

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  
2015**

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

A Fundação Agência das Bacias PCJ assumiu, desde 2.011, as funções de Agência de Água para as Bacias PCJ. Em 2015, o índice de desembolso anual foi de **104,84%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas – ANA, [valor repassado (exercício 2015) + rendimentos], conforme apresentado na Tabela 1.

**Tabela 1 – Índice de Desembolso Anual (%) 2015:**

Repases, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		jan/15	R\$ 0,00	R\$ 400.571,30	R\$ 400.571,30	R\$ 785.800,13	196,17%
		fev/15	R\$ 0,00	R\$ 427.856,77	R\$ 427.856,77	R\$ 1.921.099,82	449,01%
		mar/15	R\$ 87.524,95	R\$ 362.313,16	R\$ 449.838,11	R\$ 1.373.592,02	305,35%
		abr/15	R\$ 0,00	R\$ 464.906,02	R\$ 464.906,02	R\$ 1.357.779,63	292,05%
		mai/15	R\$ 3.801.570,27	R\$ 372.990,32	R\$ 4.174.560,59	R\$ 1.196.988,21	28,67%
		jun/15	R\$ 0,00	R\$ 472.994,52	R\$ 472.994,52	R\$ 3.403.650,03	719,60%
		jul/15	R\$ 3.363.887,96	R\$ 454.113,20	R\$ 3.818.001,16	R\$ 1.891.911,46	49,55%
		ago/15	R\$ 0,00	R\$ 479.653,12	R\$ 479.653,12	R\$ 2.219.713,47	462,77%
		set/15	R\$ 1.682.738,08	R\$ 506.440,28	R\$ 2.189.178,36	R\$ 1.298.190,50	59,30%
		out/15	R\$ 3.419.921,33	R\$ 463.865,20	R\$ 3.883.786,53	R\$ 2.846.717,14	73,30%
		nov/15	R\$ 0,00	R\$ 414.455,08	R\$ 414.455,08	R\$ 1.555.912,23	375,41%
		dez/15	R\$ 2.892.403,81	R\$ 489.744,99	R\$ 3.382.148,80	R\$ 1.701.456,17	50,31%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.248.046,40</b>	<b>R\$ 5.309.903,96</b>	<b>R\$ 20.557.950,36</b>	<b>R\$ 21.552.810,81</b>	<b>104,84%</b>		

A seguir apresenta-se a tabela 2 com os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2015.

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

<b>Quadro de Desempenho da Agência em Realção a Meta Contratual (%)</b>			
<b>PERÍODO</b>	<b>Meta do Contrato</b>	<b>Índice de Desembolso Anual</b>	<b>Desempenho Anual</b>
<b>2006</b>	0%	14,82%	-
<b>2007</b>	0%	22,27%	-
<b>2008</b>	0%	25,20%	-
<b>2009</b>	0%	39,06%	-
<b>2010</b>	0%	54,32%	-
<b>2011</b>	0%	57,37%	-
<b>2012</b>	10%	109,81%	1098%
<b>2013</b>	20%	93,70%	469%
<b>2014</b>	35%	74,77%	214%
<b>2015</b>	50%	104,84%	<b>210%</b>

OBS: Para os anos de 2006 a 2011 não existiam o indicador de desembolso anual.