

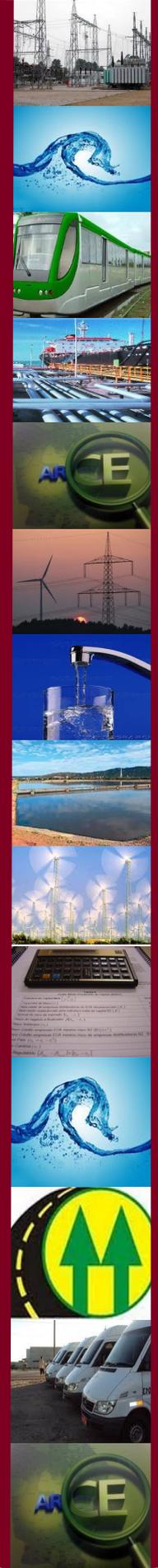


ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

Período de Referência: Janeiro a Agosto



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 47% até Agosto, conforme demonstrado abaixo:

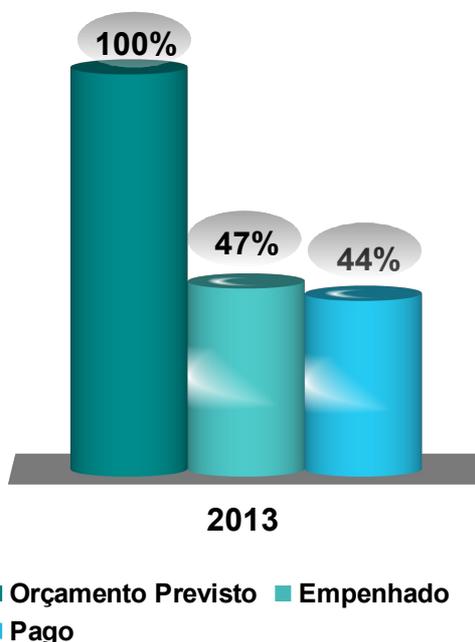
Execução orçamentária anual	
Período: Jan – Ago / 2013 (Valores em milhões)	
Execução	2013
Orçamento Previsto	19.206
Empenhado	8.981
Pago	8.391

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan - Ago / 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 agosto/2013.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan – Ago / 2013

(Valores em milhões)

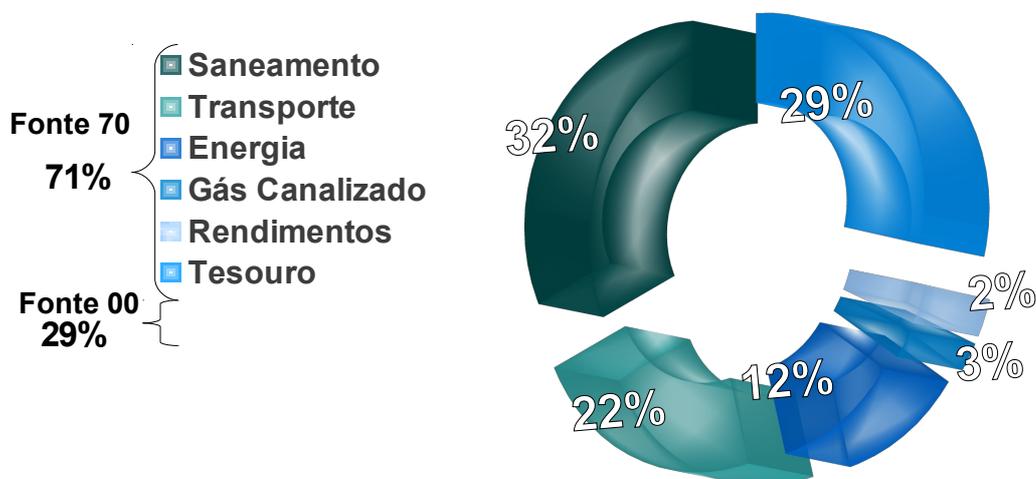
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.616
	Transporte	2.569
	Energia	1.332
	Gás Canalizado	279
	Rendimentos	368
00	Tesouro	3.353
Total		11.517

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan - Ago / 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 (infraestrutura da Agência), finalístico (atividades diretamente relacionadas à missão da Arce) e investimentos.

1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan – Ago / 2013	
(Valores em milhões)	
Programa	2013
Manutenção	7.656
Finalístico	1.033
Investimentos	292
Total	8.981

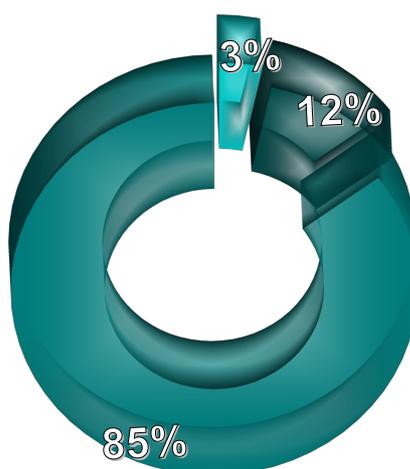
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Ago / 2013

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	7.656.225	
Pessoal Próprio	5.854.916	65,2%
Pessoal Terceirizado	909.419	10,1%
Manutenção	586.857	6,5%
Tributárias	142.375	1,6%
Estagiários	37.967	0,4%
Diárias	9.156	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	14.520	0,2%
Passagens Aéreas	7.177	0,1%
Tecnologia da Informação	93.838	1,0%
Despesas Finalísticas	1.032.898	
Finalístico	1.032.898	11,5%
Investimento	291.778	
MAPP	291.778	3,2%
TOTAL	8.980.901	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 agosto do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 78% 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 – Ago / 2013	
(Valores em milhões)	
Tipo	2013
Receitas	11.517
Despesas	8.981
Resultado	2.536

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan - Ago / 2013

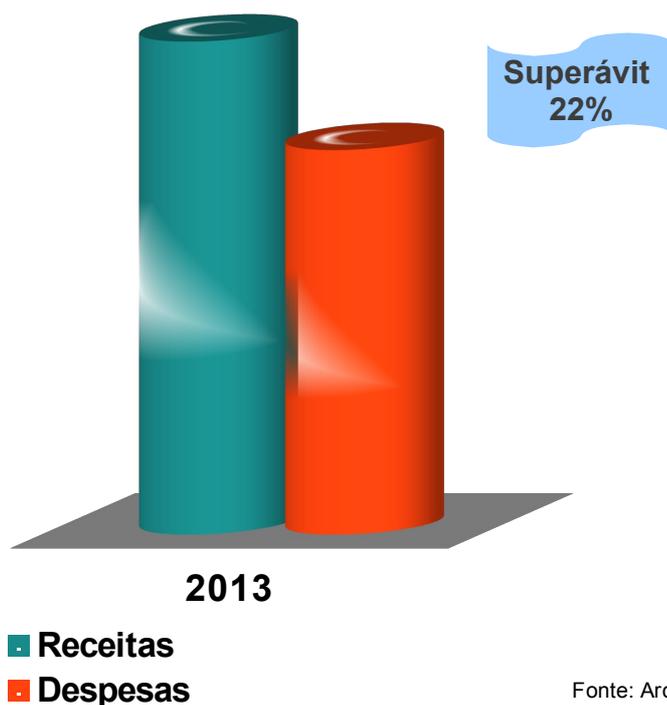


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas