

Diário Oficial



Estado de Pernambuco

Ano XCVIII • Nº 25

Poder Executivo

Recife, 06 de fevereiro de 2021

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
(ARTIGO 123 PARÁGRAFO 3º DA Constituição Estadual)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
(ARTIGO 123 PARÁGRAFO 3º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

SECRETARIA: 00141 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
ENTIDADE: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Bimestre: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRES 2020

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			NO EXERCÍCIO
	1º e 2º BIMESTRES	3º e 4º BIMESTRES	5º e 6º BIMESTRES	
Recursos de geração Própria	35.706.660	38.140.467	32.369.322	106.216.449
Recursos para Aumento de Capital	4.629.896	50.550.026	101.842.247	157.022.169
do Tesouro (Fonte 101, 140)	183.230	5.000.000	5.148.400	10.331.630
de Outras fontes (Fonte 102 União)	4.446.666	45.550.026	96.693.847	146.690.539
Recursos de Operação de Crédito a Longo Prazo	20.275.347	33.931.717	69.804.454	124.011.519
Internas (FGTS)	5.722.722	7.674.105	1.456.573	14.853.400
Externas (BID e BIRD)	14.552.625	26.257.612	68.347.882	109.158.119
Outras Fontes de Financiamento	819.796	2.059.473	216.641	3.095.911
TC 0.088.00 – CODEVASF – SES Cedro e Granito	-	1.565.061	-	1.565.061
Rendimentos	819.796	494.412	216.641	1.530.849
TOTAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO	61.431.699	124.681.683	204.232.664	390.346.047
Saldo RREOI 2019	152.124.605	-	-	152.124.605
RESULTADO				
DÉFICIT	-	-	-	-
TOTAL	213.556.304	124.681.683	204.232.664	542.470.652

ESPECIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS				NO EXERCÍCIO
	1º e 2º BIMESTRES	3º e 4º BIMESTRES	5º e 6º BIMESTRES		
Programa (0912)	87.459.896	65.893.008	108.698.217		262.051.122
Ação (3340)	12.403.497	7.905.736	17.355.551		37.664.783
Ação (3343)	75.056.399	57.987.273	91.342.667		224.386.338
Programa (0611)	54.851.870	11.929.777	30.995.002		97.776.650
Ação (3684)	26.199.432	904.208	-		27.103.641
Ação (4646)	28.652.438	11.025.569	30.995.002		70.673.009
TOTAL INVESTIMENTOS DOS	142.311.767	77.822.785	139.693.220		359.827.772
RESULTADO					
SUPERAVIT	71.244.538	46.858.898	64.539.444		182.642.880
TOTAL	213.556.304	124.681.683	204.232.664		542.470.652

Nota Explicativa

Inclusão do saldo inicial referente ao exercício de 2019.
Ajuste no primeiro bimestre referente à inclusão, na fonte Interna (FGTS), o valor de R\$ 11.113,93 referente a Ordem Bancária nº 128 de 2020.

PALOMA RENATA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Gerente Controle Recursos Externos e Relações com Investidores
GRI

RICARDO BARRETO VASCONCELOS
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Diário Oficial

Estado de Pernambuco

Ano XCVIII • Nº 25

Poder Executivo

Recife, 06 de fevereiro de 2021



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE da Companhia Editora de Pernambuco. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=EBWPIER654-230I03FQP8-P2TH9ZW2VI>.

Código de verificação:
EBWPIER654-230I03FQP8-P2TH9ZW2VI

