

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
ARSETE - AG. MUNIC. DE REG. SERV. PUBLICO DE TERESINA

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIV. FINANCEIRAS E ECONOMICA
EXERCICIO DE 2013

Senhor Presidente,

A ARSETE - Ag. Munic. Reg. Serv. Publico de Teresina, tem a honra de apresentar a Vossa Excelência, o balanço geral relativo ao exercício financeiro de 2013, demonstrando a origem e aplicação de recursos destinados ao custeio das despesas Orçamentárias da ARSETE do município de Teresina, conforme anexo de receitas e despesas exigido pela Lei de n.º 4.320/64, datada de 17/03/1964 e demais legislações pertinentes.

Da Execução Orçamentária

A execução orçamentária teve como referência Lei Orçamentária do Município de Teresina, que fixou as despesas Orçamentárias inicial para o exercício de 2013, da ARSETE - Ag. Munic. Reg. Serv. Publico de Teresina em R\$ 1.558.200,00 (Um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais).

Da Receita

Em 2013, a ARSETE - Ag. Munic. Reg. Serv. Publico de Teresina demonstrou uma receita de aplicação financeira em 2013, no valor de R\$ 33.169,74 (Trinta e três mil centos e sessenta e noventa e quatro centavos). Outras receita de Conc. Perm. Serviços, no valor de R\$ 1.650.793,31 (Um milhão trezentos e cinquenta mil setecentos e noventa e três reais trinta e um centavos), totalizado um receita no valor de R\$ 1.683.963,05 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil novecentos e sessenta e três reais cinco centavos).

Dos Recursos do Exercício

Em 2013, a ARSETE - Ag. Munic. Reg. Serv. Publico de Teresina demonstrou um repasse da Secretaria Municipal de Finanças - SEMF, no valor de R\$ 740.813,08 (Setecentos e quarenta mil oitocentos e treze reais oito centavos) Com saldo do exercício de 2012, no valor de R\$ 414.335,93 (Quatrocentos e quatorze mil trezentos e trinta e cinco reais noventa e três centavos), mais a receita de recurso financeira no valor de R\$ 1.683.963,05 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil novecentos e sessenta e três reais cinco centavos), o que demonstrou os recursos do o exercício de 2013 em R\$ 2.839.112,06 (Dois milhões oitocentos e trinta e nove mil cento e doze reais seis centavos).

Das Despesas

Valor do orçamento das despesas fixado pela Lei Orçamentária, foi feita transposição de dotação no orçamento exercício de 2013, de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), e uma redução de R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais). Fixado no final do exercício, em R\$ 1.538.200,00 (Um milhão quinhentos e trinta e oito mil e duzentos reais). A despesa realizada no exercício apresentou o seguinte:

Despesas Orçamentária/2013

DESPESAS	DESDOB.	ELEMENTO	CAT. ECONÔ
DESPESAS CORRENTES			1.035.300,82
Pessoal e Encargos Sociais		546.266,05	
Aplicações Diretas			
Venc.Vant.Fixas- P.Civil	414.423,88		
Obrigações Patronais - INSS	61.842,17		
Ressarcimento de pessoal requisitado	70.000,00		
Aplicações Diretas		12.850,49	
Obrigações Patronais IPMT	12.850,49		
Outras Despesas Correntes		476.184,28	
Transf. Insti. Privadas			
Subvenções Sociais			

Edelman M.B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

PI L.T. VILAR
Pinto de Terno Valarinho Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
ARSETE - AG. MUNIC. DE REG. SERV. PUBLICO DE TERESINA

Aplicações Diretas			
Diárias	4.090,00		
Material De Consumo	7.358,08		
Passagem e Locomoção	3.966,50		
Serviços de Consultoria	395.000,00		
Outros Serv. Terc.-P. física	5.265,80		
Outros Serv. Terc.-P. Jurídica	36.928,08		
Outros Benef. de Nat. Social	7.837,34		
Apl. Dir. Dec. Op entre Órgão		14.748,48	
Outros Serv. Terc.-P. Jurídica	14.748,48		
DESPESAS DE CAPITAL	14.748,48		
Investimentos		15.965,23	15.965,23
Aplicações Diretas		15.965,23	
Equip. e Material Permanente	15.965,23		
TOTAL			1.051.266,05
Despesas Extra Orçamentária/2013			
REPASSE CONCEDIDO			
Transferência de Repasse / PMT		1.200.000,00	1.200.000,00
RESTO /2013			29.231,08
Pagto R P Processado /2012	6.571,24		
Pagto N / RP Processado /2012	22.659,84		
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			86.895,17
Consignações	86.544,77		
Credito Diversos	350,40		
TOTAL			1.316.126,25

Diante do exposto no trabalho aqui relatados expressamos a realidade desta Administração, no controle dos recursos públicos e do patrimônio do município de Teresina, gerindo-os com zelo e seriedade e transparência, como deve ser todo aquele seja responsável pela administração de bens e valores pertencentes ao poder público.

