

Diário Oficial



Oficial

Estado de Pernambuco

Ano XCIX • Nº 21

Poder Executivo

Recife, 01 de fevereiro de 2022

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

ANEXO ÚNICO
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 2021

Valores em R\$ 1,00

| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 1º e 2º BIMESTRES | 3º e 4º BIMESTRES | 5º e 6º BIMESTRES | NO EXERCÍCIO |
| Recursos de geração Própria(1) | 40.554.686 | 50.471.775 | 101.705.684 | 192.732.145 |
| Recursos para Aumento de Capital (2) | 10.764.588 | 15.621.011 | 165.416.617 | 191.802.216 |
| do Tesouro (Fonte 101, 119, 140) | 2.169.953 | 10.282.123 | 147.349.381 | 159.801.457 |
| de Outras fontes (Fonte 102 União) | 8.594.635 | 5.338.888 | 18.067.236 | 32.000.759 |
| Recursos de Operação de Crédito a Longo Prazo (3) | 10.807.318 | 51.712.713 | 74.073.418 | 136.593.449 |
| Internas (FGTS) | 4.554.869 | 9.212.713 | 5.073.418 | 18.841.000 |
| Externas (BID) | 6.252.449 | 42.500.000 | 69.000.000 | 117.752.449 |
| Outras Fontes de Financiamento (4) | 573.888 | 746.899 | 1.965.383 | 3.286.170 |
| Rendimentos | 573.888 | 746.899 | 1.965.383 | 3.286.170 |
| TOTAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO(5)=(1+2+3+4) | 62.700.481 | 118.552.398 | 343.161.102 | 524.413.981 |
| Saldo RROI 2020 | 182.642.880 | | | 182.642.880 |
| RESULTADO | | | | |
| DÉFICIT (7)=(5-6, se 6 for maior que 5) | - | | | - |
| TOTAL(5+7) | 245.343.361 | 118.552.398 | 343.161.102 | 707.056.861 |
| Nota Explicativa | | | | |

| DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 1º e 2º BIMESTRES | 3º e 4º BIMESTRES | 5º e 6º BIMESTRES | NO EXERCÍCIO |
| Programa (0433) | 53.048.575 | 56.488.231 | 82.298.589 | 191.835.395 |
| Ação (3340) | 19.938.114 | 15.593.735 | 15.839.218 | 51.371.068 |
| Ação (4646) | 33.110.461 | 40.894.496 | 66.459.371 | 140.464.328 |
| Programa (0611) | - | - | - | - |
| Ação (3684) | - | - | - | - |
| Programa (0912) | 60.587.048 | 115.970.627 | 159.148.912 | 335.706.586 |
| Ação (3343) | 60.587.048 | 115.970.627 | 159.148.912 | 335.706.586 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS(6) | 113.635.623 | 172.458.858 | 241.447.501 | 527.541.982 |
| RESULTADO | | | | |
| SUPERAVIT(8)=(5-6, se 5 for maior que 6) | 131.707.738 | (53.906.460) | 101.713.601 | 179.514.880 |
| TOTAL | 245.343.361 | 118.552.398 | 343.161.102 | 707.056.861 |

FERNANDO FABIO FILHO SOUTO MAIOR
Gerente de Gestão Contábil, Custos e Orçamento – GGO
Em Exercício

LAURO NELSON MENDES PELLIZZARI
Gerente de Controle de Recursos Externos e de Relações com Investidores – GRI

RICARDO BARRETTO VASCONCELOS
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFR

Diário Oficial

Estado de Pernambuco

Ano XCIX • Nº 21

Poder Executivo

Recife, 01 de fevereiro de 2022



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=0IDCR7HHUI-F5SURH73NU-P2TH9ZW2VI>.

Código de verificação:

0IDCR7HHUI-F5SURH73NU-P2TH9ZW2VI

