

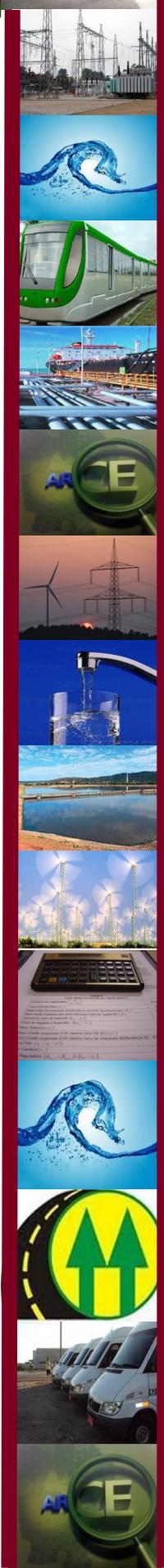


**ARCE** AGÊNCIA REGULADORA  
DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS  
DO ESTADO DO CEARÁ

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2015**

*Período de Referência: Agosto*



# 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 55% até agosto, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Ago / 2015 (Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	11.657
Pago	10.610

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

**Execução orçamentária anual**  
Período: Jan a Ago / 2015

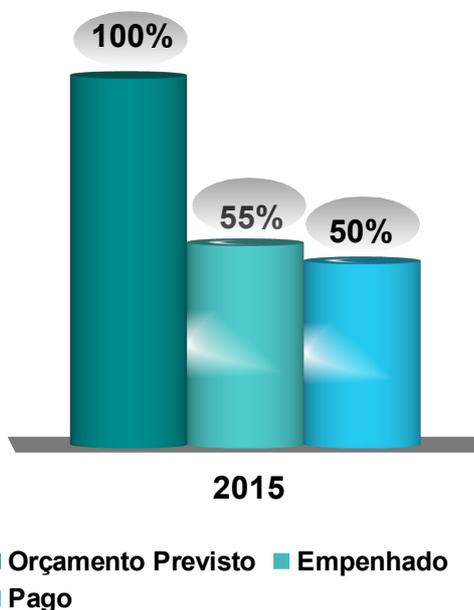


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 agosto/2015.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Ago / 2015

(Valores em milhões)

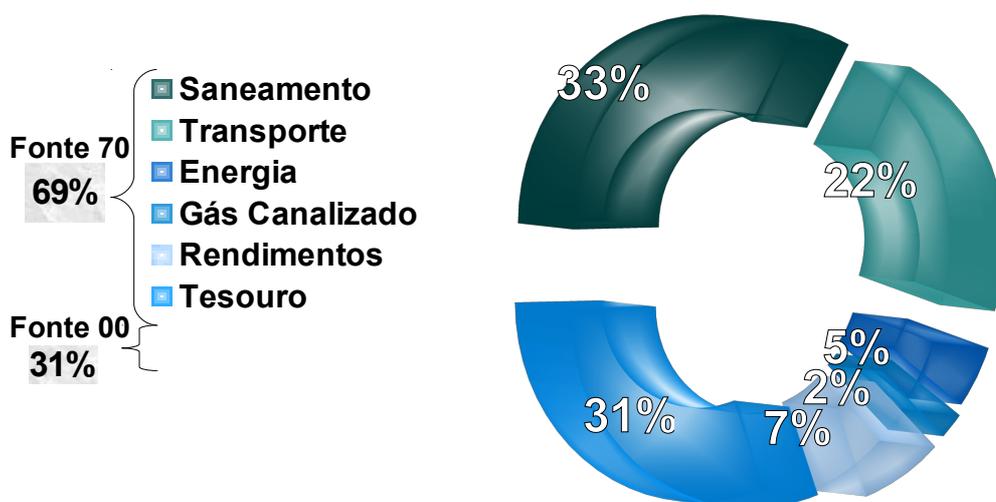
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.343
	Transporte	2.927
	Energia	650
	Gás Canalizado	279
	Rendimentos	924
00	Tesouro	3.999
<b>Total</b>		<b>13.122</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Ago / 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 Ago / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	10.004
Finalístico	770
Investimentos	883
<b>Total</b>	<b>11.657</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Ago / 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>10.004.308</b>	
Pessoal Próprio	7.632.721	65,5%
Pessoal Terceirizado	1.291.117	11,1%
Manutenção	795.744	6,8%
Tributárias	115.041	1,0%
Estagiários	26.015	0,2%
Diárias	33.582	0,3%
Passagens e Despesas com Locomoção	44.951	0,4%
Tecnologia da Informação	65.137	0,6%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>769.606</b>	
Finalístico	769.606	6,6%
<b>Investimento</b>	<b>883.370</b>	
MAPP	883.370	7,6%
<b>TOTAL</b>	<b><u>11.657.284</u></b>	<b><u>100%</u></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 agosto do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 89% 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 Ago / 2015

(Valores em milhões)

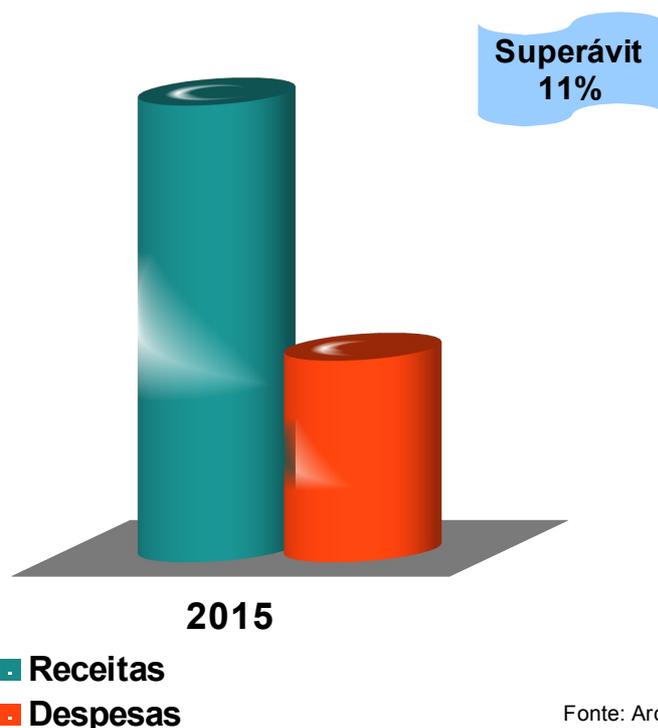
Tipo	2015
Receitas	13.122
Despesas	11.657
<b>Resultado</b>	<b>1.465</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

#### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Ago / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas