



Defensoria Pública do Estado de Goiás - Departamento de Contabilidade e Arrecadação

RELATÓRIO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 801 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Ano	Mês	Orçado (inicial)	Suplementações	Reduções	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Saldo Autorizado	Saldo Empenhado	Despesa Liquidada	Valores Recebidos pelo Tesouro Estadual	Status do Orçamento
2020	01 - Jan.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	7.586.076,27	5.264.218,09	5.403.549,44	Executado
2020	02 - Fev.	12.752.583,33	200.000,00	200.000,00	-	-	12.752.583,33	6.953.816,10	5.549.053,19	5.468.511,75	Executado
2020	03 - Mar.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.100.918,23	5.241.611,09	9.177.246,98	Executado
2020	04 - Abr.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.018.410,90	5.215.486,84	5.146.152,25	Executado
2020	05 - Mai.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	4.723.602,66	4.956.054,46	5.188.473,58	Executado
2020	06 - Jun.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.588.753,15	5.090.837,91	4.946.937,40	Executado
2020	07 - Jul.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.056.233,85	5.040.040,26	5.383.655,81	Executado
2020	08 - Ago.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.433.715,43	5.504.679,44	5.415.071,79	Executado
2020	09 - Set.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	5.282.050,28	5.015.016,08	4.841.708,53	Executado
2020	10 - Out.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	4.973.644,24	5.068.800,60	5.431.808,83	Executado
2020	11 - Nov.	12.752.583,33	-	65.000.000,00	-	-	12.752.583,33	5.072.618,37	5.606.681,27	5.284.798,42	Executado
2020	12 - Dez.	12.752.583,33	-	-	-	-	12.752.583,33	4.250.628,76	5.503.167,55	5.628.687,01	Executado
		153.031.000,00	200.000,00	65.200.000,00	-	-	153.031.000,00	65.040.468,24	63.055.646,78	67.315.601,79	

Fonte: (1) Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SiofiNet
(2) Sistema de Contabilidade Geral do Estado do Estado de Goiás - SCG

Nota:

- Orçamento aprovado nos termos da Lei nº 20.754, de 28 de janeiro de 2020;
- Valores em reais (R\$)
- Divulgação em cumprimento ao disposto no Art. 6º, inciso III, da Lei Estadual 18.025/2013;
- A Defensoria Pública do Estado de Goiás não recebe duodécimos orçamentários, ou seja, um valor calculado sobre a receita corrente líquida anual repassado no máximo até o dia 20 de cada mês em doze parcelas iguais.
- Para execução orçamentária e financeira o órgão recebe transferências do Tesouro Estadual, que estão demonstradas mensalmente a cima na coluna "Valores Recebidos pelo Tesouro Estadual".

Thales França de Souza
Contador - GO-023219/O-1
CPF nº 032.797.425-79

Marcelo Graciano Soares
Diretor Geral de Administração e Planejamento
CPF nº 006.485.371-37

Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro - Exercício 2020

Visualização de Forma Diária dos Valores Repassados pelo Tesouro Estadual

Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total - 1º semestre	
Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor		
07/01/2020	7.784,49	04/02/2020	4.000,00	02/03/2020	24.271,32	06/04/2020	5.093,79	05/05/2020	529.872,81	02/06/2020	(0,01)	35.329.871,40	
16/01/2020	138.208,72	05/02/2020	33.566,75	04/03/2020	34.463,49	08/04/2020	181,28	08/05/2020	11.817,73	03/06/2020	29.993,16		
17/01/2020	5.367,94	06/02/2020	4.131,19	09/03/2020	100.000,00	13/04/2020	43.904,85	18/05/2020	49.653,47	17/06/2020	115.294,49		
21/01/2020	163.194,88	13/02/2020	174.949,17	19/03/2020	138.257,69	15/04/2020	55.051,62	19/05/2020	5.103,94	19/06/2020	4.582,91		
23/01/2020	10.445,54	18/02/2020	140.377,10	20/03/2020	129.563,00	16/04/2020	50.000,00	20/05/2020	1.428,57	25/06/2020	141.381,32		
29/01/2020	4.268.689,80	19/02/2020	8.928,49	23/03/2020	30.090,38	17/04/2020	9.098,68	27/05/2020	3.846.146,39	26/06/2020	3.916.256,12		
30/01/2020	809.671,50	26/02/2020	192.565,00	26/03/2020	7.958.617,53	22/04/2020	118.239,01	28/05/2020	731.718,61	29/06/2020	738.176,03		
31/01/2020	186,57	27/02/2020	4.897.388,74	27/03/2020	761.922,24	23/04/2020	116.542,17	30/05/2020	12.113,14	30/06/2020	253,38		
-	-	28/02/2020	12.466,10	31/03/2020	61,33	28/04/2020	3.989.690,20	31/05/2020	618,92	-	-		
-	-	29/02/2020	139,21	-	-	29/04/2020	758.334,48	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	30/04/2020	16,17	-	-	-	-		
TOTAL	5.403.549,44	TOTAL	5.468.511,75	TOTAL	9.177.246,98	TOTAL	5.146.152,25	TOTAL	5.188.473,58	TOTAL	4.945.937,40		
Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			Total - 2º semestre
Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor		
03/07/2020	30.115,19	05/08/2020	30.168,85	02/09/2020	29.876,84	01/10/2020	(0,05)	04/11/2020	29.347,36	01/12/2020	20.750,73		31.985.730,39
16/07/2020	116.977,13	19/08/2020	209.727,23	16/09/2020	127.670,89	05/10/2020	29.513,21	06/11/2020	73.469,98	03/12/2020	29.752,70		
20/07/2020	500.000,00	20/08/2020	1.270,50	18/09/2020	3.873,24	16/10/2020	196.976,90	16/11/2020	6.842,56	08/12/2020	1.633,10		
23/07/2020	4.164,56	25/08/2020	149.858,48	21/09/2020	1.238,52	19/10/2020	2.026,68	18/11/2020	127.138,90	10/12/2020	7.847,36		
29/07/2020	3.970.635,07	27/08/2020	4.271.657,81	28/09/2020	3.926.250,90	20/10/2020	500.000,00	19/11/2020	1.682,45	11/12/2020	120.217,12		
30/07/2020	761.451,01	28/08/2020	752.001,89	29/09/2020	752.636,23	23/10/2020	66.356,51	23/11/2020	(754,03)	14/12/2020	6.067,86		
31/07/2020	312,85	31/08/2020	387,03	30/09/2020	161,91	26/10/2020	3.909.311,19	26/11/2020	4.240.269,86	16/12/2020	195.311,76		
-	-	-	-	-	-	27/10/2020	727.205,28	27/11/2020	806.185,99	17/12/2020	107.284,99		
-	-	-	-	-	-	31/10/2020	419,11	30/11/2020	615,35	18/12/2020	100.000,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21/12/2020	4.037.509,27		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/12/2020	803.077,07		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23/12/2020	198.960,76		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/12/2020	274,29		
TOTAL	5.383.655,81	TOTAL	5.415.071,79	TOTAL	4.841.708,53	TOTAL	5.431.808,83	TOTAL	5.284.798,42	TOTAL	5.628.687,01		