



INDICADOR 3B
RELATÓRIO SOBRE O ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

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

Janeiro de 2020

INDICADOR 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, exercício 2019, celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Agência das Bacias PCJ, consta que deve ser demonstrado, em percentuais, a proporção entre o valor desembolsado acumulado (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração) e o valor repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Na Tabela 1 constam os valores e percentuais de desembolsos acumulados a partir do ano de 2006 até o de 2019.

Tabela 1 – Índice de Desembolso Acumulado (%) 2019

PERÍODOS (ano)	REPASSES R\$	RENDIMENTOS R\$	REPASSES + RENDIMENTOS R\$	DESEMBOLSOS R\$	ÍNDICES DE DESEMBOLSOS ACUMULADOS
2006	R\$ 9.834.225,90	R\$ 405.414,95	R\$ 10.239.640,85	R\$ 1.596.813,88	16%
2007	R\$ 13.499.347,30	R\$ 1.322.359,22	R\$ 14.821.706,52	R\$ 3.323.304,94	22%
2008	R\$ 15.810.074,57	R\$ 2.585.485,71	R\$ 18.395.560,28	R\$ 4.944.355,14	27%
2009	R\$ 17.011.912,48	R\$ 3.063.268,68	R\$ 20.075.181,16	R\$ 7.818.897,93	39%
2010	R\$ 17.458.468,51	R\$ 4.024.991,40	R\$ 21.483.459,91	R\$ 11.750.662,60	55%
2011	R\$ 17.986.478,00	R\$ 4.069.349,03	R\$ 22.055.827,03	R\$ 11.814.946,86	54%
2012	R\$ 16.958.014,21	R\$ 4.147.634,17	R\$ 21.105.648,38	R\$ 24.448.572,39	116%
2013	R\$ 17.376.022,21	R\$ 3.916.945,79	R\$ 21.292.968,00	R\$ 19.951.264,96	94%
2014	R\$ 18.499.312,64	R\$ 4.485.629,10	R\$ 22.984.941,74	R\$ 17.251.220,58	75%
2015	R\$ 15.248.046,40	R\$ 5.309.903,96	R\$ 20.557.950,36	R\$ 21.552.810,81	105%
2016	R\$ 12.330.720,60	R\$ 5.611.361,93	R\$ 17.942.082,53	R\$ 23.223.692,74	129%
2017	R\$ 18.876.135,20	R\$ 4.219.103,48	R\$ 23.095.238,68	R\$ 26.107.636,84	113%
2018	R\$ 20.131.867,43	R\$ 3.286.351,60	R\$ 23.418.219,03	R\$ 32.751.462,88	140%
2019	R\$ 11.243.619,75	R\$ 2.490.724,76	R\$ 13.734.344,51	R\$ 33.064.115,20	241%
TOTAL	R\$ 222.264.245,20	R\$ 48.938.523,78	R\$ 271.202.768,98	R\$ 239.599.757,75	88%
Saldo	R\$ 31.603.011,23				



Agência das Bacias PCJ

INDICADOR 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

O índice de desembolso acumulado foi de **88%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (VRa + rendimentos).

Na Tabela 2, seguem os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2019. Ressalta-se que para os anos de 2006 e 2007 não existia a meta para o Índice de Desembolso Acumulado, o que não permitiu o cálculo deste.

Tabela 2 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao índice de desembolso anual acumulado, em relação a meta contratual (%)

PERÍODOS	Metas do Contrato	Índices de Desembolsos Acumulados (%)	Desempenhos (%)
2006	0%	15%	-
2007	0%	19%	-
2008	18%	22%	121%
2009	23%	27%	118%
2010	45%	34%	75%
2011	40%	38%	96%
2012	30%	51%	169%
2013	30%	57%	189%
2014	35%	59%	169%
2015	35%	64%	183%
2016	40%	70%	175%
2017	45%	74%	164%
2018	50%	80%	159%
2019	55%	88%	161%

Para o exercício de 2019, o desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao desembolso anual acumulado (88%), foi de **161%**, superando a meta para o período de 55%.