



Agência das Bacias PCJ

Primeiro Termo Aditivo – Contrato nº 003/ANA/2011

INDICADOR 3

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Indicador 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração, e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

BACIAS PCJ

2016

INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
INDICADOR 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Conforme consta no Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão celebrado com a Agência Nacional de Águas, Contrato nº 003/ANA/2011, trata-se da proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração, e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de Cálculo: $ID (\%) = (VD / VR) * 100$

Sendo: ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;

VD = valor desembolsado, em reais por ano;

VR = valor repassado, em reais por ano.

Em 2016, o índice de desembolso anual, para a Agência das Bacias PCJ, foi de **130,37%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas – ANA, [valor repassado (exercício 2016) + rendimentos], conforme apresentado na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Índice de Desembolso Anual (%) 2016

REPASSES, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso
		jan/16	R\$ 0,00	R\$ 452.064,77	R\$ 452.064,77	R\$ 590.600,92	130,65%
		fev/16	R\$ 2.318.595,78	R\$ 485.910,40	R\$ 2.804.506,18	R\$ 867.801,09	30,94%
		mar/16	R\$ 0,00	R\$ 435.237,39	R\$ 435.237,39	R\$ 2.456.166,96	564,33%
		abr/16	R\$ 2.285.765,34	R\$ 516.819,63	R\$ 2.802.584,97	R\$ 1.089.908,21	38,89%
		mai/16	R\$ 0,00	R\$ 452.410,28	R\$ 452.410,28	R\$ 1.299.387,24	287,21%
		jun/16	R\$ 2.244.529,58	R\$ 490.306,43	R\$ 2.734.836,01	R\$ 2.968.786,53	108,55%
		jul/16	R\$ 0,00	R\$ 467.151,87	R\$ 467.151,87	R\$ 2.498.375,96	534,81%
		ago/16	R\$ 1.482.821,60	R\$ 472.741,62	R\$ 1.955.563,22	R\$ 2.486.768,49	127,16%
		set/16	R\$ 1.541.003,99	R\$ 514.442,20	R\$ 2.055.446,19	R\$ 1.224.039,62	59,55%
		out/16	R\$ 0,00	R\$ 430.747,94	R\$ 430.747,94	R\$ 3.593.880,69	834,33%
		nov/16	R\$ 781.202,01	R\$ 451.062,82	R\$ 1.232.264,83	R\$ 1.367.204,68	110,95%
		dez/16	R\$ 1.548.368,17	R\$ 442.466,58	R\$ 1.990.834,75	R\$ 2.780.772,35	139,68%
		TOTAL	R\$ 12.202.286,47	R\$ 5.611.361,93	R\$ 17.813.648,40	R\$ 23.223.692,74	130,37%

A **Tabela 2**, segue com os percentuais referente ao desempenho da Agência das Bacias PCJ, nos anos de 2006 a 2016, porém ressalta-se que para os anos de 2006 a 2011 não existiam o indicador de desembolso anual.

Tabela 2 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ em relação a meta contratual (%):

QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ EM REALAÇÃO A META CONTRATUAL (%)			
Períodos	Metas do Contrato	Índices de Desembolsos Anuais	Desempenhos Anuais
2006	0%	14,82%	-
2007	0%	22,27%	-
2008	0%	25,20%	-
2009	0%	39,06%	-
2010	0%	54,32%	-
2011	0%	57,37%	-
2012	10%	109,81%	1098%
2013	20%	93,70%	469%
2014	35%	74,77%	214%
2015	50%	104,84%	210%
2016	55%	130,37%	237%