

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

