



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
2021	01 - Jan.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	5.743.628,50	5.443.773,69	5.466.130,13	Executado
2021	02 - Fev.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	9.869.316,53	5.512.113,20	5.428.268,91	Executado
2021	03 - Mar.	12.775.916,67	1.412.335,00	1.412.335,00	-	-	12.775.916,67	5.397.684,82	5.464.088,48	5.678.041,15	Executado
2021	04 - Abr.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	6.682.092,45	7.049.646,79	7.056.643,78	Executado
2021	05 - Mai.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	5.670.675,60	5.546.900,29	5.539.380,42	Executado
2021	06 - Jun.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	5.543.317,75	5.640.162,57	5.611.312,14	Executado
2021	07 - Jul.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	7.388.262,39	6.334.929,69	6.345.047,89	Executado
2021	08 - Ago.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	6.460.365,37	7.000.425,60	7.521.062,18	Executado
2021	09 - Set.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	6.335.098,82	6.570.580,70	6.246.915,52	Executado
2021	10 - Out.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	5.738.918,82	6.276.393,79	5.983.684,47	Executado
2021	11 - Nov.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	6.079.495,22	6.403.831,51	16.773.000,42	Executado
2021	12 - Dez.	12.775.916,67	-	-	-	-	12.775.916,67	4.021.839,48	7.177.510,04	8.320.696,34	Executado
		<b>153.311.000,00</b>	<b>1.412.335,00</b>	<b>1.412.335,00</b>	-	-	<b>153.311.000,00</b>	<b>74.930.695,75</b>	<b>74.420.356,35</b>	<b>85.970.183,35</b>	

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 20.968, de 18 de fevereiro de 2021;
- Valores em reais (R\$), atualizados até 31/12/2021;
- 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 2021**

**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			
13/01/2021	208.311,37	03/02/2021	27.560,77	03/03/2021	27.599,93	06/04/2021	27.440,82	05/05/2021	27.653,65	01/06/2021	28.552,08	34.779.776,53		
18/01/2021	23.745,10	10/02/2021	15.055,44	05/03/2021	100.000,00	12/04/2021	100.000,00	06/05/2021	45.926,00	09/06/2021	57.359,14			
21/01/2021	14.912,86	11/02/2021	154.738,25	15/03/2021	345.979,23	14/04/2021	5.975,83	12/05/2021	100.000,00	15/06/2021	200.000,00			
22/01/2021	954,57	12/02/2021	5.625,43	16/03/2021	6.055,13	15/04/2021	38.776,87	13/05/2021	-240,00	16/06/2021	211.646,97			
26/01/2021	10.698,52	17/02/2021	242.337,18	17/03/2021	200.474,38	19/04/2021	204.981,35	14/05/2021	11.927,25	21/06/2021	5.274,20			
27/01/2021	2.414,34	19/02/2021	98.266,70	19/03/2021	980,71	22/04/2021	47.901,00	14/05/2021	200.000,00	25/06/2021	51.843,38			
28/01/2021	5.202.022,81	23/02/2021	3.562,69	23/03/2021	28.595,97	23/04/2021	1.948,63	18/05/2021	206.788,56	28/06/2021	4.272.898,46			
29/01/2021	2.767,09	24/02/2021	40.020,00	24/03/2021	712,95	26/04/2021	1.600.000,00	25/05/2021	6.998,17	29/06/2021	783.637,77			
31/01/2021	303,47	25/02/2021	4.841.003,41	29/03/2021	4.142.867,86	28/04/2021	4.235.584,26	27/05/2021	4.168.351,07	30/06/2021	100,14			
-	-	28/02/2021	99,04	30/03/2021	824.727,35	29/04/2021	793.908,64	28/05/2021	771.721,66	-	-			
-	-	-	-	31/03/2021	47,64	30/04/2021	126,38	31/05/2021	254,06	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>5.466.130,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.428.268,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.678.041,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.056.643,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.539.380,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.611.312,14</b>		<b>Total - 1º semestre</b>	
Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			Total - 2º semestre	
Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor			
05/07/2021	28.644,13	03/08/2021	11.775,13	01/09/2021	28.967,14	05/10/2021	28.967,14	03/11/2021	29.151,82	06/12/2021	29.567,86		51.190.406,82	
07/07/2021	100.000,00	04/08/2021	28.967,14	16/09/2021	215.846,48	14/10/2021	-1.606,33	04/11/2021	1.000.000,00	07/12/2021	49.964,90			
14/07/2021	200.000,00	10/08/2021	155.925,96	21/09/2021	46.416,43	18/10/2021	215.759,08	09/11/2021	45.925,96	10/12/2021	1.977,28			
16/07/2021	50.000,00	13/08/2021	150.380,39	22/09/2021	486,66	19/10/2021	103.838,38	17/11/2021	215.096,15	13/12/2021	41.053,14			
19/07/2021	211.988,31	18/08/2021	415.913,21	23/09/2021	7.228,66	20/10/2021	150.000,00	18/11/2021	9.609.265,91	14/12/2021	14.019,78			
23/07/2021	7.566,10	23/08/2021	6.675,83	28/09/2021	5.166.540,82	25/10/2021	5.638,22	22/11/2021	2.524,57	16/12/2021	1.615.444,34			
28/07/2021	4.929.647,58	27/08/2021	5.930.083,69	29/09/2021	778.019,54	26/10/2021	5.478.843,80	24/11/2021	47.632,27	17/12/2021	182.143,77			
29/07/2021	816.896,43	30/08/2021	820.129,41	30/09/2021	3.409,79	29/10/2021	1.310,00	26/11/2021	4.927.593,37	21/12/2021	5.969.527,95			
01/07/2021	305,34	31/08/2021	1.211,42	-	-	-	934,18	29/11/2021	832.116,63	23/12/2021	30.224,34			
-	-	-	-	-	-	-	-	30/11/2021	63.693,74	27/12/2021	213.014,35			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/12/2021	173.758,63			
<b>TOTAL</b>	<b>6.345.047,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.521.062,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.246.915,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.983.684,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.773.000,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.320.696,34</b>			<b>Total - 2º semestre</b>