

Diário Oficial



Estado de Pernambuco

Ano C • Nº 25

Poder Executivo

Recife, 03 de fevereiro de 2023

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
(ARTIGO 123 PARÁGRAFO 3º DA Constituição Estadual)SECRETARIA: SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
ENTIDADE: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Bimestre: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRES 2022

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)	62.259.329	81.536.122	51.473.751	195.269.202
Recursos para Aumento de Capital (2)	94.724.575	79.359.483	57.605.660	231.689.719
do Tesouro (Fonte 101)	71.042.515	57.299.188	46.660.070	175.001.773
de Outras fontes (Fonte 102 União)	23.682.061	22.060.296	10.945.590	56.687.946
Recursos de Operação de Crédito a Longo Prazo (3)	93.626.371	8.618.296	111.995.263	214.239.930
Internas	5.455.105	4.052.296	83.822.615	93.330.016
Externas (BID)	88.171.266	4.566.000	28.172.648	120.909.914
Outras Fontes de Financiamento (4)	3.168.242	5.404.065	3.615.182	12.187.489
BID Engenho Maranhão	-	579.156	-	579.156
CV 902726-2020 - MDR - Reabilitação das Barragens	-	944.050	-	944.050
TC 0.088.00-2018 - CODEVASF - SES Cedro e Granito	-	(518.446)	-	(518.446)
CV 22.4.170 - Implant. rede distribuição água Alto Calueiro-Olinda	-	-	1.000.000	1.000.000
Rendimentos	3.168.242	4.399.305	2.615.182	10.182.729
TOTAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO(5)=(1+2+3+4)	253.778.518	174.917.965	224.689.856	653.386.339
Saldo RROI 2021	179.514.880	-	-	179.514.880
RESULTADO				
DÉFICIT (7)=(5-6, se 6 for maior que 5)	-	-	-	-
TOTAL (5+7)	433.293.397	174.917.965	224.689.856	832.901.219

Nota Explicativa

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS				
ESPECIFICAÇÃO	1º e 2º BIMESTRES	3º e 4º BIMESTRES	5º e 6º BIMESTRES	NO EXERCÍCIO
Programa (0433)	40.711.376	60.163.473	14.323.921	115.198.770
Ação (3340)	16.098.492	9.988.039	6.472.670	32.559.200
Ação (4646)	24.612.884	50.175.434	7.851.251	82.639.569
Programa (0912)	161.173.594	202.802.269	201.667.863	565.643.726
Ação (3343)	161.173.594	202.802.269	201.667.863	565.643.726
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (6)	201.884.970	262.965.742	215.991.783	680.842.496
RESULTADO				
SUPERAVIT (8) = (5-6, se 5 for maior que 6)	231.408.427	(88.047.777)	8.698.073	152.058.723
TOTAL	433.293.397	174.917.965	224.689.856	832.901.219

CAROLINA A. ESTEVAM GRUJ
Gerente de Gestão Contábil, Custos e Orçamento - GGOLAURO NELSON MENDES PELLIZZARI
Gerente de Controle de Recursos Externos e de Relações com Investidores - GRIRICARDO BARRETTO VASCONCELOS
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFR

Diário Oficial

Estado de Pernambuco

Ano C • Nº 25

Poder Executivo

Recife, 03 de fevereiro de 2023



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

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

<https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=7W4O0HC44C-Y6CIRTQK8A-P2TH9ZW2VI>.

Código de verificação:

7W4O0HC44C-Y6CIRTQK8A-P2TH9ZW2VI

