

ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

Período de Referência: Janeiro a Setembro



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

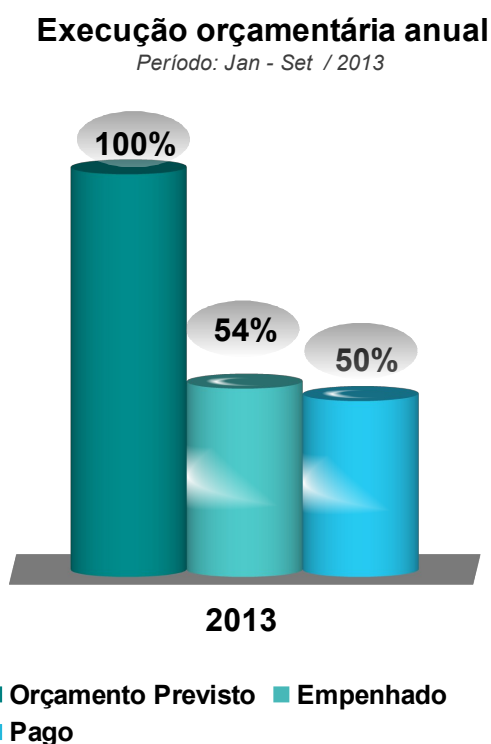
1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2013 está estimado em R\$ 19,2 milhões, dos quais foram executados 54% até setembro, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan – Set / 2013	
(Valores em milhões)	
Execução	2013
Orçamento Previsto	19.206
Empenhado	10.408
Pago	9.585

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual



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 setembro/2013.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan – Set / 2013

(Valores em milhões)

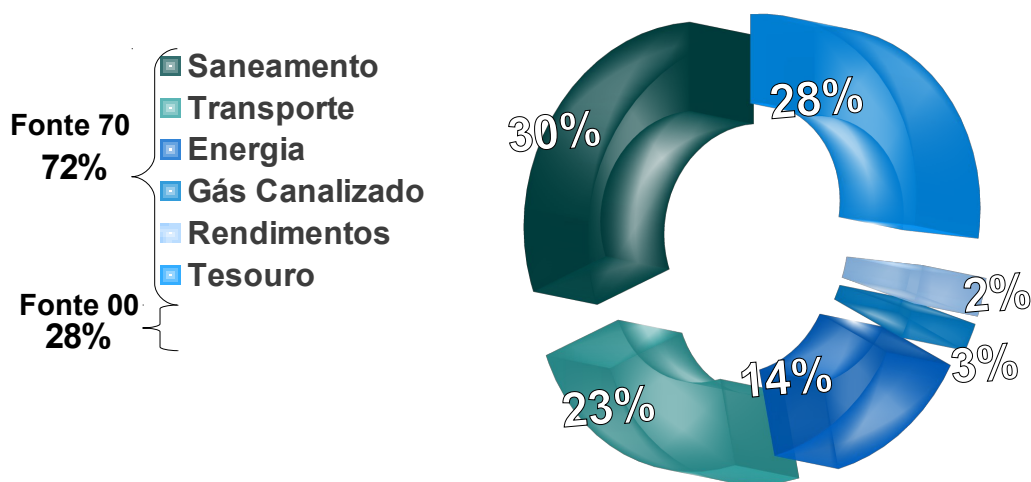
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.080
	Transporte	3.035
	Energia	1.839
	Gás Canalizado	313
	Rendimentos	432
00	Tesouro	3.681
Total		13.380

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan - Set / 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

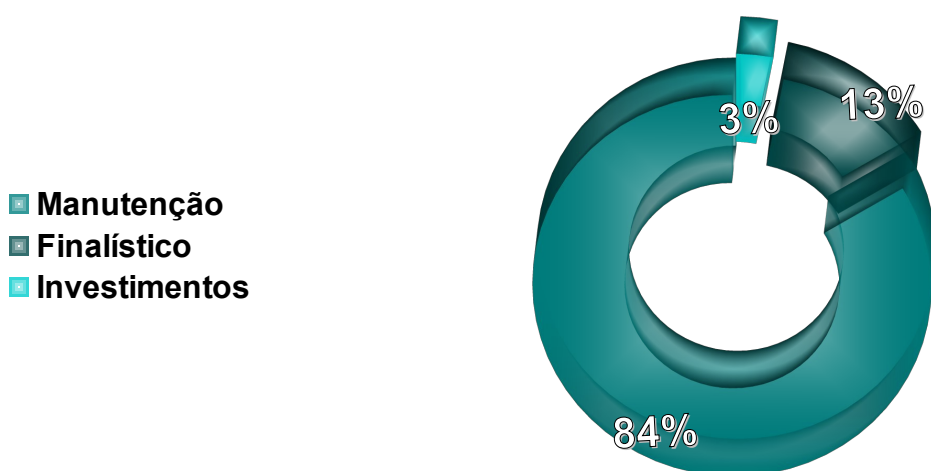
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan – Set / 2013	
(Valores em milhões)	
Programa	2013
Manutenção	8.710
Finalístico	1.385
Investimentos	313
Total	10.408

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Set / 2013



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	8.710.384	
Pessoal Próprio	6.579.641	63,2%
Pessoal Terceirizado	1.191.219	11,4%
Manutenção	605.818	5,8%
Tributárias	158.001	1,5%
Estagiários	45.218	0,4%
Diárias	9.369	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	15.840	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.455	0,1%
Tecnologia da Informação	96.822	0,9%
Despesas Finalísticas	1.384.654	
Finalístico	1.384.654	13,3%
Investimento	312.602	
MAPP	312.602	3,0%
TOTAL	<u>10.407.640</u>	<u>100%</u>

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 setembro 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 – Set / 2013	
(Valores em milhões)	
Tipo	2013
Receitas	13.380
Despesas	10.408
Resultado	2.972

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas
Período: Jan - Set / 2013

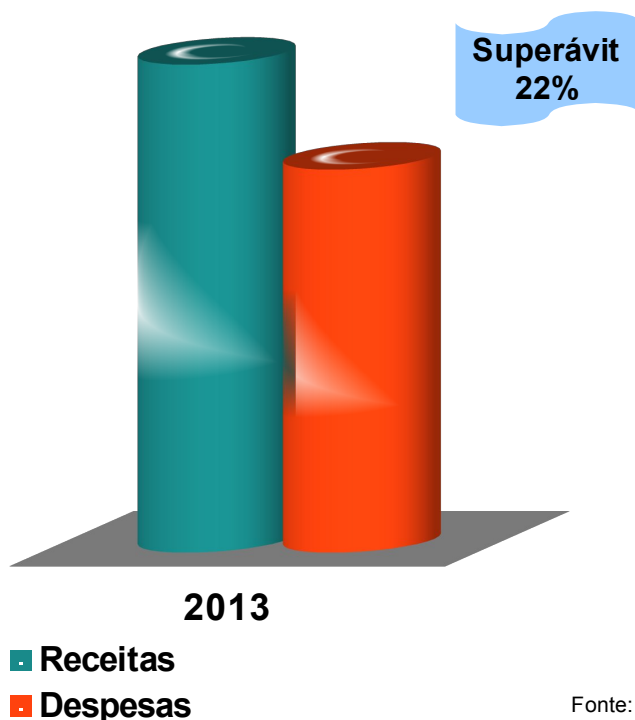


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas