

INDICADOR 3 - 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Desde 2011 a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ assumiu as funções de Agência de Água para as Bacias PCJ.

Neste segundo ano como Agência de Água, tivemos o seguinte índice de desembolso para o ano de 2012 de **109,74%** em relação a receita total (valor repassado + rendimentos), conforme mostra tabela 1, a seguir.

A tabela 1 exibe os valores referentes o desembolso anual do Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Gestão com a ANA – de janeiro a dezembro de 2012, ou seja, a proporção (%) entre o valor desembolsado no ano de 2012 e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Tabela 1 – Índice de Desembolso Anual (%):

COBRANÇA FEDERAL - RECEITA X DESEMBOLSO - ACUMULADO 2012

2012	MENSAL				
	RECEITA	RENDIMENTO	RECEITA TOTAL	DESEMBOLSO	%
SALDO ANTERIOR					
JANEIRO	0,00	381.322,08	381.322,08	456.462,37	
FEVEREIRO	0,00	378.557,26	378.557,26	1.276.062,75	
MARÇO	0,00	350.695,68	350.695,68	596.878,63	
ABRIL	0,00	369.853,62	369.853,62	1.335.333,85	
MAIO	4.440.639,33	331.904,88	4.772.544,21	2.783.227,66	
JUNHO	0,00	362.589,82	362.589,82	1.161.569,80	
JULHO	4.834.351,37	324.876,84	5.159.228,21	2.241.345,70	
AGOSTO	1.565.603,95	375.212,73	1.940.816,68	3.897.875,19	
SETEMBRO	1.499.995,93	322.777,39	1.822.773,32	1.373.105,60	
OUTUBRO	1.405.649,62	317.810,16	1.723.459,78	1.314.674,99	
NOVEMBRO	170.036,00	316.701,68	486.737,68	1.628.545,31	
DEZEMBRO	4.199.799,62	315.332,03	4.515.131,65	2.143.759,69	
TOTAL	18.116.075,82	4.147.634,17	22.263.709,99	20.208.841,54	90,77%
(VR)					
Ações de Apoio	2.874.903,11			23.083.744,65	103,68%
Custeio	1.347.874,31			24.431.618,96	109,74%
Data: 29/01/13				(VD)	
ID (%) =(VD/VR)*100					
109,74					

Abaixo apresentamos os gráficos referentes a receita, ao desembolso e ao saldo.

O gráfico 1 mostra a evolução da receita e do desembolso acumulado entre os anos de 2006 a 2012.

O gráfico 2 mostra a evolução do saldo remanescente, evidenciando em 2012 um valor de desembolso maior do que o de receita e a queda no montante contratado e não desembolsado.

Gráficos 1 - Evolução da receita e do desembolso acumulado entre os anos de 2006 a 2012:

Gráfico 2 – Evolução do saldo remanescente:

COBRANÇA FEDERAL - RECEITA X DESEMBOLSO - Total (Investimento + Gestão + Custeio)

ANO	ANUAL			ACUMULADO			
	RECEITA	DESEMBOLSO Total	%	RECEITA	DESEMBOLSO	SALDO	%
2006	10.772.194,32	1.596.813,88	14,82	10.772.194,32	1.596.813,88	9.175.380,44	14,82
2007	14.921.681,07	3.323.304,94	22,27	25.693.875,39	4.920.118,82	20.773.756,57	19,15
2008	19.624.323,53	4.944.355,14	25,20	45.318.198,92	9.864.473,96	35.453.724,96	21,77
2009	20.019.026,57	7.827.085,43	39,10	65.337.225,49	17.691.559,39	47.645.666,10	27,08
2010	21.633.128,30	11.062.893,89	51,14	86.970.353,79	28.754.453,28	58.215.900,51	33,06
2011	20.594.763,98	12.231.434,09	59,39	107.565.117,77	40.985.887,37	66.579.230,40	38,10
2012	22.263.709,99	24.431.618,96	109,74	129.828.827,76	65.417.506,33	64.411.321,43	50,39
TOTAL	129.828.827,76	65.417.506,33	50,39				

Situação em 29/01/2013

Receita Total incluindo Rendimentos Financeiros

Desembolso inclui despesas com Ações de Apoio e Custeio

Gráfico 1

Gráfico 2

