



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2013

*Período de Referência: Janeiro a Outubro*



# 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 61% até outubro, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan – Out / 2013 (Valores em milhões)	
Execução	2013
Orçamento Previsto	19.206
Empenhado	11.755
Pago	11.240

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

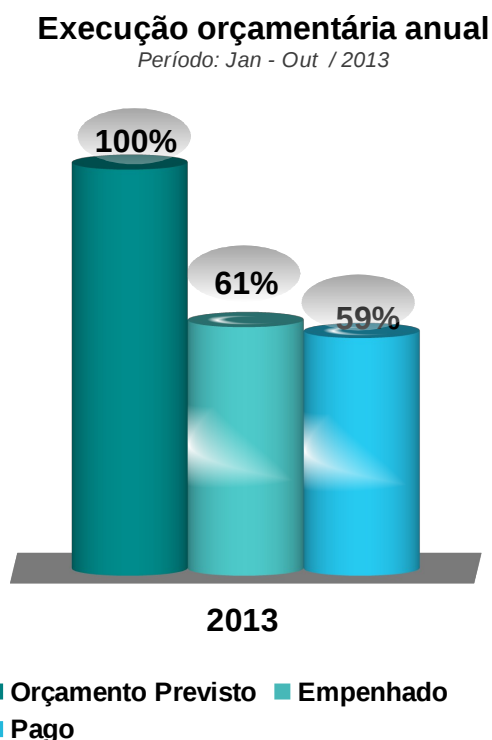


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 outubro/2013.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan – Out / 2013

(Valores em milhões)

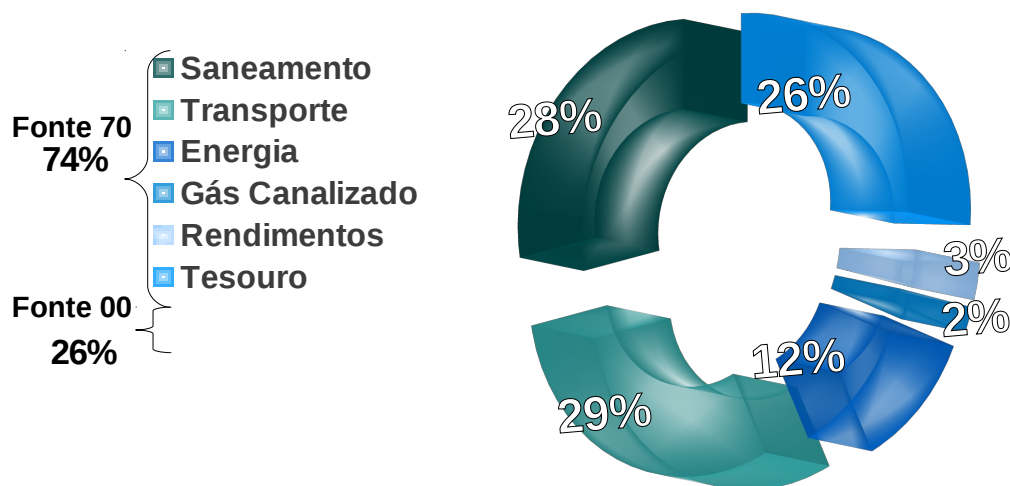
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.546
	Transporte	4.837
	Energia	1.894
	Gás Canalizado	348
	Rendimentos	506
00	Tesouro	4.333
<b>Total</b>		<b>16.464</b>

Fonte: Arce

**Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan - Out / 2013



**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 – Out / 2013	
(Valores em milhões)	
Programa	2013
Manutenção	9.809
Finalístico	1.609
Investimentos	337
<b>Total</b>	<b>11.755</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan - Out / 2013

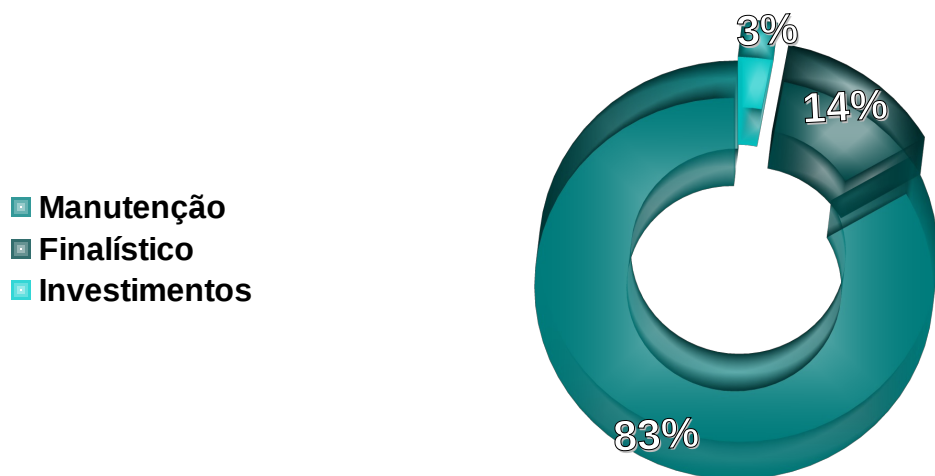


Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

**1.3.2 Detalhamento das despesas em 2013**

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>9.808.664</b>	
Pessoal Próprio	7.408.911	63,0%
Pessoal Terceirizado	1.350.672	11,5%
Manutenção	685.938	5,8%
Tributárias	172.024	1,5%
Estagiários	51.614	0,4%
Diárias	10.268	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	17.160	0,1%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.135	0,1%
Tecnologia da Informação	99.941	0,9%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>1.608.878</b>	
Finalístico	1.608.878	13,7%
<b>Investimento</b>	<b>337.028</b>	
MAPP	337.028	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>11.754.569</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 outubro 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 – Out / 2013

(Valores em milhões)

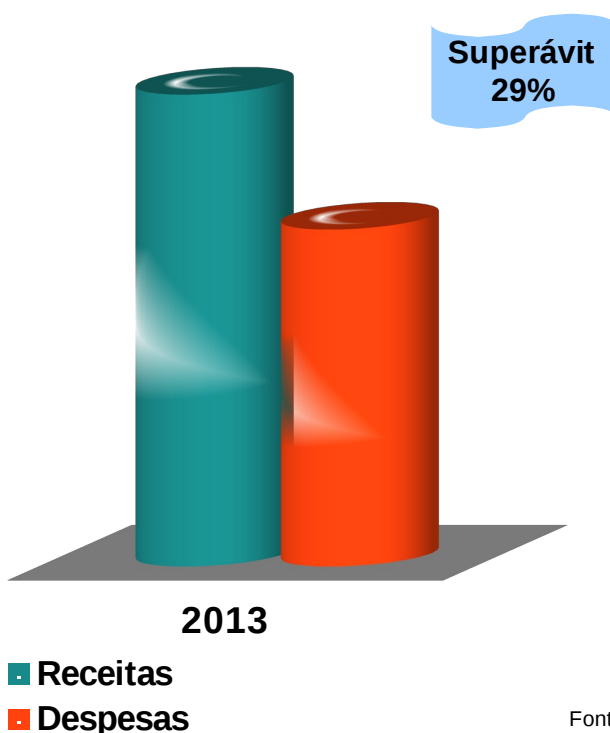
Tipo	2013
<b>Receitas</b>	16.464
<b>Despesas</b>	11.755
<b>Resultado</b>	<b>4.709</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan - Out / 2013



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas