



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

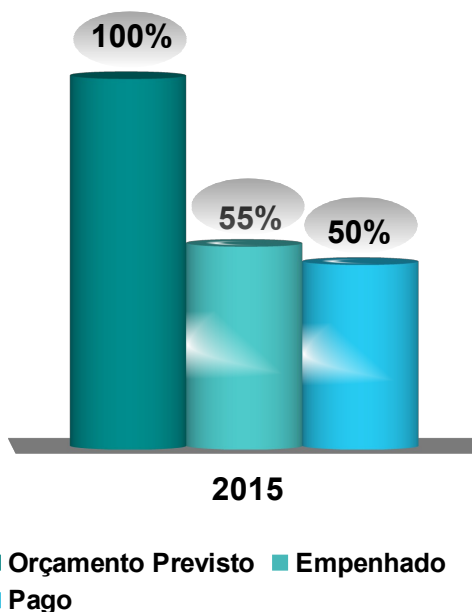


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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)

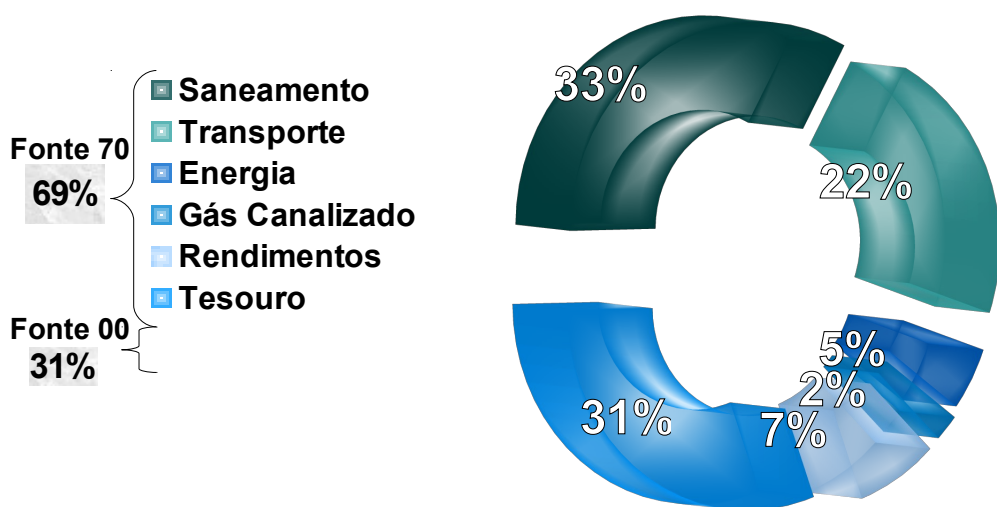
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.343
	Transporte	2.927
	Energia	650
	Gás Canalizado	279
	Rendimentos	924
00	Tesouro	3.999
Total		13.122

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

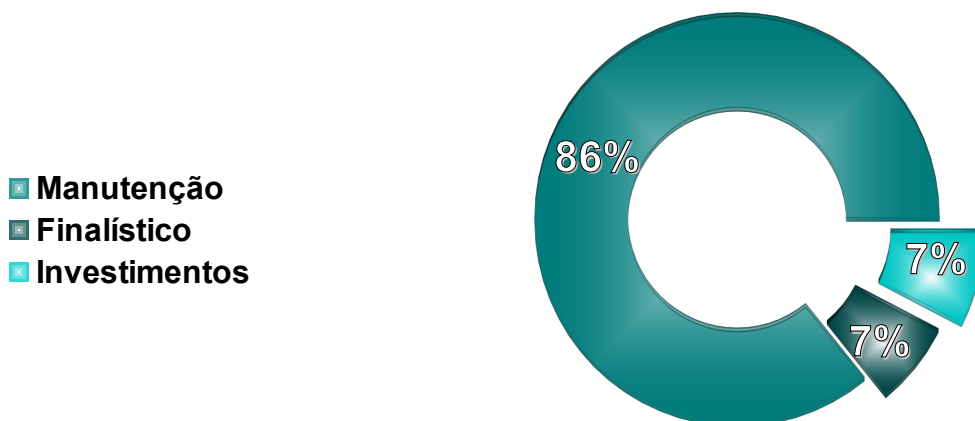
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Ago / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	10.004
Finalístico	770
Investimentos	883
Total	11.657

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\$)	(%)
Despesas com Manutenção	10.004.308	
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%
Despesas Finalísticas	769.606	
Finalístico	769.606	6,6%
Investimento	883.370	
MAPP	883.370	7,6%
TOTAL	<u>11.657.284</u>	<u>100%</u>

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
Resultado	1.465

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Ago / 2015

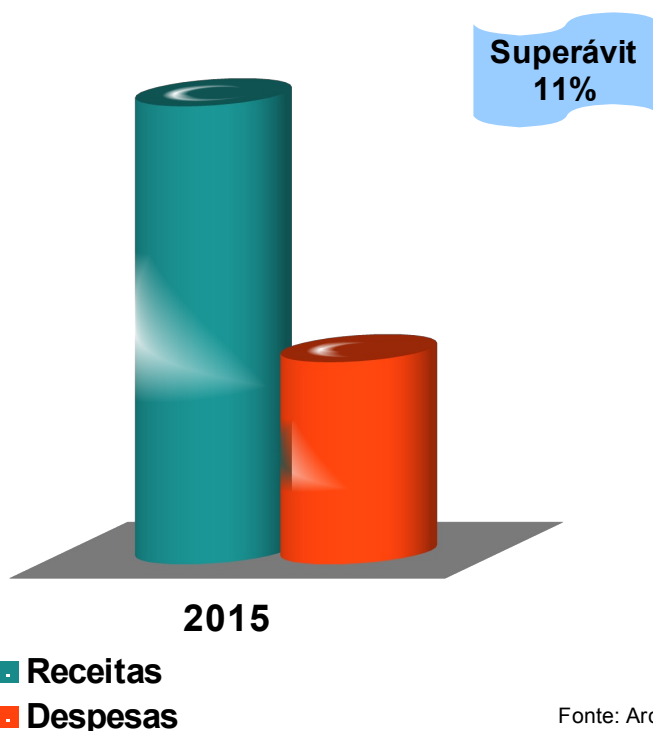


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas