

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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2014

*Período de Referência: Dezembro*



# Demonstrativo Financeiro 2014



# 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 Consolidado da execução por categoria de despesa.....	7
1.3.2 Detalhamento das despesas.....	8
1.4 Receita X Despesas.....	9
1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas.....	9

## 1. Demonstrativo Financeiro

### 1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2014 foi estimado em R\$ 18,9 milhões, todavia, em dezembro houve um incremento da ordem de R\$ 350 mil, aportado pelo superávit financeiro de exercícios anteriores. A execução anual alcançou o índice de 93%, demonstrado abaixo:

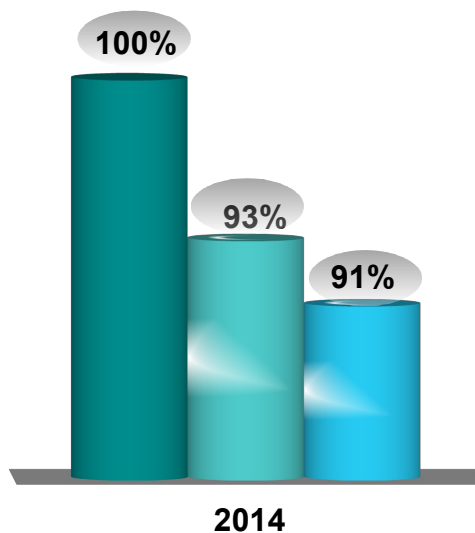
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Dez / 2014	
(Valores em milhões)	
Execução	2014
Orçamento Previsto	19.218
Empenhado	17.925
Pago	17.400

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Dez / 2014



■ Orçamento Previsto ■ Empenhado  
■ Pago

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 no ano.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Dez / 2014

(Valores em milhões)

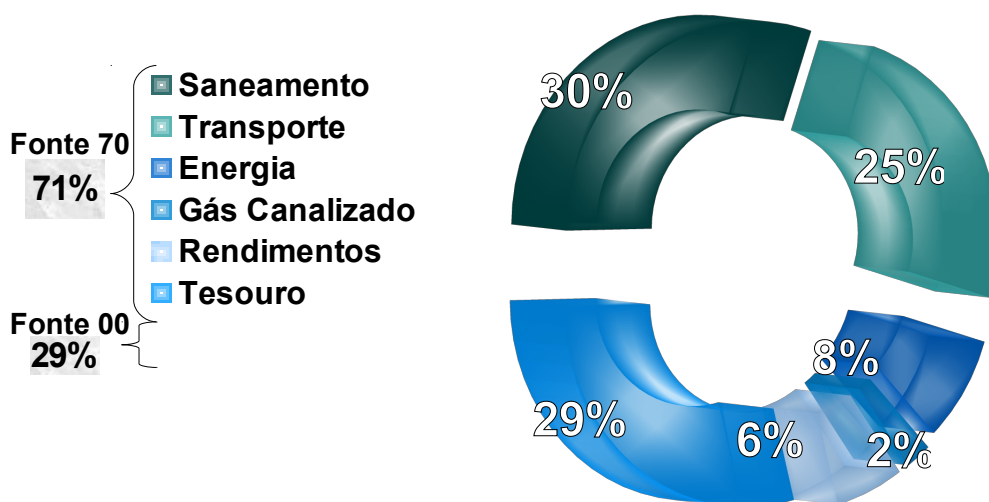
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	5.783
	Transporte	4.668
	Energia	1.588
	Gás Canalizado	418
	Rendimentos	1.121
00	Tesouro	5.513
<b>Total</b>		<b>19.091</b>

Fonte: Arce

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

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Dez / 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, incluindo o detalhamento dos programas de manutenção, finalístico e investimentos.

