

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.464,76	Despesa Orçamentária	106.114,99
Receita Orçamentária	23.361,47	Despesas Correntes	106.114,99
Receitas Correntes	23.361,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.224,31
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	5.986,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	83.548,60	Saldo para o mês seguinte	3.021,99
Orçamentária	83.548,60		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	115.361,29	Total:	115.361,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	722.426,24
Receita Orçamentária	416.265,68	Despesas Correntes	722.426,24
Receitas Correntes	416.265,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	63.618,36
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	33.518,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	337.537,49	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	337.537,49	Saldo nos Banco	3.021,99
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	789.066,80	Total:	789.066,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	655.521,00	163.713.974,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	655.521,00	163.713.974,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	655.521,00	163.713.974,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.464,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	97.804,24
Depositado no mês	98.361,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.021,99
Total	100.826,23	100.826,23

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

Agosto/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	23.361,47	416.265,68	0,00	45.534,87
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	23.361,47	416.264,94	96.569,47	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	23.361,47	416.264,94	96.569,47	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	23.361,47	416.264,94	96.569,47	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	23.361,47	416.264,94	96.569,47	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	23.361,47	416.264,94	96.569,47	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	23.361,47	416.265,68	0,00	45.534,87
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	816,84	5.169,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	2.744,15	7.227,03	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	927,84	10.637,88	0,00	0,00
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	1.497,63	10.483,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRABESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Agosto/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
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	5.986,46	33.518,04	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		461.800,55	29.347,93	449.783,72	0,00	45.534,87
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

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

Agosto/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	0,00	0,00	9.934,46	13.065,54	0,00	20.448,30	10.513,84
				0,00	23.000,00	0,00	36.532,86		23.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	39.210,39	0,00	0,00	256.081,31	39.210,39	0,00	0,00
				0,00	228.686,39	0,00	0,00		256.081,31	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	10.620,00	0,00	0,00	175.130,00	10.620,00	0,00	0,00
				0,00	175.130,00	0,00	0,00		175.130,00	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	500,00	0,00	0,00	96.965,80	500,00	0,00	0,00
				0,00	7.540,00	0,00	76.820,50		96.965,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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					no mês	no mês		
						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	42.879,98	0,00	0,00	0,00	
				0,00	40.879,98	0,00	0,00	0,00		42.879,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	50.330,39	0,00	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84	
				0,00	655.521,00	0,00	0,00	217.178,87		995.232,39	20.448,30		
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	50.330,39	0,00	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84	
				0,00	655.521,00	0,00	0,00	217.178,87		995.232,39	20.448,30		
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	50.330,39	0,00	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84	
				0,00	655.521,00	0,00	0,00	217.178,87		995.232,39	20.448,30		
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	50.330,39	0,00	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84	
				0,00	655.521,00	0,00	0,00	217.178,87		995.232,39	20.448,30		
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	50.330,39	0,00	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84	
				0,00	655.521,00	0,00	0,00	217.178,87		995.232,39	20.448,30		

Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	50.330,39	0,00	9.934,46	985.297,93	50.330,39	20.448,30	10.513,84
		0,00	655.521,00	0,00	197.178,87		995.232,39	20.448,30	
Despesa de Capital	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	20.000,00		0,00	0,00	
Reserva	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

Agosto/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

Agosto/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	31.590,00	3.900,00	35.490,00	26.390,00	3.900,00	30.290,00	38.010,00
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	112.709,12	41.875,00	154.584,12	112.500,56	32.875,00	145.375,56	84.100,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	23.000,00	-20.448,30	2.551,70	7.655,10	-5.103,40	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.585,53	4.921,92	15.507,45	8.033,83	4.921,92	12.955,75	22.644,25
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	1.242,34	169,41	1.411,75	1.016,46	169,41	1.185,87	1.574,13
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	216.870,92	39.210,39	256.081,31	203.718,91	39.695,09	243.414,00	203.717,84	39.695,09	243.412,93	12.668,38
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	164.510,00	10.620,00	175.130,00	136.490,00	12.120,00	148.610,00	136.490,00	12.120,00	148.610,00	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	18.330,00	3.000,00	21.330,00	15.330,00	3.000,00	18.330,00	25.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	96.465,80	500,00	96.965,80	60.013,28	1.073,97	61.087,25	60.000,68	1.073,97	61.074,65	35.891,15
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	4.749,70	8.359,60	13.109,30	4.749,70	8.359,60	13.109,30	5.199,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	42.879,98	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	42.879,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85
	Total da Unidade		944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85
	Total da Secretaria		944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85
	Total do Órgão		944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85
	Total da Despesa Orçamentária		944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85

Resumo:

Despesa Correntes	944.902,00	29.882,09	974.784,09	632.614,46	110.011,59	742.626,05	616.311,25	106.114,99	722.426,24	252.357,85
Despesa de Capital	0,00	0,00	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

Agosto/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

Agosto/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.	0,00	0,00	
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.	3.626,68	13.379,54	
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	11.981,04	
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	1.100,00	37.918,96	
16 Registros		Total	R\$ 6.224,31	R\$ 63.618,36

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

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
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.			10.833,25	10.820,65			4.179,35
	15.000,00	0,00	0,00					
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			3.000,00	3.000,00			7.000,00
	10.000,00	0,00	0,00					
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			108.131,88	108.130,96			0,92
	48.000,00	0,00	60.131,88					
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			3.250,00	3.250,00			1.550,00
	4.800,00	0,00	0,00					
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			4.332,69	4.332,69			5.667,31
	10.000,00	0,00	0,00					
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			8.500,00	8.500,00			8.500,00
	17.000,00	0,00	0,00					
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			2.075,00	2.075,00			1.150,00
	3.225,00	0,00	0,00					
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			13.003,41	13.003,41			23.007,39
	36.010,80	0,00	0,00					
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			3.400,00	3.400,00			2.600,00
	6.000,00	0,00	0,00					
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			2.379,30	2.379,30			1.699,50
	4.078,80	0,00	0,00					
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			895,59	895,59			8.704,41
	9.600,00	0,00	0,00					
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,			154.584,12	145.375,56			84.100,44
	229.476,00	0,00	0,00					

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
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	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	03/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.600,00	0,00	0,00	15.507,45	12.955,75		22.644,25	
2022010003165	2010 2006 33390361500000000 000001752	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	02/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCÍCIO DE 2022								
	12.900,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00		10.750,00	
2022010003237	2010 2006 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL	02/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 4 SERVIDORES.								
	68.300,00	0,00	0,00	35.490,00	30.290,00		38.010,00	
2022010003239	2010 2006 33390085600000000 000001752	FOLHA DE PESSOAL	02/01/2022	Estimativa				
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								
	2.760,00	0,00	0,00	1.411,75	1.185,87		1.574,13	
2022020002471	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA	02/02/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022								
	4.800,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		2.850,00	
2022020002490	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	01/02/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022								
	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		6.400,00	
2022020002510	2010 2006 33390302400000000 000001752	A.T. BARROS DOS SANTOS CONSTRUÇÃO ME.	10/02/2022	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 CHAPAS GALVANIZADAS 28(0,43MM) 2X1								
	1.686,15	0,00	0,00	1.686,15	1.686,00		0,15	
2022030003157	2010 2006 33390400600000000 000001752	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NO EXERCÍCIO D								
	14.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00		3.500,00	
2022030003159	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL								
	3.600,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00		270,00	
2022030003162	2010 2006 33390340000000000 000001752	GENILDO ROSALINO DA SILVA	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022								
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		3.200,00	
2022060004295	2010 2006 33390361500000000 000001752	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	01/06/2022	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCICIO DE 2022.								
	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00		15.000,00	
R\$ 575.236,75		R\$ 0,00	R\$ 60.131,88	R\$ 403.210,59	R\$ 383.010,78		R\$ 252.357,85	

23 Registro(s)

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Agosto/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	392.904,21	0,00	23.361,47	416.265,68	0,00	0,00	416.265,68	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	253.988,89	0,00	83.548,60	337.537,49	0,00	0,00	337.537,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	551.997,79	0,00	50.330,39	995.232,39	43.809,77	436.713,98	558.518,41	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	253.988,89	0,00	0,00	83.548,60	337.537,49	0,00	337.537,49
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	297.021,78	135.563,29	788.105,02	55.433,79	1.004.997,30	0,00	216.892,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.249,99	0,00	112.318,39	770.110,11	115.114,99	767.656,72	2.453,39	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	653.130,21	0,00	0,00	107.214,99	760.345,20	0,00	760.345,20
Sub-Total R\$		1.204.140,88	1.204.140,88	405.122,14	3.307.250,69	405.122,14	3.307.250,69	1.314.774,97	1.314.774,97

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.	64.530,92	0,00	40.395,93	104.926,85	0,00	0,00	104.926,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	540.659,69	0,00	9.934,46	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	207.244,41	0,00	0,00	9.934,46	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	68.896,34	23.361,47	416.265,68	0,00	0,00	0,00	45.534,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	392.904,21	0,00	0,00	23.361,47	416.265,68	0,00	416.265,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	60.264,85	1.212.411,26	70.778,69	675.969,30	0,00	10.513,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.291,59	175.959,22	834.569,63	75.882,09	1.020.784,09	0,00	186.214,46
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.995,95	20.448,30	20.448,30	40.395,93	66.391,88	0,00	45.943,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.303,21	111.218,39	727.529,64	115.114,99	747.729,45	0,00	20.199,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	616.311,25	0,00	0,00	106.114,99	722.426,24	0,00	722.426,24
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	375.361,60	1.100,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	374.261,60

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Agosto/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	36.818,96	0,00	0,00	1.100,00	37.918,96	0,00	37.918,96
Sub-Total R\$		2.041.393,28	2.041.393,28	442.682,62	3.929.253,25	442.682,62	3.929.253,25	2.091.723,67	2.091.723,67

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	8.548,60	31.537,49	8.548,60	31.537,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	1.864,08	0,00	98.361,47	722.441,27	97.804,24	720.989,28	2.421,31	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	0,18	0,00	0,00	0,74	0,00	176,33	0,18	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	6.941,15	36.775,00	209.071,53	45.775,00	200.826,89	0,00	15.941,15
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.103,40	5.103,40	7.655,10	0,00	7.655,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.551,70	4.921,92	12.955,75	4.921,92	15.507,45	0,00	2.551,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	4.113,67	44.869,06	334.642,58	43.769,06	337.656,25	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	51.902,71	0,00	0,00	816,84	5.169,72	0,00	52.719,55
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	12.038,56	0,00	0,00	2.744,15	7.227,03	0,00	14.782,71
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	11.036,51	3.626,68	13.379,54	927,84	10.637,88	0,00	8.337,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	1.497,63	11.981,04	1.497,63	10.483,41	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	20.649,01	205.785,15	20.649,01	206.011,03	0,00	225,88
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
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	144.299,12	0,00	45.775,00	190.074,12	0,00	0,00	190.074,12	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Agosto/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
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	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	10.585,53	0,00	4.921,92	15.507,45	0,00	0,00	15.507,45	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	7.655,10	0,00	0,00	7.655,10	5.103,40	5.103,40	2.551,70	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.242,34	0,00	169,41	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	92.673,97	0,00	35.175,93	127.849,90	0,00	0,00	127.849,90	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.847,99	0,00	484,70	4.332,69	0,00	0,00	4.332,69	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.592,39	0,00	2.622,66	52.215,05	0,00	0,00	52.215,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.341,90	0,00	111,80	2.453,70	0,00	0,00	2.453,70	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.402,13	0,00	0,00	12.402,13	0,00	0,00	12.402,13	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	24.238,03	0,00	1.300,00	25.538,03	0,00	0,00	25.538,03	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	500,00	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	2.228,60	0,00	0,00	2.228,60	0,00	0,00	2.228,60	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	28.028,41	0,00	0,00	28.028,41	0,00	0,00	28.028,41	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.150,00	0,00	3.000,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00	0,00	7.000,00	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.	1.019,70	0,00	1.359,60	2.379,30	0,00	0,00	2.379,30	0,00
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	10.259,28	0,00	573,97	10.833,25	0,00	0,00	10.833,25	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00	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

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Agosto/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
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	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	136.490,00	0,00	12.120,00	148.610,00	0,00	0,00	148.610,00	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
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	392.903,47	0,00	0,00	23.361,47	416.264,94	0,00	416.264,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	253.988,89	0,00	0,00	0,00	253.988,89	0,00	253.988,89
4.5.1.1.2.02.01.04.01.	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	83.548,60	83.548,60	0,00	83.548,60
Sub-Total R\$		746.964,90	746.964,90	339.467,76	2.317.445,94	339.467,76	2.317.445,94	857.533,72	857.533,72
Total Geral R\$		3.992.499,06	3.992.499,06	1.187.272,52	9.553.949,88	1.187.272,52	9.553.949,88	4.264.032,36	4.264.032,36

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 - S

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

Agosto/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	8.548,60	8.548,60	0,00
Total Agência:		0,00	8.548,60	8.548,60	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	1.864,08	98.361,47	97.804,24	2.421,31
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,00	0,00	0,18
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		2.464,76	98.361,47	97.804,24	3.021,99
Total Banco:		2.464,76	106.910,07	106.352,84	3.021,99
Total Geral:		2.464,76	106.910,07	106.352,84	3.021,99

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****Agosto/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **PENDENCIAS**Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.317,41
01/08/2022	estono das pendenciasNúmero: 552	1	200,00	0,00	5.517,41
		Total do Documento:	200,00	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	200,00	0,00	5.517,41

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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				1.864,08
01/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015420/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010938	350,29	0,00	2.214,37
	Total do Documento:		350,29	0,00	
01/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015440/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280722	530,73	0,00	2.745,10
	Total do Documento:		530,73	0,00	
01/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT Número: 2833	011437	25.000,00	0,00	27.745,10
	Total do Documento:		25.000,00	0,00	
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109293	010822	0,00	13,50	27.731,60
	Total do Documento:		0,00	13,50	
01/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109264	011203	0,00	99,90	27.631,70
01/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109265	011203	0,00	240,00	27.391,70
	Total do Documento:		0,00	339,90	
01/08/2022	Pago a: SUPERMERCADOS MARAGOGI LTDA EPP\Emp.: 2022080005706\Ordem: 2022083109266	011204	0,00	300,00	27.091,70
	Total do Documento:		0,00	300,00	
01/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022083109261	151713	0,00	203,55	26.888,15
	Total do Documento:		0,00	203,55	
01/08/2022	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2022010002475\Ordem: 2022083109263	156237	0,00	1.320,00	25.568,15
	Total do Documento:		0,00	1.320,00	
01/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022083109260	191173	0,00	20.100,52	5.467,63
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109293	191173	0,00	31,35	5.436,28
	Total do Documento:		0,00	20.131,87	
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109293	290722	0,00	12,60	5.423,68
02/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015421/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290722	1.136,28	0,00	6.559,96
	Total do Documento:		1.136,28	12,60	
02/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109294	010822	0,00	44,10	6.515,86
	Total do Documento:		0,00	44,10	
02/08/2022	Pago a: ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO\Emp.: 2022010002492\Ordem: 2022083109267	109745	0,00	1.300,00	5.215,86
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
02/08/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022060004301\Ordem: 2022083109268	109800	0,00	1.300,00	3.915,86
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
02/08/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2022010002476\Ordem: 2022083109269	109834	0,00	1.300,00	2.615,86
02/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109294	109834	0,00	31,35	2.584,51
Total do Documento:			0,00	1.331,35	
03/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015422/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010822	742,77	0,00	3.327,28
Total do Documento:			742,77	0,00	
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109295	020822	0,00	25,20	3.302,08
Total do Documento:			0,00	25,20	
03/08/2022	Pago a: STICK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005707\Ordem: 2022083109270	031044	0,00	18,27	3.283,81
03/08/2022	Pago a: STICK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005707\Ordem: 2022083109271	031044	0,00	93,53	3.190,28
Total do Documento:			0,00	111,80	
04/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015423/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020822	180,44	0,00	3.370,72
Total do Documento:			180,44	0,00	
04/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109296	030822	0,00	6,30	3.364,42
05/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015424/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030822	375,23	0,00	3.739,65
05/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015425/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030822	905,96	0,00	4.645,61
Total do Documento:			1.281,19	6,30	
05/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109297	040822	0,00	12,60	4.633,01
05/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109297	040822	0,00	25,20	4.607,81
Total do Documento:			0,00	37,80	
05/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109297	050822	0,00	13,50	4.594,31
Total do Documento:			0,00	13,50	
05/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022083109272	310661	0,00	3.482,02	1.112,29
Total do Documento:			0,00	3.482,02	
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109298	080822	0,00	9,00	1.103,29
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109298	080822	0,00	12,60	1.090,69
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109298	080822	0,00	12,60	1.078,09
Total do Documento:			0,00	34,20	
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109298	090822	0,00	4,50	1.073,59

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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	4,50
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109298	310661	0,00	4,12	1.069,47
		Total do Documento:		0,00	4,12
09/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015426/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050822	941,15	0,00	2.010,62
09/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015427/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050822	530,73	0,00	2.541,35
		Total do Documento:	1.471,88	0,00	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022080000433	090821	0,00	1.497,63	1.043,72
		Total do Documento:	0,00	1.497,63	
10/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015430/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	000000	10.300,00	0,00	11.343,72
		Total do Documento:	10.300,00	0,00	
10/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015428/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080822	565,38	0,00	11.909,10
10/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015429/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080822	542,76	0,00	12.451,86
		Total do Documento:	1.108,14	0,00	
10/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109299	090822	0,00	12,60	12.439,26
10/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109299	090822	0,00	18,90	12.420,36
		Total do Documento:	0,00	31,50	
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022083109458	310661	0,00	8.759,61	3.660,75
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022083109459	310661	0,00	3.354,00	306,75
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003239\Ordem: 2022083109460	310661	0,00	169,41	137,34
		Total do Documento:	0,00	12.283,02	
11/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015431/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090822	350,29	0,00	487,63
		Total do Documento:	350,29	0,00	
11/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109300	100822	0,00	6,30	481,33
		Total do Documento:	0,00	6,30	
12/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015433/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	000000	3.000,00	0,00	3.481,33
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
12/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015432/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100822	192,47	0,00	3.673,80
		Total do Documento:	192,47	0,00	
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109301	110822	0,00	6,30	3.667,50

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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	6,30
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109301	120822	0,00	9,00	3.658,50
		Total do Documento:		0,00	9,00
12/08/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022060004295\Ordem: 2022083109273	155795	0,00	3.000,00	658,50
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109301	155795	0,00	10,45	648,05
		Total do Documento:		0,00	3.010,45
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109301	310661	0,00	20,60	627,45
		Total do Documento:		0,00	20,60
15/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015434/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110822	530,73	0,00	1.158,18
		Total do Documento:		530,73	0,00
15/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109302	120822	0,00	12,60	1.145,58
		Total do Documento:		0,00	12,60
15/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109302	150822	0,00	9,00	1.136,58
		Total do Documento:		0,00	9,00
18/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015435/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160822	700,57	0,00	1.837,15
		Total do Documento:		700,57	0,00
18/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109303	170822	0,00	6,30	1.830,85
		Total do Documento:		0,00	6,30
19/08/2022	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2022080005708\Ordem: 2022083109274	190925	0,00	1.800,00	30,85
		Total do Documento:		0,00	1.800,00
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109304	190822	0,00	4,50	26,35
		Total do Documento:		0,00	4,50
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109304	220822	0,00	9,00	17,35
		Total do Documento:		0,00	9,00
23/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 2834	231226	50.000,00	0,00	50.017,35
		Total do Documento:		50.000,00	0,00
23/08/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2022030003157\Ordem: 2022083109275	134259	0,00	3.500,00	46.517,35
23/08/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2022030003157\Ordem: 2022083109276	134259	0,00	3.500,00	43.017,35
		Total do Documento:		0,00	7.000,00
23/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022083109277	134712	0,00	15.075,41	27.941,94

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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	15.075,41	
23/08/2022	Pago a: JOSÉ RONALDO DA SILVA\Emp.: 2022080005709\Ordem: 2022083109278	136614	0,00	1.200,00	26.741,94
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
23/08/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022080005710\Ordem: 2022083109279	136703	0,00	1.200,00	25.541,94
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
23/08/2022	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2022080005711\Ordem: 2022083109280	136785	0,00	1.200,00	24.341,94
23/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109305	136785	0,00	52,25	24.289,69
		Total do Documento:	0,00	1.252,25	
23/08/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2022080005712\Ordem: 2022083109281	231412	0,00	2.622,66	21.667,03
		Total do Documento:	0,00	2.622,66	
24/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015436/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220822	542,76	0,00	22.209,79
		Total do Documento:	542,76	0,00	
24/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109306	105970	0,00	10,45	22.199,34
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109306	230822	0,00	12,60	22.186,74
		Total do Documento:	0,00	12,60	
24/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022083109283	240855	0,00	281,15	21.905,59
		Total do Documento:	0,00	281,15	
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109284	241039	0,00	99,90	21.805,69
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109285	241039	0,00	240,00	21.565,69
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109286	241039	0,00	99,90	21.465,79
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109287	241039	0,00	240,00	21.225,79
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109288	241039	0,00	99,90	21.125,89
24/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022083109289	241039	0,00	240,00	20.885,89
		Total do Documento:	0,00	1.019,70	
24/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022083109461	310661	0,00	15.192,91	5.692,98
		Total do Documento:	0,00	15.192,91	
24/08/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Ordem: 2022083109282	105970	0,00	1.100,00	4.592,98
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109307	000000	0,00	49,00	4.543,98
			Total do Documento:	0,00	49,00
25/08/2022	Pago a: ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO\Emp.: 2022010002492\Ordem: 2022083109290	250959	0,00	1.500,00	3.043,98
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
25/08/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022080005713\Ordem: 2022083109291	251004	0,00	1.000,00	2.043,98
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
26/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015437/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240822	24,94	0,00	2.068,92
			Total do Documento:	24,94	0,00
26/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109308	250822	0,00	6,30	2.062,62
			Total do Documento:	0,00	6,30
26/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109308	310661	0,00	20,60	2.042,02
			Total do Documento:	0,00	20,60
29/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015438/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250822	542,76	0,00	2.584,78
			Total do Documento:	542,76	0,00
29/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109309	260822	0,00	12,60	2.572,18
			Total do Documento:	0,00	12,60
29/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109309	290822	0,00	13,50	2.558,68
			Total do Documento:	0,00	13,50
30/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015439/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260822	375,23	0,00	2.933,91
			Total do Documento:	375,23	0,00
30/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022083109310	290822	0,00	12,60	2.921,31
			Total do Documento:	0,00	12,60
31/08/2022	Pago a: JOSÉ BENEDITO ALVES DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022080005714\Ordem: 2022083109292	310807	0,00	500,00	2.421,31
			Total do Documento:	0,00	500,00
Total de Registros:	96	Total:	98.361,47	97.804,24	2.421,31

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 2830	3977-652	4.174,50	0,00	4.174,50
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 2831	3977-652	2.187,05	0,00	6.361,55
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 2832	3977-652	2.187,05	0,00	8.548,60
08/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2022010002933 \Ordem: 2022083109240	3977-652	0,00	2.403,50	6.145,10
08/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2022010002933 \Ordem: 2022083109241	3977-652	0,00	1.259,21	4.885,89
08/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2022010002933 \Ordem: 2022083109242	3977-652	0,00	1.259,21	3.626,68
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T. \Número: 2022080000429	3977-652	0,00	1.771,00	1.855,68
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T. \Número: 2022080000430	3977-652	0,00	927,84	927,84
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T. \Número: 2022080000431	3977-652	0,00	927,84	0,00
Total do Documento:			8.548,60	8.548,60	
Total de Registros:	9	Total:	8.548,60	8.548,60	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Agosto/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