7.088</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

#### Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan - Maio / 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 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 exercício anterior, predomina na execução apontada as despesas com pessoal.

### 1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan – Maio / 2013	
(Valores em milhões)	
Programa	2013
Manutenção	4.398
Finalístico	600
Investimentos	187
<b>Total</b>	<b>5.185</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Maio / 2013

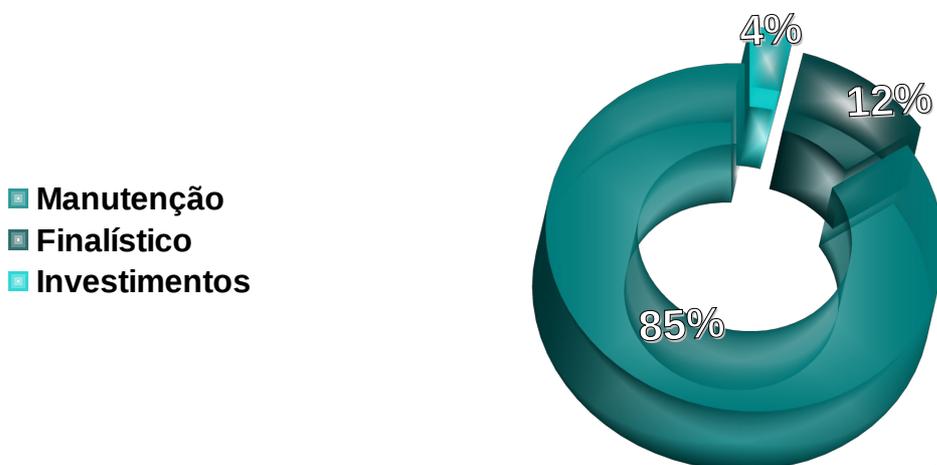


Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

**1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013**

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>4.397.566</b>	
Pessoal Próprio	3.338.591	64,4%
Pessoal Terceirizado	604.325	11,7%
Manutenção	268.181	5,2%
Tributárias	71.753	1,4%
Estagiários	17.121	0,3%
Diárias	6.485	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	9.680	0,2%
Passagens Aéreas	6.093	0,1%
Tecnologia da Informação	75.336	1,5%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>600.246</b>	
Finalístico	600.246	11,6%
<b>Investimento</b>	<b>187.206</b>	
MAPP	187.206	3,6%
<b>TOTAL</b>	<b>5.185.017</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 maio do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 73% 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.

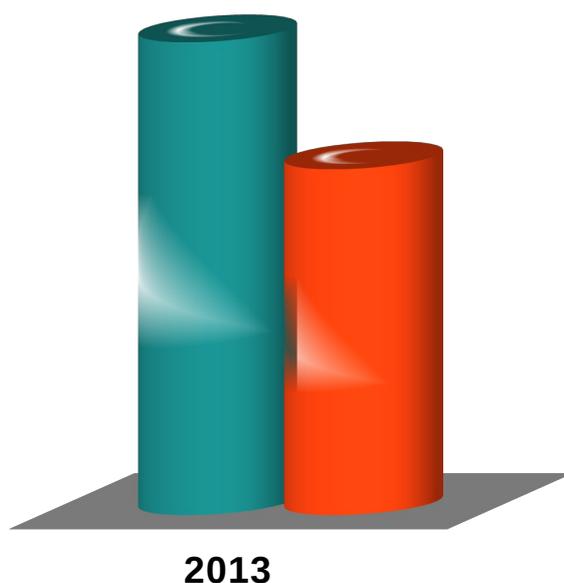
### 1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan – Maio / 2013	
(Valores em milhões)	
Tipo	2013
Receitas	7.088
Despesas	5.185
<b>Resultado</b>	<b>1.903</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

**Receitas arrecadadas x Despesas executadas**  
Período: Jan - Maio / 2013



**Superávit**  
27%

■ Receitas  
■ Despesas

Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas