

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.792,49	Despesa Orçamentária	15.076,79
Receita Orçamentária	12.232,65	Despesas Correntes	11.380,66
Receitas Correntes	12.232,65	Despesas de Capital	3.696,13
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.071,45
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.962,46	Saldo para o mês seguinte	87.839,36
Orçamentária	91.962,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	105.987,60	Total:	105.987,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	913.675,10
Receita Orçamentária	452.285,54	Despesas Correntes	906.319,44
Receitas Correntes	452.285,54	Despesas de Capital	7.355,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	72.554,76
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,21
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.983,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	572.054,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	572.054,40	Saldo nos Banco	87.839,36
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.074.069,43	Total:	1.074.069,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	744.842,06	163.624.653,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	744.842,06	163.624.653,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	744.842,06	163.624.653,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.792,49	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	15.185,78
Depositado no mês	101.232,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	87.839,36
Total	103.025,14	103.025,14

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Novembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	461.800,55	12.232,65	452.285,54	0,00	9.515,01
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	5.147,79	8.342,79	8.342,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,01	0,76	0,00	3.685,25
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	7.084,85	443.941,99	124.246,52	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	7.084,85	443.941,99	124.246,52	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	7.084,85	443.941,99	124.246,52	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	7.084,85	443.941,99	124.246,52	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	7.084,85	443.941,99	124.246,52	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		461.800,55	12.232,65	452.285,54	0,00	9.515,01
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.107,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	12.281,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	13.618,57	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	14.976,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	47.983,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	461.800,55	12.232,65	500.269,44	0,00	9.515,01
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
20	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	50.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.300,00	0,00	50.006,85		68.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	229.476,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.014,13	0,00	0,00		229.476,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.598,40	0,00	1.753,39	0,00	0,00	29.584,54	1.753,39	0,00	0,00
				0,00	39.519,00	0,00	36.532,86		50.032,84	20.448,30	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.733,33	0,00	0,00		1.733,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.050,00	0,00	0,00		35.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,50	0,00	0,00		2.650,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.760,00	0,00	1.000,00		2.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	27.394,92	0,00	3.766,92	0,00	0,00	294.214,85	3.766,92	0,00	0,00
				0,00	266.819,93	0,00	0,00		294.214,85	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.830,00	0,00	0,00		188.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.280,00	0,00	10.897,46		44.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	166.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107.465,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.040,00	0,00	76.820,50		107.465,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.308,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.230,00	0,00	0,00	921,20		18.308,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.115,17	0,00	0,00	0,00		44.115,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	0,00	1.074.618,99	5.520,31	0,00	0,00
				0,00	744.842,06	0,00	0,00	217.178,87		1.095.067,29	20.448,30	0,00
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	0,00	1.074.618,99	5.520,31	0,00	0,00
				0,00	744.842,06	0,00	0,00	217.178,87		1.095.067,29	20.448,30	0,00
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	0,00	1.074.618,99	5.520,31	0,00	0,00
				0,00	744.842,06	0,00	0,00	217.178,87		1.095.067,29	20.448,30	0,00
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	0,00	1.074.618,99	5.520,31	0,00	0,00
				0,00	744.842,06	0,00	0,00	217.178,87		1.095.067,29	20.448,30	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	0,00	1.074.618,99	5.520,31	0,00	0,00
				0,00	744.842,06	0,00	0,00	217.178,87		1.095.067,29	20.448,30	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	5.520,31	0,00	0,00	1.067.118,99	5.520,31	0,00	0,00
		0,00	737.342,06	0,00	197.178,87		1.087.567,29	20.448,30	0,00
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00		7.500,00	0,00	0,00
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	68.300,00	0,00	68.300,00	51.063,99	0,00	51.063,99	45.863,99	0,00	45.863,99	22.436,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.752	229.476,00	0,00	229.476,00	211.284,12	0,00	211.284,12	197.782,65	0,00	197.782,65	31.693,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.831,15	1.753,39	29.584,54	27.831,15	1.753,39	29.584,54	27.831,15	1.753,39	29.584,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	35.600,00	0,00	35.600,00	22.043,67	0,00	22.043,67	17.457,35	2.034,62	19.491,97	16.108,03
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.752	2.760,00	0,00	2.760,00	1.581,16	0,00	1.581,16	1.355,28	0,00	1.355,28	1.404,72
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	290.447,93	3.766,92	294.214,85	276.567,21	4.262,05	280.829,26	276.566,14	4.262,05	280.828,19	13.386,66
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	188.830,00	0,00	188.830,00	162.310,00	0,00	162.310,00	162.310,00	0,00	162.310,00	26.520,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	44.080,00	0,00	44.080,00	27.330,00	3.000,00	30.330,00	24.330,00	3.000,00	27.330,00	16.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	107.465,80	0,00	107.465,80	79.506,62	330,60	79.837,22	79.494,02	330,60	79.824,62	27.641,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	18.308,80	0,00	18.308,80	13.449,20	0,00	13.449,20	13.449,20	0,00	13.449,20	4.859,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	44.115,17	0,00	44.115,17	44.115,17	0,00	44.115,17	44.115,17	0,00	44.115,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	7.500,00	0,00	7.500,00	3.659,53	3.696,13	7.355,66	3.659,53	3.696,13	7.355,66	144,34
	Total da Atividade		1.069.098,68	5.520,31	1.074.618,99	925.125,65	13.042,17	938.167,82	898.598,31	15.076,79	913.675,10	160.943,89
	Total da Unidade		1.069.098,68	5.520,31	1.074.618,99	925.125,65	13.042,17	938.167,82	898.598,31	15.076,79	913.675,10	160.943,89
	Total da Secretaria		1.069.098,68	5.520,31	1.074.618,99	925.125,65	13.042,17	938.167,82	898.598,31	15.076,79	913.675,10	160.943,89
	Total do Órgão		1.069.098,68	5.520,31	1.074.618,99	925.125,65	13.042,17	938.167,82	898.598,31	15.076,79	913.675,10	160.943,89
	Total da Despesa Orçamentária		1.069.098,68	5.520,31	1.074.618,99	925.125,65	13.042,17	938.167,82	898.598,31	15.076,79	913.675,10	160.943,89

Resumo:

Despesa Correntes	1.061.598,68	5.520,31	1.067.118,99	921.466,12	9.346,04	930.812,16	894.938,78	11.380,66	906.319,44	160.799,55
Despesa de Capital	7.500,00	0,00	7.500,00	3.659,53	3.696,13	7.355,66	3.659,53	3.696,13	7.355,66	144,34

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	338,82	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	645,98	54.011,51	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	927,84	16.360,23	
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	1.497,63	16.473,93	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	37.918,96	
16 Registros		Total	R\$ 3.071,45	R\$ 125.103,45

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002430	2010 2006 33390398100000000	000001752	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
	15.000,00	0,00	0,00	11.994,17	11.981,57			3.018,43
2022010002454	2010 2006 33390300700000000	000001752	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CAFEZINHO E LANCHES DOS SERVIDORES							
	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			7.000,00
2022010002460	2010 2006 33390300100000000	000001752	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS							
	48.000,00	0,00	60.131,88	108.131,88	108.130,96			0,92
2022010002466	2010 2006 33390340000000000	000001752	SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MÊSES DE JANEIRA A MARÇO							
	4.800,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00			1.550,00
2022010002473	2010 2006 33390300400000000	000001752	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTRO							
	10.000,00	0,00	0,00	5.355,63	5.355,63			4.644,37
2022010002485	2010 2006 33390340000000000	000001752	EVANDO GOMES DA SILVA - ME			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022							
	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00
2022010002488	2010 2006 33390340000000000	000001752	TEONIL JOAQUIM GOMES FILHO			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	3.225,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00			1.150,00
2022010002499	2010 2006 33390399999000000	000001752	A M TRANSPORTE EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ----- CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2							
	36.010,80	0,00	0,00	18.004,77	18.004,77			18.006,03
2022010002502	2010 2006 33390340000000000	000001752	GENAURA QUEIROZ DA SILVA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00			2.600,00
2022010002506	2010 2006 33390409900000000	000001752	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	4.078,80	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20			1.359,60
2022010002507	2010 2006 33390394300000000	000001752	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2022							
	9.600,00	0,00	0,00	2.983,28	2.983,28			6.616,72
2022010002581	2010 2006 33190110101000000	000001752	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,							
	229.476,00	0,00	0,00	211.284,12	197.782,65			31.693,35

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022010002933	2010 2006 33191130301000000 000001500	35.600,00	0,00	0,00	22.043,67	19.491,97	03/01/2022	Estimativa	16.108,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2022.									
2022010003165	2010 2006 33390361500000000 000001752	12.900,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	02/01/2022	Estimativa	10.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCÍCIO DE 2022									
2022010003237	2010 2006 33190110101000000 000001500	68.300,00	0,00	0,00	51.063,99	45.863,99	02/01/2022	Estimativa	22.436,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 4 SERVIDORES.									
2022010003239	2010 2006 33390085600000000 000001752	2.760,00	0,00	0,00	1.581,16	1.355,28	02/01/2022	Estimativa	1.404,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 3 SER									
2022020002471	2010 2006 33390340000000000 000001752	4.800,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	02/02/2022	Estimativa	2.850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022									
2022020002490	2010 2006 33390340000000000 000001752	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	01/02/2022	Estimativa	6.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022									
2022020002510	2010 2006 33390302400000000 000001752	1.686,15	0,00	0,00	1.686,15	1.686,00	10/02/2022	Ordinário	0,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 CHAPAS GALVANIZADAS 28(0,43MM) 2X1									
2022030003157	2010 2006 33390400600000000 000001752	14.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	02/03/2022	Estimativa	3.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NO EXERCÍCIO D									
2022030003159	2010 2006 33390340000000000 000001752	3.600,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	02/03/2022	Estimativa	270,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL									
2022030003162	2010 2006 33390340000000000 000001752	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	02/03/2022	Estimativa	3.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022									
2022060004295	2010 2006 33390361500000000 000001752	24.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.000,00	01/06/2022	Global	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCÍCIO DE 2022.									
2022090006559	2010 2006 33390300100000000 000001752	20.000,00	0,00	0,00	18.258,78	18.258,78	05/09/2022	Estimativa	1.741,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SMTT CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR									

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022100007202	2010 2006 34690710200000000	000001500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			24/10/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA ANTERIORES A JULHO/2022. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO							
	7.500,00	0,00	0,00	7.355,66	7.355,66		144,34
	R\$ 602.736,75	R\$ 0,00	R\$ 60.131,88	R\$ 526.417,46	R\$ 501.924,74		R\$ 160.943,89

25 Registro(s)

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Novembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	440.052,89	0,00	12.232,65	452.285,54	0,00	0,00	452.285,54	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	480.091,94	0,00	91.962,46	572.054,40	0,00	0,00	572.054,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	629.045,79	0,00	5.520,31	1.095.067,29	12.232,65	472.733,84	622.333,45	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	480.091,94	0,00	0,00	91.962,46	572.054,40	0,00	572.054,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	128.707,27	13.042,17	983.646,79	5.520,31	1.104.832,20	0,00	121.185,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.874,14	15.076,79	961.358,97	13.042,17	963.198,49	0,00	1.839,52
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	936.517,27	0,00	0,00	15.076,79	951.594,06	0,00	951.594,06
Sub-Total R\$		1.549.190,62	1.549.190,62	137.834,38	4.064.412,99	137.834,38	4.064.412,99	1.646.673,39	1.646.673,39

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	461.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.800,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	546.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.955,80	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	188.727,60	0,00	5.520,31	194.247,91	0,00	0,00	194.247,91	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	550.594,15	0,00	0,00	550.594,15	0,00	0,00	550.594,15	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	217.178,87	0,00	0,00	0,00	217.178,87	0,00	217.178,87
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	412.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.180,56	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	21.747,66	12.232,65	452.285,54	0,00	0,00	0,00	9.515,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	440.052,89	0,00	0,00	12.232,65	452.285,54	0,00	452.285,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.520,31	1.312.246,16	5.520,31	765.290,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.029,45	14.795,56	1.031.864,79	5.520,31	1.120.618,99	0,00	88.754,20
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.943,58	0,00	20.448,30	1.753,39	68.145,27	0,00	47.696,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.527,34	15.076,79	918.778,50	13.042,17	943.271,22	0,00	24.492,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	898.598,31	0,00	0,00	15.076,79	913.675,10	0,00	913.675,10
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.265,76	0,00	0,00	19.927,27	0,00	4.661,51	15.265,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.265,76	0,00	4.661,51	0,00	19.927,27	0,00	15.265,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	374.261,60	0,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	374.261,60

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Novembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	37.918,96	0,00	37.918,96
Sub-Total R\$		2.175.524,42	2.175.524,42	53.145,62	4.542.973,09	53.145,62	4.542.973,09	2.181.044,73	2.181.044,73

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	2.962,46	41.054,40	2.962,46	41.054,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	1.191,80	0,00	101.232,64	983.461,11	15.185,78	897.191,77	87.238,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,19	0,00	0,01	0,76	0,00	176,33	0,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,88	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.234,06	0,00	278.785,94	0,00	274.834,21	0,00	20.234,06
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.753,39	34.687,94	1.753,39	34.687,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	4.586,32	2.034,62	19.491,97	0,00	22.043,67	0,00	2.551,70
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.840,47	3.696,13	7.355,66	0,00	7.500,00	0,00	144,34
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.013,67	7.592,65	399.807,81	7.592,65	402.821,48	0,00	3.013,67
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.291,96	645,98	54.011,51	0,00	7.107,66	0,00	645,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	19.837,05	0,00	0,00	0,00	12.281,37	0,00	19.837,05
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	9.265,51	927,84	16.360,23	0,00	13.618,57	0,00	8.337,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.990,52	1.497,63	16.473,93	0,00	14.976,30	0,00	4.492,89
2.1.8.8.1.01.99.18.00.	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	1.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,85
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	225,88	0,00	221.229,65	0,00	221.455,53	0,00	225,88
2.2.1.4.3.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	214.231,19	0,00	7.500,00	0,00	221.731,19	0,00	214.231,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982,97	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Novembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.440,76	0,00	0,00	8.102,27	0,00	4.661,51	3.440,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.348,11	0,00	0,00	262.348,11	0,00	0,00	262.348,11	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.043,67	0,00	0,00	22.043,67	0,00	0,00	22.043,67	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	197.013,65	0,00	1.753,39	203.870,44	0,00	5.103,40	198.767,04	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	1.235,19	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	1.235,19	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	146.108,68	0,00	0,00	146.108,68	0,00	0,00	146.108,68	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.860,50	0,00	495,13	5.355,63	0,00	0,00	5.355,63	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.306,47	0,00	1.300,17	60.606,64	0,00	0,00	60.606,64	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.453,70	0,00	266,75	2.720,45	0,00	0,00	2.720,45	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.397,93	0,00	0,00	14.397,93	0,00	0,00	14.397,93	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.038,03	0,00	2.200,00	28.238,03	0,00	0,00	28.238,03	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.316,29	0,00	0,00	4.316,29	0,00	0,00	4.316,29	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	38.529,77	0,00	0,00	38.529,77	0,00	0,00	38.529,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.150,00	0,00	3.000,00	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Novembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	11.663,57	0,00	330,60	11.994,17	0,00	0,00	11.994,17	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	162.310,00	0,00	0,00	162.310,00	0,00	0,00	162.310,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	3.195,00	0,00	0,00	5.147,79	8.342,79	0,00	8.342,79
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	436.857,14	0,00	0,00	7.084,85	443.941,99	0,00	443.941,99
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,75	0,00	0,00	0,01	0,76	0,00	0,76
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	313.580,88	0,00	0,00	91.962,46	405.543,34	0,00	405.543,34
4.5.1.1.2.02.01.04.01.	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	166.511,06	0,00	0,00	0,00	166.511,06	0,00	166.511,06
Sub-Total R\$		1.204.326,79	1.204.326,79	131.689,39	3.205.585,27	131.689,39	3.205.585,27	1.299.719,70	1.299.719,70
Total Geral R\$		4.929.041,83	4.929.041,83	322.669,39	11.812.971,35	322.669,39	11.812.971,35	5.127.437,82	5.127.437,82

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	2.962,46	2.962,46	0,00
Total Agência:		0,00	2.962,46	2.962,46	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	1.191,80	101.232,64	15.185,78	87.238,66
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,19	0,01	0,00	0,20
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		1.792,49	101.232,65	15.185,78	87.839,36
Total Banco:		1.792,49	104.195,11	18.148,24	87.839,36
Total Geral:		1.792,49	104.195,11	18.148,24	87.839,36

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.191,80
03/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016895/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	211200	25,00	0,00	1.216,80
	Total do Documento:		25,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016896/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	408000	75,00	0,00	1.291,80
	Total do Documento:		75,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016897/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	408030	75,00	0,00	1.366,80
	Total do Documento:		75,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016898/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	411130	150,00	0,00	1.516,80
	Total do Documento:		150,00	0,00	
04/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113132	411220	0,00	18,00	1.498,80
	Total do Documento:		0,00	18,00	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022110000588	411190	0,00	1.497,63	1,17
	Total do Documento:		0,00	1.497,63	
07/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016899/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	311220	384,94	0,00	386,11
	Total do Documento:		384,94	0,00	
07/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016900/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	6089350	950,00	0,00	1.336,11
	Total do Documento:		950,00	0,00	
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113133	411220	0,00	12,60	1.323,51
	Total do Documento:		0,00	12,60	
07/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113133	711220	0,00	9,00	1.314,51
	Total do Documento:		0,00	9,00	
08/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016901/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	411220	192,47	0,00	1.506,98
	Total do Documento:		192,47	0,00	
08/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113134	711220	0,00	6,30	1.500,68
	Total do Documento:		0,00	6,30	
09/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016902/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	711220	145,24	0,00	1.645,92
	Total do Documento:		145,24	0,00	
09/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016903/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	711220	350,29	0,00	1.996,21
	Total do Documento:		495,53	6,30	
09/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016904/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	911560	205,38	0,00	2.201,59
	Total do Documento:		205,38	0,00	
09/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016905/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	916410	180,44	0,00	2.382,03

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		180,44	0,00
09/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016906/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	916430	24,94	0,00	2.406,97
		Total do Documento:		24,94	0,00
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113135	811220	0,00	6,30	2.400,67
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113135	811220	0,00	12,60	2.388,07
		Total do Documento:		0,00	18,90
10/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016908/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	101211	35,00	0,00	2.423,07
		Total do Documento:		35,00	0,00
10/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016909/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	101350	400,00	0,00	2.823,07
		Total do Documento:		400,00	0,00
10/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016907/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	811220	205,38	0,00	3.028,45
		Total do Documento:		205,38	0,00
10/11/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022060004295\Ordem: 2022113113124	157445	0,00	3.000,00	28,45
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113136	157445	0,00	11,00	17,45
		Total do Documento:		0,00	3.011,00
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113136	911220	0,00	12,60	4,85
		Total do Documento:		0,00	12,60
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016911/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111418	50,00	0,00	54,85
		Total do Documento:		50,00	0,00
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016910/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	911220	205,38	0,00	260,23
		Total do Documento:		205,38	0,00
11/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113137	101122	0,00	12,60	247,63
		Total do Documento:		0,00	12,60
14/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016912/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	120941	825,00	0,00	1.072,63
		Total do Documento:		825,00	0,00
14/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016913/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	121200	392,50	0,00	1.465,13
		Total do Documento:		392,50	0,00
16/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016914/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	151328	155,00	0,00	1.620,13
		Total do Documento:		155,00	0,00
16/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022113113125	160805	0,00	495,13	1.125,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	495,13	
17/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113145	171122	0,00	27,00	1.098,00
		Total do Documento:	0,00	27,00	
18/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016915/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	181235	305,00	0,00	1.403,00
		Total do Documento:	305,00	0,00	
21/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016916/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171122	180,44	0,00	1.583,44
		Total do Documento:	180,44	0,00	
21/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016917/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	191815	840,00	0,00	2.423,44
		Total do Documento:	840,00	0,00	
21/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016918/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	211149	350,29	0,00	2.773,73
		Total do Documento:	350,29	0,00	
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113138	181122	0,00	6,30	2.767,43
		Total do Documento:	0,00	6,30	
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113138	211122	0,00	9,00	2.758,43
		Total do Documento:	0,00	9,00	
21/11/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022110007912\Ordem: 2022113113126	211435	0,00	1.200,00	1.558,43
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/11/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022110007913\Ordem: 2022113113128	211540	0,00	1.300,17	258,26
		Total do Documento:	0,00	1.300,17	
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016919/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	221107	50,00	0,00	308,26
		Total do Documento:	50,00	0,00	
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016920/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	211122	893,04	0,00	1.201,30
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016921/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	211122	542,76	0,00	1.744,06
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016922/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	211122	700,57	0,00	2.444,63
		Total do Documento:	2.136,37	0,00	
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016923/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230849	350,29	0,00	2.794,92
		Total do Documento:	350,29	0,00	
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113139	221122	0,00	6,30	2.788,62
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113139	221122	0,00	12,60	2.776,02

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113139	221122	0,00	12,60	2.763,42
		Total do Documento:	0,00	31,50	
23/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007200\Ordem: 2022113113129	830217	0,00	1.753,39	1.010,03
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - S.M.T.T./Número: 2022110000589	830217	0,00	645,98	364,05
		Total do Documento:	0,00	2.399,37	
24/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016924/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	221122	384,94	0,00	748,99
		Total do Documento:	384,94	0,00	
24/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016925/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	241229	205,38	0,00	954,37
		Total do Documento:	205,38	0,00	
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113140	231122	0,00	12,60	941,77
		Total do Documento:	0,00	12,60	
24/11/2022	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFO. LTDA\Emp.: 2022110007914\Ordem: 2022113113130	240850	0,00	266,75	675,02
		Total do Documento:	0,00	266,75	
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113140	241122	0,00	9,00	666,02
		Total do Documento:	0,00	9,00	
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016926/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250729	180,44	0,00	846,46
		Total do Documento:	180,44	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113141	000000	0,00	55,00	791,46
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113141	251122	0,00	22,50	768,96
		Total do Documento:	0,00	22,50	
28/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016927/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	241122	905,95	0,00	1.674,91
		Total do Documento:	905,95	0,00	
28/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016928/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	260921	520,00	0,00	2.194,91
		Total do Documento:	520,00	0,00	
28/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113142	251122	0,00	18,90	2.176,01
		Total do Documento:	0,00	18,90	
28/11/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022110007912\Ordem: 2022113113127	280842	0,00	1.000,00	1.176,01
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113142	281122	0,00	13,50	1.162,51

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13,50	
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016929/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290944	180,44	0,00	1.342,95
		Total do Documento:	180,44	0,00	
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016930/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290947	24,94	0,00	1.367,89
		Total do Documento:	24,94	0,00	
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016931/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290953	205,38	0,00	1.573,27
		Total do Documento:	205,38	0,00	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113143	291122	0,00	9,00	1.564,27
		Total do Documento:	0,00	9,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016932/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281122	180,44	0,00	1.744,71
		Total do Documento:	180,44	0,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016933/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	301422	180,44	0,00	1.925,15
		Total do Documento:	180,44	0,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016934/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	301425	24,94	0,00	1.950,09
		Total do Documento:	24,94	0,00	
30/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número: 3258	301344	89.000,00	0,00	90.950,09
		Total do Documento:	89.000,00	0,00	
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113144	291122	0,00	6,30	90.943,79
		Total do Documento:	0,00	6,30	
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022113113144	301122	0,00	9,00	90.934,79
		Total do Documento:	0,00	9,00	
30/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007202\Ordem: 2022113113131	815391	0,00	3.696,13	87.238,66
		Total do Documento:	0,00	3.696,13	
Total de Registros:	75	Total:	101.232,64	15.185,78	87.238,66

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA**Agência: **999**N.º da Conta: **999**Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 3259	6524	2.962,46	0,00	2.962,46
07/11/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022113113146	6524	0,00	1.060,39	1.902,07
07/11/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022113113147	6524	0,00	974,23	927,84
07/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022110000590	6524	0,00	927,84	0,00
Total do Documento:			2.962,46	2.962,46	
Total de Registros:	4	Total:	2.962,46	2.962,46	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra

Superintendente

025.971.304-01

Maria José de Melo

Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304/AL