



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

# RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**2015**

*Período de Referência: Outubro*



# 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 69% até outubro, conforme demonstrado abaixo:

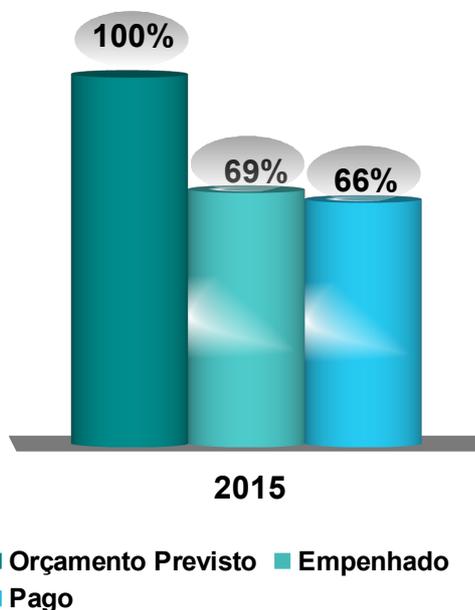
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Out / 2015	
(Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	14.653
Pago	14.087

Fonte: Arce

**Tabela 1 - Execução orçamentária anual**

### Execução orçamentária anual

Período: Jan a Out / 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 outubro/2015.

**1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos**

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Out / 2015

(Valores em milhões)

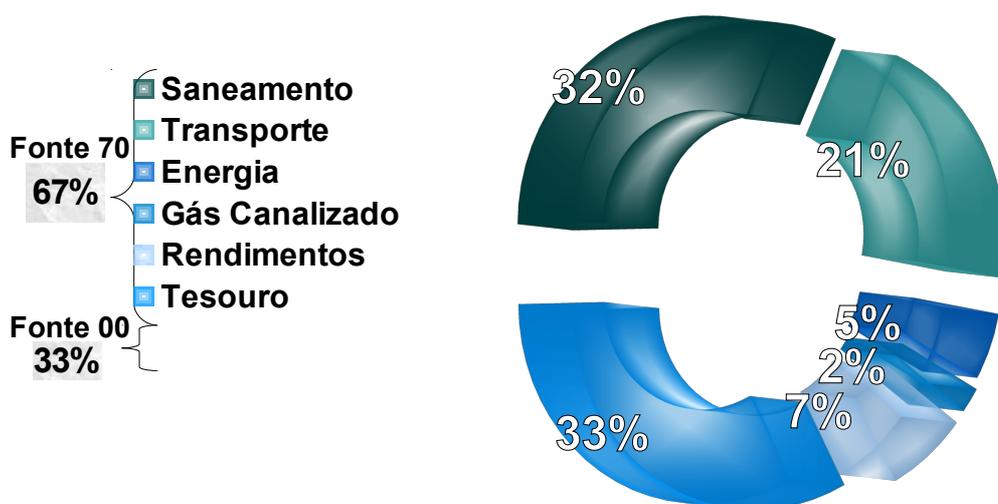
Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	5.457
	Transporte	3.626
	Energia	906
	Gás Canalizado	348
	Rendimentos	1.188
00	Tesouro	5.584
<b>Total</b>		<b>17.109</b>

Fonte: Arce

Tabela 2 - Arrecadação do ano por fonte

**Arrecadação do ano por fonte**

Período: Jan a Out / 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

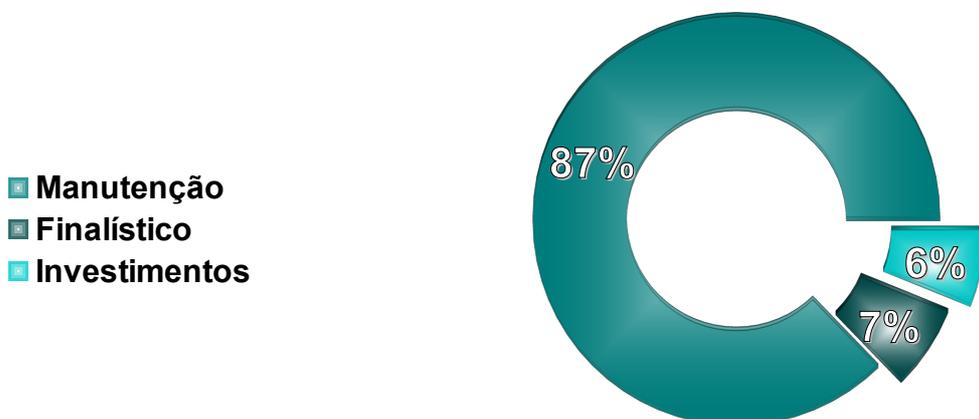
Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Out / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
<b>Manutenção</b>	12.785
<b>Finalístico</b>	973
<b>Investimentos</b>	895
<b>Total</b>	<b>14.653</b>

Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

### Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Out / 2015



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

### 1.3.2 Detalhamento das despesas

<b>Categoria</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>(%)</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>12.784.604</b>	
Pessoal Próprio	9.508.816	64,9%
Pessoal Terceirizado	1.808.497	12,3%
Manutenção	979.969	6,7%
Tributárias	148.625	1,0%
Estagiários	46.824	0,3%
Diárias	34.465	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	47.522	0,3%
Tecnologia da Informação	209.886	1,4%
<b>Despesas Finalísticas</b>	<b>973.234</b>	
Finalístico	973.234	6,6%
<b>Investimento</b>	<b>894.807</b>	
MAPP	894.807	6,1%
<b>TOTAL</b>	<b><u>14.652.645</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 outubro 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	
<i>Período: Jan a Out / 2015</i>	
<i>(Valores em milhões)</i>	
Tipo	2015
Receitas	17.109
Despesas	14.653
<b>Resultado</b>	<b>2.456</b>

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

### Receitas arrecadadas x Despesas executadas

*Período: Jan a Out / 2015*

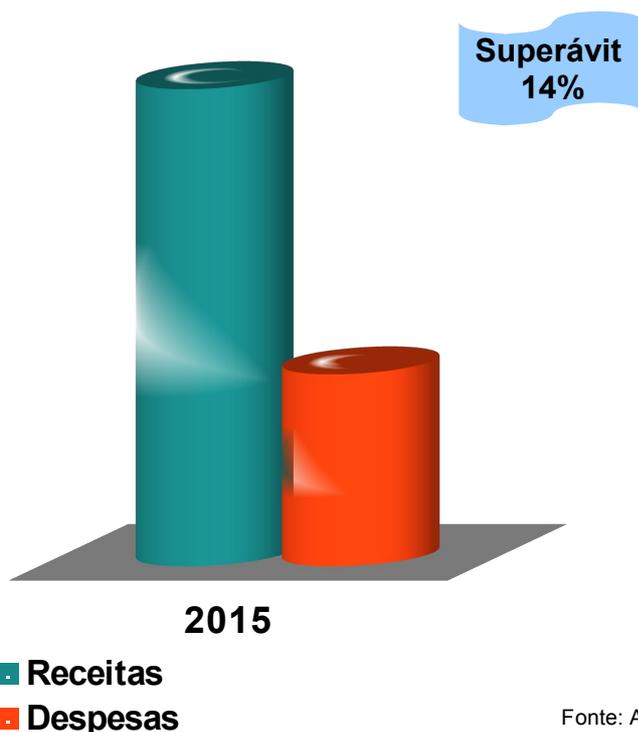


Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas