



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
2018	01 - Jan.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.387.783,94	4.789.634,96	3.879.308,37	Executado
2018	02 - Fev.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.985.026,71	4.537.608,63	4.900.082,15	Executado
2018	03 - Mar.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	4.426.310,86	4.495.539,24	4.302.497,67	Executado
2018	04 - Abr.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	4.891.946,31	4.621.200,05	3.597.125,75	Executado
2018	05 - Mai.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	4.534.672,18	4.687.200,94	4.755.325,46	Executado
2018	06 - Jun.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.005.900,08	4.863.695,85	4.668.031,77	Executado
2018	07 - Jul.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.556.748,52	4.867.339,22	4.793.858,60	Executado
2018	08 - Ago.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.163.398,82	4.967.257,43	4.015.281,81	Executado
2018	09 - Set.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	5.502.285,71	5.522.505,75	4.340.342,37	Executado
2018	10 - Out.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	4.483.534,44	4.670.090,68	6.332.991,04	Executado
2018	11 - Nov.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	4.864.961,46	5.099.915,77	3.735.333,11	Executado
2018	12 - Dez.	6.032.333,33	-	-	-	-	6.032.333,33	2.505.745,97	4.225.882,70	6.213.838,61	Executado
		72.388.000,00	-	-	-	-	72.388.000,00	58.308.315,00	57.347.871,22	55.534.016,71	

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

Nota:

- 1) Orçamento aprovado nos termos da Lei nº 19.989, de 22 de janeiro de 2018;
- 2) Valores em reais (R\$)
- 3) Divulgação em cumprimento ao disposto no Art. 6º, inciso III, da Lei Estadual 18.025/2013;
- 4) 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 dozes parcelas iguais.
- 5) 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 008.485.371-57

Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro - Exercício 2018

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			
5/1/2018	6.289,82	1/2/2018	290.043,44	1/3/2018	1.552,99	4/4/2018	80,00	3/5/2018	80,00	4/6/2018	113.620,85	26.102.351,17		
8/1/2018	2.032.565,96	8/2/2018	2.471.058,11	5/3/2018	80,00	5/4/2018	103.425,17	8/5/2018	2.368.966,32	5/6/2018	619,98			
9/1/2018	35.000,00	9/2/2018	3.158,59	8/3/2018	2.363.457,72	9/4/2018	2.289.233,76	9/5/2018	(34.488,96)	6/6/2018	2.388.593,91			
15/1/2018	35.000,00	21/2/2018	1.193.313,46	20/3/2018	50.000,00	11/4/2018	5.220,56	10/5/2018	34.913,63	20/6/2018	10.000,00			
25/1/2018	930.189,07	26/2/2018	837.054,93	23/3/2018	3.324,11	12/4/2018	111.208,00	11/5/2018	257.533,96	21/6/2018	1.019.238,39			
29/1/2018	163.452,28	27/2/2018	105.453,62	26/3/2018	1.041.880,43	18/4/2018	150.000,00	16/5/2018	1.000,00	25/6/2018	2.246,33			
31/1/2018	676.811,24	-	-	27/3/2018	842.202,42	23/4/2018	26.129,66	18/5/2018	3.721,90	26/6/2018	216.473,53			
-	-	-	-	-	-	24/4/2018	421,65	21/5/2018	1.116.892,88	28/6/2018	917.238,78			
-	-	-	-	-	-	25/4/2018	2.248,16	25/5/2018	26.848,73	-	-			
-	-	-	-	-	-	26/4/2018	909.158,79	29/5/2018	882.234,05	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	30/5/2018	97.602,95	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.879.308,37	TOTAL	4.900.082,15	TOTAL	4.302.497,67	TOTAL	3.597.125,75	TOTAL	4.755.305,46	TOTAL	4.668.031,77			
Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			Total - 2º semestre	
Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor	Dia	Valor			
4/7/2018	(0,01)	9/8/2018	2.565.330,54	6/9/2018	2.862.870,27	3/10/2018	150.000,00	5/11/2018	99.730,80	4/12/2018	5.237,72		29.431.645,54	
9/7/2018	2.478.859,11	16/8/2018	200.000,00	14/9/2018	31.746,12	8/10/2018	1.024.148,55	6/11/2018	715.601,26	5/12/2018	2.871.520,39			
12/7/2018	28.875,75	24/8/2018	126.791,92	18/9/2018	2.756,06	9/10/2018	2.859.470,87	7/11/2018	79.223,70	6/12/2018	756.821,33			
19/7/2018	19.935,34	28/8/2018	140.784,75	19/9/2018	800,00	18/10/2018	5.358,05	8/11/2018	2.547.438,39	7/12/2018	350.000,00			
23/7/2018	1.521,71	29/8/2018	982.374,60	20/9/2018	206.602,82	19/10/2018	50.525,63	13/11/2018	100.000,00	10/12/2018	128.466,83			
24/7/2018	1.103.078,18	-	-	25/9/2018	101.986,45	22/10/2018	36.704,92	23/11/2018	135.183,61	17/12/2018	(6.138,73)			
26/7/2018	110.000,00	-	-	26/9/2018	1.133.580,65	23/10/2018	128.102,65	27/11/2018	2.361,10	18/12/2018	4.739,57			
27/7/2018	189.313,31	-	-	-	-	25/10/2018	1.015.818,24	28/11/2018	55.794,25	20/12/2018	1.144.651,85			
30/7/2018	740824,29	-	-	-	-	26/10/2018	120.000,00	-	-	26/12/2018	123.904,04			
31/7/2018	121.450,92	-	-	-	-	30/10/2018	939.555,17	-	-	28/12/2018	834.635,61			
-	-	-	-	-	-	31/10/2018	3.306,96	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	4.793.858,60	TOTAL	4.015.281,81	TOTAL	4.340.342,37	TOTAL	6.332.991,04	TOTAL	3.735.333,11	TOTAL	6.213.838,61			