



Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.076,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,00	21.596,00	480,00	17.162,00	4.434,00	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	-14.955,30
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,30	91.390,50	-76.435,20	62.641,00	28.749,50	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00	2.760,00	1.386,00	840,00	1.920,00	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	-26.752,44
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.352,76	-1.538.352,76	1.392.226,40	146.126,36	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.194,74	-219.194,74	219.194,74	0,00	0,00	0,00
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,44	13.376,22	13.376,22	0,00	13.376,22	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.735,10	-361.735,10	347.992,07	13.743,03	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	441.408,00	0,00	0,00	-441.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.688,38
33903909 - Armazenagem														
M	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 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.443,18	0,00	354.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	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
33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00	-1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.064,49	-328.064,49	157.602,61	170.461,88	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.334,78	162.155,21	162.179,57	153.236,67	8.918,54	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923 - Festividades E Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.870,00	-164.870,00	164.870,00	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,00	31.887,00	31.887,00	31.887,00	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.292,42	96.000,72	101.291,70	96.000,72	0,00	0,00	0,00
33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.943,84	-192.943,84	192.943,84	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilios-Transporte														
M	0,00	441.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.840,00
33904901 - Auxilio-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,00	30.492,00	43.076,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	461.408,00	0,00	461.408,00	0,00	0,00	0,00	1.291.778,12	5.351.818,58	-4.060.040,46	4.938.089,05	413.729,53	0,00	-1.291.778,12



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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	16.177,67	0,00	0,00	-16.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.743.466,34
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.881,42	650.881,42	0,00	708.888,45	-58.007,03	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	7.122,28	7.122,28	0,00	7.122,28	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	10.166,40	10.166,40	0,00	10.166,40	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	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.469,00	263.469,00	0,00	263.469,00	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	318.523,52	318.523,52	0,00	318.523,52	0,00	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,49	11.181,49	0,00	11.181,49	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	39.970,50	39.970,50	0,00	39.970,50	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	41.183,36	41.183,36	0,00	41.183,36	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	85.903,35	85.903,35	0,00	85.903,35	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	218.637,75	218.637,75	0,00	218.637,75	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - 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	-270.408,90
<i>31901301 - Fgts</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.294,42	58.294,42	0,00	57.670,93	623,49	0,00	0,00
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.016,08	202.016,08	0,00	200.340,04	1.676,04	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	10.098,40	10.098,40	0,00	10.023,91	74,49	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	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 Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	8.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,67	8.217,67	0,00	8.217,67	0,00	0,00	0,00
<i>31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.633,72	-79.633,72	45.566,73	34.066,99	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigações 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	-78.035,11
<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	2.273,04	2.273,04	0,00	2.273,04	0,00	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.762,07	75.762,07	0,00	96.295,76	-20.533,69	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	16.177,67	0,00	16.177,67	0,00	0,00	0,00	2.091.910,35	2.171.544,07	-79.633,72	2.213.643,78	-42.099,71	0,00	-2.091.910,35

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	-43.560,80
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.427,67	-86.427,67	86.427,67	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Serviços De Água E Esgoto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,12	0,00	7.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Serviços De Telefonia Fixa</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.482,68	17.965,68	18.517,00	17.965,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,80	104.393,35	-60.832,55	104.393,35	0,00	0,00	-43.560,80



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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>														
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	-326.901,90
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.854,15	-1.129.854,15	1.129.854,15	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	326.901,90	163.450,95	163.450,95	163.450,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.901,90	1.293.305,10	-966.403,20	1.293.305,10	0,00	0,00	-326.901,90

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	0,00	-5.281.400,00
<i>33903953 - Servicos De Assistencia Social</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281.400,00	0,00	5.281.400,00	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	5.281.400,00	0,00	5.281.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.281.400,00

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>														
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	-418.835,20
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.835,20	69.221,00	349.614,20	54.457,00	14.764,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.835,20	69.221,00	349.614,20	54.457,00	14.764,00	0,00	-418.835,20

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.246.437,80	0,00	0,00	-1.246.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.437,80
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.246.437,80	0,00	0,00	-1.246.437,80	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.437,80



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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
<i>33903308 - Locação de Veículos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.680,00	-882.680,00	853.551,56	29.128,44	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.680,00	-882.680,00	853.551,56	29.128,44	0,00	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
<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	0,00	1.381.768,00	-1.381.768,00	1.381.768,00	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	0,00	2.133.612,71	-2.133.612,71	2.133.612,71	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.380,71	-3.515.380,71	3.515.380,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	0,00	-8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817.720,00	-34.165.670,66
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00	130.500,00	296.300,00	130.500,00	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	434.718,66	0,00	434.718,66	0,00	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	147.492,00	278.192,00	-130.700,00	278.192,00	0,00	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	570.000,00	392.358,41	177.641,59	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	0,00	3.214.168,09	-3.214.168,09	3.214.168,09	0,00	0,00	0,00
<i>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.940,00	71.120,92	72.819,08	0,00	71.120,92	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49	0,00	0,00	-2.018.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.018.152,49
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49	8.625.000,00	0,00	-10.643.152,49	1.722.950,66	4.086.339,42	-2.363.388,76	4.015.218,50	71.120,92	23.817.720,00	-36.183.823,15



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

Unidade Gestora: 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Fevereiro 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: 1.501.201.0.0000.0000

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	2.018.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49
Tot. PT (M):	0,00	2.018.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.152,49

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	-178.400,00
<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	170.850,00	0,00	170.850,00	0,00	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	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	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	0,00	790.946,99	-790.946,99	540.731,69	250.215,30	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	790.946,99	-612.546,99	540.731,69	250.215,30	0,00	-178.400,00

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	4.800.000,00	-4.800.000,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	2.495.738,16	0,00	3.742.175,96	8.625.000,00	0,00	-9.871.437,80	11.397.737,03	19.215.629,22	-7.817.892,19	18.478.770,74	736.858,48	28.617.720,00	-49.886.894,83
Tot. Geral (M):	0,00	2.495.738,16	0,00	3.742.175,96	8.625.000,00	0,00	-9.871.437,80	11.397.737,03	19.215.629,22	-7.817.892,19	18.478.770,74	736.858,48	28.617.720,00	-49.886.894,83