



**RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO SUBSÍDIO À TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO**

ITEM	Nº DO OFÍCIO DATA	EMPENHO			ORDEM DE PAGAMENTO			TAXA DE TRANSFERÊNCIA
		MÊS DE COMPETÊNCIA	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR	
<b>2010</b>								
1	SMTMT/030/11	set/10	11277/10	692.616,15	15413/10	29/12/10	692.616,15	-
2	SMTMT/090/11	out/10	12266/10	699.013,83	16573/10	31/12/12	699.013,83	-
3	SMTMT/148/11	nov/10	13114/10	696.082,63	16931/10	31/12/10	696.082,63	-
4	SMTMT/217/11	dez/10	14113/10	693.233,56	17347/10	31/12/10	693.233,56	-
<b>Sub Total</b>				<b>2.780.946,17</b>			<b>2.780.946,17</b>	
<b>2011</b>								
5	SMTMT/306/11	jan/11	3994/11	654.916,15	3391/11	28/04/11	654.916,15	-
6	SMTMT/346/11	fev/11	4017/11	674.970,22	4785/11	26/05/11	674.970,22	-
7	SMTMT/417/11	mar/11	3854/11	735.674,91	5879/11	20/06/11	735.674,91	-
8	SMTMT/463/11	abr/11	5267/11	667.949,22	7538/11	26/07/11	667.949,22	-
9	SMTMT/535/11	mai/11	6456/11	684.291,54	8977/11	25/08/11	684.291,54	-
10	SMTMT/615/11	jun/11	8479/11	646.040,72	10306/11	23/09/11	646.040,72	-
11	SMTMT/692/11	jul/11	8481/11	628.603,19	11937/11	04/11/11	628.603,19	-
12	SMTMT/780/12	ago/11	10142/11	717.962,31	13631/11	14/12/11	717.962,31	-
13	SMTMT/042/11	set/11	11301/11	688.245,41	14563/11	27/12/11	688.245,41	-
14	SMTMT/043/12	out/11	12448/11	689.396,82	14586/11	28/12/11	689.396,82	-
15	SMTMT/196/12	nov/11	13768/11	683.596,36	16976/11	31/12/10	683.596,36	-
16	SMTMT/223/12	dez/11	13991/11	677.107,58	17122/11	31/12/11	677.107,58	-
<b>Sub Total</b>				<b>8.148.754,43</b>			<b>8.148.754,43</b>	

**RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO SUBSÍDIO À TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO**

ITEM	Nº DO OFÍCIO DATA	EMPENHO			ORDEM DE PAGAMENTO			TAXA DE TRANSFERÊNCIA
		MÊS DE COMPETÊNCIA	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR	
<b>2012</b>								
17	SMTMT/257/12	jan/12	1245/12	650.782,73	2661/12	19/04/12	650.782,73	-
18	SMTMT/275/12	fev/12	3698/12	645.349,89	3802/12	11/05/12	645.349,89	-
19	SMTMT/319/12	mar/12	3699/12	731.396,65	4468/12	04/06/12	731.396,65	-
20	SMTMT/383/13	abr/12	4846/12	657.704,97	6480/12	11/07/12	657.704,97	-
21	SMTMT/428/12	mai/12	6294/12	624.375,88	6865/12	24/07/12	624.375,88	-
22	SMTMT/440/12	mai/12	9029/12	541.125,76	9461/12	17/09/12	541.125,76	-
23	SMTMT/620/13	jun/12	7361/12	562.076,46	7508/12	31/07/12	562.076,46	-
24	SMTMT/440/12	jun/12	9358/12	624.065,12	9690/12	27/09/12	624.051,62	-13,50
25	SMTMT/683/12	jul/12	10110/12	1.163.376,27	11043 e 12391/12	22/10 e 21/11/12	1.163.363,42	-12,85
26	SMTMT/698/12	ago/12	10111/12	1.316.138,07	13451/12	12/12/12	1.316.125,22	-12,85
27	SMTMT/057/13	set/12	10827/12	1.204.551,45	14357/12	27/12/12	1.204.538,60	-12,85
28	SMTMT/057/13	out /12	12696/12	1.331.239,28	14591/12	28/12/12	1.331.239,28	-
29	SMTMT/082/12	nov/12	13218/12	1.224.417,45	14935/11	28/12/11	1.224.417,45	-
30	CI 41/SMFP/DC/2014	dez/12	14578/12	1.117.880,35	17517/12	31/12/12	1.117.880,35	-
<b>Sub Total</b>				<b>12.394.480,33</b>			<b>12.394.428,28</b>	



**RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO SUBSÍDIO À TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO**

ITEM	Nº DO OFÍCIO DATA	EMPENHO			ORDEM DE PAGAMENTO			TAXA DE TRANSFERÊNCIA
		MÊS DE COMPETÊNCIA	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR	
<b>2013</b>								
31	SMMU/439/13	jan/13	614/13	1.169.674,37	204/13	15/02/13	1.169.661,52	-12,85
32	SMMU/439/13	fev/13	1816/13	1.015.581,34	1499/13	15/03/13	1.015.568,49	-12,85
33	SMMU/439/13	mar/13	2586/13	1.245.899,23	3436//13	08/05/13	1.245.886,38	-12,85
34	SMMU/439/13	abr/13	3754/13	1.320.063,46	4656/13	03/06/13	1.320.050,61	-12,85
35	SMMU/462/13	mai/13	5007/13	1.259.914,34	6256/13	05/07/13	1.259.914,34	-
36	SMMU/539/GAB/13	jun/13	5431/13	1.073.160,01	7897/13	14/08/13	1.073.147,16	-12,85
37	SMMU/563/GAB/13	jul/13	7833/13	1.191.183,88	8430/13	22/08/13	1.191.183,88	-
38	SMMU/693/GAB/13	ago/13	8631/13	1.288.557,60	9406/13	17/09/13	1.288.557,60	-
39	S/N	set/13	10762/13	1.253.101,22	10618/13	17/10/13	1.253.101,22	-
40	SMMU/806/GAB/13	out/13	11292/13	1.370.811,88	12862/13	28/11/13	1.370.811,88	-
41	SMMU/06/GAB/13	nov/13	13705/13	1.273.921,64	14220/13	17/12/13	1.273.921,64	-
42	SMTMT/174/14	dez/13	932/12	1.174.993,17	683/14	25/02/14	1.174.993,17	-
<b>Sub Total</b>				<b>14.636.862,14</b>			<b>14.636.797,89</b>	

**RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO SUBSÍDIO À TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO**

ITEM	Nº DO OFÍCIO DATA	EMPENHO			ORDEM DE PAGAMENTO			TAXA DE TRANSFERÊNCIA
		MÊS DE COMPETÊNCIA	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR	
<b>2014</b>								
43	SMTMT/173/14	jan/14	935/14	1.169.734,43	1186/14	27/02/14	1.169.734,43	-
44	SMTMT/172/14	fev/14	1771/14	1.210.891,97	1456/14	18/03/14	1.210.891,97	-
45	CI/SNº de 08/04/2014	mar/14	4161/14	1.296.115,21	2703/14	01/04/14	1.296.115,21	-
<b>Valores a serem restituídos as empresas em função do aumento do valor do Subsídio de R\$ 0,28, para R\$ 0,42 - Decreto nº 13032/2014, ref. aos meses de Jan/ Fev/Mar-2014</b>								
46	SMMU/517/GAB/14	jan/14	5370/14	584.867,22	4926/14	04/06/14	584.867,22	-
47	SMMU/517/GAB/14	fev/14	5370/14	605.445,98	4926/14	04/06/14	605.445,98	-
48	SMMU/517/GAB/14	mar/14	5370/14	648.057,61	4926/14	04/06/14	648.057,61	-
49	CI/SNº de 12/05/2014	abr/14	3917/14	1.904.960,00	4614/14	01/04/14	1.904.960,00	-
50	SMMU/510/GAB/14	mai/14	5473/14	1.777.557,04	7193/14	02/05/14	1.777.557,04	-
51	SMMU/511/GAB/13	jun/14	6716/14	1.694.327,13	7191/14	02/06/14	1.694.327,13	-
52	SMMU/580/GAB/14	01/07/2014 - 1º Quinzena	9037/14	870.245,19	8097/14	31/07/14	870.245,19	-
53	SMMU/580/GAB/14	01/07/2014 - 2º Quinzena	8530/14	970.961,75	7393/14	31/07/14	970.961,75	-
54	SMMU/610/GAB/13	01/08/2014 - 1º Quinzena	9982/14	1.021.842,00	8618/14	21/08/14	1.021.842,00	-
55	SMMU/610/GAB/14	01/08/2014 - 2º Quinzena	1052/14	950.831,29	9506/14	08/09/14	950.831,29	-
<b>Sub Total</b>				<b>14.705.836,82</b>			<b>14.705.836,82</b>	<b>(116,30)</b>
<b>Total Geral</b>				<b>52.666.879,89</b>			<b>52.666.763,59</b>	<b>(116,30)</b>