

ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2015

Período de Referência: Março



Demonstrativos Financeiros 2015



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 2013

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2015 está estimado em R\$ 21,3 milhões, dos quais foram executados 16% até março, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Mar / 2015	
(Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	3.447
Pago	3.118

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

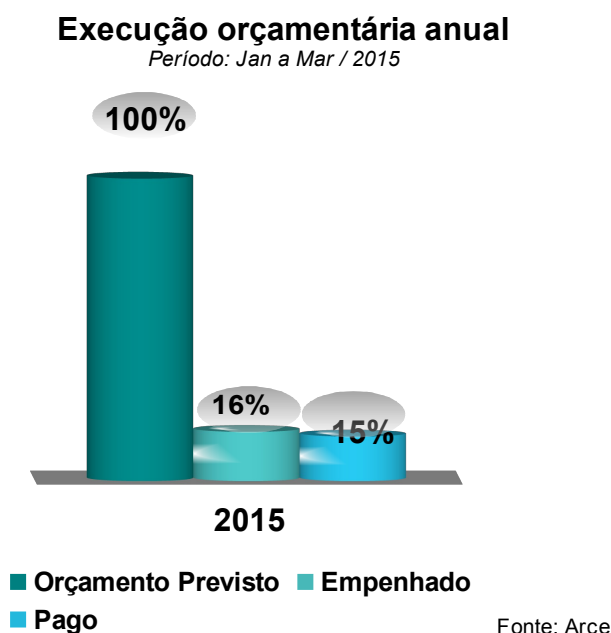


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

Destaque-se que em março o orçamento teve um incremento de MR\$ 99,6, face ao convênio celebrado entre a Arce e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, do município de Fortaleza, para o desenvolvimento de estudos nas áreas de transporte, resíduos sólidos e iluminação pública.

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;

✓repasso 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;

✓repasso 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/2015.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Mar / 2015

(Valores em milhões)

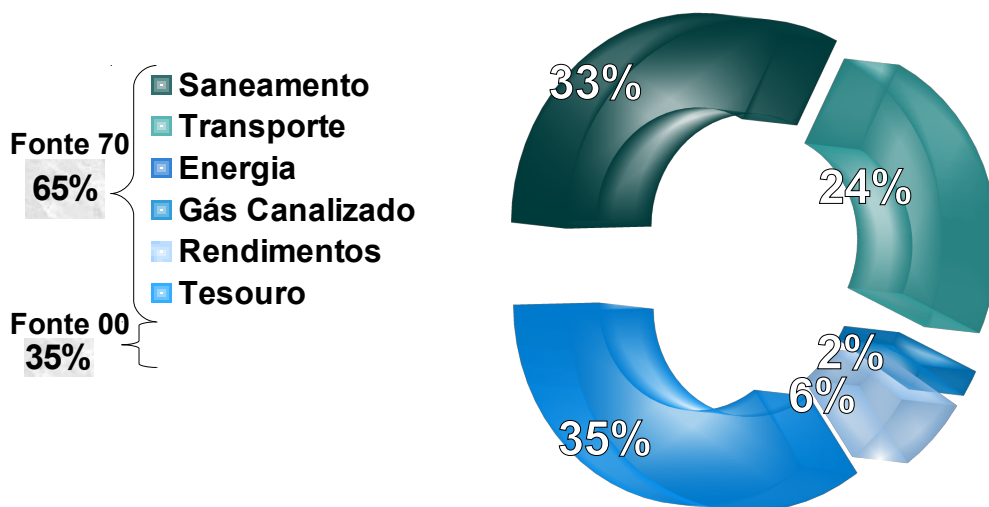
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	1.588
	Transporte	1.184
	Energia	0
	Gás Canalizado	104
	Rendimentos	298
00	Tesouro	1.677
Total		4.851

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Mar / 2015



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

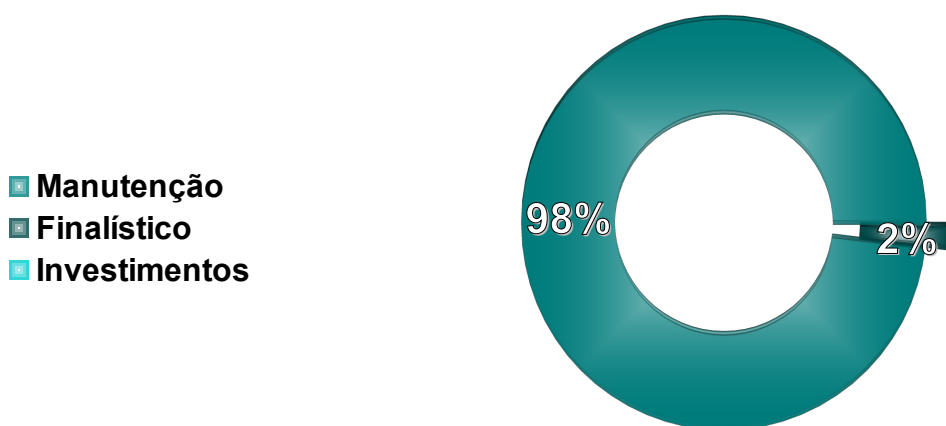
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Mar / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	3.382
Finalístico	65
Investimentos	0
Total	3.447

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Mar / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	3.381.782	
Pessoal Próprio	2.697.988	78,3%
Pessoal Terceirizado	375.455	10,9%
Manutenção	256.396	7,4%
Tributárias	31.559	0,9%
Estagiários	9.417	0,3%
Diárias	3.348	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	0	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	0,0%
Tecnologia da Informação	7.618	0,2%
Despesas Finalísticas	65.628	
Finalístico	65.628	1,9%
Investimento	0	
MAPP	0	0,0%
TOTAL	3.447.410	100%

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 até março 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 a Mar / 2015	
(Valores em milhões)	
Tipo	2015
Receitas	4.851
Despesas	3.447
Resultado	1.404

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Mar / 2015

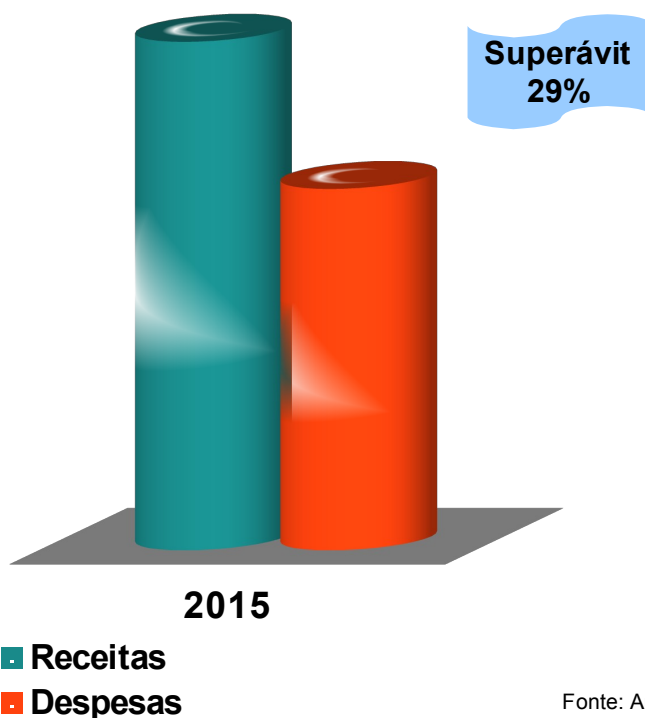


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas