

INDICADOR 3A
RELATÓRIO SOBRE O ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011
INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Janeiro de 2020

INDICADOR 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Conforme consta no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, celebrado entre a Agência das Bacias PCJ e a Agência Nacional de Águas - ANA, este indicador trata da proporção (%) entre o valor desembolsado pela Agência das Bacias PCJ, por ocasião dos contratos em execução, desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração no referido exercício, e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Tabela 1 - Índice de Desembolso Anual (%) 2019

PERÍODO	REPASSE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	REPASSE + RENDIMENTO (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
JAN	R\$ 0,00	R\$ 238.867,36	R\$ 238.867,36	R\$ 2.684.202,04	1123,72%
FEV	R\$ 0,00	R\$ 249.442,32	R\$ 249.442,32	R\$ 2.968.565,13	1190,08%
MAR	R\$ 0,00	R\$ 239.252,58	R\$ 239.252,58	R\$ 2.979.499,35	1245,34%
ABR	R\$ 0,00	R\$ 228.029,97	R\$ 228.029,97	R\$ 3.129.505,12	1372,41%
MAI	R\$ 1.842.109,52	R\$ 210.836,32	R\$ 2.052.945,84	R\$ 2.002.243,69	97,53%
JUN	R\$ 1.085.838,37	R\$ 210.841,14	R\$ 1.296.679,51	R\$ 1.215.148,90	93,71%
JUL	R\$ 1.162.706,47	R\$ 206.536,18	R\$ 1.369.242,65	R\$ 3.005.713,01	219,52%
AGO	R\$ 0,00	R\$ 196.638,76	R\$ 196.638,76	R\$ 2.408.342,63	1224,75%
SET	R\$ 1.169.638,44	R\$ 187.985,49	R\$ 1.357.623,93	R\$ 3.505.218,25	258,19%
OUT	R\$ 2.873.147,64	R\$ 175.465,57	R\$ 3.048.613,21	R\$ 2.907.308,66	95,36%
NOV	R\$ 1.543.812,00	R\$ 175.266,84	R\$ 1.719.078,84	R\$ 1.759.689,03	102,36%
DEZ	R\$ 1.566.367,31	R\$ 171.562,23	R\$ 1.737.929,54	R\$ 4.498.679,39	258,85%
TOTAIS	R\$ 11.243.619,75	R\$ 2.490.724,76	R\$ 13.734.344,51	R\$ 33.064.115,20	240,74%

Para o exercício de 2019, o índice de Desembolso Anual foi de **240,74%** em relação ao total repassado pela ANA, [valor repassado (exercício 2019) + rendimentos], conforme apresentado na Tabela 1.

A seguir apresenta-se a Tabela 2 com os percentuais referentes às metas do Contrato de Gestão a serem atingidas, índices de desembolsos anuais e desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2019. Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2011 não existia meta para o indicador de desembolso anual.

INDICADOR 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

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

PERÍODO (ANO)	META DO CONTRATO (%)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	DESEMPENHO ANUAL (%)
2006	0%	15,59%	-
2007	0%	22,42%	-
2008	0%	26,88%	-
2009	0%	38,95%	-
2010	0%	54,70%	-
2011	0%	53,57%	-
2012	10%	115,84%	1158%
2013	20%	93,70%	468%
2014	35%	75,05%	214%
2015	50%	104,84%	210%
2016	55%	129,44%	235%
2017	60%	113,04%	188%
2018	65%	139,85%	215%
2019	70%	240,74%	344%

Para o exercício de 2019, o desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao desembolso anual (240,74%), foi de **344%**, superando a meta para o período de 70%.