Teresina, 31 de dezembro de 2013

Francisco Airton de Carvalho
 CPE 131.128.213-00
 CRC-0.348-0/PI

Edelman M. B. Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Chefe de Alm. Financeiro - ARSETE

PLA T- VILH R
 Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
 Diretor Presidente do ARSETE

Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 01

R\$ 1,00

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Receita Patrimonial

1.683.963,05 Pessoal e Encargos Sociais

559.116,54

1.683.963,05 Outras Despesas Correntes

476.184,28

TOTAL

1.683.963,05

1.035.300,82

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

648.662,23

TOTAL

1.683.963,05

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

648.662,23

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

15.965,23

15.965,23

TOTAL

648.662,23

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

632.697,00

TOTAL

648.662,23

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

1.683.963,05

DESPESAS CORRENTES

1.035.300,82

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

15.965,23

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

632.697,00

TOTAL

1.683.963,05

TOTAL

1.683.963,05

Teresina, 31 de dezembro de 2013

PAULO T. VILAR
 Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Alencar Cavalcante
 Francisco Alencar Cavalcante
 CPF 131 128.213-00
 CRC - 3 348-0/P1



Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
					1.035.300,82
3.0.00.00	Despesas Correntes			559.116,54	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		546.266,05		
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11-0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	414.423,68			
3.1.90.13-0110	Obrigações Patronais	61.842,17			
3.1.90.16-0110	Outras Despesas Variáveis - P. Civil				
3.1.90.96-0110	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos e Entidades		12.850,49		
3.1.91.13-0110	Obrigações Patronais - IPMT	12.850,49			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			476.184,28	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		461.435,80		
3.3.90.14-0110	Diárias - Civil	4.080,00			
3.3.90.30-0110	Material de Consumo	7.358,08			
3.3.90.33-0110	Passeagens e Despesas com Locomoção	3.966,50			
3.3.90.35-0110	Serviços de Consultoria	396.000,00			
3.3.90.36-0110	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.265,80			
3.3.90.39-0110	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.928,08			
3.3.90.47-0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.637,34			
3.3.90.93-0110	Indenizações e Restituições				
3.3.91.00	Aplic. Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos, Fundos e Entidades		14.748,48		
3.3.91.39-0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentária	14.748,48			15.965,23
4.0.00.00	Despesas de Capital			15.965,23	
4.4.00.00	Investimentos		15.965,23		
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52-0110	Equipamentos e Material Permanente	15.965,23			
4.4.90.52-0224	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52-3124	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL GERAL					1.051.266,05

R. L. T. V. L. G. R.
Ronaldo Vilanova Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Cavalcante
Francisco Cavalcante
CPF: 131.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI
Data de Emissão: 11/03/14 15:49



Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
-------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------------

Teresina, 31 de Dezembro de 2013

P. L. T. V. M. C. R.
Pietro de Terno Vitorino Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M. B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Aldegreu Cavalcante
Francisco Aldegreu Cavalcante
CPF 131.128.213-00
CRC-3.348-0/PI



Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Total	Recursos do Tesouro Ordinários	Recursos do Tesouro Vinculados	Rec. Outras Fontes
1000000000	Receitas Correntes	1.683.963,05	362.007,60	1.321.955,45	
1300000000	Receita Patrimonial	1.683.963,05	362.007,60	1.321.955,45	
1320000000	Receitas de Valores Mobiliários	33.169,74	18.563,59	14.606,15	
1325000000	Remuneração de Depósitos Bancários	33.169,74	18.563,59	14.606,15	
1325020000	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	33.169,74	18.563,59	14.606,15	
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Não Vinculados	33.169,74	18.563,59	14.606,15	
1330000000	Receita de Concessões e Permissões	1.650.793,31	343.444,01	1.307.349,30	
1331000000	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	1.650.793,31	343.444,01	1.307.349,30	
1331990000	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	1.650.793,31	343.444,01	1.307.349,30	
Total:		1.683.963,05	362.007,60	1.321.955,45	0,00

Teresina, 31 de dezembro de 2013

PL LT-VLUR
 Peio de Tere Vilanilha Castelo Branco
 Diretor Presidente da ARSETF

Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETF

Francisco Albuquerque Cavalcante
 Francisco Albuquerque Cavalcante
 CPF: 31.128.213-00
 CRC - 3.348-0/PI

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		1.051.266,05		1.051.266,05
04122	Administração Geral		1.051.266,05		1.051.266,05
041220040	Gestão Administrativa		1.051.266,05		1.051.266,05
041220040.2169	Administração da ARSETE		1.051.266,05		1.051.266,05
Totais do Órgão			1.051.266,05		1.051.266,05
TOTAL GERAL			1.051.266,05		1.051.266,05

RI LT V. M. U. R.
Pinto de Terno Vilarinho Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M. B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco A. Cavalcante
CRE 101 128.213-00
CRC - 3 348-0/PI

Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício 2013

R\$ 1,00

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade: 27001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		1.051.266,05		1.051.266,05
04122	Administração Geral		1.051.266,05		1.051.266,05
041220040	Gestão Administrativa		1.051.266,05		1.051.266,05
041220040.21	Administração da ARSETE		1.051.266,05		1.051.266,05
Totais da Unidade			1.051.266,05		1.051.266,05
Totais do Órgão			1.051.266,05		1.051.266,05
TOTAL GERAL			1.051.266,05		1.051.266,05

Teresina, 31 de dezembro de 2013

PLATE VILHAR
Paulo de Tarso Vilhinho Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Afonso Cavalcante
Francisco Afonso Cavalcante
CPF 131.128.213-00
CRC-5348-0/PI

Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, Por Projeto, Atividades e Operações Especiais

Exercício 2013

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade: 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
			1.051.266,05		1.051.266,05
04	Administração		1.051.266,05		1.051.266,05
04122	Administração Geral		1.051.266,05		1.051.266,05
041220040	Gestão Administrativa		1.051.266,05		1.051.266,05
Total por Unidade:		0,00	1.051.266,05	0,00	1.051.266,05
Total por Órgão:		0,00	1.051.266,05	0,00	1.051.266,05
Total Geral:		0,00	1.051.266,05	0,00	1.051.266,05

Teresina, 31 de dezembro de 2013

RLT VILVA
 Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M.B. Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Alexandre Cavalcante
 Francisco Alexandre Cavalcante
 CPF: 131.128.213-00
 CRC - 3.348-0/PI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício Financeiro de 2013

em R\$

Órgão 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade 27001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		1.051.266,05	1.051.266,05
04122	Administração Geral		1.051.266,05	1.051.266,05
041220040	Gestão Administrativa		1.051.266,05	1.051.266,05
Total		0,00	1.051.266,05	1.051.266,05

Teresina, 31 de dezembro de 2013

RI LT-V.4 HR
Pinto de Terno Vilsonino Castelo Branco
Diretor Presidente do ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Alencar Cavalcante
CPF 19.128.213-00
CRC - 3348-0/PI

Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

Exercício 2013

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Função	Valor
--------	--------	-------

Órgão	27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina	
-------	--	--

04	Administração	1.051.266,05
----	---------------	--------------

Sub-Total:		1.051.266,05
------------	--	--------------

Total:		1.051.266,05
--------	--	--------------

Função	Total
--------	-------

Administração	1.051.266,05
---------------	--------------

Total Geral	1.051.266,05
-------------	--------------

R. de T. VILAR
Raimundo Vilas Boas
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M. B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Albuquerque Cavalcante
Francisco Albuquerque Cavalcante
CPF: 117.128.213-00
CRC: 3.348-0/PI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Exercício Financeiro de 2013

em R\$

Órgão 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade 27001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Títulos	Orçada	Arrecadada	DIFERENÇAS	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05	0,00
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	33.169,74	33.169,74	0,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	33.169,74	33.169,74	0,00
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	0,00	33.169,74	33.169,74	0,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Não Vinculados	0,00	33.169,74	33.169,74	0,00
1.3.3.0.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	1.318.200,00	1.650.793,31	332.593,31	0,00
1.3.3.1.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	1.318.200,00	1.650.793,31	332.593,31	0,00
1.3.3.1.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	1.318.200,00	1.650.793,31	332.593,31	0,00
TOTAIS		1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05	0,00

Teresina, 31 de dezembro de 2013

R. L. T. VILAR
 Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Albuquerque Cavalcante
 Francisco Albuquerque Cavalcante
 CPF 08.128.213-00
 CRC 3.348-0/PI

Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11

R\$ 1,00

Exercício Financeiro de 2013

Órgão 27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade 001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27000	Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina	1.538.200,00		1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
27001	Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina	1.538.200,00		1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
0412200402.109	Administração da ARSETE	1.538.200,00		1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	437.000,00		437.000,00	414.423,88	22.576,12
3.1.90.11.0110	concessão de serviço público - água	437.000,00		437.000,00	414.423,88	22.576,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	61.842,17	8.157,83
3.1.90.13.0110	concessão de serviço público - água	70.000,00		70.000,00	61.842,17	8.157,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - P. Civil	27.000,00		27.000,00		27.000,00
3.1.90.16.0110	concessão de serviço público - água	27.000,00		27.000,00		27.000,00
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.96.0110	concessão de serviço público - água	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - IPMT	28.000,00		28.000,00	12.850,49	15.149,51
3.1.91.13.0110	concessão de serviço público - água	28.000,00		28.000,00	12.850,49	15.149,51
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	4.080,00	7.920,00
3.3.90.14.0110	concessão de serviço público - água	12.000,00		12.000,00	4.080,00	7.920,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	7.358,08	47.641,92
3.3.90.30.0110	concessão de serviço público - água	55.000,00		55.000,00	7.358,08	47.641,92
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00		13.000,00	3.966,50	9.033,50
3.3.90.33.0110	concessão de serviço público - água	13.000,00		13.000,00	3.966,50	9.033,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	415.000,00		415.000,00	396.000,00	19.000,00
3.3.90.35.0110	concessão de serviço público - água	415.000,00		415.000,00	396.000,00	19.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.200,00		8.200,00	5.265,80	2.934,20
3.3.90.36.0110	concessão de serviço público - água	8.200,00		8.200,00	5.265,80	2.934,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00		100.000,00	36.928,08	63.071,92
3.3.90.39.0110	concessão de serviço público - água	100.000,00		100.000,00	36.928,08	63.071,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00	7.837,34	7.162,66
3.3.90.47.0110	concessão de serviço público - água	15.000,00		15.000,00	7.837,34	7.162,66
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.0110	concessão de serviço público - água	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.91.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentária	15.000,00		15.000,00	14.748,48	251,52
3.3.91.39.0110	concessão de serviço público - água	15.000,00		15.000,00	14.748,48	251,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00		270.000,00	15.965,23	254.034,77
4.4.90.52.0110	concessão de serviço público - água	90.000,00		90.000,00	15.965,23	74.034,77
4.4.90.52.0224	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.3124	Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Total		1.538.200,00	0,00	1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95

Teresina, 31 de dezembro de 2013

Francisco Alexandre Cavalcante
 CPF 181.128.213-00
 CRE 3.348 O/P1

R. L. T. VILHAR
 Paulo de Tarso Vilarinko Cavaleiro Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Balanco Orçamentário

Exercício Financeiro de 2013

em R\$

Órgão 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unidade 27001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Receita	Previsão	Execução	Diferenças
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05
Receitas Correntes	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05
Receita Patrimonial	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05
Soma das Receitas	1.318.200,00	1.683.963,05	365.763,05
Déficit Orçamentário	220.000,00	0,00	220.000,00
Total de Receitas	1.538.200,00	1.683.963,05	145.763,05

DESPESA

Despesa	Fixação	Execução	Diferenças
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
Crédito Orçamentário e Suplementar	1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
Soma das Despesas	1.538.200,00	1.051.266,05	486.933,95
Superávit Orçamentário	0,00	632.697,00	632.697,00
Total de Despesas	1.538.200,00	1.683.963,05	145.763,05

PAULO T. VILHAR
 Paulo de Tarso Vilharinho Castelo Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Antônio Cavalcante
 Francisco Antônio Cavalcante
 CPF 124.128.213-00
 CRC 3.348-0/PI

Orgão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Orgão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

em R\$

Receita			Despesa		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
RECEITAS CORRENTES		1.683.963,05	DESPESA POR FUNÇÕES		1.051.266,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.683.963,05		ADMINISTRAÇÃO	1.051.266,05	
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>EXT EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO/2010		341.150,59			1.318.126,26
R P / PROCESSADO	1.115,87		REPASSE CONCEDIDO		
R P / NÃO PROCESSADO	340.074,72		Repasse PMT	1.200.000,00	1.200.000,00
DEPOSITOS		85.642,95	RESTOS A PAGAR		29.231,08
CREDITO DIVERSOS	350,40		R P / PROCESSADO	6.571,24	
CONSIGNAÇÕES	65.292,55		R P / NÃO PROCESSADO	22.659,84	
VARIAÇÕES ATIVA			DEPOSITOS		56.895,17
IND. EXEC. ORÇAMENTARIA		740.813,08	CREDITO DIVERSOS	350,40	
REPASSE	740.813,08		CONSIGNAÇÕES	86.544,77	
<u>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>SALDO DISPONÍVEL DO EXERC. SEGUINTE</u>		
DISPONIOVEL		414.335,93	DISPONIOVEL		898.563,30
BANCO - C / MOVIMENTO	50,00		BANCO - C / MOVIMENTO	50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.285,93		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	898.503,30	
TOTAL			TOTAL		
		3.266.945,60			3.266.945,60

Teresina, 31 de dezembro de 2013

U.L.T. VILHAR
Pavão de Turma Vitorino Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE



Balanco Patrimonial
Exercício 2013

Oraão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina
Oraão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			898.553,30	PASSIVO FINANCEIRO		1.521,63	1.521,63
DISPONÍVEL			898.553,30	DÍVIDA FLUTUANTE		1.521,63	1.521,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		50,00		CONSIGNAÇÕES			
CONTAS ARSETE				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
CEF- Movimento/0111-3	50,00			INSS - DEMAIS	1.318,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		898.503,30		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ARSETE				Retenção ISS	121,46		
CEF FIF 0111 - 3	884.305,18			OUTROS CONSIGNATÓRIOS			
BB ADMIN SUPREMO 7652-X	14.087,55			Vale Transporte - Consignação	81,36		
BB ADMIN SUPREMO 7651-1	110,57						
ATIVO PERMANENTE			54.360,89	PASSIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		52.068,78					
BENS MÓVEIS		52.068,78					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.372,75						
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	529,60						
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	783,40						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	499,00						
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,70						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.200,00						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.333,03						
MATERIAL DE USO DURADOURO	20.268,30						
ESTOQUES		2.292,11					
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		2.292,11					
MATERIAL DE CONSUMO	88,29						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	474,98						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.728,84						
ATIVO REAL			952.914,19	PASSIVO REAL			1.521,63
				SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			951.392,56
ATIVO PERMANENTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		951.392,56	
				ATIVO REAL LÍQUIDO	951.392,56		
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL DO ATIVO			952.914,19	TOTAL DO PASSIVO			952.914,19

TERESINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo de Tarso Vitorino Cavalcante
Diretor Presidente do ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco de Assis Cavalcante
CPF: 131.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Financeiro de 2013

Anexo 15

em R\$

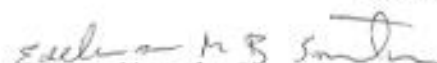
Orgão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

Orgão 27000 - Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$.	R\$.	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$.	R\$.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.051.265,05
Receitas Correntes		1.683.963,05	Despesas Correntes		1.035.300,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.683.963,05		Pessoal e Encargos Sociais	559.116,54	
			Outras Despesas Correntes	476.184,28	
			Despesas de Capital		15.965,23
			Investimentos	15.965,23	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		8.100,60
		23.323,31	BENS DE ESTOQUE	8.100,60	
AQUISIÇÕES DE BENS	23.323,31				
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		743.241,10	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.200.000,00
REPASSE RECEBIDO	740.813,08				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	2.428,02		Repasse ARSETE	1.200.000,00	
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS			RESULTADO PATRIMONIAL		191.160,81
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			Superávit do Exercício	191.160,81	
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS		2.450.527,46	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS		2.450.527,46

Teresina, 31 de dezembro de 2013


 Paulo de Tarso
 Diretor Presidente da ARSETE


 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE


 Francisco Aparecido Cavalcante
 CPF 131.128.213-00
 CRC - 3.348-0/PI

Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

R\$ 1,00

Demonstração da Dívida Fundada
Exercício 2013

Anexo 16

Recursos de Todas as Fontes

Orgao: 2700 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unid: 2701 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Sem Ocorrência

Total Geral

0.000,00

0.000,00

0.000,00

0.000,00

RI d.T. V.M. G.R.
Rildo de Tavares Vilarinho Cortes Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M.B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Albuquerque Cavalcante
CPF 131.28.213-00
CRC - 3/348-0/PI

Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício 2013

Anexo 17

Recursos de Todas as Fontes

Orgão: 2700 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unid: 2701 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	31.659,10	341.190,59	31.659,10	341.190,59
R P - PROCESSADOS	6.571,24	1.115,87	6.571,24	1.115,87
R P - N / PROCESSADOS	25.087,86	340.074,72	25.087,86	340.074,72
Creditos Divesos	0,00	350,40	350,40	0,00
Salario Família - nss	0,00	350,40	350,40	0,00
Depósitos				
Consignações	2.773,85	85.292,55	86.544,77	1.521,63
INSS - DEMAIS	2.697,23	19.907,55	21.285,97	1.318,81
I P M T DEMAIS	0,00	6.425,28	6.425,28	0,00
IMP. DE RENDA - IRRF	0,00	55.069,72	55.069,72	0,00
Retenção ISS	76,62	3.808,64	3.763,80	121,46
Vale Transporte	0,00	81,36	0,00	81,36
Total Geral	34.432,95	426.833,54	118.554,27	342.712,22

Teresina, 31 de dezembro de 2013

PLDT V.H. G.R.
 Paulo de Tarso Vilas Boas Cortez Branco
 Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M.B. Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Albuquerque Cavalcante
 Francisco Albuquerque Cavalcante
 CPF 131.428.213-00
 CRC - 2.348-0/PI

Agência de Regulação de Serv. Públicos de Teresina

Órgão 2700 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
Unidade 2701 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

R\$ 1,00

Demonstração da Dívida ATIVA

Exercício 2013

Recursos de Todas as Fontes

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Sem Ocorrência

Total Geral

Pl. A. T. V. M. G. R.
Pablo de Tavares Vitorino Castelo Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman M. B. Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco A. Pereira Cavalcante
CPF 121.128.213-00
CRC-3 048-0/P1

ESTADO DO PIAUI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
 ARSETE -AG. MUNIC. DE REG. DE SERVIÇOS PUB. DE TERESINA

TERMO DE CONFERENCIA DE CONTA CAIXA

EXERCICIO / 2013

Nº DE OPERAÇÃO	DATA	HISTORICO	DOC. DE SUSTENTAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
SALDO ANTERIOR		SEM OCORRENCIA				

M. L. T. VILHAR
 Paulo de Tarso Vilhilar - Marcelo Branco
 Diretor Presidente do ARSETE

Edelman M. B. Santos
 Edelman Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco de Assis Cavalcante
 Francisco de Assis Cavalcante
 CPF 151.128.213-00
 CRC 3.348-0/PI

Demonstrativo Sintetico das Conta ATIVO Permanentes

Exercicio 2013

Orgao: 2700 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Unid: 2701 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para Exercício Seguinte
		Inscrição (+)	Baixa (-)	
Ativo Permanente	36.103,55	15.965,23	0,00	52.068,78
Bens Moveis	36.103,55	15.965,23	0,00	52.068,78
Diversos Bnes Moveis	36.103,55	15.965,23	0,00	52.068,78
Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Bnes Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	36.103,55	15.965,23	0,00	52.068,78

Teresina, 31 de dezembro de 2013

Edelman Medeiros Barbosa Sá
Edelman Medeiros Barbosa Sá
Diretor Adm. Financeiro - AF

Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
Diretor Presidente da ADETS

Francisco Ambrósio Cavalcante
Francisco Ambrósio Cavalcante
CPF - 18.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
ARSETE - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DE TERESINA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES

Especificação	Localização	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Seguinte
			Inscrição (+)	Baixa (-)	
ARQ. AÇO C/04 GAV	GAB. PRESID.	323,00	0,00	0,00	323,00
ARQ. AÇO C/04 GAV	GAB. PRESID.	323,00	0,00	0,00	323,00
ARQ. AÇO C/04 GAV	GAB. PRESID.	375,00	0,00	0,00	375,00
ARM DE AÇO	GAB. PRESID.	290,00	0,00	0,00	290,00
IMPRESSORA EPSON	GAB. PRESID.	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
IMPRESSORA EPSON JATO TINTA	GAB. PRESID.	230,00	0,00	0,00	230,00
BEBED ESMALTEC	GAB. PRESID.	743,40	0,00	0,00	743,40
TELEFONE	GAB. PRESID.	404,60	0,00	0,00	404,60
MICRO COMPUTADOR	GAB. PRESID.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MOVEIS E BQUP ESCRITORIO	GAB. PRESID.	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
IMPRESSORA KYO OS ESTABILIZADO	GAB. PRESID.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
CENTRAL TELEFONICA	GAB. PRESID.	900,00	0,00	0,00	900,00
APARELHO TELEFONICO	GAB. PRESID.	216,00	0,00	0,00	216,00
MOVEIS E BQUP ESCRITORIO	GAB. PRESID.	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
CAFETEIRA	GAB. PRESID.	82,70	0,00	0,00	82,70
NOTBOOK	GAB. PRESID.	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
GUILHOTINA C/ PERFURADOR /ENCADERNADORA	GAB. PRESID.	783,40	0,00	0,00	783,40
AR CONDICIONADO	GAB. PRESID.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
CALCULADORA ELETRONICA	GAB. PRESID.	156,15	0,00	0,00	156,15
NOBREAK STAY 1400 VA BIV/115	GAB. PRESID.	940,00	0,00	0,00	940,00
LICENÇA WINDOWS 7 PROF.	GAB. PRESID.	375,00	0,00	0,00	375,00
MONITOR 15" LCD ACER	GAB. PRESID.	488,00	0,00	0,00	488,00
PROCESSADOR INTEL	GAB. PRESID.	768,10	0,00	0,00	768,10
SPLITE 18.0000 BTU'S	GAB. PRESID.	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
SPLITE 30.0000 BTU'S	GAB. PRESID.	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
CAMARA DIGITAL	GAB. PRESID.	499,00	0,00	0,00	499,00
Cadeiras fixas com assento e encosto secretaria, estofadas em espuma injetada e revestida em tecido de cor azul em espuma injetada e revestidas em tecido cor azul, estrutura em	GAB. PRESID.		400,00		400,00
aço pintada em epoxi na cor preta		0,00		0,00	

PAULO VILAR
Fundo de Inversão Crédito Financeiro
Diretor Presidente da ARSETE

Edson M. B. Santos
Fidelina Medeiros Barbosa Santos
Ass. adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Lourenço Cavalcante
CPF: 131.128.213-00
CRC - 3 348-0/PI

Especificação	Localização	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Seguinte
			Inscrição	Baixa	
Cadeiras com encosto médio tipo diretor, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida em tecido estofados em espuma injetada e revestida em tecido cor azul, com braços e base giratória com regulagem de altura e cinco rodízios	GAB. PRESID.		1.700,00		1.700,00
		0,00		0,00	
Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas com 1 prateleira interna na parte inferior, com puxadores em zamack, com chave, fabricado em mdp com espessura de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, acabamento	GAB. PRESID.		1.720,00		1.720,00
		0,00		0,00	
Armário alto confeccionado em chapa de aço 20, com 02 portas, com chaves e quatro prateleiras internas com chapa de aço 20 com reforço e capacidade de no mínimo de 30kg, sendo uma fixa e três reguláveis, cor cinza, medindo 1,98x0,90x0,30, com tratamento	GAB. PRESID.		1.344,00		1.344,00
		0,00		0,00	
Suporte móvel para CPU. suporte movel para cpu, confeccionado em mdp de 15mm, revestido em material laminado com dimensões de 0,26x0,40x0,45	GAB. PRESID.		275,00		275,00
		0,00		0,00	
Conexões de 90º confeccionadas em MDP de 15mm conexões de 90 ° confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, medindo 0,60x0,60	GAB. PRESID.		240,00		240,00
		0,00		0,00	
Mesa de apoio sem gaveta mesas de apoio sem gavetas, confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, estrutura de aço, medindo 1,00x0,60x0,75	GAB. PRESID.		580,00		580,00
		0,00		0,00	

Francisco Aparengo Cavalcante
CPF: 131.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI

Especificação	Localização	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Seguinte
			Inscrição	Baixa	
Mesa para escritório 3 gavetas mesas para escritorio com tres gavetas confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, estrutura de aço medindo 1,20x0,60x0,75	GAB. PRESID.		960,00		960,00
		0,00		0,00	
	GAB. PRESID.	0,00		0,00	
Teclado teclado multimidia usb preto	GAB. PRESID.		73,80		73,80
		0,00		0,00	
Micro UPD micro upd 630/860 pentium 4g 500g	GAB. PRESID.		4.037,60		4.037,60
		0,00		0,00	
Mouse do tipo óptico com conexão USB Mr. Speed	GAB. PRESID.		44,00		44,00
		0,00		0,00	
Windows 7 software m/c windows 7 oem pro 64 bits	GAB. PRESID.		2.222,48		2.222,48
		0,00		0,00	
Monitor p/ microcomputador monitor lg 19.5" led hd preto	GAB. PRESID.		1.512,00		1.512,00
		0,00		0,00	
Potência: 140 WATTS RMS; Entrada pra microfone de 300W; Pré amplificador com 3 equalizações; Potência: 210 WATTS; Tweeter c om chave liga/desliga.	GAB. PRESID.		70,00		70,00
		0,00		0,00	
Aparelho telefonico fixo de mesa	GAB. PRESID.	0,00	51,35	0,00	51,35
Aparelho telefonico fixo de mesa	GAB. PRESID.	0,00	51,35	0,00	51,35
Aparelho telefonico fixo de mesa	GAB. PRESID.	0,00	51,35	0,00	51,35
Aparelho telefonico fixo de mesa		0,00	51,35	0,00	51,35
Aparelho telefonico fixo de mesa		0,00	51,35	0,00	51,35
Bebedouro de mesa egm30		0,00	369,00	0,00	369,00
Cafeteira grande cmc 40		0,00	160,60	0,00	160,60
		36.103,55	15.965,23		62.068,78

PAITE V. L. G. R.
 Paulo de Tarso Vilhinho Correia Inacio
 Diretor Presidente do ARSETE

Edelmar Medeiros Barbosa Santos
 Diretor Adm. Financeiro - ARSETE


 Francisco Albuquerque Cavalcante
 CPF 431.128.213-00
 CRC - 3 348-0/PI

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2013

Emp. nº	Credor	Especificação	Localização	Proj/ Ativ.	Nat. De Despesa	F.r	Valor
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Cadeiras fixas com assento e encosto secretária, estofadas em espuma injetada e revestida em tecido de cor azul em espuma injetada e revestidas em tecido cor azul, estrutura em aço pintada em epoxi na cor preta	GABINETE	2169	449052	110	400,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Cadeiras com encosto médio tipo diretor, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida em tecido estofados em espuma injetada e revestida em tecido cor azul, com braços e base giratória com regulagem de altura e cinco rodízios	GABINETE	2169	449052	110	1.700,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas com 1 prateleira interna na parte inferior, com puxadores em zamack, com chave, fabricado em mdp com espessura de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, acabamento em	GABINETE	2169		110	1.720,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Armário alto confeccionado em chapa de aço 20, com 02 portas, chaves e quatro prateleiras internas com chapa de aço 20 com reforço e capacidade de no mínimo de 30kg, sendo uma fixa e três reguláveis, cor cinza, medindo 1,98x0,90x0,30, com tratamento	GABINETE	2169	449052	110	1.344,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Suporte móvel para CPU, suporte móvel para cpu, confeccionado em mdp de 15mm, revestido em material laminado com dimensões de 0,26x0,40x0,45	GABINETE	2169	449052	110	275,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Conexões de 90º confeccionadas em MDP de 15mm conexões de 90º confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, medindo 0,60x0,60	GABINETE	2169	449052	110	240,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Mesa de apoio sem gaveta mesas de apoio sem gavetas, confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, estrutura de aço, medindo 1,00x0,60x0,75	GABINETE	2109	449052	110	580,00
40	FENIX COM. E IND. DE MOVEIS	Mesa para escritório 3 gavetas mesas para escritório com tres gavetas confeccionada em mdp de 15mm, revestida em material laminado, estrutura de aço medindo 1,20x0,60x0,75	GABINETE	2169	449052	110	960,00

Pl. de T. V. M. L. R.
Fábio de T. V. M. L. R.
Diretor Presidente da ARSETE

Francisco Barbosa Santos
Financeiro - ARSETE

Francisco Alvarado Capalante
CPF 128.213-00
CBC - 3348-0/PI

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2013

Emp. nº	Credor	Especificação	Localização	Proj/Ativ.	Nat. De Despesa	F.r	Valor
41	MARKO COM SERV. LTDA	Teclado teclado multimidia usb preto	GABINETE	2169	449052	110	73,80
41	MARKO COM SERV. LTDA	Micro UPD micro upd 630/860 pentium 4g 500g	GABINETE	2169	449052	110	4.037,60
41	MARKO COM SERV. LTDA	Mouse do tipo óptico com conexão USB Mr. Speed	GABINETE	2169	449052	110	44,00
41	MARKO COM SERV. LTDA	Windows 7 software mic windows 7 oem pro 64 bits	GABINETE	2169	449052	110	2.222,48
41	MARKO COM SERV. LTDA	Monitor p/ microcomputador monitor lg 19.5" led hd preto	GABINETE	2169	449052	110	1.512,00
41	MARKO COM SERV. LTDA	Potencia: 140 WATTS RMS; Entrada pra microfone de 300W; Pré amplificador com 3 equalizações; Potência: 210 WATTS; Tweeter c om chave liga/desliga.	GABINETE	2169	449052	110	70,00
46	BABYLANDIA DIST. LTDA	Aparelho telefonico fixo de mesa	GABINETE	2169	449052	110	51,35
46	BABYLANDIA DIST. LTDA	Aparelho telefonico fixo de mesa	GABINETE	2169	449052	110	51,35
46	BABYLANDIA DIST. LTDA	Aparelho telefonico fixo de mesa	GABINETE	2169	449052	110	51,35
46	BABYLANDIA DIST. LTDA	Aparelho telefonico fixo de mesa	GABINETE	2169	449052	110	51,35
46	BABYLANDIA DIST. LTDA	Aparelho telefonico fixo de mesa	GABINETE	2169	449052	110	51,35
50	CLAUDINO S/A	Bebedouro de mesa egm30	GABINETE	2169	449052	110	389,00
50	CLAUDINO S/A	Cafeteira grande cmc 40	GABINETE	2169	449052	110	160,60
total							15.985,23

PLATE VILAR
Faria de Tereza Vilas Boas Castelo Branco
Secretaria Presidente da ARSETE

Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Alencar Cavalcante
CPF: 31.128.213-00
CRC - 3 348-0/PI

Órgão Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
Unidade Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

RESTO A PAGAR EXERCÍCIO 2013

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Dotação Orçamentária	Empenho/Ano Fornecedor / Item de Despesa	Tipo Empenho	Empenhado	Anulado	Pago	PROCESSAO A PAGAR	NÃO PROC. A PAGAR	Saldo a Pagar
07/06/2013	27001.041220040.2169.339035.-0110	17/2013 CAVALCANTE & MENEZES LTDA	Global	7.980,00	0,00	4.662,00	0,00	3.318,00	3.318,00
		05.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		TOTAL DO FORNECEDOR		7.980,00	0,00	4.662,00	0,00	3.318,00	3.318,00
02/01/2013	27001.041220040.2169.339039.-0110	2/2013 OEPISA - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	Estimativo	6.500,00	1.182,19	4.888,97	0,00	428,84	428,84
		43.01 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		TOTAL DO FORNECEDOR		6.500,00	1.182,19	4.888,97	0,00	428,84	428,84
19/03/2013	27001.041220040.2169.339039.-0110	12/2013 COOP.DOS TAXI DE TERES. TELETAXI	Estimativo	3.600,00	0,00	2.464,83	0,00	1.135,17	1.135,17
		13.01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
		TOTAL DO FORNECEDOR		3.600,00	0,00	2.464,83	0,00	1.135,17	1.135,17
16/05/2013	27001.041220040.2169.339039.-0110	14/2013 EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOM.	Estimativo	150,00	0,00	9,42	0,00	140,58	140,58
		58.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		TOTAL DO FORNECEDOR		150,00	0,00	9,42	0,00	140,58	140,58
09/09/2013	27001.041220040.2169.339035.-0110	27/2013 Fundação Instituto de Pesquisa Econômica	Global	396.000,00	0,00	118.800,00	0,00	277.200,00	277.200,00
		01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA							
		TOTAL DO FORNECEDOR		396.000,00	0,00	118.800,00	0,00	277.200,00	277.200,00
01/10/2013	27001.041220040.2169.319096.-0110	35/2013 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - IFPI	Estimativo	70.000,00	0,00	21.900,31	0,00	48.099,69	48.099,69
		01.01 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS							
		TOTAL DO FORNECEDOR		70.000,00	0,00	21.900,31	0,00	48.099,69	48.099,69
29/11/2013	27001.041220040.2169.339139.-0110	49/2013 3PMT- INST.PREV.DOS SERV. MUN	Global	7.235,88	0,00	0,00	0,00	7.235,88	7.235,88
		10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		TOTAL DO FORNECEDOR		7.235,88	0,00	0,00	0,00	7.235,88	7.235,88
29/11/2013	27001.041220040.2169.339039.-0110	47/2013 PONCE DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL	Ordinário	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		63.01 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
		TOTAL DO FORNECEDOR		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
02/01/2013	27001.041220040.2169.339047.-0110	8/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Estimativo	9.000,00	1.162,66	6.721,47	1.115,87	0,00	1.115,87
		12.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
		TOTAL DO FORNECEDOR		9.000,00	1.162,66	6.721,47	1.115,87	0,00	1.115,87
02/01/2013	27001.041220040.2169.339039.-0110	5/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	4.500,00	0,00	3.033,44	0,00	1.466,56	1.466,56
		58.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		TOTAL DO FORNECEDOR		4.500,00	0,00	3.033,44	0,00	1.466,56	1.466,56
		TOTAL GERAL		506.015,88	2.344,85	162.480,44	1.115,87	340.074,72	341.190,59

Teresina, 31 de dezembro de 2013

Marcos
Marcos Fernando Rio Lima
Analista de Controle Interno

RLT V M GR
Rafael de T. Vitorino Costa Branco
Diretor Presidente da ARSETE

Edelman
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco
Francisco Alencar Cavalcante
CPF 131.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2013

Emp. nº	Credor	Especificação	Localização	Pro/	Nat. De	F.r	Valor
				Ativ.	Despesa		
		SEM OCORRENCIA					

TERESINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PLT VILAR
Fábio de Tório Vilarinho Castelo Branco
Diretor Presidente do ARSETE

Edelman M B Santos
Edelman Medeiros Barbosa Santos
Diretor Adm. Financeiro - ARSETE

Francisco Alencar Cavalcante
Francisco Alencar Cavalcante
CPF 151.128.213-00
CRC - 3.348-0/PI

Acompanhamento da Execução Orçamentária do Mês de Dezembro / 2013

Órgão 27000 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina
 Unidade 27001 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agrupado por Detalhado

Especificação da Despesa		Orçado Inicial	Suplementado	Total de Reservas	Empenhado até Mês	Anulado até Mês	Liquidado até Mês	Pago até Mês	Devolvido Até Mês	Saldo a Reservar	Processado a Pagar	Saldo a Pagar
		Orçado Atual	Reduzido	Saldo de Reservas	Empenhado no Mês	Anulado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Devolvido no Mês	Saldo a Empenhar	Saldo a Processar	
Ação: Administração da ARSETE												
27.001	27001.041220040.3169	1.558.200,00	470.000,00	1.051.200,05	1.051.200,05	57.155,26	711.191,33	710.075,46	0,00	486.933,95	1.115,87	341.190,59
		1.538.200,00	490.000,00	0,00	-33.752,72	33.752,72	106.910,85	116.667,72	0,00	486.933,95	340.074,72	
319011	0110	700.000,00	0,00	414.423,88	414.423,88	22.576,12	414.423,88	414.423,88	0,00	22.576,12	0,00	0,00
		417.000,00	263.000,00	0,00	-22.576,12	22.576,12	53.328,92	53.328,92	0,00	22.576,12	0,00	
319013	0110	80.000,00	0,00	61.842,17	61.842,17	7.657,83	61.842,17	61.842,17	0,00	8.157,83	0,00	0,00
		70.000,00	10.000,00	0,00	-7.657,83	7.657,83	9.302,16	15.214,09	0,00	8.157,83	0,00	
319016	0110	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
319096	0110	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	21.900,31	21.900,31	0,00	0,00	0,00	48.099,69
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,73	10.428,73	0,00	0,00	48.099,69	
319113	0110	155.000,00	0,00	12.850,49	12.850,49	11.149,51	12.850,49	12.850,49	0,00	15.149,51	0,00	0,00
		28.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212,62	4.818,93	0,00	15.149,51	0,00	
339014	0110	12.000,00	0,00	4.080,00	4.080,00	120,00	4.080,00	4.080,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	
339030	0110	95.000,00	0,00	7.358,08	7.358,08	0,00	7.358,08	7.358,08	0,00	47.641,92	0,00	0,00
		55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.213,18	5.213,18	0,00	47.641,92	0,00	
339033	0110	13.000,00	0,00	3.966,50	3.966,50	144,53	3.966,50	3.966,50	0,00	9.033,50	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,07	1.655,07	0,00	9.033,50	0,00	
339035	0110	15.000,00	400.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00	19.000,00	0,00	277.200,00
		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	277.200,00	
339036	0110	8.200,00	0,00	5.265,80	5.265,80	158,20	5.265,80	5.265,80	0,00	2.934,20	0,00	0,00
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	2.934,20	0,00	
339039	0110	130.000,00	0,00	36.928,08	36.928,08	12.769,91	29.388,93	29.388,93	0,00	63.071,92	0,00	7.539,15
		100.000,00	30.000,00	0,00	-1.574,99	1.574,99	1.619,99	1.619,99	0,00	63.071,92	7.539,15	
339047	0110	15.000,00	0,00	7.837,34	7.837,34	1.162,66	7.837,34	6.721,47	0,00	7.162,66	1.115,87	1.115,87
		15.000,00	0,00	0,00	-1.162,66	1.162,66	2.910,07	1.794,20	0,00	7.162,66	0,00	
339093	0110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
339139	0110	15.000,00	0,00	14.748,48	14.748,48	887,40	7.512,60	7.512,60	0,00	251,52	0,00	7.235,88
		15.000,00	0,00	0,00	-251,52	251,52	2.448,48	5.029,38	0,00	251,52	7.235,88	
449052	0110	90.000,00	0,00	15.965,23	15.965,23	529,60	15.965,23	15.965,23	0,00	34.034,77	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	-529,60	529,60	15.435,63	15.965,23	0,00	34.034,77	0,00	
449052	0224	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
449052	3124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
SubTotal D.U.: 27.001		1.558.200,00	470.000,00	1.051.200,05	1.051.200,05	57.155,26	711.191,33	710.075,46	0,00	486.933,95	1.115,87	341.190,59
		1.538.200,00	490.000,00	0,00	-33.752,72	33.752,72	106.910,85	116.667,72	0,00	486.933,95	340.074,72	

Total Geral	1.558.200,00	470.000,00	1.051.200,00	1.051.200,00	57.155,26	711.191,33	710.075,46	0,00	486.933,95	1.115,87	341.190,59
	1.538.200,00	490.000,00	0,00	-33.752,72	33.752,72	106.910,85	116.667,72	0,00	486.933,95	340.074,72	