



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.936,00
33901401 - Diárias no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00	26.154,00	-13.836,00	31.638,00	-5.484,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	4.374,00	-756,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
<b>M</b>	0,00	657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.839,20
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Elétrico E Eletrônico														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,80	0,00	23.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.357,45
33903301 - Passagens Nacionais														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,45	83.196,01	-76.838,56	83.196,01	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	1.944,00	-1.008,00	3.084,00	-1.140,00	0,00	0,00
33903700 - Locação De Mão De Obra														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,78
33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.176,38	-769.176,38	1.538.352,76	-769.176,38	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservação														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.389,48	-438.389,48	219.194,74	219.194,74	0,00	0,00
33903703 - Vigilância Ostensiva														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,44	-26.752,44	0,00	26.752,44	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.089,78	361.384,35	-366.474,13	375.127,38	-13.743,03	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.597,10
33903909 - Armazenagem														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	-475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
33903910 - Locação De Imóveis														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.221,59	-177.221,59	177.221,59	0,00	0,00	0,00
33903912 - Locação De Máquinas E Equipamentos														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.386,60	-177.386,60	177.386,60	0,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.329,10	6.108,32	91.220,78	6.108,32	0,00	0,00	0,00
<i>33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.590,65	-161.590,65	179.512,29	-17.921,64	0,00	0,00
<i>33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.634,46	-45.634,46	0,00	0,00
<i>33903923 - Festividades E Homenagens</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,01	-459.000,01	663.998,01	-204.998,00	0,00	0,00
<i>33903941 - Fornecimento De Alimentacao</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.887,00	-31.887,00	31.887,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.053,23	-287.053,23	0,00	287.053,23	0,00	0,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	4.212,00	-1.944,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903978 - Limpeza E Conservacao</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,72	-96.000,72	96.000,72	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	-855.000,00	863.277,50	-8.277,50	0,00	0,00
<i>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.065,89
<i>33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.961,89	381.961,89	0,00	0,00	381.961,89	0,00	0,00
<i>33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904900 - Auxilios-Transporte</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00
<i>33904901 - Auxilio-Transporte</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.584,00	30.294,00	-42.878,00	30.294,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.095,80
<i>33909201 - Diárias Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.223,00	108.223,00	0,00	107.488,00	735,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade**

**Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909222 - Diárias a Colaboradores														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,00	16.021,00	0,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00
33909293 - Indenizações e Restituições														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.181,80	406.817,80	80.364,00	0,00	406.817,80	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensílios Domésticos														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	1.166.525,26	5.398.498,47	-4.231.973,21	5.142.358,38	256.140,09	0,00	-509.475,26



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	72.241,77	0,00	0,00	-72.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834.262,93
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.669,25	694.669,25	0,00	782.136,81	-87.467,56	0,00	0,00
<i>31901104 - Adicional Noturno</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00
<i>31901105 - Incorporacoes</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,28	7.122,28	0,00	7.122,28	0,00	0,00	0,00
<i>31901110 - Adicional De Insalubridade</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,20	7.907,20	0,00	7.907,20	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.160,00	80.160,00	0,00	80.160,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.841,00	244.841,00	0,00	244.841,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901133 - Gratificação por Exercício de Funções</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.823,52	317.823,52	0,00	317.823,52	0,00	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,49	11.544,49	0,00	11.544,49	0,00	0,00	0,00
<i>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.858,70	36.858,70	0,00	36.858,70	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,76	38.737,76	0,00	38.737,76	0,00	0,00	0,00
<i>31901175 - Jetons</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.656,35	94.656,35	0,00	94.656,35	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.611,01	227.611,01	0,00	227.611,01	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.636,62
<i>31901301 - Fgts</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.215,80	58.215,80	0,00	117.069,28	-58.853,48	0,00	0,00
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.308,64	202.308,64	0,00	202.016,08	292,56	0,00	0,00
<i>31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,18	10.112,18	0,00	10.098,40	13,78	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	61.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,36	16.393,36	0,00	16.393,36	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,58	44.920,58	0,00	44.920,58	0,00	0,00	0,00
<i>31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
<b>M</b>	0,00	10.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,83	10.927,83	0,00	12.001,31	-1.073,48	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.517,11
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,04	2.273,04	0,00	2.273,04	0,00	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.244,07	81.244,07	0,00	79.138,46	2.105,61	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>														
	0,00	72.241,77	0,00	72.241,77	0,00	0,00	0,00	2.188.416,66	2.188.416,66	0,00	2.333.399,23	-144.982,57	0,00	-2.188.416,66

**Programa de Trabalho: 06.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,46	-108.399,46	108.399,46	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,36	-601,36	2.416,56	-1.815,20	0,00	0,00
<i>33903993 - Servicos De Telefonia Fixa</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,09	-17.940,09	17.940,09	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.940,91	-126.940,91	128.756,11	-1.815,20	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255,85
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,85	1.287.388,87	-1.283.133,02	4.255,85	1.283.133,02	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
<i>33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.450,95	-163.450,95	0,00	163.450,95	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,85	1.970.839,82	-1.966.583,97	264.255,85	1.706.583,97	0,00	-4.255,85

**Programa de Trabalho: 06.122.3264.1217.0001 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	-657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.050,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	-657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.050,00

**Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001 - CNH Social**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
<i>33903953 - Servicos De Assistencia Social</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	2.338.028,00	-1.828.028,00	1.943.802,00	394.226,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.944,67
<i>33909293 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,67	12.944,67	0,00	0,00	12.944,67	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.944,67	2.350.972,67	-1.828.028,00	1.943.802,00	407.170,67	0,00	-522.944,67



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.125.3264.1019.0001 - Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD**

**Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.653,20
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.653,20	298.639,00	-123.985,80	298.639,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.653,20	298.639,00	-123.985,80	298.639,00	0,00	0,00	-174.653,20

**Programa de Trabalho: 06.125.3264.1019.0001 - Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD**

**Fonte de Recurso: 1.501.285.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	-46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	-46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 06.125.3264.2774.0001 - Fiscalização e Operação de Trânsito**

**Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903308 - Locação de Veículos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.680,00	-882.680,00	115.631,08	767.048,92	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.680,00	-882.680,00	115.631,08	767.048,92	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 06.125.3264.2774.0001 - Fiscalização e Operação de Trânsito**

**Fonte de Recurso: 1.752.203.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.125.3264.2821.0001 - Emissão de Documentação de CNH e de Veículos Automotores**

**Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	0,00	2.785.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.758,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.491,85	-1.391.491,85	1.391.491,85	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	2.785.758,00	0,00	0,00	-2.785.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.758,00
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.576,39	-1.605.576,39	1.605.576,39	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	2.785.758,00	0,00	2.785.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.068,24	-2.997.068,24	2.997.068,24	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.126.3264.2532.0001 - Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública** **Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.672,00
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00	-182.300,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,44	-8.169,44	8.169,44	0,00	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	-159.800,00	0,00	159.800,00	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.192,00	-278.192,00	288.319,15	-10.127,15	0,00	0,00
<i>33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.358,41	-392.358,41	392.358,41	0,00	0,00	0,00
<i>33904010 - Digitalização / Indexação de Documentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.672,00	1.705.963,12	-1.435.291,12	2.985.967,02	-1.280.003,90	0,00	0,00
<i>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.822,40	-70.822,40	70.822,40	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.999.433,74
<i>33909293 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.433,74	1.181.924,07	4.817.509,67	0,00	1.181.924,07	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.765,00
<i>44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.765,00	0,00	23.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293.870,74	3.979.529,44	2.314.341,30	3.927.936,42	51.593,02	0,00	-6.293.870,74

**Programa de Trabalho: 06.131.3264.2092.0001 - Publicidade e Propaganda para Divulgação de Ações e Campanhas Educativas de Trânsito**

**Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.292,80
<i>33909293 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,80	6.292,80	0,00	0,00	6.292,80	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,80	6.292,80	0,00	0,00	6.292,80	0,00	-6.292,80



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2024

**Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Programa de Trabalho: 06.131.3264.2092.0001 - Publicidade e Propaganda para Divulgação de Ações e Campanhas Educativas de Trânsito**

Fonte de Recurso: 1.752.203.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00
<i>33903923 - Festividades E Homenagens</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.984,28	-1.170.984,28	1.910.348,75	-739.364,47	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	1.170.984,28	-1.147.384,28	1.910.348,75	-739.364,47	0,00	-23.600,00

**Programa de Trabalho: 06.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	3.515.049,77	0,00	3.515.049,77	500.000,00	0,00	-500.000,00	10.380.559,18	21.911.362,29	-11.530.803,11	19.602.695,06	2.308.667,23	0,00	-10.880.559,18
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	3.515.049,77	0,00	3.515.049,77	500.000,00	0,00	-500.000,00	10.380.559,18	21.911.362,29	-11.530.803,11	19.602.695,06	2.308.667,23	0,00	-10.880.559,18