

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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2014**

*Período de Referência: Março*



# Demonstrativos Financeiros 2014



# Índice

1.1 Orçamento.....	4
1.2 Receitas.....	5
1.2.1 Receitas Arrecadadas em 2014 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 2014.....	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 2014 está estimado em R\$ 18,9 milhões, dos quais foram executados 17% até março, conforme demonstrado abaixo:

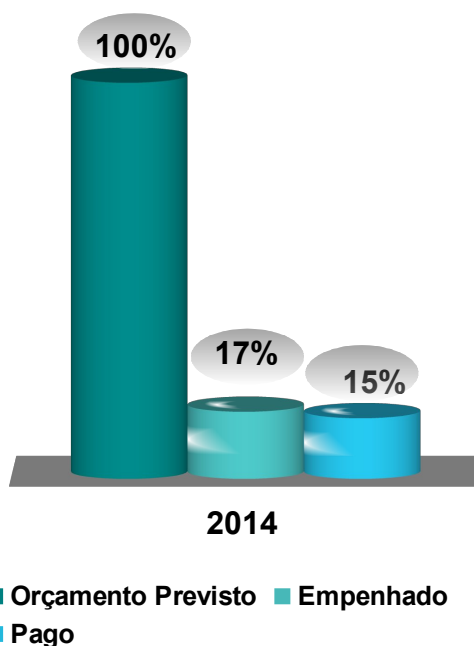
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Mar / 2014	
(Valores em milhões)	
Execução	2014
Orçamento Previsto	18.868
Empenhado	3.195
Pago	2.889

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Mar / 2014



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 março/2014.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Mar / 2014

(Valores em milhões)

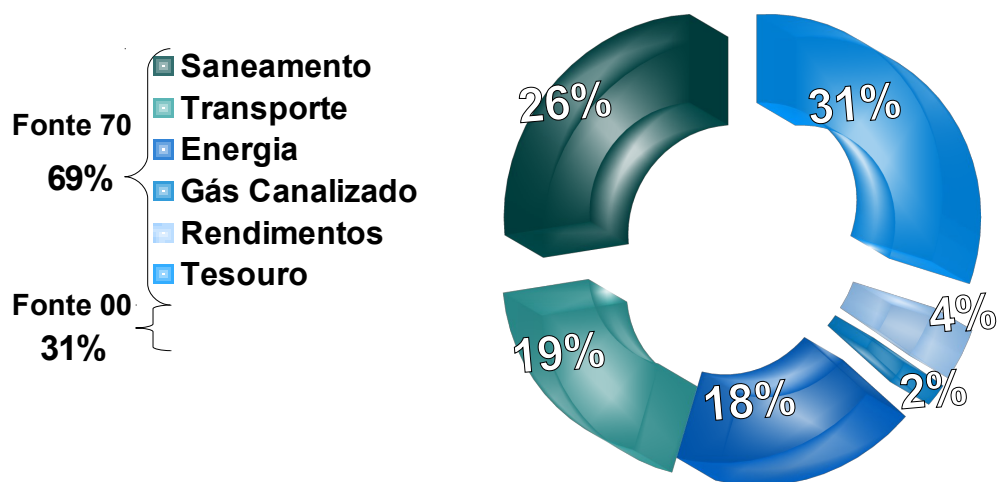
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.421
	Transporte	1.006
	Energia	954
	Gás Canalizado	104
	Rendimentos	237
00	Tesouro	1.642
<b>Total</b>		<b>5.364</b>

Fonte: Arce

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

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Mar / 2014



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

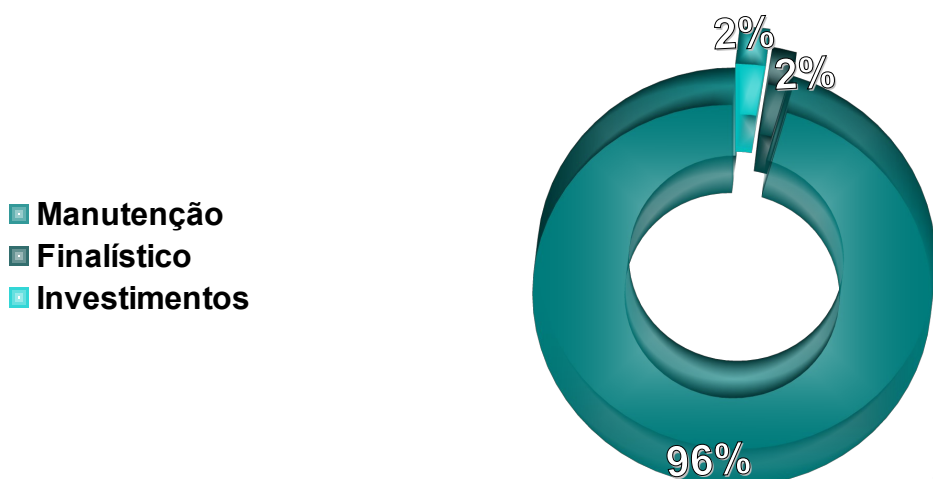
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Mar / 2014	
(Valores em milhões)	
Programa	2014
Manutenção	3.053
Finalístico	64
Investimentos	78
<b>Total</b>	<b>3.195</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Mar / 2014



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

**1.3.2 Detalhamento das despesas em 2014**

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>3.053.112</b>	
Pessoal Próprio	2.403.941	75,2%
Pessoal Terceirizado	320.521	10,0%
Manutenção	256.396	8,0%
Tributárias	29.790	0,9%
Estagiários	23.381	0,7%
Diárias	3.675	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	3.080	0,1%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.741	0,2%
Tecnologia da Informação	6.587	0,2%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>63.650</b>	
Finalístico	63.650	2,0%
<b>Investimento</b>	<b>78.223</b>	
MAPP	78.223	2,4%
<b>TOTAL</b>	<b>3.194.985</b>	<b>100%</b>

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas 2014



## 1.4 Receita x Despesas

A tabela 5 e o gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada até março do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 60% 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

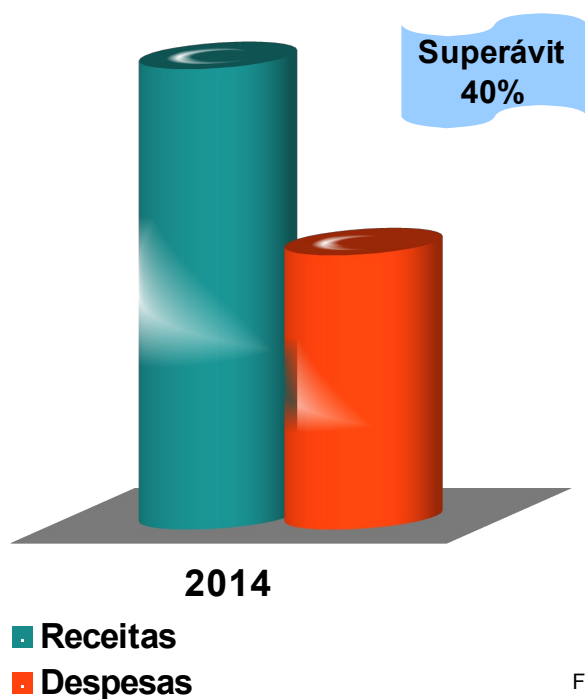
Receitas arrecadadas x Despesas executadas	
Período: Jan a Mar / 2014	
(Valores em milhões)	
Tipo	2014
<b>Receitas</b>	5.364
<b>Despesas</b>	3.195
<b>Resultado</b>	<b>2.169</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Mar / 2014



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas