



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro 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														
M	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	-17.570,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	15.621,00	899,00	15.621,00	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.926,00	-876,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	1.049.998,80	0,00	0,00	-1.049.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,20
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
33903014 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	-2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,60	-12.348,60	12.348,60	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.380,00	47.380,00	0,00	47.380,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,00	0,00	54.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.416,00	-56.416,00	56.416,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	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	-188.719,61
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.719,61	88.972,47	99.747,14	73.532,47	15.440,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	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	-1.260,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.656,00	-396,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	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	-1.260.737,61
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.631,70	-2.280.631,70	2.312.934,53	-32.302,83	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.111,82	345.111,82	0,00	348.023,31	-2.911,49	0,00	0,00
33903703 - Vigilancia Ostensiva														



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro 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
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,22	13.376,22	0,00	17.392,38	-4.016,16	0,00	0,00
<i>33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.249,57	361.974,09	540.275,48	389.460,15	-27.486,06	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	-5.834.192,16
<i>33903909 - Armazenagem</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.221,59	0,00	177.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.493,54	1.672.767,60	12.725,94	1.672.767,60	0,00	0,00	0,00
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.365,00	185.131,04	11.233,96	0,00	185.131,04	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.004,16	0,00	52.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167,39	205.800,51	-43.633,12	223.630,78	-17.830,27	0,00	0,00
<i>33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	49.570,18	-3.670,18	0,00	49.570,18	0,00	0,00
<i>33903923 - Festividades E Homenagens</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.025,00	991.200,00	17.825,00	991.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903941 - Fornecimento De Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.887,00	0,00	31.887,00	31.887,00	-31.887,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	4.698,00	-3.402,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.815,00	0,00	103.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903975 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903978 - Limpeza E Conservacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.267,48	502.375,87	-256.108,39	502.375,87	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	1.493.355,00	-3.355,00	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 Setembro 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
<i>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
M	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	-279.194,24
<i>33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.194,24	279.194,24	0,00	297.606,86	-18.412,62	0,00	0,00
<i>33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	-1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
<i>33904900 - Auxilios-Transporte</i>														
M	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	-43.560,00
<i>33904901 - Auxilio-Transporte</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	29.106,00	14.454,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	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	-101.712,27
<i>33909208 - Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	-7.275,00	10.342,08	-3.067,08	0,00	0,00
<i>33909293 - Indenizacoes e Restituicoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.712,27	513.739,47	-412.027,20	497.307,47	16.432,00	0,00	0,00
<i>33913900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - INTRA</i>														
M	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	-54.000,00
<i>33913929 - Servicos de Publicacoes - Diario Oficial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	57.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.740,00
Tot. PT (M):	0,00	57.740,00	0,00	1.049.998,80	0,00	0,00	-992.258,80	6.716.922,89	10.947.580,81	-4.230.657,92	10.821.217,10	126.363,71	0,00	-7.709.181,69

Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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>33909300 - Indenizacoes e Restituicoes</i>														
M	0,00	833.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	833.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.398,21
<i>33909301 - Indenizacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	833.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	833.398,21	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	694.398,21



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro 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>														
M	0,00	0,00	0,00	10.280,54	0,00	0,00	-10.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.240,05
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.898,99	649.898,99	0,00	414.543,21	235.355,78	0,00	0,00
<i>31901104 - Adicional Noturno</i>														
M	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,28	6.952,28	0,00	6.952,28	0,00	0,00	0,00
<i>31901110 - Adicional De Insalubridade</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	77.640,00	0,00	77.640,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.106,67	248.106,67	0,00	248.106,67	0,00	0,00	0,00
<i>31901133 - Gratificação por Exercício de Funções</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.034,54	334.034,54	0,00	334.034,54	0,00	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,49	10.830,49	0,00	10.830,49	0,00	0,00	0,00
<i>31901143 - 13º Salario</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,31	6.383,31	0,00	6.383,31	0,00	0,00	0,00
<i>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,52	44.531,52	0,00	44.531,52	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,88	16.972,88	0,00	16.972,88	0,00	0,00	0,00
<i>31901175 - Jetons</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.324,44	93.324,44	0,00	93.324,44	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.722,79	253.722,79	0,00	253.722,79	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	59.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.092,33
<i>31901301 - Fgts</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.412,32	117.412,32	0,00	263.846,13	-146.433,81	0,00	0,00
<i>31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.850,57	203.850,57	0,00	0,00	203.850,57	0,00	0,00
<i>31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,52	10.192,52	0,00	0,00	10.192,52	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro 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
M	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,55	3.130,55	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00
<i>31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	27.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909401 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843,20	27.843,20	0,00	24.508,21	3.334,99	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	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	-78.708,14
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04	0,00	2.273,04	-56,00	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.491,10	76.491,10	0,00	75.593,82	897,28	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	90.336,83	0,00	10.280,54	0,00	0,00	80.056,29	2.192.096,81	2.192.096,81	0,00	1.884.955,48	307.141,33	0,00	-2.112.040,52

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

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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>														
M	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Tot. PT (M):														
	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	-47.529,10
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,79	83.965,55	-57.092,76	83.965,55	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,36	-601,36	0,00	601,36	0,00	0,00
<i>33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Servicos De Telefonia Fixa</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.620,31	35.861,65	-18.241,34	35.861,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.529,10	120.428,56	-72.899,46	119.827,20	601,36	0,00	-47.529,10

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>														
M	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	-1.568.008,00
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.158,50	0,00	191.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.804,55	1.201.831,74	-258.027,19	1.171.408,12	30.423,62	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.594,00	0,00	269.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.450,95	5.210.653,99	-5.047.203,04	5.117.418,04	93.235,95	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.008,00	6.412.485,73	-4.844.477,73	6.288.826,16	123.659,57	0,00	-1.568.008,00

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

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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 Exercicios Anteriores</i>														
M	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	-1.898.348,04
<i>33909293 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.348,04	1.866.794,48	31.553,56	1.866.794,48	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.348,04	1.866.794,48	31.553,56	1.866.794,48	0,00	0,00	-1.898.348,04



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa de Trabalho: 06.122.3264.1217.0011 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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 Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	833.398,21	0,00	0,00	-833.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833.398,21
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	833.398,21	0,00	0,00	-833.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833.398,21

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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.545,00	132.803,00
<i>33903953 - Servicos De Assistencia Social</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.258,00	641.484,00	-661.742,00	596.851,43	44.632,57	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.258,00	641.484,00	-661.742,00	596.851,43	44.632,57	-112.545,00	132.803,00

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	-111.721,40
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.721,40	0,00	111.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.721,40	0,00	111.721,40	0,00	0,00	0,00	-111.721,40

Programa de Trabalho: 06.125.3264.1019.0011 - Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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>														
M	0,00	174.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.653,20	0,00	174.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	174.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174.653,20	174.653,20	0,00	174.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 06.125.3264.1019.0011 - Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD

Fonte de Recurso: 2.501.285.0.0000.0000

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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221,40	-89.221,40	255.491,25	-166.269,85	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221,40	-89.221,40	255.491,25	-166.269,85	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 Setembro de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,18	-2.317.624,18	2.308.511,82	9.112,36	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,18	-2.317.624,18	2.308.511,82	9.112,36	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 06.125.3264.2774.0001 - Fiscalização e Operação de Trânsito

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	2.317.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,16	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.317.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.624,16	0,00

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														
M	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	2.191,79
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.191,79	1.392.064,21	-1.394.256,00	1.392.064,21	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	80.056,29	0,00	0,00	-80.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.765,97
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.822,26	1.984.787,74	-2.106.610,00	1.984.787,74	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	80.056,29	0,00	0,00	-80.056,29	-124.014,05	3.376.851,95	-3.500.866,00	3.376.851,95	0,00	0,00	43.957,76

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

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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														
M	0,00	1.392.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.879,00	0,00	1.392.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	2.006.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.610,00	0,00	2.006.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	3.399.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.489,00	3.399.489,00	0,00	3.399.489,00	0,00	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 Setembro de 2024

Unidade Orçamentária: 11210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa de Trabalho: 06.125.3264.2821.0011 - Emissão de Documentação de CNH e de Veículos Automotores

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

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>														
M	0,00	1.079.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.102,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.079.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.102,00	0,00

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>														
M	0,00	1.049.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.713.945,00	4.615.157,15
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.575,00	585.165,00	300.410,00	585.165,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,44	16.338,88	-8.169,44	8.169,44	8.169,44	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	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	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.098,36	147.492,00	154.606,36	147.492,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.595,30	1.160.970,00	2.954.625,30	1.105.243,44	55.726,56	0,00	0,00
<i>33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	392.358,41	-7.358,41	392.358,41	0,00	0,00	0,00
<i>33904010 - Digitalização / Indexação de Documentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.337,75	3.665.382,79	-375.045,04	3.665.382,79	0,00	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,80	0,00	2.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	57.740,00	0,00	0,00	-57.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.740,00
Tot. PT (M):	0,00	1.049.998,80	0,00	57.740,00	0,00	0,00	992.258,80	9.148.786,65	6.127.507,08	3.021.279,57	6.063.611,08	63.896,00	-12.713.945,00	4.557.417,15



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Setembro 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>														
M	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	-4.740.508,55
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.755,00	-84.755,00	84.755,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903923 - Festividades E Homenagens</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.733,55	1.243.468,94	3.493.264,61	644.880,14	598.588,80	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.508,55	1.331.998,94	3.408.509,61	733.410,14	598.588,80	0,00	-4.740.508,55

Programa de Trabalho: 06.331.0001.2004.0001 - Auxilio-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>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	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	-600.000,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00	971.000,00	-491.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00	971.000,00	-491.000,00	0,00	-600.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	9.807.342,20	0,00	2.031.473,84	0,00	0,00	7.775.868,36	30.592.791,59	35.904.073,94	-5.311.282,35	35.287.348,09	616.725,85	-9.429.763,84	-13.387.159,39
Tot. Geral (M):	0,00	9.807.342,20	0,00	2.031.473,84	0,00	0,00	7.775.868,36	30.592.791,59	35.904.073,94	-5.311.282,35	35.287.348,09	616.725,85	-9.429.763,84	-13.387.159,39