

**INDICADOR 3A (2020)**  
**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 2021

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 (%) 2020**

| PERÍODO      | REPASSE                 | RENDIMENTO              | REPASSE + RENDIMENTO     | DESEMBOLSO               | Índice de Desembolso |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| JAN/20       | R\$ 200.721,18          | R\$ 161.356,87          | R\$ 362.078,05           | R\$ 1.934.581,70         | 534,30%              |
| FEV/20       | R\$ 106.444,14          | R\$ 157.801,60          | R\$ 264.245,74           | R\$ 2.224.667,22         | 841,89%              |
| MAR/20       | R\$ 85.223,82           | R\$ 150.185,77          | R\$ 235.409,59           | R\$ 1.430.015,68         | 607,46%              |
| ABR/20       | R\$ 85.468,00           | R\$ 139.703,12          | R\$ 225.171,12           | R\$ 1.229.872,50         | 546,19%              |
| MAI/20       | R\$ 85.787,37           | R\$ 134.795,99          | R\$ 220.583,36           | R\$ 2.340.186,33         | 1060,91%             |
| JUN/20       | R\$ 76.493,19           | R\$ 125.520,83          | R\$ 202.014,02           | R\$ 1.884.517,93         | 932,86%              |
| JUL/20       | R\$ 92.405,28           | R\$ 117.186,66          | R\$ 209.591,94           | R\$ 1.278.736,83         | 610,11%              |
| AGO/20       | R\$ 1.702.196,34        | R\$ 109.073,56          | R\$ 1.811.269,90         | R\$ 1.412.242,01         | 77,97%               |
| SET/20       | R\$ 1.722.504,60        | R\$ 105.777,79          | R\$ 1.828.282,39         | R\$ 1.227.126,95         | 67,12%               |
| OUT/20       | R\$ 1.808.775,01        | R\$ 109.242,32          | R\$ 1.918.017,33         | R\$ 1.697.955,84         | 88,53%               |
| NOV/20       | R\$ 1.753.342,38        | R\$ 109.124,73          | R\$ 1.862.467,11         | R\$ 1.125.414,65         | 60,43%               |
| DEZ/20       | R\$ 1.694.319,20        | R\$ 111.223,11          | R\$ 1.805.542,31         | R\$ 2.427.040,69         | 134,42%              |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 9.413.680,51</b> | <b>R\$ 1.530.992,35</b> | <b>R\$ 10.944.672,86</b> | <b>R\$ 20.212.358,33</b> | <b>184,68%</b>       |

INDICADOR 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Para o exercício de 2020, o índice de Desembolso Anual foi de **184,68%** em relação ao total repassado pela ANA, [valor repassado (exercício 2020) + 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 2020. Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2011 não existia meta para o indicador de desembolso anual.

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

| QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA EM RELAÇÃO A META CONTRATUAL (%) |                  |                            |                  |
|--|------------------|----------------------------|------------------|
| PERÍODO  | 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%                    | 1158,40%         |
| 2013   | 20%              | 93,70%                     | 468,50%          |
| 2014   | 35%              | 75,05%                     | 214,43%          |
| 2015   | 50%              | 104,84%                    | 209,68%          |
| 2016   | 55%              | 129,44%                    | 235,35%          |
| 2017   | 60%              | 113,04%                    | 188,40%          |
| 2018   | 65%              | 139,85%                    | 215,15%          |
| 2019   | 70%              | 240,74%                    | 343,91%          |
| <b>2020</b>  | <b>75%</b>       | <b>184,68%</b>             | <b>246,24%</b>   |

Para o exercício de 2020, o desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao desembolso anual (184,68%), foi de **246,24%**, superando a meta para o período de 75%.