### 1.3.1 Execução por categoria de despesa

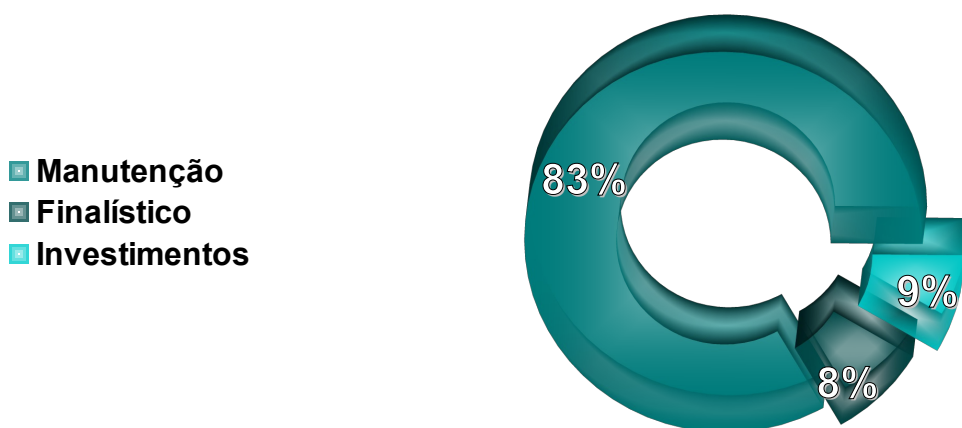
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Dez / 2014	
(Valores em milhões)	
Programa	2014
Manutenção	14.943
Finalístico	1.477
Investimentos	1.505
<b>Total</b>	<b>17.925</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Dez / 2014



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

**1.3.2 Detalhamento das despesas**

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>14.942.884</b>	
Pessoal Próprio	11.047.465	61,6%
Pessoal Terceirizado	2.153.075	12,0%
Manutenção	1.358.615	7,6%
Tributárias	182.302	1,0%
Estagiários	79.395	0,4%
Diárias	17.458	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	5.280	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	42.773	0,2%
Tecnologia da Informação	56.519	0,3%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>1.477.118</b>	
Finalístico	1.477.118	8,2%
<b>Investimento</b>	<b>1.504.864</b>	
MAPP	1.504.864	8,4%
<b>TOTAL</b>	<b>17.924.866</b>	<b>100%</b>

Fonte: Arce

Tabela 4 - Detalhamento das despesas



## 1.4 Receita x Despesas

A tabela 5 e o gráfico 5 demonstram a relação entre a receita arrecadada e a despesa executada durante o ano. As despesas correspondem a um percentual de 94% da arrecadação das receitas.

### 1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Dez / 2014

(Valores em milhões)

Tipo	2014
<b>Receitas</b>	19.091
<b>Despesas</b>	17.925
<b>Resultado</b>	<b>1.166</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Dez / 2014

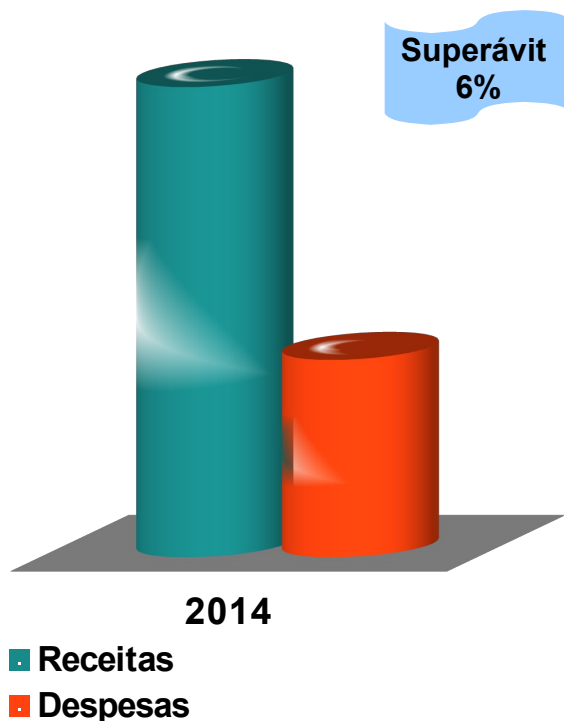


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas