

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	19.986,42	Despesa Orçamentária	41.805,17
Receita Orçamentária	20.514,56	Despesas Correntes	41.805,17
Receitas Correntes	20.514,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.497,63
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	4.678,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.877,01
<b>Total:</b>	<b>45.179,81</b>	<b>Total:</b>	<b>45.179,81</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	538.402,95
Receita Orçamentária	373.290,25	Despesas Correntes	538.402,95
Receitas Correntes	373.290,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	52.518,59
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	18.205,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	199.556,99		
Orçamentária	199.556,99	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.877,01
<b>Total:</b>	<b>592.798,55</b>	<b>Total:</b>	<b>592.798,55</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	540.659,69	163.828.836,05
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>540.659,69</b>	<b>163.828.836,05</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>540.659,69</b>	<b>163.828.836,05</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	19.986,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	38.623,97
Depositado no mês	20.514,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.877,01
<b>Total</b>	<b>40.500,98</b>	<b>40.500,98</b>

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

Maio/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	20.514,56	373.290,25	0,00	88.510,30
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	20.514,56	373.289,51	53.594,04	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	20.514,56	373.289,51	53.594,04	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	20.514,56	373.289,51	53.594,04	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	20.514,56	373.289,51	53.594,04	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	20.514,56	373.289,51	53.594,04	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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>461.800,55</b>	<b>20.514,56</b>	<b>373.290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.510,30</b>
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	741,38	2.965,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	559,62	2.238,48	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	1.880,20	7.011,20	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	5.990,52	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

Maio/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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.678,83</b>	<b>18.205,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>461.800,55</b>	<b>25.193,39</b>	<b>391.495,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88.510,30</b>
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

---

**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

Maio/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>20</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>2010</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>04.125.0001.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.598,40		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	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	3.107,78	0,00	0,00	210.615,00	3.107,78	0,00	0,00
				0,00	183.220,08	0,00	0,00		210.615,00	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	4.690,00	0,00	0,00	154.815,00	4.690,00	0,00	0,00
				0,00	154.815,00	0,00	0,00		154.815,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.700,00	0,00	10.897,46		18.500,00	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	2.040,00	0,00	0,00	96.465,80	2.040,00	0,00	0,00
				0,00	7.040,00	0,00	76.820,50		96.465,80	0,00	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	9.837,78	0,00	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00	
				0,00	540.659,69	0,00	0,00	207.244,41		880.371,08	0,00	0,00	
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	9.837,78	0,00	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00	
				0,00	540.659,69	0,00	0,00	207.244,41		880.371,08	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	9.837,78	0,00	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00	
				0,00	540.659,69	0,00	0,00	207.244,41		880.371,08	0,00	0,00	
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	9.837,78	0,00	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00	
				0,00	540.659,69	0,00	0,00	207.244,41		880.371,08	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	9.837,78	0,00	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00	
				0,00	540.659,69	0,00	0,00	207.244,41		880.371,08	0,00	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	9.837,78	0,00	0,00	880.371,08	9.837,78	0,00	0,00
		0,00	540.659,69	0,00	187.244,41		880.371,08	0,00	0,00
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	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

Maio/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	

**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

Maio/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>												
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	21.840,00	0,00	21.840,00	11.180,00	5.460,00	16.640,00	51.660,00
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	70.269,18	17.652,00	87.921,18	52.617,18	24.514,41	77.131,59	152.344,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	8.033,83	2.551,70	10.585,53	8.033,83	0,00	8.033,83	27.566,17
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	903,52	0,00	903,52	451,76	225,88	677,64	2.082,36
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	207.507,22	3.107,78	210.615,00	194.019,01	3.107,78	197.126,79	194.018,86	3.107,78	197.126,64	13.488,36
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	150.125,00	4.690,00	154.815,00	121.045,00	5.750,00	126.795,00	121.045,00	5.750,00	126.795,00	28.020,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	18.500,00	0,00	18.500,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	10.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	94.425,80	2.040,00	96.465,80	51.233,57	2.747,10	53.980,67	51.220,97	2.747,10	53.968,07	42.497,73
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	0,00	4.749,70	4.749,70	0,00	4.749,70	13.559,10
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		870.533,30	9.837,78	880.371,08	525.374,29	31.808,58	557.182,87	496.597,78	41.805,17	538.402,95	341.968,13
	Total da Unidade		870.533,30	9.837,78	880.371,08	525.374,29	31.808,58	557.182,87	496.597,78	41.805,17	538.402,95	341.968,13
	Total da Secretaria		870.533,30	9.837,78	880.371,08	525.374,29	31.808,58	557.182,87	496.597,78	41.805,17	538.402,95	341.968,13
	Total do Órgão		870.533,30	9.837,78	880.371,08	525.374,29	31.808,58	557.182,87	496.597,78	41.805,17	538.402,95	341.968,13
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>870.533,30</b>	<b>9.837,78</b>	<b>880.371,08</b>	<b>525.374,29</b>	<b>31.808,58</b>	<b>557.182,87</b>	<b>496.597,78</b>	<b>41.805,17</b>	<b>538.402,95</b>	<b>341.968,13</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	870.533,30	9.837,78	880.371,08	525.374,29	31.808,58	557.182,87	496.597,78	41.805,17	538.402,95	341.968,13
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

Maio/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

Maio/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.	0,00	7.872,66	
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	7.488,15	
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	36.818,96	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.497,63</b>	<b>R\$ 52.518,59</b>

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 31/05/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	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	9.227,82	9.215,22		5.784,78
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 CAFÉZINHO E LANCHES DOS SERVIDORES							
	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
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 JANEIRO 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	3.511,79	3.511,79		6.488,21
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
2022010002492	2010 2006 33390340000000000	000001752	ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO			03/01/2022	Ordinário
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	3.300,00	3.300,00		1.500,00
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	8.002,26	8.002,26		28.008,54
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	1.019,70	1.019,70		3.059,10
2022010002507	2010 2006 33390394300000000	000001752	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	9.600,00	0,00	0,00	895,59	895,59		8.704,41
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	87.921,18	77.131,59		152.344,41

# 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 31/05/2022  
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	10.585,53	8.033,83		27.566,17	
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	21.840,00	16.640,00		51.660,00	
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	903,52	677,64		2.082,36	
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	3.500,00	3.500,00		10.500,00	
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	
<b>R\$ 508.036,75</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 184.848,54</b>	<b>R\$ 166.068,62</b>		<b>R\$ 341.968,13</b>	

22 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 31/05/2022**  
**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

Maio/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	352.775,69	0,00	20.514,56	373.290,25	0,00	0,00	373.290,25	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	199.556,99	0,00	0,00	199.556,99	0,00	0,00	199.556,99	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	517.757,61	0,00	9.837,78	880.371,08	20.514,56	373.290,25	507.080,83	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	199.556,99	0,00	0,00	0,00	199.556,99	0,00	199.556,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	329.893,25	31.808,58	577.110,14	9.837,78	885.032,59	0,00	307.922,45
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.223,31	41.805,17	579.883,42	31.808,58	577.110,14	2.773,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	533.416,74	0,00	0,00	41.805,17	575.221,91	0,00	575.221,91
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.070.090,29</b>	<b>1.070.090,29</b>	<b>103.966,09</b>	<b>2.610.211,88</b>	<b>103.966,09</b>	<b>2.610.211,88</b>	<b>1.082.701,35</b>	<b>1.082.701,35</b>

### 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
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	530.821,91	0,00	9.837,78	540.659,69	0,00	0,00	540.659,69	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	207.244,41	0,00	0,00	0,00	207.244,41	0,00	207.244,41
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	109.024,86	20.514,56	373.290,25	0,00	0,00	0,00	88.510,30
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	352.775,69	0,00	0,00	20.514,56	373.290,25	0,00	373.290,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.837,78	1.087.615,49	9.837,78	540.659,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	325.868,98	32.258,58	576.922,90	9.837,78	880.371,08	0,00	303.448,18
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.290,03	0,00	0,00	450,00	19.740,03	0,00	19.740,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.776,51	41.805,17	538.402,95	31.808,58	557.182,87	0,00	18.779,92
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	496.597,78	0,00	0,00	41.805,17	538.402,95	0,00	538.402,95
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	0,00	36.818,96	0,00	0,00	0,00	375.361,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.818,96	0,00	0,00	0,00	36.818,96	0,00	36.818,96

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Maio/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

<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.967.024,58</b>	<b>1.967.024,58</b>	<b>114.253,87</b>	<b>3.178.299,02</b>	<b>114.253,87</b>	<b>3.178.299,02</b>	<b>1.976.862,36</b>	<b>1.976.862,36</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	18.556,99	0,00	18.556,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	19.385,74	0,00	20.514,56	554.465,84	38.623,97	554.158,83	1.276,33	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
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	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	29.844,59	29.974,41	127.177,56	17.652,00	120.513,95	0,00	17.522,18
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	8.033,83	2.551,70	10.585,53	0,00	2.551,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.112,75	5.854,88	269.569,71	5.854,88	270.682,46	0,00	1.112,75
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	49.773,97	0,00	0,00	741,38	2.965,52	0,00	50.515,35
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	9.234,54	0,00	0,00	559,62	2.238,48	0,00	9.794,16
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	8.337,67	0,00	7.872,66	1.880,20	7.011,20	0,00	10.217,87
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	1.497,63	7.488,15	1.497,63	5.990,52	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	451,76	5.975,88	175.102,32	5.750,00	175.328,20	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	92.109,18	0,00	17.652,00	109.761,18	0,00	0,00	109.761,18	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	8.033,83	0,00	2.551,70	10.585,53	0,00	0,00	10.585,53	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	903,52	0,00	0,00	903,52	0,00	0,00	903,52	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Maio/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
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	86.418,05	0,00	0,00	86.418,05	0,00	0,00	86.418,05	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.511,79	0,00	0,00	3.511,79	0,00	0,00	3.511,79	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.592,39	0,00	0,00	49.592,39	0,00	0,00	49.592,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.341,90	0,00	0,00	2.341,90	0,00	0,00	2.341,90	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	10.794,35	0,00	1.607,78	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	3.093,50	0,00	1.500,00	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	0,00	24.238,03	0,00	0,00	24.238,03	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
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	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	23.027,26	0,00	0,00	23.027,26	0,00	0,00	23.027,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	8.520,72	0,00	707,10	9.227,82	0,00	0,00	9.227,82	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
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	121.045,00	0,00	5.750,00	126.795,00	0,00	0,00	126.795,00	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	352.774,95	0,00	0,00	20.514,56	373.289,51	0,00	373.289,51
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	199.556,99	0,00	0,00	0,00	199.556,99	0,00	199.556,99

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Maio/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
<b>Sub-Total R\$</b>		657.246,18	657.246,18	95.625,94	1.745.716,76	95.625,94	1.745.716,76	670.945,35	670.945,35
<b>Total Geral R\$</b>		3.694.361,05	3.694.361,05	313.845,90	7.534.227,66	313.845,90	7.534.227,66	3.730.509,06	3.730.509,06

---

**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

Maio/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	19.385,74	20.514,56	38.623,97	1.276,33
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
<b>Total Agência:</b>		<b>19.986,42</b>	<b>20.514,56</b>	<b>38.623,97</b>	<b>1.877,01</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>19.986,42</b>	<b>20.514,56</b>	<b>38.623,97</b>	<b>1.877,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.986,42</b>	<b>20.514,56</b>	<b>38.623,97</b>	<b>1.877,01</b>

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.385,74</b>
02/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014164/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280422	1.098,43	0,00	20.484,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.098,43</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105564	020522	0,00	45,00	20.439,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105564	290422	0,00	31,50	20.407,67
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022053105585	310661	0,00	3.028,60	17.379,07
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022053105585	310661	0,00	8.128,77	9.250,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.157,37</b>	
03/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014165/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290422	700,57	0,00	9.950,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>700,57</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105565	020522	0,00	6,30	9.944,57
04/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014166/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020522	542,76	0,00	10.487,33
04/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014167/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020522	1.243,33	0,00	11.730,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.786,09</b>	<b>6,30</b>	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105566	030522	0,00	12,60	11.718,06
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105566	030522	0,00	18,90	11.699,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105566	310661	0,00	12,36	11.686,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	
05/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014168/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030522	831,45	0,00	12.518,25
05/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014169/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030522	542,76	0,00	13.061,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.374,21</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105567	040522	0,00	12,60	13.048,41
05/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105567	040522	0,00	18,90	13.029,51
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
05/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105567	050522	0,00	4,50	13.025,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
05/05/2022	Pago a: EVERALDO ESPERANÇA CALIXTO\Emp.: 2022040003262\Ordem: 2022053105586	051151	0,00	450,00	12.575,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022053105587	310661	0,00	4.804,80	7.770,21
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003239\Ordem: 2022053105588	310661	0,00	225,88	7.544,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,68</b>
06/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014170/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040522	192,47	0,00	7.736,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105569	050522	0,00	6,30	7.730,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105569	060522	0,00	4,50	7.726,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
06/05/2022	Pago a: SUED SANTOS\Emp.: 2022050003451\Ordem: 2022053105590	060920	0,00	1.020,00	6.706,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105568	118923	0,00	10,45	6.695,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022053105591	310661	0,00	2.471,00	4.224,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,00</b>
06/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022050000284	060918	0,00	1.497,63	2.726,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,63</b>
09/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014171/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050522	966,09	0,00	3.693,01
09/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014172/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050522	542,76	0,00	4.235,77
09/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014173/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050522	350,29	0,00	4.586,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.859,14</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105570	060522	0,00	6,30	4.579,76
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105570	060522	0,00	12,60	4.567,16
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105570	060522	0,00	18,90	4.548,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105570	090522	0,00	49,50	4.498,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105570	310661	0,00	16,48	4.482,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,48</b>	
10/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014174/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060522	542,76	0,00	5.025,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,76</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105571	090522	0,00	12,60	5.012,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105571	310661	0,00	4,12	5.008,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>	
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105572	110522	0,00	13,50	4.994,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
11/05/2022	Pago a: PAULO ROBERTO GOMEZ BARREIRO\Emp.: 2022050003454\Ordem: 2022053105595	111038	0,00	1.060,00	3.934,82
11/05/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA\Emp.: 2022050003455\Ordem: 2022053105596	111038	0,00	1.060,00	2.874,82
11/05/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA \Emp.: 2022050003456\Ordem: 2022053105597	111038	0,00	1.060,00	1.814,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	
11/05/2022	Pago a: JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA\Emp.: 2022030003159\Ordem: 2022053105593	123176	0,00	1.060,00	754,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105572	124131	0,00	20,90	733,92
11/05/2022	Pago a: MOAB HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022050003453\Ordem: 2022053105594	124131	0,00	1.060,00	-326,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,90</b>	
12/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014175/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100522	542,76	0,00	216,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,76</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105573	110522	0,00	12,60	204,08
13/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014176/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110522	240,58	0,00	444,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240,58</b>	<b>12,60</b>	
13/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105574	120522	0,00	6,30	438,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
13/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105574	130522	0,00	4,50	433,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
13/05/2022	Pago a: SUED SANTOS\Emp.: 2022050003451\Ordem: 2022053105598	131404	0,00	1.020,00	-586,14

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
16/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014177/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120522	555,67	0,00	-30,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>555,67</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014178/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161115	192,47	0,00	162,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105575	130522	0,00	18,90	143,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
16/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105575	160522	0,00	9,00	134,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
17/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014179/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130522	542,76	0,00	676,86
17/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014180/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130522	700,57	0,00	1.377,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.243,33</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105576	160522	0,00	6,30	1.371,13
17/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105576	160522	0,00	12,60	1.358,53
18/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014181/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160522	192,47	0,00	1.551,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>18,90</b>	
18/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014182/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180915	24,94	0,00	1.575,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,94</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105577	170522	0,00	6,30	1.569,64
19/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014183/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170522	542,76	0,00	2.112,40
19/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014184/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170522	49,88	0,00	2.162,28
19/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014185/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170522	24,94	0,00	2.187,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>617,58</b>	<b>6,30</b>	
19/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105578	180522	0,00	6,30	2.180,92
19/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105578	180522	0,00	12,60	2.168,32
19/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105578	180522	0,00	12,60	2.155,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
19/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105578	310661	0,00	8,24	2.147,48

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Mai/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8,24</b>
20/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014186/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180522	242,35	0,00	2.389,83
20/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014187/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180522	74,82	0,00	2.464,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>317,17</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105579	190522	0,00	18,90	2.445,75
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105579	190522	0,00	18,90	2.426,85
23/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014188/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190522	205,38	0,00	2.632,23
23/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014189/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190522	966,09	0,00	3.598,32
23/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014190/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190522	242,35	0,00	3.840,67
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.413,82</b>	<b>37,80</b>
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105580	200522	0,00	12,60	3.828,07
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105580	200522	0,00	18,90	3.809,17
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105580	200522	0,00	18,90	3.790,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105580	230522	0,00	4,50	3.785,77
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
24/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014191/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240820	6.772,20	0,00	10.557,97
		<b>Total do Documento:</b>		<b>6.772,20</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2022050003457\Ordem: 2022053105599	241517	0,00	1.607,78	8.950,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.607,78</b>
25/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014192/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230522	592,64	0,00	9.542,83
		<b>Total do Documento:</b>		<b>592,64</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105581	000000	0,00	49,00	9.493,83
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105581	240522	0,00	25,20	9.468,63
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105581	250522	0,00	4,50	9.464,13
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
26/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014193/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240522		24,94	9.489,07
26/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014194/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240522		230,32	9.719,39
		<b>Total do Documento:</b>		<b>255,26</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105582	250522	0,00		9.713,09
26/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105582	250522	0,00		9.694,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105583	105128	0,00		9.683,74
27/05/2022	Pago a: I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2022050003458\Ordem: 2022053105600	105128	0,00		8.183,74
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105583	270522	0,00		8.165,74
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
30/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022053105584	300522	0,00		8.138,74
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
30/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022053105601	310661	0,00		1.276,33
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.862,41</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>95</b>	<b>Total:</b>	<b>20.514,56</b>	<b>38.623,97</b>	<b>1.276,33</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/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