



ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2015

Período de Referência: Setembro



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

1.1 Orçamento

O orçamento da Arce para o exercício 2015 está estimado em R\$ 21,3 milhões, dos quais foram executados 62% até setembro, conforme demonstrado abaixo:

Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Set / 2015	
(Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	13.125
Pago	12.346

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual
Período: Jan a Set / 2015

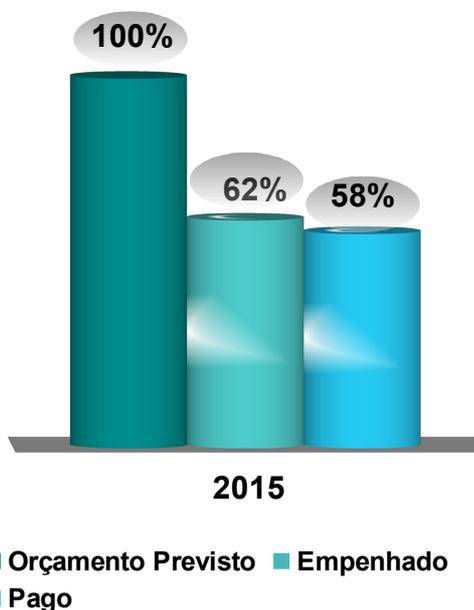


Gráfico 1 - Execução orçamentária anual

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 setembro/2015.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 2015

(Valores em milhões)

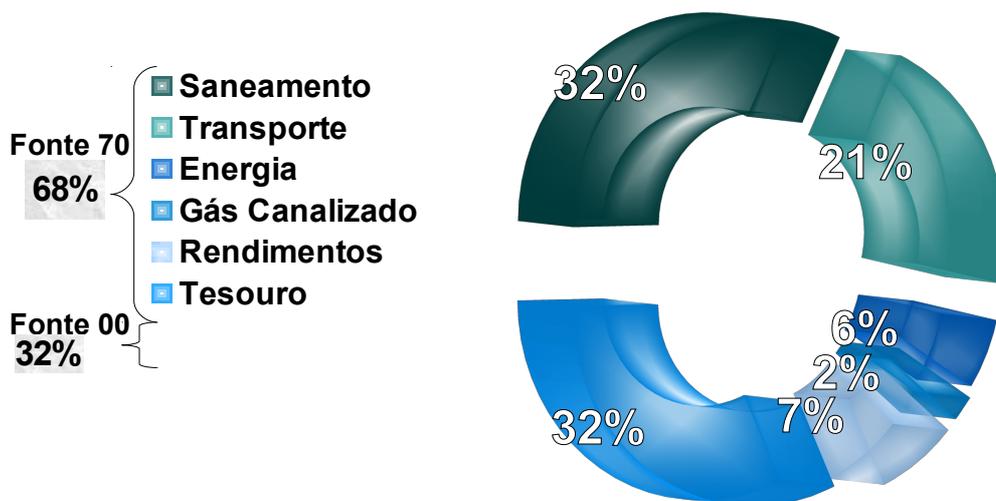
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	4.899
	Transporte	3.260
	Energia	845
	Gás Canalizado	313
	Rendimentos	1.054
00	Tesouro	4.829
Total		15.200

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Set / 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

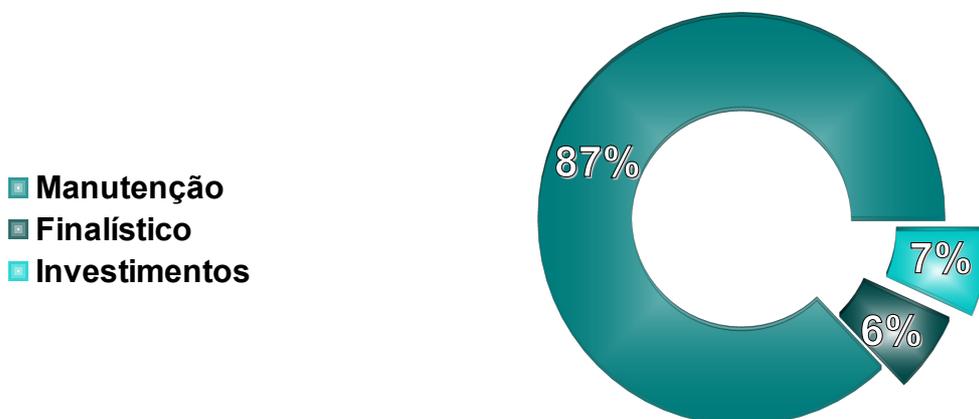
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Set / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	11.427
Finalístico	806
Investimentos	892
Total	13.125

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Set / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	11.427.061	
Pessoal Próprio	8.583.370	65,4%
Pessoal Terceirizado	1.597.694	12,2%
Manutenção	889.801	6,8%
Tributárias	129.343	1,0%
Estagiários	37.036	0,3%
Diárias	33.674	0,3%
Passagens e Despesas com Locomoção	46.847	0,4%
Tecnologia da Informação	109.297	0,8%
Despesas Finalísticas	806.243	
Finalístico	806.243	6,1%
Investimento	892.117	
MAPP	892.117	6,8%
TOTAL	<u>13.125.421</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 setembro do ano corrente. As despesas correspondem a um percentual de 86% 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 Set / 2015

(Valores em milhões)

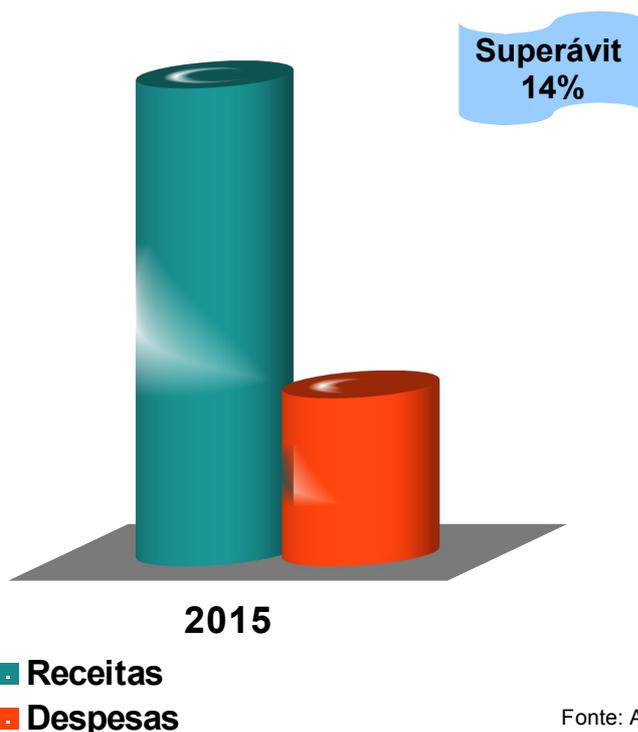
Tipo	2015
Receitas	15.200
Despesas	13.125
Resultado	2.075

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Set / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas