

ARCE AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

2015

Período de Referência: Dezembro



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 91% até dezembro, conforme demonstrado abaixo:

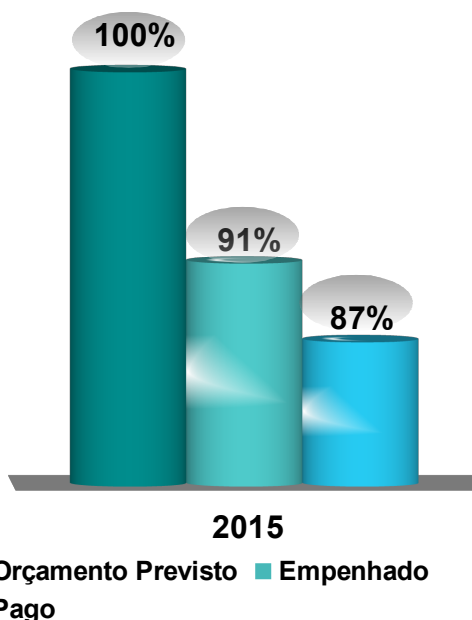
Execução orçamentária anual	
Período: Jan a Dez / 2015	
(Valores em milhões)	
Execução	2015
Orçamento Previsto	21.294
Empenhado	19.311
Pago	18.495

Fonte: Arce

Tabela 1 - Execução orçamentária anual

Execução orçamentária anual

Período: Jan a Dez / 2015



Fonte: Arce

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 no ano.

1.2.1 Receitas arrecadadas por fonte de recursos

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Dez / 2015

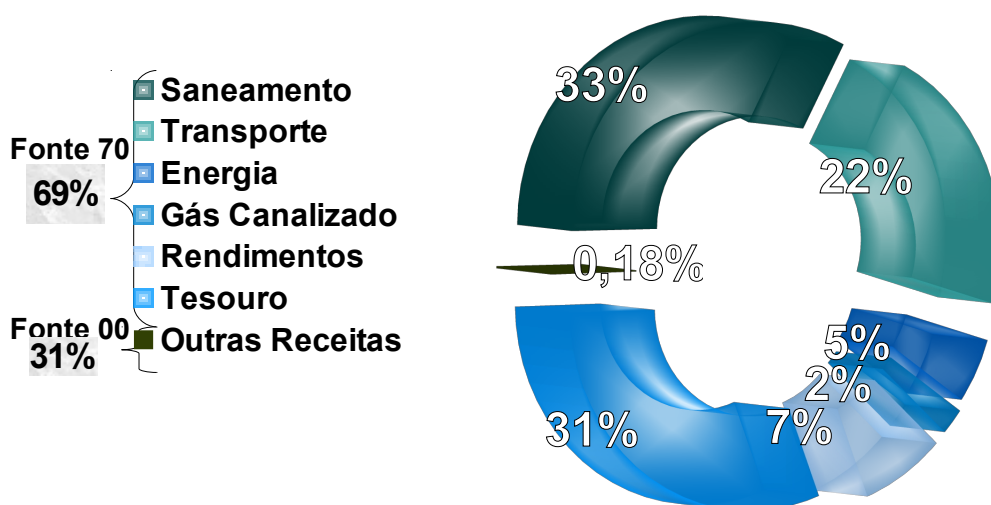
(Valores em milhões)

Fonte	Tipo	Acumulado
70	Saneamento	6.581
	Transporte	4.364
	Energia	1.025
	Gás Canalizado	418
	Rendimentos	1.455
00	Tesouro	6.118
	Outras Receitas	35
Total		19.996

Fonte: Arce

Arrecadação do ano por fonte

Período: Jan a Dez / 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.

1.3.1 Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa	
Período: Jan a Dez / 2015	
(Valores em milhões)	
Programa	2015
Manutenção	16.291
Finalístico	1.442
Investimentos	1.578
Total	19.311

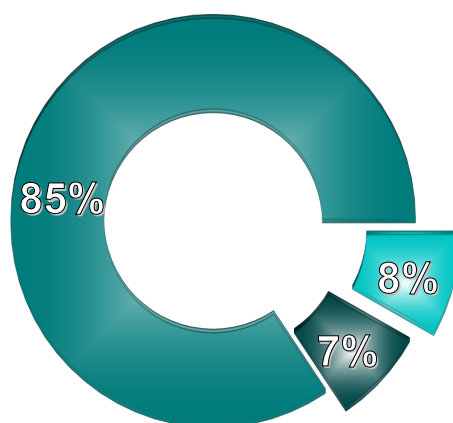
Fonte: Arce

Tabela 3 - Execução por categoria de despesa

Execução por categoria de despesa

Período: Jan a Dez / 2015

- Manutenção
- Finalístico
- Investimentos



Fonte: Arce

Gráfico 3 - Execução por categoria de despesa

1.3.2 Detalhamento das despesas

Categoria	Total (R\$)	(%)
Despesas com Manutenção	16.290.926	
Pessoal Próprio	11.996.573	62,1%
Pessoal Terceirizado	2.404.300	12,5%
Manutenção	1.267.060	6,6%
Tributárias	228.304	1,2%
Estagiários	66.517	0,3%
Diárias	34.972	0,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	54.182	0,3%
Tecnologia da Informação	239.018	1,2%
Despesas Finalísticas	1.441.972	
Finalístico	1.441.972	7,5%
Investimento	1.578.443	
MAPP	1.578.443	8,2%
TOTAL	<u>19.311.341</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 durante o ano. As despesas correspondem a um percentual de 97% da arrecadação das receitas.

1.4.1 Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Dez / 2015

(Valores em milhões)

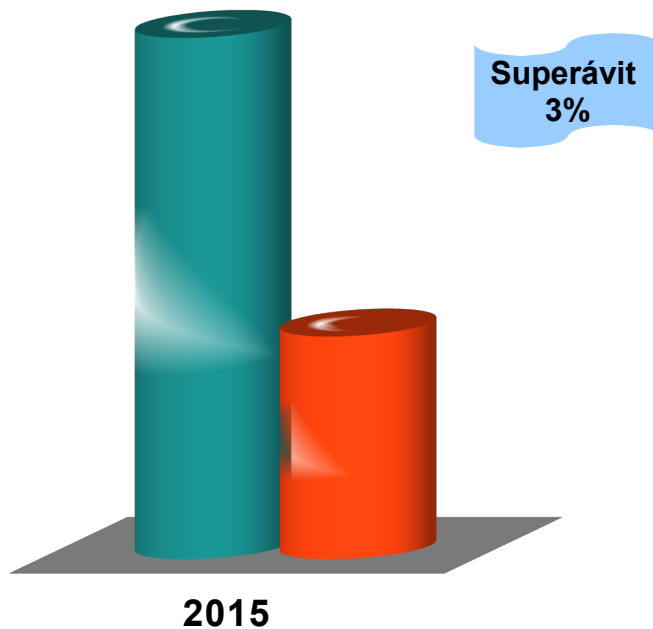
Tipo	2015
Receitas	19.996
Despesas	19.311
Resultado	685

Fonte: Arce

Tabela 5 - Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Receitas arrecadadas x Despesas executadas

Período: Jan a Dez / 2015



- Receitas
- Despesas

Fonte: Arce

Gráfico 5 - Receitas arrecadadas X Despesas executadas