

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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2015**

*Período de Referência: Maio*



# 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 2015

### 1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2015 está estimado em R\$ 21,3 milhões, dos quais foram executados 29% até maio, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Maio / 2015 (Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	6.249
Pago	5.849

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Maio / 2015

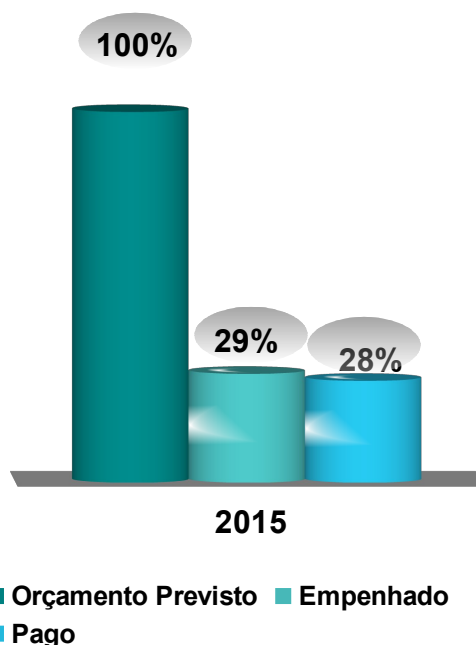


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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;

✓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 maio/2015.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Maio / 2015

(Valores em milhões)

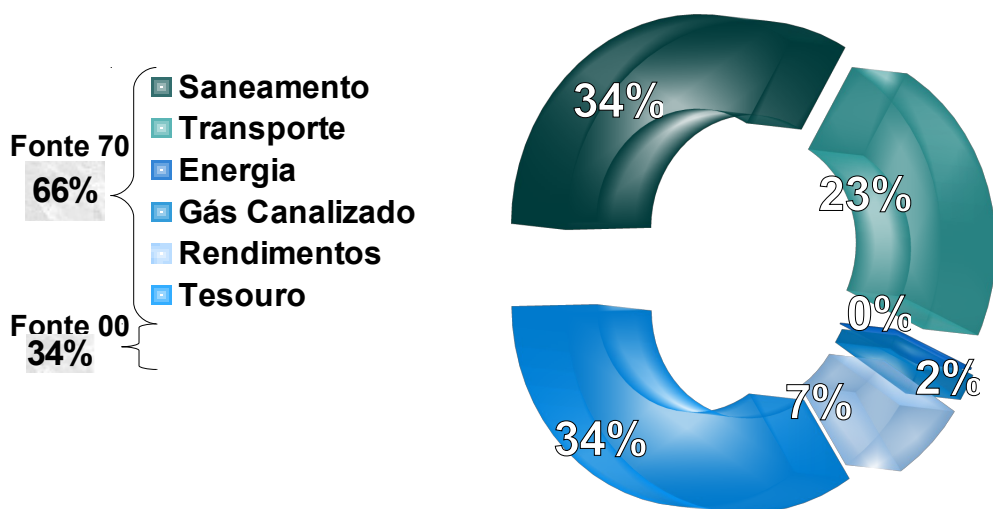
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	2.685
	Transporte	1.870
	Energia	16
	Gás Canalizado	174
	Rendimentos	522
00	Tesouro	2.715
<b>Total</b>		<b>7.982</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Maio / 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

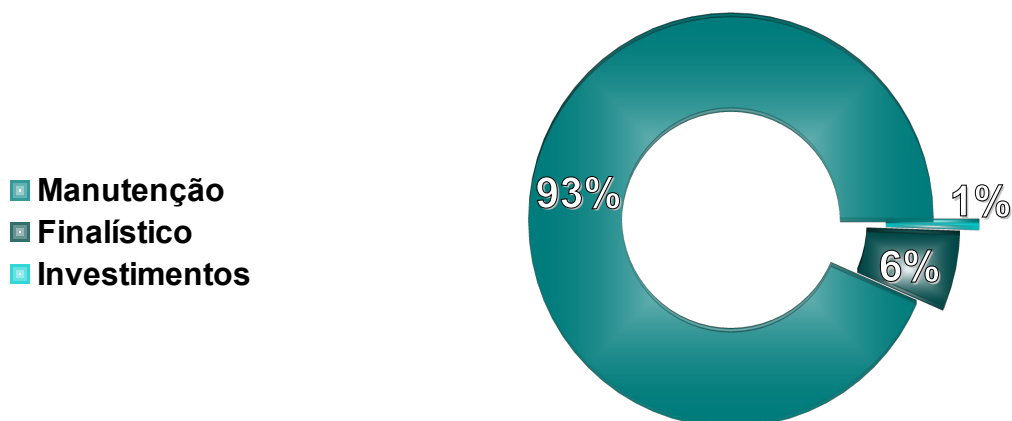
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Maio / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	5.838
Finalístico	377
Investimentos	34
<b>Total</b>	<b>6.249</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Maio / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

### 1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>5.837.970</b>	
Pessoal Próprio	4.477.656	71,7%
Pessoal Terceirizado	736.102	11,8%
Manutenção	520.706	8,3%
Tributárias	64.555	1,0%
Estagiários	14.928	0,2%
Diárias	5.360	0,1%
Incentivo a Pós-Graduação e Treinamentos Internos	0	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.143	0,1%
Tecnologia da Informação	13.518	0,2%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>376.628</b>	
Finalístico	376.628	6,0%
<b>Investimento</b>	<b>34.452</b>	
MAPP	34.452	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>6.249.050</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 até maio 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 a Maio / 2015	
(Valores em milhões)	
Tipo	2015
Receitas	7.982
Despesas	6.249
<b>Resultado</b>	<b>1.733</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Maio / 2015

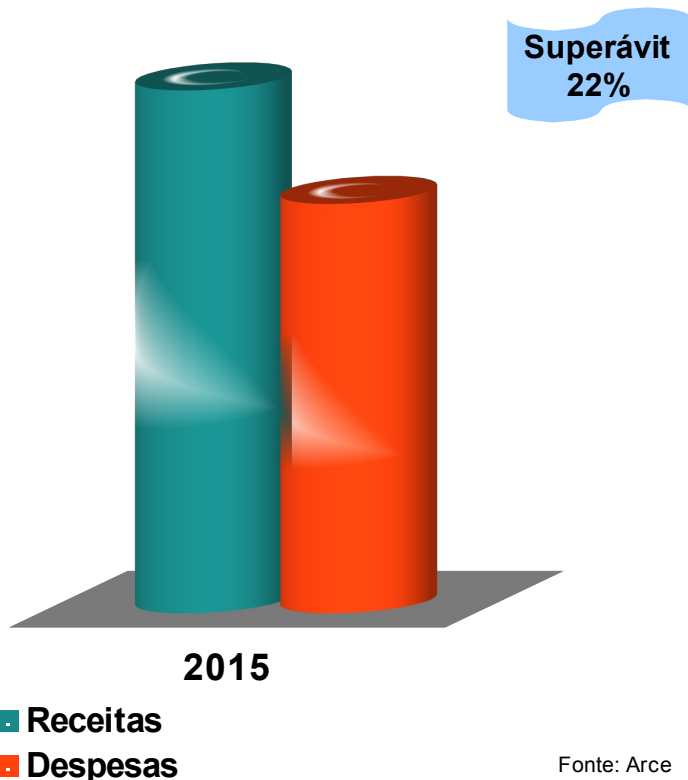


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas