

# **CÁLCULO DO ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO - IRT PARA 2017**

**MARÇO DE 2017**

## CÁLCULO DO ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO - IRT PARA 2017

### 1. ANTECEDENTES

Por meio do Ofício n.º 18/2017 DG - AGERSA, de 01 de fevereiro de 2017, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia – AGERSA instaurou o procedimento de reajuste de tarifas 2017 e solicitou à EMBASA informações necessárias aos estudos técnicos a serem realizados pela Agência visando ao reajuste tarifário anual, a vigorar a partir de junho de 2017.

### 2. ELEMENTOS PARA CÁLCULO DO REAJUSTE

**Períodos de referência:** junho/2015 – maio/2016 e junho/2016 – maio/2017, considerando que o último reajuste tarifário ocorreu em junho/2016.

**Despesas de Exploração:** As informações de junho/2015 a dezembro/2016 são reais (Sistema SAP, módulo CO), sendo as de dezembro/2016 obtidas antes do fechamento do balanço anual do exercício, estando, portanto, sujeitas a pequenas alterações. As informações de janeiro a maio/2017 são do Orçamento 2017.

**Volumes faturados de água e esgoto:** as informações de junho/2015 a dezembro/2016 são reais (disponíveis no Sistema Comercial Integrado), sendo projetados os volumes faturados de janeiro a maio/2017.

**Varição do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE:** é uma estimativa da variação do IPCA no período de maio/2016 a maio/2017, levando em conta o valor acumulado dos últimos 12 meses em janeiro/2017 (5,35%) e a estimativa da variação mensal do IPCA de fevereiro a maio/2017 divulgada no Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil, TOP 5, data base 03/03/2017.

### 3. CÁLCULO DO ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO - IRT

Os Quadros 1 e 2 a seguir apresentam o cálculo do Índice de Reajuste Tarifário – IRT, conforme a metodologia estabelecida pela AGERSA. O valor obtido para o IRT foi de **5,91%**.

**Quadro 1**

**Despesas de Exploração**

DISCRIMINAÇÃO	Estimativa ( * )	Realizado	%
	Jun/2016 - Mai/2017	Jun/2015 - Mai/2016	
<b>1 - DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - Totais</b>	<b>2.177.694.754,06</b>	<b>1.829.412.287,72</b>	<b>19,04%</b>
1.1 - Pessoal	640.210.061,55	591.606.424,91	8,22%
1.2 - Produtos Químicos	82.960.204,14	60.626.630,83	36,84%
1.3 - Outros Materiais	65.132.374,57	43.663.711,08	49,17%
1.4 - Energia Elétrica	217.781.016,42	198.188.444,25	9,89%
1.5 - Outros Serviços de Terceiros exceto PPP	701.348.120,01	587.602.793,55	19,36%
1.6 - PPP	35.171.087,01	29.003.788,37	21,26%
1.7 - Despesas Gerais exceto Remuneração Regulatória	158.919.830,43	67.984.555,67	133,76%
1.8 - Fiscais	265.215.010,21	240.822.704,46	10,13%
1.9 - Remuneração Regulatória	10.957.049,72	9.913.234,60	10,53%
<b>2 - DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - Não Reconhecidas</b>	<b>20.799.059,69</b>	<b>25.374.235,98</b>	<b>-18,03%</b>
2.1 - Pessoal - Participação no Resultado (PPR)	18.577.325,39	24.385.183,35	-23,82%
2.2 - Despesas Gerais - Doações	2.221.734,30	989.052,63	124,63%
2.3 - Fiscais - ICMS	0,00	0,00	
<b>3 - DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - Reconhecidas</b>	<b>2.156.895.694,37</b>	<b>1.804.038.051,74</b>	<b>19,56%</b>
3.1 - Pessoal exceto PPR	621.632.736,16	567.221.241,56	9,59%
3.2 - Produtos Químicos	82.960.204,14	60.626.630,83	36,84%
3.3 - Outros Materiais	65.132.374,57	43.663.711,08	49,17%
3.4 - Energia Elétrica	217.781.016,42	198.188.444,25	9,89%
3.5 - Outros Serviços de Terceiros exceto PPP	701.348.120,01	587.602.793,55	19,36%
3.6 - PPP	35.171.087,01	29.003.788,37	21,26%
3.7 - Despesas Gerais exceto Remuneração Regulatória e Doações	156.698.096,13	66.995.503,04	133,89%
3.8 - Fiscais exceto ICMS	265.215.010,21	240.822.704,46	10,13%
3.9 - Remuneração Regulatória	10.957.049,72	9.913.234,60	10,53%

As despesas das unidades encarregadas da execução de projetos e obras de Engenharia não integram as Despesas de Exploração, sendo incorporadas ao Ativo Imobilizado ou Ativo Intangível, como "Despesas Capitalizáveis", e já estão subtraídas das informações acima. Correspondem, até junho/2015, à soma das despesas das seguintes unidades organizacionais: Superintendência de Expansão Metropolitana (MX), Superintendência de Expansão Norte (NX), Superintendência de Expansão Sul (SX) e Superintendência de Projetos (TP). A partir de julho/2015, passou a corresponder às despesas da Diretoria de Engenharia (DE), exceto as despesas do Gabinete dessa Diretoria e da Unidade Sócio-Ambiental. A partir de janeiro/2017, passou a corresponder ao total das despesas da Diretoria de Engenharia (DE).

( \* ) As informações de junho/2015 a dezembro/2016 são reais (Sistema SAP, módulo CO), sendo as de dezembro/2016 obtidas antes do fechamento do balanço anual do exercício, estando, portanto, sujeitas a pequenas alterações. As informações de janeiro a maio/2017 são do Orçamento 2017.

**Quadro 2**

**Índice de Reajuste Tarifário - IRT**

DISCRIMINAÇÃO	Sigla	Estimativa	Realizado	%
		Jun/2016 - Mai/2017	Jun/2015 - Mai/2016	
1 - Custo de Referência - R\$ 1.000	CO	2.156.896	1.804.038	19,56%
2 - Despesas Não Administráveis - R\$ 1.000	VPA	576.913	509.551	13,22%
2.1 - Energia Elétrica		217.781	198.188	9,89%
2.2 - Materiais de Tratamento		82.960	60.627	36,84%
2.3 - Despesas Fiscais		265.215	240.823	10,13%
2.4 - Remuneração Regulatória		10.957	9.913	10,53%
3 - Despesas Administráveis - R\$ 1.000	VPB	1.579.982	1.294.487	22,05%
4 - Volume Faturado Total - 1.000 m3		737.781	721.265	2,29%
5 - Despesas Não Administráveis - R\$ / m3	IrA	0,782	0,706	10,76%
6 - Variação do IPCA: Maio/2016 - Maio/2017 - %	IrB			4,00%
7 - Índice de Reajuste Tarifário - %	IRT			5,91%

OBSERVAÇÃO: conforme a metodologia estabelecida pela AGERSA, a informação do item 6 é uma estimativa da variação do IPCA no período de maio/2016 a maio/2017, levando em conta o valor acumulado dos últimos 12 meses em janeiro/2017 (5,35%) e a estimativa da variação mensal do IPCA de fevereiro a maio/2017 divulgada no Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil, TOP 5, data base 03/03/2017) (ver o ANEXO 7).

**"VPA", "VPB" e "CO" se referem ao período de junho/2015 a maio/2016.**

$$\text{IRT} = (\text{VPA}/\text{CO} \times \text{IrA}) + (\text{VPB}/\text{CO} \times \text{IrB})$$

CO = Custo de Referência

VPA = Despesas não Administráveis

VPB = Despesas Administráveis

$$\text{CO} = \text{VPA} + \text{VPB}$$

IrA = Índice de Reajuste da Parcela "A" (é a variação % da Parcela "A" por volume faturado)

IrB = Índice de Reajuste da Parcela "B" (é a variação do IPCA)

VPA / CO 28,25%

VPB / CO 71,75%

# ANEXO 1

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.  
**MOVIMENTO MENSAL EM 2016**  
**DESPESAS, EXCLUSIVE CAPITALIZÁVEIS**

Valores de dezembro/2016 obtidos antes do fechamento do balanço anual

Emissão: 07/03/2017

DESCRIÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL	47.072.599	43.496.402	50.489.132	47.538.556	42.690.536	62.161.954	46.592.383	61.707.739	57.470.958	53.495.598	49.811.488	49.269.659	611.797.004
PPR-Programa Participação Resultado	0	0	0	0	0	18.578.096	0	(771)	0	0	0	0	18.577.325
Pessoal exceto PPR	47.072.599	43.496.402	50.489.132	47.538.556	42.690.536	43.583.858	46.592.383	61.708.510	57.470.958	53.495.598	49.811.488	49.269.659	593.219.679
GASTOS COM MATERIAL	2.258.374	13.246.974	8.887.339	12.268.602	9.381.263	9.656.033	11.931.684	12.717.785	10.001.949	9.325.822	10.798.044	17.397.337	127.871.207
MATERIAL DE TRATAMENTO	353.255	8.748.436	5.575.489	7.469.032	5.436.904	5.848.554	7.513.136	7.578.295	4.616.212	5.400.150	5.996.095	10.725.971	75.261.529
OUTROS MATERIAIS	1.905.119	4.498.538	3.311.851	4.799.571	3.944.359	3.807.479	4.418.548	5.139.491	5.385.737	3.925.672	4.801.949	6.671.366	52.609.678
GASTOS COM ALUGUEIS E SERVIÇOS	34.667.778	78.303.422	68.841.802	65.805.158	69.562.645	73.630.899	69.575.196	70.379.886	74.741.774	71.786.797	84.450.291	90.588.977	852.334.624
ENERGIA ELÉTRICA	17.163.059	17.138.986	16.707.650	15.142.040	14.176.638	16.070.234	15.673.540	15.189.834	16.435.970	16.131.638	23.731.723	13.848.567	197.409.879
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.504.718	61.164.436	52.134.152	50.663.118	55.386.007	57.560.665	53.901.655	55.190.052	58.305.805	55.655.159	60.718.567	76.740.409	654.924.745
PPP	2.221.676	2.787.381	2.785.789	2.784.073	2.780.263	2.778.278	2.775.360	2.771.613	2.768.102	2.763.245	2.760.629	2.758.105	32.734.511
Outros Serviços de Terceiros exceto PPP	15.283.043	58.377.056	49.348.363	47.879.045	52.605.744	54.782.387	51.126.295	52.418.440	55.537.703	52.891.914	57.957.939	73.982.304	622.190.233
GASTOS GERAIS	8.096.238	2.627.706	5.900.247	5.145.540	4.955.549	6.269.960	5.909.001	6.371.504	16.742.823	4.294.274	10.468.556	52.856.007	129.637.404
Doações	0	0	0	0	0	0	0	1.072.873	673.271	0	0	412.491	2.158.634
Remuneração Regulatória AGERSA (*)	0	0	1.749.401	874.701	874.701	874.701	874.701	874.701	874.701	874.701	874.701	874.701	9.621.708
Gastos Gerais exceto Doações e Remun. Regulatória	8.096.238	2.627.706	4.150.845	4.270.839	4.080.848	5.395.259	5.034.300	4.423.931	15.194.851	3.419.573	9.593.855	51.568.816	117.857.062
GASTOS COM TRIBUTOS	21.419.424	20.901.248	20.285.108	20.407.959	20.613.302	20.561.235	19.950.920	20.921.562	21.565.161	21.986.020	21.619.496	22.483.995	252.715.432
ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICMS Agua Bruta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICMS (s/faturamento) Estimado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) Incluída em "Despesas Legais e Judiciais", a partir de 2010

## ANEXO 2

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.  
**MOVIMENTO MENSAL EM 2015**  
**DESPESAS, EXCLUSIVE CAPITALIZÁVEIS**

Emissão: 06/05/2016

DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL	39.799.024	40.235.176	44.264.105	47.388.556	45.609.867	44.374.593	50.782.024	71.550.528	47.456.253	48.708.322	46.964.900	50.482.579	577.615.928
PPR-Programa Participação Resultado	0	0	0	0	0	0	0	23.964.097	937	53.977	0	366.172	24.385.183
Pessoal exceto PPR	39.799.024	40.235.176	44.264.105	47.388.556	45.609.867	44.374.593	50.782.024	47.586.431	47.455.316	48.654.346	46.964.900	50.116.407	553.230.744
GASTOS COM MATERIAL	3.069.256	12.387.879	10.563.168	12.249.318	10.231.679	6.667.009	9.316.630	6.278.986	8.193.984	6.191.237	9.703.815	11.896.128	106.749.089
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.078.111	8.829.934	6.519.020	8.447.985	6.546.984	3.694.118	5.400.294	3.076.722	5.002.489	3.375.781	6.357.299	6.136.810	64.465.549
OUTROS MATERIAIS	1.991.144	3.557.945	4.044.148	3.801.333	3.684.695	2.972.890	3.916.336	3.202.264	3.191.495	2.815.456	3.346.515	5.759.318	42.283.540
GASTOS COM ALUGUEIS E SERVIÇOS	25.443.268	74.590.773	66.984.809	67.053.675	70.474.560	67.642.078	68.994.374	61.513.181	64.765.102	69.391.188	65.680.903	99.627.396	802.161.307
ENERGIA ELÉTRICA	15.095.037	15.433.377	16.288.130	18.618.170	19.355.141	20.732.385	16.254.680	15.786.199	17.673.104	15.627.305	16.508.980	15.277.420	202.649.928
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.348.231	59.157.396	50.696.679	48.435.505	51.119.418	46.909.693	52.739.695	45.726.982	47.091.998	53.763.883	49.171.924	84.349.975	599.511.380
<b>PPP</b>	2.248.608	2.247.548	2.247.463	2.248.129	2.246.391	2.245.111	2.243.137	2.239.266	2.234.618	2.230.943	2.227.257	2.224.275	26.882.747
<b>Outros Serviços de Terceiros exceto PPP</b>	8.099.623	56.909.848	48.449.216	46.187.376	48.873.027	44.664.582	50.496.557	43.487.716	44.857.379	51.532.940	46.944.667	82.125.701	572.628.632
GASTOS GERAIS	1.514.064	1.194.715	2.048.653	5.097.443	4.507.758	1.791.034	3.341.305	2.170.995	3.483.492	2.584.463	7.033.879	30.767.343	65.535.143
Doações	0	0	0	0	917.060	0	0	0	0	0	0	989.053	1.906.113
<b>Remuneração Regulatória AGERSA ( * )</b>	0	0	0	2.340.277	1.603.608	0	1.603.608	801.804	801.804	801.804	0	2.405.412	10.358.317
Gastos Gerais exceto Doações e Remun. Regulatória	1.514.064	1.194.715	2.048.653	2.757.166	1.987.089	1.791.034	1.737.697	1.369.191	2.681.688	1.782.659	7.033.879	27.372.879	53.270.713
GASTOS COM TRIBUTOS	19.353.817	18.754.016	18.831.373	18.494.945	18.495.629	17.998.530	18.474.662	19.243.519	19.567.675	19.809.451	20.735.296	21.366.530	231.125.444
ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICMS Agua Bruta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICMS (s/faturamento) Estimado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ICMS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

( \* ) Incluída em "Despesas Legais e Judiciais", a partir de 2010

# ANEXO 3

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.  
**ORÇAMENTO DE 2017**  
**DESPESAS, EXCLUSIVE CAPITALIZÁVEIS**

DESCRIÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL	55.112.309	53.591.848	50.301.475	48.621.476	52.073.175	259.700.283
PPR-Programa Participação Resultado	0	0	0	0	0	0
Pessoal exceto PPR	55.112.309	53.591.848	50.301.475	48.621.476	52.073.175	259.700.283
GASTOS COM MATERIAL	8.828.252	14.103.822	15.972.242	13.316.272	14.043.336	66.263.924
MATERIAL DE TRATAMENTO	5.930.369	8.577.091	6.829.878	7.018.647	6.925.805	35.281.791
OUTROS MATERIAIS	2.897.883	5.526.731	9.142.363	6.297.625	7.117.531	30.982.133
GASTOS COM ALUGUEIS E SERVIÇOS	93.123.450	80.838.361	83.422.095	79.465.167	82.297.331	419.146.404
ENERGIA ELÉTRICA	35.596.160	14.459.681	17.453.703	16.373.957	16.816.007	100.699.509
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.527.290	66.378.680	65.968.392	63.091.210	65.481.323	318.446.895
<b>PPP</b>	3.159.151	3.159.151	3.159.151	3.159.151	3.159.151	15.795.757
<b>Outros Serviços de Terceiros exceto PPP</b>	54.368.138	63.219.529	62.809.240	59.932.058	62.322.172	302.651.138
GASTOS GERAIS	13.222.233	13.279.734	13.648.469	13.370.265	13.444.053	66.964.755
Doações	12.600	50.500	0	0	0	63.100
<b>Remuneração Regulatória AGERSA ( * )</b>	966.829	966.829	966.829	966.829	966.829	4.834.145
Gastos Gerais exceto Doações e Remun. Regulatória	12.242.804	12.262.405	12.681.640	12.403.437	12.477.224	62.067.510
GASTOS COM TRIBUTOS	23.630.605	23.340.931	23.435.314	22.833.149	22.886.621	116.126.620
ICMS	0	0	0	0	0	0
ICMS Agua Bruta	0	0	0	0	0	0
ICMS (s/faturamento) Estimado	0	0	0	0	0	0
TOTAL ICMS	0	0	0	0	0	0

( \* ) Incluída em "Despesas Legais e Judiciais", a partir de 2010

# ANEXO 4

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.  
**ORÇAMENTO DE 2017**  
**DESPESAS, INCLUSIVE CAPITALIZÁVEIS**

DESCRIÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL	57.974.249	56.374.832	52.913.593	51.146.353	54.777.296	273.186.323
PPR-Programa Participação Resultado	0	0	0	0		0
Pessoal exceto PPR	57.974.249	56.374.832	52.913.593	51.146.353	54.777.296	273.186.323
GASTOS COM MATERIAL	8.830.879	14.153.155	16.023.281	13.365.027	14.091.641	66.463.983
MATERIAL DE TRATAMENTO	5.930.369	8.577.091	6.829.878	7.018.647	6.925.805	35.281.791
OUTROS MATERIAIS	2.900.509	5.576.064	9.193.403	6.346.380	7.165.835	31.182.191
GASTOS COM ALUGUEIS E SERVIÇOS	93.195.643	81.119.497	83.639.054	79.631.166	82.504.185	420.089.544
ENERGIA ELÉTRICA	35.596.160	14.459.681	17.453.703	16.373.957	16.816.007	100.699.509
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.599.483	66.659.816	66.185.350	63.257.208	65.688.177	319.390.035
<b>PPP</b>	3.159.151	3.159.151	3.159.151	3.159.151	3.159.151	15.795.757
<b>Outros Serviços de Terceiros exceto PPP</b>	54.440.332	63.500.665	63.026.199	60.098.057	62.529.026	303.594.278
GASTOS GERAIS	13.241.358	13.357.161	13.714.784	13.437.952	13.509.098	67.260.354
Doações	12.600	50.500	0	0	0	63.100
<b>Remuneração Regulatória AGERSA ( * )</b>	966.829	966.829	966.829	966.829	966.829	4.834.145
Gastos Gerais exceto Doações e Remun. Regulatória	12.261.929	12.339.832	12.747.955	12.471.123	12.542.269	62.363.109
GASTOS COM TRIBUTOS	23.630.605	23.340.931	23.435.314	22.833.149	22.886.621	116.126.620
ICMS	0	0	0	0	0	0
ICMS Agua Bruta	0	0	0	0	0	0
ICMS (s/faturamento) Estimado	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ICMS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

( \* ) Incluída em "Despesas Legais e Judiciais", a partir de 2010



# ANEXO 5

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.  
**ORÇAMENTO DE 2017**  
**DESPESAS CAPITALIZÁVEIS (DIRETORIA DE ENGENHARIA)**

DESCRIÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL	2.861.941	2.782.984	2.612.118	2.524.877	2.704.121	13.486.040
PPR-Programa Participação Resultado	0	0	0	0	0	0
Pessoal exceto PPR	2.861.941	2.782.984	2.612.118	2.524.877	2.704.121	13.486.040
GASTOS COM MATERIAL	2.627	49.333	51.040	48.755	48.305	200.058
MATERIAL DE TRATAMENTO	0	0	0	0	0	0
OUTROS MATERIAIS	2.627	49.333	51.040	48.755	48.305	200.058
GASTOS COM ALUGUEIS E SERVIÇOS	72.193	281.136	216.959	165.998	206.854	943.140
ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.193	281.136	216.959	165.998	206.854	943.140
<b>PPP</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Outros Serviços de Terceiros exceto PPP</b>	72.193	281.136	216.959	165.998	206.854	943.140
GASTOS GERAIS	19.125	77.427	66.315	67.686	65.045	295.599
Doações	0	0	0	0	0	0
<b>Remuneração Regulatória AGERSA ( * )</b>	0	0	0	0	0	0
Gastos Gerais exceto Doações e Remun. Regulatória	19.125	77.427	66.315	67.686	65.045	295.599
GASTOS COM TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
ICMS	0	0	0	0	0	0
ICMS Agua Bruta	0	0	0	0	0	0
ICMS (s/faturamento) Estimado	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ICMS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

( \* ) Incluída em "Despesas Legais e Judiciais", a partir de 2010

# ANEXO 6

## HISTÓRICO DOS VOLUMES FATURADOS DE ÁGUA E ESGOTO

EM PRETO: DADOS REAIS ( SISTEMA COMERCIAL, CONFORME PLANILHA DA DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO )

EM VERMELHO: ESTIMATIVAS

ÁGUA + ESGOTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Variação Anual
2017	63.631.283	62.963.129	63.009.704	62.424.842	62.893.570	62.150.677	61.327.937	61.398.164	61.904.377	63.023.837	64.189.376	65.685.268	754.602.166	3,81%
2016	61.265.437	60.863.434	60.144.519	60.741.310	61.026.229	60.559.396	59.334.105	59.247.650	60.114.645	60.708.890	60.869.722	62.023.987	726.899.324	1,23%
2015	60.756.813	60.220.914	60.243.050	59.618.375	60.007.469	59.204.895	58.325.036	58.341.335	58.715.638	59.638.254	60.769.797	62.228.639	718.070.215	2,11%
2014	58.858.575	58.959.936	58.947.961	58.482.914	58.166.225	57.957.805	57.581.450	57.706.182	58.152.210	58.900.014	59.298.044	60.235.877	703.247.193	4,03%
2013	55.747.073	57.272.589	56.097.994	56.372.474	57.145.783	55.463.502	55.610.106	55.425.498	55.657.887	56.380.607	57.155.202	57.704.033	676.032.748	2,34%
2012	54.630.697	55.376.830	55.237.795	55.452.463	56.150.767	55.361.537	54.293.053	53.916.968	54.431.779	54.431.263	55.189.468	56.104.880	660.577.500	3,32%
2011	53.410.810	53.543.499	53.335.556	54.052.766	53.383.411	52.461.379	52.146.619	52.146.379	53.071.861	53.606.064	54.280.781	53.887.480	639.326.605	2,78%
2010	52.066.105	52.007.821	52.697.673	52.933.071	51.459.806	51.197.691	51.173.961	50.066.428	50.548.498	51.058.692	52.713.520	54.081.949	622.005.215	5,32%
2009	48.356.408	50.214.239	50.555.345	50.281.045	49.090.854	47.911.115	47.516.890	47.220.707	48.362.879	48.961.051	50.213.997	51.882.178	590.566.708	2,28%
2008	48.613.611	49.161.414	49.641.272	48.596.210	47.695.531	48.034.316	46.432.204	46.147.154	46.644.653	47.543.837	48.538.158	50.360.605	577.408.965	3,25%
2007	46.175.084	48.202.788	47.397.150	45.810.264	46.901.968	45.932.962	45.959.429	45.300.169	45.640.588	46.093.246	46.952.171	48.887.258	559.253.077	4,62%
2006	44.079.980	44.788.703	45.352.906	45.571.825	45.031.746	43.660.535	43.014.114	43.027.971	43.729.836	44.919.849	45.589.959	45.763.741	534.531.165	

### AUXILIAR - VOLUMES FATURADOS

ÁGUA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Variação Anual
2017	43.306.650	43.121.125	43.033.914	42.392.340	42.786.106	42.076.307	41.507.860	41.526.959	41.818.048	42.589.155	43.356.937	44.351.727	511.867.129	2,32%
2016	42.468.543	42.233.909	41.535.462	41.874.631	42.033.322	41.661.813	40.856.969	40.725.610	41.207.411	41.584.710	41.648.621	42.428.622	500.259.623	-0,02%
2015	42.411.415	42.311.967	42.243.130	41.599.878	41.965.227	41.227.824	40.616.831	40.550.268	40.752.324	41.443.364	42.145.810	43.099.709	500.367.747	1,16%
2014	41.612.051	41.727.571	41.616.068	41.137.136	40.985.243	40.751.014	40.412.626	40.555.020	40.742.460	41.243.863	41.629.250	42.239.364	494.651.666	2,88%
2013	39.866.586	41.140.276	40.181.660	40.186.387	40.690.584	39.410.269	39.485.324	39.358.397	39.432.930	39.872.535	40.389.765	40.790.212	480.804.925	1,16%
2012	39.307.074	40.035.973	39.954.758	39.977.412	40.430.618	39.858.814	39.098.947	38.793.900	38.995.391	39.023.955	39.570.580	40.224.889	475.272.311	2,77%
2011	38.692.655	38.935.545	38.761.970	39.067.805	38.619.055	37.949.984	37.683.591	37.747.524	38.270.402	38.670.453	39.199.923	38.879.232	462.478.139	2,28%
2010	37.972.009	38.092.189	38.502.391	38.314.312	37.375.123	37.140.245	37.134.184	36.447.267	36.604.481	37.037.541	38.276.832	39.289.821	452.186.395	5,08%
2009	35.185.300	36.824.524	37.020.972	36.753.563	35.770.050	34.880.114	34.483.516	34.425.553	35.107.889	35.627.642	36.589.755	37.669.784	430.338.662	1,59%
2008	35.937.521	36.485.306	36.564.062	35.687.698	35.099.611	35.245.870	33.813.621	33.744.438	34.065.463	34.709.224	35.455.355	36.794.194	423.602.363	2,14%
2007	34.290.109	35.914.069	35.284.135	33.881.434	34.723.594	34.004.619	34.024.699	33.613.660	33.789.202	34.106.926	34.783.205	36.321.284	414.736.936	3,78%
2006	33.117.132	33.798.801	34.258.378	34.195.841	33.574.724	32.602.961	32.123.642	32.102.513	32.540.483	33.431.394	33.850.794	34.034.318	399.630.981	

ESGOTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Variação Anual
2017	20.324.633	19.842.004	19.975.791	20.032.502	20.107.464	20.074.370	19.820.077	19.871.205	20.086.329	20.434.682	20.832.439	21.333.541	242.735.037	7,10%
2016	18.796.894	18.629.525	18.609.057	18.866.679	18.992.907	18.897.583	18.477.136	18.522.040	18.907.234	19.124.180	19.221.101	19.595.365	226.639.701	4,11%
2015	18.345.398	17.908.947	17.999.920	18.018.497	18.042.242	17.977.071	17.708.205	17.791.067	17.963.314	18.194.890	18.623.987	19.128.930	217.702.468	4,37%
2014	17.246.524	17.232.365	17.331.893	17.345.778	17.180.982	17.206.791	17.168.824	17.151.162	17.409.750	17.656.151	17.668.794	17.996.513	208.595.527	6,85%
2013	15.880.487	16.132.313	15.916.334	16.186.087	16.455.199	16.053.233	16.124.782	16.067.101	16.224.957	16.508.072	16.765.437	16.913.821	195.227.823	5,35%
2012	15.323.623	15.340.857	15.283.037	15.475.051	15.720.149	15.502.723	15.194.106	15.123.068	15.436.388	15.407.308	15.618.888	15.879.991	185.305.189	4,78%
2011	14.718.155	14.607.954	14.573.586	14.984.961	14.764.356	14.511.395	14.463.028	14.398.855	14.801.459	14.935.611	15.080.858	15.008.248	176.848.466	4,14%
2010	14.094.096	13.915.632	14.195.282	14.618.759	14.084.683	14.057.446	14.039.777	13.619.161	13.944.017	14.021.151	14.436.688	14.792.128	169.818.820	5,99%
2009	13.171.108	13.389.715	13.534.373	13.527.482	13.320.804	13.031.001	13.033.374	12.795.154	13.254.990	13.333.409	13.624.242	14.212.394	160.228.046	4,18%
2008	12.676.090	12.676.108	13.077.210	12.908.512	12.595.920	12.788.446	12.618.583	12.402.716	12.579.190	12.834.613	13.082.803	13.566.411	153.806.602	6,43%
2007	11.884.975	12.288.719	12.113.015	11.928.830	12.178.374	11.928.343	11.934.730	11.686.509	11.851.386	11.986.320	12.168.966	12.565.974	144.516.141	7,13%
2006	10.962.848	10.989.902	11.094.528	11.375.984	11.457.022	11.057.574	10.890.472	10.925.458	11.189.353	11.488.455	11.739.165	11.729.423	134.900.184	

# ANEXO 7

## ÍNDICES DE INFLAÇÃO - IPCA (IBGE)

Valores em vermelho: ESTIMATIVAS

Coleta de dados em ://www.ibge.gov.br Indicadores Preços INPC - IPCA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Janeiro</b>	2.746,37	2.906,74	3.040,22	3.222,42	3.422,79	3.633,44	3.836,38	4.110,20	4.550,23	4.793,85
<b>Fevereiro</b>	2.759,83	2.922,73	3.063,93	3.248,20	3.438,19	3.655,24	3.862,84	4.160,34	4.591,18	4.812,55
<b>Março</b>	2.773,08	2.928,57	3.079,86	3.273,86	3.445,41	3.672,42	3.898,38	4.215,26	4.610,92	4.825,54
<b>Abril</b>	2.788,33	2.942,63	3.097,42	3.299,07	3.467,46	3.692,62	3.924,50	4.245,19	4.639,05	4.847,25
<b>Mai</b>	2.810,36	2.956,46	3.110,74	3.314,58	3.479,94	3.706,28	3.942,55	4.276,60	4.675,23	4.862,28
<b>Junho</b>	2.831,16	2.967,10	3.110,74	3.319,55	3.482,72	3.715,92	3.958,32	4.310,39	4.691,59	
<b>Julho</b>	2.846,16	2.974,22	3.111,05	3.324,86	3.497,70	3.717,03	3.958,72	4.337,11	4.715,99	
<b>Agosto</b>	2.854,13	2.978,68	3.112,29	3.337,16	3.512,04	3.725,95	3.968,62	4.346,65	4.736,74	
<b>Setembro</b>	2.861,55	2.985,83	3.126,29	3.354,85	3.532,06	3.738,99	3.991,24	4.370,12	4.740,53	
<b>Outubro</b>	2.874,43	2.994,19	3.149,74	3.369,28	3.552,90	3.760,30	4.008,00	4.405,95	4.752,86	
<b>Novembro</b>	2.884,78	3.006,47	3.175,88	3.386,80	3.574,22	3.780,61	4.028,44	4.450,45	4.761,42	
<b>Dezembro</b>	2.892,86	3.017,59	3.195,89	3.403,73	3.602,46	3.815,39	4.059,86	4.493,17	4.775,70	

Variação mensal do IPCA		
2016	2017	Fonte da estimativa
1,27%	0,38%	
0,90%	0,39%	Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN, TOP 5, 03/03/2017
0,43%	0,27%	Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN, TOP 5, 03/03/2017
0,61%	0,45%	Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN, TOP 5, 03/03/2017
0,78%	0,31%	Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN, TOP 5, 03/03/2017

## VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Janeiro</b>	4,56%	5,84%	4,59%	5,99%	6,22%	6,15%	5,59%	7,14%	10,71%	5,35%
<b>Fevereiro</b>	4,61%	5,90%	4,83%	6,01%	5,85%	6,31%	5,68%	7,70%	10,36%	4,82%
<b>Março</b>	4,73%	5,61%	5,17%	6,30%	5,24%	6,59%	6,15%	8,13%	9,39%	4,65%
<b>Abril</b>	5,04%	5,53%	5,26%	6,51%	5,10%	6,49%	6,28%	8,17%	9,28%	4,49%
<b>Mai</b>	5,58%	5,20%	5,22%	6,55%	4,99%	6,50%	6,37%	8,47%	9,32%	4,00%
<b>Junho</b>	6,06%	4,80%	4,84%	6,71%	4,92%	6,70%	6,52%	8,89%	8,84%	
<b>Julho</b>	6,37%	4,50%	4,60%	6,87%	5,20%	6,27%	6,50%	9,56%	8,74%	
<b>Agosto</b>	6,17%	4,36%	4,49%	7,23%	5,24%	6,09%	6,51%	9,53%	8,97%	
<b>Setembro</b>	6,25%	4,34%	4,70%	7,31%	5,28%	5,86%	6,75%	9,49%	8,48%	
<b>Outubro</b>	6,41%	4,17%	5,20%	6,97%	5,45%	5,84%	6,59%	9,93%	7,87%	
<b>Novembro</b>	6,39%	4,22%	5,63%	6,64%	5,53%	5,77%	6,56%	10,48%	6,99%	
<b>Dezembro</b>	5,90%	4,31%	5,91%	6,50%	5,84%	5,91%	6,41%	10,67%	6,29%	