



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2015**

*Período de Referência: Julho*



# 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 48% até julho, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Jul / 2015	
(Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	10.205
Pago	9.127

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Jul / 2015

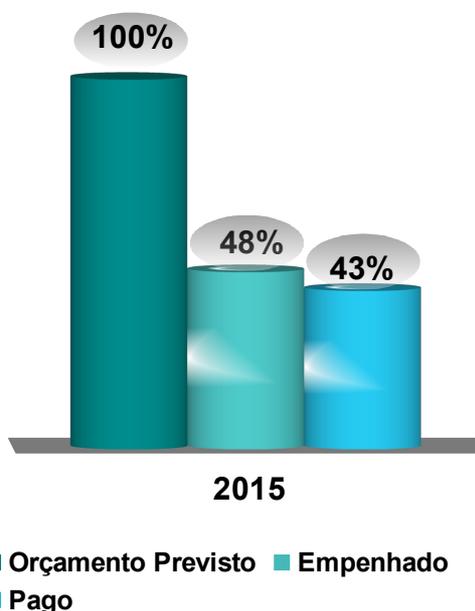


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 julho/2015.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Jul / 2015

(Valores em milhões)

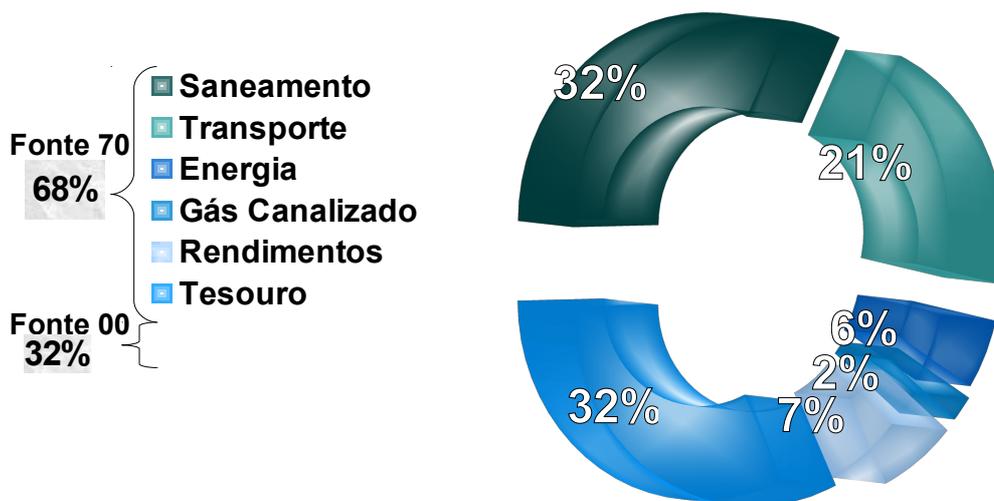
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	3.788
	Transporte	2.515
	Energia	650
	Gás Canalizado	244
	Rendimentos	789
00	Tesouro	3.750
<b>Total</b>		<b>11.736</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Jul / 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

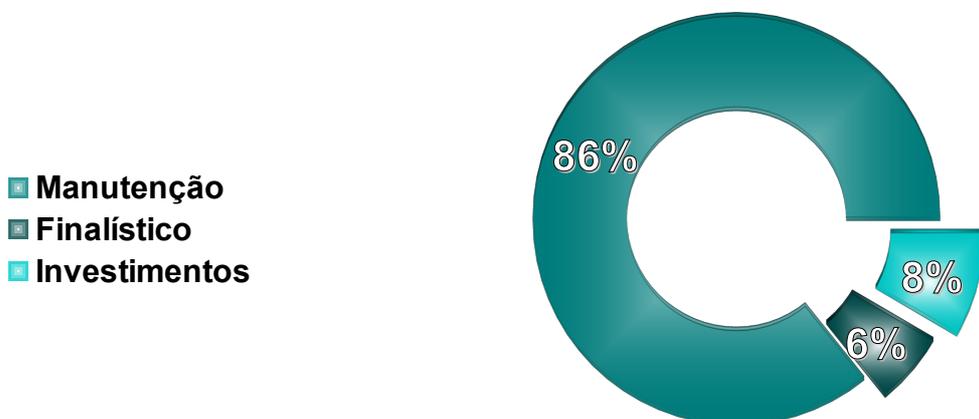
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Jul / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
<b>Manutenção</b>	8.754
<b>Finalístico</b>	593
<b>Investimentos</b>	858
<b>Total</b>	<b>10.205</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Jul / 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>8.753.811</b>	
Pessoal Próprio	6.702.358	65,7%
Pessoal Terceirizado	1.111.522	10,9%
Manutenção	738.882	7,2%
Tributárias	96.098	0,9%
Estagiários	18.145	0,2%
Diárias	11.303	0,1%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.047	0,2%
Tecnologia da Informação	59.455	0,6%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>593.420</b>	
Finalístico	593.420	5,8%
<b>Investimento</b>	<b>857.879</b>	
MAPP	857.879	8,4%
<b>TOTAL</b>	<b>10.205.110</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 julho do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 87% 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	
<i>Período: Jan a Jul / 2015</i>	
<i>(Valores em milhões)</i>	
Tipo	2015
Receitas	11.736
Despesas	10.205
<b>Resultado</b>	<b>1.531</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

*Período: Jan a Jul / 2015*

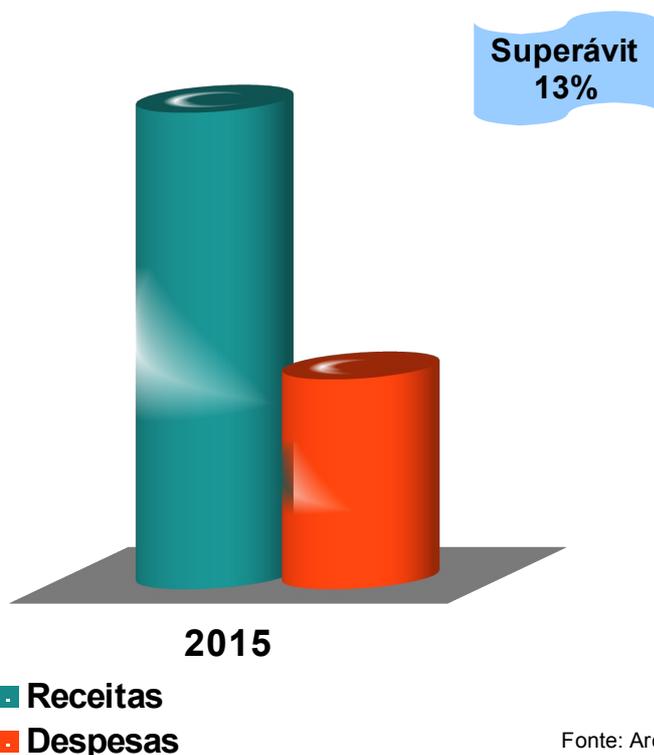


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas