



113

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

EM PAUTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ribeirão Preto, 09 JUN 2020
de
Presidente

PROJETO DE LEI **113**

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR NO ORÇAMENTO FISCAL (LEI Nº 14.441, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019), EM FAVOR DA EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A. - TRANSERP, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.800.000,00 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Fiscal (Lei nº 14.441, de 26 de dezembro de 2019), em favor da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. - TRANSERP, crédito especial no valor de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo desta lei.

Parágrafo único. O valor do repasse financeiro será pago em três parcelas iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para a abertura do crédito de que trata o artigo 1º desta lei decorrem de anulação parcial de dotação, na forma do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º O recurso, para atendimento do presente crédito especial, correrá por conta da anulação parcial, a crédito de transferência financeira à TRANSERP, da seguinte dotação:

02.11.40.15.451.10111.20003.01.1100000-319011..... R\$ 4.800.000,00.



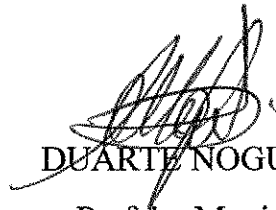
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Art. 4º Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal, na Lei Municipal nº 14.116, de 20 de dezembro de 2017 (PPA), período 2018/2021, Lei Municipal nº 14.371, de 30 de julho de 2019 (LDO) e a Lei nº 14.441, de 19 de dezembro de 2019, as alterações acima para o exercício de 2020.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO



DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

Discriminação	Inclusão
UO: 02.11.40.15.451.10111.20003.01.1100000-319011	4.800.000,00
Fonte: Tesouro do Município	4.800.000,00
Grupo de Despesa: Pessoal e Encargos	4.800.000,00
Grupo de Despesa: Outras Despesas Correntes	
Total	4.800.000,00



TRANSEMP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A

C.N.P.J. (MF) 43.581.974/0001-19

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de Vossas Senhorias, as Demonstrações Contábeis referente aos exercícios encerrados em 01/01 a 31/12/2019...

Table with columns for 2019 and 2018, showing ATIVO (Circulante, Disponível, Caixa, Bancos, etc.) and PASSIVO (Circulante, Débitos, Fornecedores, etc.).

Table showing Demonstração do Resultado para os Exercícios Encerrados em 31/12/2019 and 31/12/2018, including Receita Operacional Bruta, Custos Operacionais, and Lucro Líquido.

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

NOTA 1 - Contexto Operacional: A TRANSEMP foi constituída pela Lei Municipal nº 3.734, de 28/02/1990, na condição de empresa de economia mista da administração indireta do Município de Ribeirão Preto...

O Conselho Fiscal da TRANSEMP - Empresa de Transporte e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, representado por seus membros que este subscrevem...

Table listing the members of the Board of Directors (Diretoria) and the Board of Administration (Conselho de Administração).

Antonio Carlos de Oliveira Junior - CPF 145.553.418-00, Diretor Superintendente; Fábio Abeld Faccini - CPF 863.975.506-20, Diretor Administrativo e Financeiro.





TRANSEMP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A

C.N.P.J. (MP) 43.581.974/0001-19

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017...

Table with columns for 2018 and 2017, showing financial data for various categories like Ativo, Passivo, Circulante, etc.

Table showing Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2017.

NOTAS EXPLICATIVAS às Demonstrações Contábeis: Nota 1 - Descrição do Município de Ribeirão Preto; Nota 2 - Principais Práticas Contábeis; Nota 3 - Ativo Imobilizado.

Table with columns for Custo, Depreciação/Amortização, and Valor Líquido, listing various assets and their depreciation.

Conselho Fiscal da TRANSEMP - Empresa de Transporte e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, representado por seus membros que este subscrevem...

Assinaturas dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria, incluindo nomes como Antônio Carlos de Oliveira Junior e Fábio Abaid Faccini.



TRANSEMP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A

C.N.P.J. (MF) 43.561.874/0001-19

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter a apreciação de V. Ss., as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 acompanhados das respectivas notas explicativas. Colocamos à disposição dos senhores acionistas os documentos correspondentes às referidas demonstrações Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2018. A Diretoria.

Table with columns for 2017 and 2016, showing financial data under 'Balanco Patrimonial em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Unidade de R\$ mil)' and 'Demonstração do Resultado para os Exercícios Encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Unidade de R\$ mil)'. Rows include Circulante, Passivo, Circulante, Passivo, etc.

Table with columns for 2017 and 2016, showing financial data under 'Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Unidade de R\$ mil)'. Rows include Histórico, Saldo em 31/12/2016, Reservas Legais, etc.

Nota 1 - Contexto Operacional - A TRANSEMP foi constituída pela Lei Municipal nº 3734, de 28/2/1980, na condição de empresa de economia mista da administração indireta do Governo Municipal, tendo, à época, como principais atribuições o planejamento, a fiscalização e a execução dos serviços de transporte público de passageiros no Município, das quais destacamos a operação do sistema túbibus, iniciada em julho de 1980 e extinta em junho de 1989, ocasião em que a TRANSEMP passou a prestar atividades de origem função de entidade gestora do transporte coletivo urbano. Em abril de 2000, incorporou, também, a gestão das outras modalidades de transporte público, bem como a gestão municipal do trânsito, assumindo as competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, na qualidade de entidade executora de trânsito do Município de Ribeirão Preto, de caráter integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Com essas novas atribuições, a empresa passou a denominar-se Transemp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A. No âmbito da Diretoria de Transporte público de passageiros, a empresa é responsável pelas atividades de planejamento, prestação de serviços, concessão de licenças, desenvolvimento de atividades de planejamento da Rede Integrada de Transporte Municipal por Ônibus - RITMO, bem como promovendo sua expansão e adequação às demandas de mobilidade urbana, além de estabelecer e fazer cumprir a política tarifária dos serviços oferecidos, supervisionando o sistema de bilheteamento eletrônico, especialmente a emissão e o emprego dos cartões eletrônicos, como meio de pagamento e identificação do usuário, controle, além também, na gestão dos serviços de táxi, motorista, transferência escolar e tratamento bem como na fiscalização do transporte coletivo por ônibus, de veículos de rodadas, controlado pela Prefeitura Municipal. No exercício de 2017, nossa Administração, a Diretoria de Transporte desenvolveu atividades nas áreas, com ênfase para a melhoria da qualidade e do desempenho do transporte coletivo urbano, bem como um acompanhamento no cumprimento das cláusulas do contrato de concessão, com a finalidade de melhor atender os anseios da população. Iniciou-se também a revisão do conjunto de leis que regulamentam o setor, tais como transporte escolar, aplicativos, táxi, tratamento, etc. Na área de trânsito, a Diretoria vem implementando medidas de gerenciamento da mobilidade para melhorar das condições de operação de trânsito e segurança viária no município de Ribeirão Preto, as mesmas incluem, campanhas educativas, melhoria na sinalização de trânsito (substituição de placas de sinalização, instalação de novas placas, pintura de solo), alteração do sentido de tráfego nas vias, instalação de semáforos e gerenciamento do espaço nas vias públicas (estacionamento rotativo). Vale destacar o belo trabalho com crianças na mini cidade que foi reformada, e também diversas palestras em empresas e participação ativa em eventos ligados à segurança no trânsito. A Diretoria Administrativa/Financeira vem realizando gestão nas negociações de todos os contratos em andamento, bem como corte nos desperdícios, revisão nas despesas de consumo em geral, tornando o resultado positivo, e viabilizando o equilíbrio entre receitas e despesas, através do austerio controle. Vem também dentro da realidade financeira, negociando processos trabalhistas e processos civis em fase de execução e liquidação de sentença, possibilitando um ganho financeiro. A Diretoria Jurídica vem realizando diversas atividades, dentre elas: a) revisão da legislação que envolve trânsito e transporte; b) elaboração de minuta de projeto de lei remeçada ao Prefeito Municipal a fim de possibilitar a Guarnição Municipal de Educar e fiscalizar o trânsito municipal; c) assessorar o departamento de transportes na fiscalização do transporte coletivo urbano municipal, por meio de auto de infrações, defesas administrativas, sanções, etc.; d) representar a Transemp em mais de 3.000 (treis mil) ações judiciais questionando a competência de fiscalizar e sancionar infrações cometidas no trânsito municipal; e) proceder à defesa da entidade perante o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público e Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nota 2 - Principais Práticas Contábeis - a) Apresentação das Demonstrações Contábeis - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76, Lei nº 10.303/2001; Lei nº 11638/2007, Lei nº 11941/2009 (MP nº 494/2008) e de Legislação complementar, e a autorização para a elaboração das mesmas foi dada pela administração em 25/01/2018. As novas normas de contabilidade contábil internacionais denominadas IFRS e aplicadas no Brasil através das CPC, editadas pelo CPC, bem como, alterações contábeis nos aspectos legais e práticos, que visam a harmonização das práticas adotadas no Brasil com os padrões internacionais em vigor, foram adotadas pelo Conselho Standard Board e de acordo com disposições do CPC, das Normas de Pronunciamentos Contábeis do Brasil. A empresa, em análise, interpretação e aplicação desses novos dispositivos, não identificou a necessidade de mudanças de práticas contábeis que produziram efeitos relevantes nas suas demonstrações contábeis. b) Os Ativos Passivos e resultados são praticados em 360 dias, foram apresentados como circulante, o Encargos - Esta conta apresenta o saldo das despesas com encargos contábeis, decorrentes das operações de compra e venda de ativos e passivos, considerando o prazo de maturação de cada meio de aquisição, que não tiveram o efeito de mercado. c) Depreciação Recursos - Representam as despesas de depreciação dos recursos de ativos trabalhistas no âmbito social para decaimento do prazo de imobilização do novo imobilizado está depreciação acelerada do custo corrigido, para as atividades ocorridas em 31/12/2016, e o custo de aquisição, para as atividades ocorridas a partir de 01/01/2017. d) Depreciação das amortizações são praticadas para os ativos intangíveis, tais como: direitos de propriedade intelectual, de utilização econômica de bens (marcas). Nota 3 - Ativo Imobilizado - Assim denominado. Depreciação: Custo, Amortizável, Valor Líquido. Histórico: Imobilizado 18.268.242,74; Terrenos 1.093.839,19; Edifícios e Instalações 2.991.376,90; Veículos 2.598.147,73; Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 1.203.013,18; Postes, Rede, Subestações 10.181.408,76; Móveis e Utensílios 197.723,68; Marcas e Patentes 4.733,61. Nota 4 - Provisão para Contingências - No exercício, baseado em parecer do seu Departamento Jurídico, a Sociedade mantém o registro de provisão para contingências relativas a processos trabalhistas em andamento, no montante de R\$ 536.157,81 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), cujo valor a Administração entende ser suficiente para a cobertura dos referidos processos trabalhistas. Nota 5 - Paes - Parcelamento Especial - O Parcelamento Especial (PAES), instituído pela Lei nº 10.694, de 31.05.2003, destina-se a promover a Regularização dos Débitos junto à Secretaria de Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dos Contribuintes Pessoas Jurídicas e Físicas, em pagamento até 28 de Fevereiro de 2003, esta parcelamento aplica-se aos débitos consolidados ou não, inscritos ou não como dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já julizada, ou que tenham sido objeto de Parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, os quais poderão ser pagos em até 180 parcelas mensais e sucessivas, sendo que cada parcela não poderá ser inferior a 1,5% da Receita Bruta auferida pela pessoa jurídica, no mês imediatamente anterior ao do vencimento da parcela, ou R\$ 2.900,00 (Dois mil reais), considerando-se cumulativamente com o limite acima. O saldo do débito consolidado com o PAES é composto conforme segue: 2017 2016 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 587.604,31 1.641.912,28. Exclusão: A empresa pode ser excluída do Parcelamento Especial (PAES), no caso de inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados. Parecer do Conselho Fiscal: Os Fluxos de Caixa, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, complementadas pelas notas explicativas, bem como as informações e esclarecimentos pedidos no decorrer do exercício, O Conselho Fiscal entende que os referidos documentos contábeis apresentam, de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TRANSEMP, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim, por unanimidade de seus membros, opina que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Table with columns for 2017 and 2016, showing financial data under 'Demonstração do Resultado para os Exercícios Encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Unidade de R\$ mil)'. Rows include Receita Operacional Bruta, Receitas de Trânsito, Tarifas Gerenciamento, etc.

Membros da Diretoria: Antonio Carlos de Oliveira Junior - Diretor Superintendente; Anísio Elias de Silva - Diretor de Transporte; Eduardo Roberto Salomão Giampietro - Diretor Jurídico; Fábio Abold Facchini - Diretor Administrativo e Financeiro; Mateus Araujo e Silva - Diretor de Trânsito. Membros do Conselho de Administração: Antonio Carlos de Oliveira Junior - Presidente; Antonio Duarte Nogueira Junior; Angelo Roberto Pessini Junior; Antonio Daas Abouel; Graziela Giussani Sanchez Rodrigues; Fábio Abold Facchini - Diretor Superintendente. Conselho Fiscal: Alberto José Macedo Filho; Eduardo Santos Almeida; Romerio Donato Righetti; Nivaldo Braz Assis - Diretor Superintendente. Ribeirão Preto, 15 de março de 2018.



TRANSEMP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A

C.N.P.J. (MF) 43.581.974/0001-19

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis referente aos exercícios encerrados em 31/12/2016 e 2015 acompanhados das respectivas notas explicativas. Colocamos à disposição dos senhores acionistas os documentos correspondentes as referidas demonstrações. Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2017. A Diretoria.

Balço Patrimonial em 31/12/2016 e 31/12/2015 (Em Unidades de R\$)		Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 31/12/2015 (Em Unidades de R\$)			
ATIVO	2016	2015	2016	2015	
Circulante	6.846.097,65	7.778.443,74	2.947.029,33	3.294.095,66	
Disponível	1.256.339,63	2.027.692,29	1.391.851,43	1.902.676,77	
Caixa	75.536,73	105.059,83	265.407,63	471.344,26	
Bancos	3.162,72	715,70	674.264,43	627.370,90	
Depósitos a ordem	1.177.840,18	1.921.916,74	384.989,01	322.408,38	
Realizável a Curto Prazo	5.589.759,02	5.747.751,45	87.180,96	480.953,23	
Valores a Receber	3.670.388,87	4.325.334,83	1.555.177,90	1.391.418,89	
Depósitos Recursais	903.458,31	674.183,71	1.541.960,72	1.348.844,66	
Almoxarifado Manutenção Geral	619.632,11	594.335,27	13.217,18	42.574,23	
Almoxarifado Expediente	74.022,18	75.898,27	1.910.046,53	2.966.684,89	
Outros Créditos	122.256,75	78.009,37	1.910.046,53	2.966.684,89	
Não Circulante	1.960.720,43	2.204.513,53	1.641.512,28	2.598.361,70	
Imobilizado	1.960.720,43	2.204.513,53	268.134,25	368.323,19	
Bens e Direitos	16.329.238,05	18.338.141,04	3.949.742,22	3.719.176,72	
(-) Depreciação Acumulada	16.369.517,62	16.133.627,51	34.497.275,00	34.497.275,00	
Marcas e Patentes	4.733,61	4.733,61	870.345,93	857.739,11	
(-) Amortizações Acumuladas	4.733,61	4.733,61	(31.635.837,39)	(32.353.147,99)	
TOTAL DO ATIVO	8.806.818,08	9.979.957,27	217.958,68	717.310,60	
Passivo		2016		2015	
Circulante	2.947.029,33	3.294.095,66	2.947.029,33	3.294.095,66	
Provedores	265.407,63	471.344,26	1.391.851,43	1.902.676,77	
Salários/Encargos Sociais	674.264,43	627.370,90	87.180,96	480.953,23	
Obrigações Tributárias	384.989,01	322.408,38	1.555.177,90	1.391.418,89	
Outros Débitos	87.180,96	480.953,23	1.541.960,72	1.348.844,66	
Provisões	1.555.177,90	1.391.418,89	13.217,18	42.574,23	
Provisão Férias e Encargos	1.541.960,72	1.348.844,66	1.910.046,53	2.966.684,89	
Provisões Fiscais	13.217,18	42.574,23	1.910.046,53	2.966.684,89	
Não Circulante	1.910.046,53	2.966.684,89	1.641.512,28	2.598.361,70	
Exigível a Longo Prazo	1.910.046,53	2.966.684,89	268.134,25	368.323,19	
Parcelamento - REFIS	1.641.512,28	2.598.361,70	3.949.742,22	3.719.176,72	
Provisão para Contingências	268.134,25	368.323,19	34.497.275,00	34.497.275,00	
Patrimônio Líquido	3.949.742,22	3.719.176,72	870.345,93	857.739,11	
Capital Social Integralizado	34.497.275,00	34.497.275,00	(31.635.837,39)	(32.353.147,99)	
Reservas de Lucros - legal	870.345,93	857.739,11	217.958,68	717.310,60	
(-) Prejuízos Acumulados	(31.635.837,39)	(32.353.147,99)	8.806.818,08	9.979.957,27	
Resultado do Exercício	217.958,68	717.310,60	8.806.818,08	9.979.957,27	
TOTAL DO PASSIVO	8.806.818,08	9.979.957,27	8.806.818,08	9.979.957,27	

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nota 1 - Contexto Operacional: A TRANSEMP foi constituída pela Lei Municipal nº 3734, de 29/12/1980, na condição de empresa de economia mista da administração indireta do Governo Municipal, tendo, a época, como principais atribuições o planejamento, a fiscalização e a execução dos serviços de transporte público de passageiros no Município, das quais destaca-se a operação do sistema Irôlebus, iniciada em julho de 1982 e extinta em junho de 1999, ocasião em que a TRANSEMP passou a exercer exclusivamente a função de entidade gestora do sistema Irôlebus urbano em 01/07/2000, incorporando, também, a gestão das atividades de transporte público, bem como a gestão municipal de trânsito, passando a ser entidade estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro, mantendo a entidade executora de trânsito do Município de Ribeirão Preto, sendo integrada ao Sistema Nacional de Trânsito. Com essas novas atribuições a TRANSEMP passou a denominar-se Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A. No âmbito do transporte público de passageiros, a empresa é responsável pela fiscalização dos serviços prestados pela concessionária operadora, bem como a gestão de planejamento, de Rede Integrada de Transporte, Monitoramento de Frotas, ROTA, bem como promovendo sua expansão e adequação às demandas da mobilidade urbana, além de estabelecer regras de trânsito, emitir e controlar a emissão e o amargado dos cartões utilizados como meio de pagamento de identificação no transporte coletivo. Atua também na gestão dos serviços de táxi, motocáxi, transporte escolar e fretamento, bem como na fiscalização do transporte especial para usuários da cadeira de rodas, contratado pela Prefeitura Municipal. No exercício de 2016, a TRANSEMP desenvolveu atividades na área de transporte, com ênfase para a melhoria da qualidade e do desempenho do transporte coletivo urbano, com vistas a torná-lo mais atraente. Na área de trânsito, objetivou-se a melhoria das condições de circulação, contemplando a segurança, a mobilidade e a acessibilidade para todos os modos de transporte, inclusive o deslocamento a pé, tomando o trânsito mais humano, mais seguro e com menor custo social. Na área administrativa e financeira, foi dada continuidade na recuperação da situação econômico-financeira através de gestão austera no controle das receitas e despesas. **Nota 2 - Principais Práticas Contábeis:** a) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/196; Lei nº 10.303/2001; Lei nº 11638/2007; Lei nº 11941/2009 (MP 449/2008)) e da Legislação complementar, e a autorização para a conclusão das mesmas foi dada pela administração em 24/01/2017. As novas normas de convergências contábeis internacionais denominadas IFRS e aplicadas no Brasil através das CPC, editadas pelo CFC, bem como alterações contidas nas disposições legais acima citadas, que visam a harmonização das práticas adotadas no Brasil com os padrões internacionais emanados pelo IASB - International Accounting Standard Board e de acordo com disposições do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil. A empresa, em análise, interpretação e aplicação dessas novas disposições, não identificou a necessidade de mudanças de práticas contábeis que produzissem efeitos relevantes nas suas demonstrações contábeis. b) Os Ativos e Passivos vencíveis em prazos inferiores a 360 dias, foram apresentados como circulante. c) Estoques: Esta conta registra os estoques

contidos nos almoxarifados em relação aos materiais de consumo nas operações sociais e estão demonstrados ao custo médio, os quais não superam os preços de mercado. d) Depósitos Recursais: Representam os saldos depositados nos recursos de concessão do âmbito sindical para discussão do mérito, e) Imobilizado: está demonstrado ao valor do custo corrigido, para os ativos econômicos até 31.12.95, e, ao custo de aquisição, para os adquirentes a partir de janeiro de 1.999. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear nas taxas oficiais contábeis, utilizando-se os valores nominais dos bens (Nota 3). **Nota 3 - Ativo Imobilizado:** Este ativo é composto por: Custos de Imobilização, Histórico, Correções, Acumulado Valor Líquido (liquidado), 16.333.971,66, 16.333.971,23, 3.950.720,43, 10.383.838,11, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2.969.582,22, 2.743.948,82, 245.633,40, 2.610.271,00, 2.303.822,49, 306.448,61, 2.968.818,70, 890.380,08, 255.704,62, 10.181.408,76, 0,00, 0,00, 148.957,32, 59.098,77, 2.025,09, 4.733,61, 0,00, 0,00. **Nota 4 - Provisão para Contingências:** No exercício, baseado em parecer do seu Departamento Jurídico, a Sociedade mantém o registro de provisão para contingências relativas a processos trabalhistas em andamento, no montante de R\$ 268.134,25, cujo valor a Administração entende ser suficiente para a cobertura dos referidos processos trabalhistas. **Nota 5 - Paes - Parcelamento Especial:** O Parcelamento Especial (PAES), instituído pela Lei nº 10.684, de 31.05.2003, destina-se a promover a Regularização dos Débitos junto a Secretaria da Receita Federal; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dos Contribuintes Pessoas Jurídicas e Físicas, com vencimento até 28/02/2003, este parcelamento aplica-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não como dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já atualizada, ou que tenham sido objeto de Parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, os quais poderão ser pagos em até 180 parcelas mensais e sucessivas, sendo que cada parcela não poderá ser inferior a 1,5% da Receita Bruta auferida pela pessoa jurídica, no mês imediatamente anterior ao do vencimento da parcela, ou R\$ 2.000,00 considerando-se cumulativamente com o limite acima. O saldo do débito consolidado com o PAES é composto conforme segue:

Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 31/12/2015 (Em Unidades de R\$)		Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 31/12/2015 (Em Unidades de R\$)		
2016	2015	2016	2015	
Receita Operacional Bruta	24.099.831,94	22.563.951,87	24.099.831,94	22.563.951,87
Receitas de Trânsito	21.634.527,19	20.315.695,13	2.465.304,75	2.248.256,74
Receitas de Transporte	2.465.304,75	2.248.256,74	2.126.379,66	2.023.966,10
Deduções da Receita Bruta	2.085.294,28	1.944.505,31	2.085.294,28	1.944.505,31
Impostos Incidentes	38.095,28	79.480,79	21.973.493,28	20.539.965,77
Receita Operacional / Substituição	21.973.493,28	20.539.965,77	(4) Custos Operacionais	16.663.115,67
(4) Custos Operacionais	20.270.889,34	18.041.465,04	(5) Custo Transporte	3.587.773,67
(5) Custo Transporte	3.587.773,67	3.156.401,41	Resultado Operacional Bruto	1.702.562,94
Resultado Operacional Bruto	1.702.562,94	2.498.500,73	Despesas Operacionais Líquidas	1.456.025,44
Despesas Operacionais Líquidas	1.456.025,44	1.688.701,70	Administrativas	1.413.077,34
Administrativas	1.413.077,34	1.436.319,46	Depreciações e Amortizações	297.848,54
Depreciações e Amortizações	297.848,54	322.808,50	Despesas Financeiras	154.645,29
Despesas Financeiras	154.645,29	160.202,47	Receitas Financeiras	(409.541,77)
Receitas Financeiras	(409.541,77)	(310.628,73)	Resultado Operacional Líquido	246.537,50
Resultado Operacional Líquido	246.537,50	899.793,03	Resultado Não Operacional	54.810,47
Resultado Não Operacional	54.810,47	1.587,59	Receitas não Operacionais	124.492,90
Receitas não Operacionais	124.492,90	1.587,59	Despesas não Operacionais	69.682,43
Despesas não Operacionais	69.682,43	35.751,21	Resultado Antes Impostos	301.343,97
Resultado Antes Impostos	301.343,97	905.286,62	Imposto de Renda	45.680,95
Imposto de Renda	45.680,95	98.582,12	Contribuição Social	25.068,42
Contribuição Social	25.068,42	44.129,56	Resultado Líquido Após Impostos	230.595,50
Resultado Líquido Após Impostos	230.595,50	762.574,94	Reserva Legal	12.606,82
Reserva Legal	12.606,82	45.264,34	Lucro Líquido a Disposição - AGO	217.958,68
Lucro Líquido a Disposição - AGO	217.958,68	717.310,60	Lucro (Prejuízo) Por Ação	0,000,20
Lucro (Prejuízo) Por Ação	0,000,20	0,020794		

Parcerias Contábeis
 O Conselho Fiscal da TRANSEMP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, representado por seus membros que este subscrevem, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, compreendendo o Balço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, complementadas pelas notas explicativas. Também foi analisado o Parecer elaborado pela auditoria independente MS Auditores e Consultores Associados, datado de 13 de fevereiro de 2017, que apresentou opinião favorável quanto às Demonstrações Contábeis analisadas, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício. O Conselho Fiscal entende que os referidos documentos contábeis apresentam, de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TRANSEMP, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, por conta disso, por unanimidade de seus membros, opina que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas".
 Ribeirão Preto, 17 de março de 2017.

Membros da Diretoria		Membros do Conselho de Administração		Conselheiros Fiscais	
Antonio Carlos de Oliveira Junior - Diretor Superintendente;	Antonio Carlos de Oliveira Junior - Presidente	Antonio Carlos de Oliveira Junior - Presidente	Antonio Carlos de Oliveira Junior - Presidente	Carla Palhares Queiroz	Daniel Moraes Brondi
Anísio Elias da Silva - Diretor de Transporte;	Antonio Duarte Nogueira Junior	Antonio Duarte Nogueira Junior	Antonio Duarte Nogueira Junior	Daniel Moraes Brondi	Eliezer Guedes Furtado
Eduardo Roberto Salomão Giampietro - Diretor Jurídico;	Angelo Roberto Pessini Junior	Angelo Roberto Pessini Junior	Angelo Roberto Pessini Junior		
Fabio Abeid Faccini - Diretor Administrativo e Financeiro;	Antonio Daas Aboud	Antonio Daas Aboud	Antonio Daas Aboud		
Mateus Araújo e Silva - Diretor de Trânsito.	Graziela Giussani Sanchez Rodrigues	Graziela Giussani Sanchez Rodrigues	Graziela Giussani Sanchez Rodrigues		

Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

Previsão Receita e Despesas no Ano de 2020

ITÊNS	REALIZADO				PREVISÃO								TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS													
TRÂNSITO	2.641.346,00	1.504.202,00	1.285.877,00	1.062.945,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	
TRANSPORTE	6.005,00	18.440,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PETRAN	70.218,00	23.205,00	18.141,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
ÁREA AZUL	117.787,00	91.835,00	63.409,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
OUTRAS	53.680,00	13.466,00	26.053,00	15.498,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL	2.891.036,00	1.651.248,00	1.402.316,00	1.078.540,00	605.000,00	605.000,00	735.000,00	2.135.000,00	2.835.000,00	2.635.000,00	2.835.000,00	2.935.000,00	22.343.140,00
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	1.340.991,00	1.342.922,00	1.374.114,00	1.126.646,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	2.100.000,00
PARCELAMENTOS	48.657,00	48.657,00	32.157,00	32.157,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IMPOSTOS	595.700,00	529.972,00	284.963,00	115.487,00	0,00	70.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	
DESPESAS HABITUAIS DE CUSTEIO	875.149,00	482.786,00	1.243.668,00	344.375,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
CONTRATOS PREST. SERVIÇOS	214.012,11	344.260,00	295.233,00	277.332,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	
TOTAL	3.074.509,11	2.748.599,00	3.230.035,00	1.895.997,00	2.045.000,00	2.115.000,00	2.195.000,00	2.345.000,00	2.645.000,00	2.545.000,00	2.645.000,00	3.420.000,00	30.704.140,11
RESULTADO	-183.473,11	-1.097.351,00	-1.827.719,00	-817.457,00	-1.440.000,00	-1.510.000,00	-1.460.000,00	-210.000,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00	-485.000,00	-8.361.000,11

Observações:

- 1) Janeiro, Fevereiro, Março e Abril valores realizados
- 2) Maio até Dezembro valores previstos
- 3) Receita de Agosto a Dezembro previsão baseada nos anos 2017, 2018 e 2019 (média)
- 4) Despesas previstas de Maio a Dezembro levando em consideração impostos postergados pelo Governo Federal
- 5) Despesa de custeio no mês de Março com inclusão da aquisição de 13 motos da polícia militar no valor de R\$ 744.900,00

Data - 12/05/2020

104

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7255	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00D	3.169.143,83	3.607.699,24	438.555,41C
7261	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00D	290.088,72	3.069.527,62	2.779.438,90C
7278	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00D	0,00	3.069.527,62	3.069.527,62C
7284	3.01.01.01	RECEITA DE OPERAÇÃO	0,00D	0,00	3.069.527,62	3.069.527,62C
7291	3.01.01.01.001	TRANSITO	0,00D	0,00	2.641.346,70	2.641.346,70C
13304	3.01.01.01.001.0006	MULTAS DE TRANSITO	0,00D	0,00	737.944,33	737.944,33C
13311	3.01.01.01.001.0007	MULTAS DE TRANSITO - (95% B.B.)	0,00D	0,00	1.891.213,17	1.891.213,17C
13327	3.01.01.01.001.0008	RECEITAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	0,00D	0,00	12.189,20	12.189,20C
7351	3.01.01.01.010	TRANSPORTE	0,00D	0,00	258.263,92	258.263,92C
17911	3.01.01.01.010.0005	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO	0,00D	0,00	187.034,42	187.034,42C
34571	3.01.01.01.010.0007	RECEITAS C/AUTO DE INFRAÇÕES (PROURBANO)	0,00D	0,00	21.526,14	21.526,14C
35524	3.01.01.01.010.0008	RECEITAS COM PERMISSÕES E CONCESSÕES	0,00D	0,00	49.703,36	49.703,36C
14871	3.01.01.01.015	PETTRAN	0,00D	0,00	39.042,00	39.042,00C
14887	3.01.01.01.015.0001	ALUGUEL DE PATIO - (DIÁRIAS S/DESCONTO)	0,00D	0,00	39.042,00	39.042,00C
14924	3.01.01.01.020	AREA AZUL	0,00D	0,00	130.875,00	130.875,00C
34619	3.01.01.01.020.0003	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 01 HORA)	0,00D	0,00	75.975,00	75.975,00C
34625	3.01.01.01.020.0004	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 02 HORAS)	0,00D	0,00	54.900,00	54.900,00C
7396	3.01.02	(-) ABATIMENTOS	0,00D	290.088,72	0,00	290.088,72D
7404	3.01.02.01	(-) ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	0,00D	274.383,78	0,00	274.383,78D
7411	3.01.02.01.001	(-) IMPOSTOS	0,00D	274.383,78	0,00	274.383,78D
7433	3.01.02.01.001.0002	PASEP	0,00D	6.825,09	0,00	6.825,09D
7440	3.01.02.01.001.0003	COFINS	0,00D	31.436,78	0,00	31.436,78D
26011	3.01.02.01.001.0005	PASEP - MULTA DE TRANSITO	0,00D	42.119,04	0,00	42.119,04D
26028	3.01.02.01.001.0006	COFINS - MULTA DE TRANSITO	0,00D	194.002,87	0,00	194.002,87D
14947	3.01.02.03	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	13.087,50	0,00	13.087,50D
14953	3.01.02.03.001	(-) LOJISTAS	0,00D	13.087,50	0,00	13.087,50D
14960	3.01.02.03.001.0001	AREA AZUL	0,00D	13.087,50	0,00	13.087,50D
27170	3.01.02.04	(-) RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	0,00D	2.617,44	0,00	2.617,44D
27186	3.01.02.04.001	(-) RECURSOS DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDOS	0,00D	2.617,44	0,00	2.617,44D
27192	3.01.02.04.001.0001	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDAS (JARI)	0,00D	2.617,44	0,00	2.617,44D
7522	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00D	2.744.703,17	538.171,62	2.206.531,55D
7539	3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00D	2.744.703,17	538.171,62	2.206.531,55D
7545	3.02.01.01	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSPORTE	0,00D	302.847,61	992,28	301.855,33D
7551	3.02.01.01.001	PESSOAL - TRANSPORTES	0,00D	234.736,69	992,28	233.744,41D
29742	3.02.01.01.001.0002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00D	9.659,69	0,00	9.659,69D
7568	3.02.01.01.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	132.543,10	992,28	131.550,82D
7581	3.02.01.01.001.0005	FÉRIAS	0,00D	10.564,91	0,00	10.564,91D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7597	3.02.01.01.001.0006	13º SALARIO	0,00D	13.268,40	0,00	13.268,40D
26117	3.02.01.01.001.0008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.634,35	0,00	2.634,35D
31591	3.02.01.01.001.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	13.262,39	0,00	13.262,39D
26086	3.02.01.01.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	0,00D	4.893,02	0,00	4.893,02D
31934	3.02.01.01.001.0012	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	47.910,83	0,00	47.910,83D
7611	3.02.01.01.002	GERAIS - TRANSPORTES	0,00D	68.110,92	0,00	68.110,92D
7628	3.02.01.01.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	0,00D	462,02	0,00	462,02D
7634	3.02.01.01.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	13.183,72	0,00	13.183,72D
26130	3.02.01.01.002.0004	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00D	8.530,47	0,00	8.530,47D
26146	3.02.01.01.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00D	2.090,61	0,00	2.090,61D
26206	3.02.01.01.002.0009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
7657	3.02.01.01.002.0013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.410,62	0,00	1.410,62D
26152	3.02.01.01.002.0014	CORREIOS	0,00D	619,30	0,00	619,30D
7663	3.02.01.01.002.0016	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	0,00D	814,62	0,00	814,62D
7701	3.02.01.01.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00D	235,63	0,00	235,63D
7723	3.02.01.01.002.0039	MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS	0,00D	340,00	0,00	340,00D
7746	3.02.01.01.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00D	79,84	0,00	79,84D
7775	3.02.01.01.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	0,00D	585,92	0,00	585,92D
26181	3.02.01.01.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00D	1.723,62	0,00	1.723,62D
7806	3.02.01.01.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	489,94	0,00	489,94D
7858	3.02.01.01.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	29.954,68	0,00	29.954,68D
8428	3.02.01.01.002.0065	POSTO DE ATENDIMENTO SÃO SEBASTIÃO	0,00D	589,93	0,00	589,93D
13385	3.02.01.03	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSITO	0,00D	1.669.255,05	4.256,26	1.664.998,79D
13391	3.02.01.03.001	PESSOAL - TRANSITO	0,00D	609.582,54	3.182,06	606.400,48D
31609	3.02.01.03.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	32.548,44	0,00	32.548,44D
13400	3.02.01.03.001.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	352.359,18	3.182,06	349.177,12D
13422	3.02.01.03.001.0005	FÉRIAS	0,00D	24.055,19	0,00	24.055,19D
13439	3.02.01.03.001.0006	13º SALARIO	0,00D	32.216,60	0,00	32.216,60D
13913	3.02.01.03.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	26.942,36	0,00	26.942,36D
25402	3.02.01.03.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	0,00D	11.880,50	0,00	11.880,50D
31941	3.02.01.03.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	119.817,77	0,00	119.817,77D
32840	3.02.01.03.001.0016	HONORÁRIOS JARI	0,00D	9.762,50	0,00	9.762,50D
13451	3.02.01.03.002	GERAIS - TRANSITO	0,00D	589.606,85	208,00	589.298,85D
16774	3.02.01.03.002.0001	DESPESAS GERAIS - TRANSERP EDUCANDO	0,00D	2.972,99	0,00	2.972,99D
14433	3.02.01.03.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	4.202,85	0,00	4.202,85D
13758	3.02.01.03.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA	0,00D	13.238,27	0,00	13.238,27D
25508	3.02.01.03.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	0,00D	4.725,24	0,00	4.725,24D
25916	3.02.01.03.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00D	5.777,88	208,00	5.569,88D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26235	3.02.01.03.002.0007	CIPA	0,00D	4.704,40	0,00	4.704,40D
27201	3.02.01.03.002.0008	DESPESAS GERAIS - CONTA M. TRANSITO	0,00D	14.620,06	0,00	14.620,06D
32550	3.02.01.03.002.0009	PELOTÃO DE TRANSITO - MATERIAL EXPEDIENTE	0,00D	1.095,60	0,00	1.095,60D
14019	3.02.01.03.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.663,96	0,00	4.663,96D
25483	3.02.01.03.002.0014	CORREIOS	0,00D	47.126,07	0,00	47.126,07D
38936	3.02.01.03.002.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00D	106,00	0,00	106,00D
14166	3.02.01.03.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	0,00D	8.331,42	0,00	8.331,42D
14121	3.02.01.03.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	297,12	0,00	297,12D
13557	3.02.01.03.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00D	5.978,65	0,00	5.978,65D
13860	3.02.01.03.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.027,52	0,00	1.027,52D
13617	3.02.01.03.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	0,00D	7.080,44	0,00	7.080,44D
25589	3.02.01.03.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	0,00D	1.974,11	0,00	1.974,11D
13899	3.02.01.03.002.0050	PNEUS E CAMARAS	0,00D	850,00	0,00	850,00D
13882	3.02.01.03.002.0052	MANUTENÇÃO SEMAFORICA	0,00D	40.695,80	0,00	40.695,80D
13936	3.02.01.03.002.0053	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00D	138.092,00	0,00	138.092,00D
13847	3.02.01.03.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00D	156.516,70	0,00	156.516,70D
14440	3.02.01.03.002.0055	TAXA FUNSET	0,00D	36.766,34	0,00	36.766,34D
13601	3.02.01.03.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	3.876,84	0,00	3.876,84D
14545	3.02.01.03.002.0057	PELOTÃO DE TRANSITO	0,00D	17.201,57	0,00	17.201,57D
13541	3.02.01.03.002.0059	MANUTENÇÃO VEICULOS/MOTOS	0,00D	3.513,17	0,00	3.513,17D
36890	3.02.01.03.002.0060	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00D	2.330,84	0,00	2.330,84D
13648	3.02.01.03.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	57.454,39	0,00	57.454,39D
23194	3.02.01.03.002.0098	FERRAMENTAL DIVERSOS	0,00D	281,61	0,00	281,61D
13771	3.02.01.03.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	4.005,01	0,00	4.005,01D
15384	3.02.01.03.003	PESSOAL - AGENTES DE TRANSITO	0,00D	319.782,85	866,20	318.916,65D
31615	3.02.01.03.003.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	18.088,69	0,00	18.088,69D
27275	3.02.01.03.003.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	201.578,17	866,20	200.711,97D
27298	3.02.01.03.003.0005	FÉRIAS	0,00D	10.997,11	0,00	10.997,11D
27306	3.02.01.03.003.0006	13º SALÁRIO	0,00D	17.471,73	0,00	17.471,73D
27329	3.02.01.03.003.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	0,00D	6.443,02	0,00	6.443,02D
31986	3.02.01.03.003.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	65.224,13	0,00	65.224,13D
17578	3.02.01.03.004	GERAIS - AGENTES DE TRANSITO	0,00D	150.382,81	0,00	150.382,81D
18187	3.02.01.03.004.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	30.315,03	0,00	30.315,03D
25448	3.02.01.03.004.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00D	12.587,94	0,00	12.587,94D
17791	3.02.01.03.004.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.572,45	0,00	7.572,45D
38942	3.02.01.03.004.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00D	79,95	0,00	79,95D
17800	3.02.01.03.004.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	4.135,10	0,00	4.135,10D
17733	3.02.01.03.004.0039	MANUTENÇÃO MECANICA/ELETRICA DE VEICULOS	0,00D	6.121,66	0,00	6.121,66D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7769	3.02.01.03.004.0043	SERVIÇO DE GUINCHO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
20043	3.02.01.03.004.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	0,00D	440,04	0,00	440,04D
26399	3.02.01.03.004.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	0,00D	781,88	0,00	781,88D
17881	3.02.01.03.004.0050	PNEUS E CAMARAS	0,00D	525,00	0,00	525,00D
31087	3.02.01.03.004.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	112,16	0,00	112,16D
17667	3.02.01.03.004.0057	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00D	4.987,36	0,00	4.987,36D
18224	3.02.01.03.004.0059	MANUTENÇÃO DE CARROÇERIA	0,00D	849,00	0,00	849,00D
35122	3.02.01.03.004.0061	CURSOS E CONGRESSOS	0,00D	27.650,00	0,00	27.650,00D
17970	3.02.01.03.004.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	53.995,43	0,00	53.995,43D
17591	3.02.01.03.004.9999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	179,81	0,00	179,81D
13468	3.02.01.04	DESPESAS C/ DEPTO AREA AZUL	0,00D	48.417,18	0,00	48.417,18D
13474	3.02.01.04.001	PESSOAL - AREA AZUL	0,00D	37.536,79	0,00	37.536,79D
31967	3.02.01.04.001.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	8.118,31	0,00	8.118,31D
31621	3.02.01.04.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	2.243,86	0,00	2.243,86D
13481	3.02.01.04.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	21.145,51	0,00	21.145,51D
13505	3.02.01.04.001.0005	FERIAS	0,00D	1.810,74	0,00	1.810,74D
13511	3.02.01.04.001.0006	13º SALARIO	0,00D	2.106,56	0,00	2.106,56D
25419	3.02.01.04.001.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FERIAS-13º SALÁRIO	0,00D	776,85	0,00	776,85D
13920	3.02.01.04.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.334,96	0,00	1.334,96D
13563	3.02.01.04.002	GERAIS - AREA AZUL	0,00D	10.880,39	0,00	10.880,39D
34364	3.02.01.04.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	71,99	0,00	71,99D
25454	3.02.01.04.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00D	1.064,24	0,00	1.064,24D
26169	3.02.01.04.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	0,00D	234,13	0,00	234,13D
18968	3.02.01.04.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	469,15	0,00	469,15D
22540	3.02.01.04.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	0,00D	412,81	0,00	412,81D
22993	3.02.01.04.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA / ELETRICA DE VEICULOS	0,00D	715,50	0,00	715,50D
14628	3.02.01.04.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00D	40,46	0,00	40,46D
13623	3.02.01.04.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	0,00D	150,88	0,00	150,88D
26407	3.02.01.04.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	0,00D	2.210,25	0,00	2.210,25D
26212	3.02.01.04.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00D	873,44	0,00	873,44D
13592	3.02.01.04.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	199,74	0,00	199,74D
13652	3.02.01.04.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	4.437,80	0,00	4.437,80D
26436	3.02.01.05	DESPESAS C/ DEPTO PATIO VEICULOS - PETRAN	0,00D	88.615,11	8,46	88.606,66D
26442	3.02.01.05.001	PESSOAL - PETRAN	0,00D	78.500,76	0,00	78.500,76D
26643	3.02.01.05.001.0001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	54.045,09	0,00	54.045,09D
31638	3.02.01.05.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	1.335,82	0,00	1.335,82D
26459	3.02.01.05.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	15.435,45	0,00	15.435,45D
26471	3.02.01.05.001.0005	FERIAS	0,00D	993,56	0,00	993,56D



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26488	3.02.01.05.001.0006	13º SALÁRIO	0,00D	1.361,31	0,00	1.361,31D
26494	3.02.01.05.001.0007	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	0,00D	502,01	0,00	502,01D
31963	3.02.01.05.001.0010	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	4.827,52	0,00	4.827,52D
26502	3.02.01.05.002	GERAIS - PETRAN	0,00D	10.114,35	8,45	10.105,90D
31578	3.02.01.05.002.0001	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	21,47	0,00	21,47D
26577	3.02.01.05.002.0004	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA	0,00D	792,17	0,00	792,17D
26554	3.02.01.05.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	0,00D	69,84	0,00	69,84D
26561	3.02.01.05.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	0,00D	631,00	8,45	622,55D
26666	3.02.01.05.002.0041	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00D	12,07	0,00	12,07D
26531	3.02.01.05.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	0,00D	127,23	0,00	127,23D
26672	3.02.01.05.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00D	3.923,08	0,00	3.923,08D
26590	3.02.01.05.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	99,69	0,00	99,69D
26608	3.02.01.05.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	4.437,80	0,00	4.437,80D
8289	3.02.01.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	635.568,22	508.944,46	126.623,76D
8295	3.02.01.15.001	PESSOAL - ADM	0,00D	321.712,84	318.989,94	2.722,90D
8303	3.02.01.15.001.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00D	23.585,25	23.402,50	182,75D
8310	3.02.01.15.001.0002	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00D	2.117,86	2.101,45	16,41D
8326	3.02.01.15.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00D	152.497,56	151.085,84	1.411,72D
8349	3.02.01.15.001.0005	FÉRIAS	0,00D	14.122,50	14.013,07	109,43D
8355	3.02.01.15.001.0006	13º SALARIO	0,00D	16.322,67	16.196,19	126,48D
14255	3.02.01.15.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	31.554,41	31.309,91	244,50D
25431	3.02.01.15.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	0,00D	6.019,34	5.972,70	46,64D
31644	3.02.01.15.001.0016	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	0,00D	16.282,13	16.155,97	126,16D
31970	3.02.01.15.001.0017	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	0,00D	59.211,12	58.752,31	458,81D
8384	3.02.01.15.002	GERAIS - ADM	0,00D	285.770,54	189.954,52	95.816,02D
8391	3.02.01.15.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	0,00D	5.534,12	5.491,23	42,89D
8409	3.02.01.15.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	0,00D	1.701,56	1.688,37	13,18D
8415	3.02.01.15.002.0003	PUBLICIDADE LEGAL	0,00D	4.847,60	0,00	4.847,60D
8421	3.02.01.15.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00D	11.301,11	0,00	11.301,11D
15697	3.02.01.15.002.0005	CIPA	0,00D	243,00	0,00	243,00D
15817	3.02.01.15.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00D	4.451,80	0,00	4.451,80D
22504	3.02.01.15.002.0007	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00D	20.645,58	20.485,61	159,97D
34230	3.02.01.15.002.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	20.583,65	0,00	20.583,65D
8438	3.02.01.15.002.0012	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	284,00	0,00	284,00D
8444	3.02.01.15.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	723,79	0,00	723,79D
8451	3.02.01.15.002.0014	CORREIOS	0,00D	161,96	0,00	161,96D
8467	3.02.01.15.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	0,00D	9.766,06	9.690,45	75,61D
8473	3.02.01.15.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	12,40	0,00	12,40D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8504	3.02.01.15.002.0025	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	17,06	0,00	17,06D
8533	3.02.01.15.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	88,02	0,00	88,02D
8540	3.02.01.15.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00D	1.560,82	0,00	1.560,82D
8579	3.02.01.15.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00D	956,29	948,89	7,40D
8585	3.02.01.15.002.0045	MATERIAIS DE COPA	0,00D	1.023,28	0,00	1.023,28D
8591	3.02.01.15.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	0,00D	2.036,15	0,00	2.036,15D
9389	3.02.01.15.002.0047	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	1.444,57	0,00	1.444,57D
8622	3.02.01.15.002.0052	PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)	0,00D	7.651,61	0,00	7.651,61D
8668	3.02.01.15.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	4.413,00	4.378,81	34,19D
8697	3.02.01.15.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	0,00D	350,00	0,00	350,00D
8728	3.02.01.15.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	0,00D	182.871,48	147.271,16	35.600,32D
8734	3.02.01.15.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.101,64	0,00	3.101,64D
8741	3.02.01.15.003	DEPRECIACÕES	0,00D	28.084,84	0,00	28.084,84D
8757	3.02.01.15.003.0001	IMOBILIZADO	0,00D	28.084,84	0,00	28.084,84D
8786	3.02.01.20	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00D	0,00	23.970,17	23.970,17C
8830	3.02.01.20.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	23.970,17	23.970,17C
8852	3.02.01.20.002.0002	JUROS S/ APLICAÇÕES - RENDA VARIÁVEL	0,00D	0,00	3.916,07	3.916,07C
8869	3.02.01.20.002.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	8.041,20	8.041,20C
8875	3.02.01.20.002.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00D	0,00	180,00	180,00C
28821	3.02.01.20.002.0005	DESCONTOS OBTIDOS - GUINCHEIROS	0,00D	0,00	11.832,90	11.832,90C
9159	3.10	LUCROS E PERDAS	0,00D	134.351,94	0,00	134.351,94D
9165	3.10.01	LUCROS E PERDAS	0,00D	134.351,94	0,00	134.351,94D
9171	3.10.01.01	LUCROS E PERDAS	0,00D	134.351,94	0,00	134.351,94D
9188	3.10.01.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00D	134.351,94	0,00	134.351,94D
9194	3.10.01.01.001.0001	PROVISÃO P/ IRPJ - ESTIMATIVA	0,00D	98.258,78	0,00	98.258,78D
9202	3.10.01.01.001.0002	PROVISÃO P/ CSSLL - ESTIMATIVA	0,00D	36.093,16	0,00	36.093,16D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7255	3	RESULTADO LIQUIDO	438.555,41C	3.058.466,81	2.422.666,04	197.245,36D
7261	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.779.438,90C	164.502,66	1.831.622,92	4.446.559,16C
7278	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.069.527,62C	0,00	1.831.622,92	4.901.150,54C
7284	3.01.01.01	RECEITA DE OPERAÇÃO	3.069.527,62C	0,00	1.831.622,92	4.901.150,54C
7291	3.01.01.01.001	TRANSITO	2.641.346,70C	0,00	1.504.202,57	4.145.549,27C
13304	3.01.01.01.001.0006	MULTAS DE TRANSITO	737.944,33C	0,00	767.406,84	1.505.351,17C
13311	3.01.01.01.001.0007	MULTAS DE TRANSITO - (95% B.B.)	1.891.213,17C	0,00	730.399,57	2.621.612,74C
13327	3.01.01.01.001.0008	RECEITAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	12.189,20C	0,00	6.396,16	18.585,36C
7361	3.01.01.01.010	TRANSPORTE	258.263,92C	0,00	208.458,35	466.722,27C
17911	3.01.01.01.010.0005	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO	187.034,42C	0,00	181.904,01	368.938,43C
29245	3.01.01.01.010.0006	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - SUBSIDIO	0,00D	0,00	11.664,17	11.664,17C
34571	3.01.01.01.010.0007	RECEITAS C/AUTO DE INFRAÇÕES (PROURBANO)	21.526,14C	0,00	14.337,97	35.864,11C
35524	3.01.01.01.010.0008	RECEITAS COM PERMISSÕES E CONCESSÕES	49.703,36C	0,00	0,00	49.703,36C
28637	3.01.01.01.010.9999	RECEITAS DIVERSAS	0,00D	0,00	552,20	552,20C
14871	3.01.01.01.015	PETRAN	39.042,00C	0,00	16.812,00	55.854,00C
14887	3.01.01.01.015.0001	ALUGUEL DE PATIO - (DIÁRIAS S/DESCONTO)	39.042,00C	0,00	16.812,00	55.854,00C
14924	3.01.01.01.020	AREA AZUL	130.875,00C	0,00	102.150,00	233.025,00C
34619	3.01.01.01.020.0003	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 01 HORA)	75.975,00C	0,00	61.440,00	137.415,00C
34625	3.01.01.01.020.0004	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 02 HORAS)	54.900,00C	0,00	40.710,00	95.610,00C
7396	3.01.02	(-) ABATIMENTOS	290.088,72D	164.502,66	0,00	454.591,38D
7404	3.01.02.01	(-) ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	274.383,78D	152.844,50	0,00	427.228,28D
7411	3.01.02.01.001	(-) IMPOSTOS	274.383,78D	152.844,50	0,00	427.228,28D
7433	3.01.02.01.001.0002	PASEP	6.825,09D	5.096,57	0,00	11.920,66D
7440	3.01.02.01.001.0003	COFINS	31.436,78D	23.470,54	0,00	54.907,32D
26011	3.01.02.01.001.0005	PASEP - MULTA DE TRANSITO	42.119,04D	22.168,58	0,00	64.287,62D
26028	3.01.02.01.001.0006	COFINS - MULTA DE TRANSITO	194.002,87D	102.109,81	0,00	296.112,68D
14947	3.01.02.03	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	13.087,50D	10.215,00	0,00	23.302,50D
14953	3.01.02.03.001	(-) LOJISTAS	13.087,50D	10.215,00	0,00	23.302,50D
14960	3.01.02.03.001.0001	AREA AZUL	13.087,50D	10.215,00	0,00	23.302,50D
27170	3.01.02.04	(-) RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	2.617,44D	1.443,16	0,00	4.060,60D
27186	3.01.02.04.001	(-) RECURSOS DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDOS	2.617,44D	1.443,16	0,00	4.060,60D
27192	3.01.02.04.001.0001	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDAS (JARI)	2.617,44D	1.443,16	0,00	4.060,60D
7522	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.206.531,55D	2.893.964,15	566.855,75	4.633.639,95D
7639	3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS BRUTA	2.206.531,55D	2.893.964,15	566.855,75	4.633.639,95D
7646	3.02.01.01	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSPORTE	301.855,33D	354.558,31	1.673,95	654.739,69D
7651	3.02.01.01.001	PESSOAL - TRANSPORTES	233.744,41D	289.418,78	1.673,95	521.489,24D
29742	3.02.01.01.001.0002	HONORARIOS DA DIRETORIA	9.659,69D	9.659,69	0,00	19.319,38D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7568	3.02.01.01.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	131.550,82D	161.080,04	1.673,95	290.956,91D
7581	3.02.01.01.001.0005	FERIAS	10.564,91D	19.552,62	0,00	30.117,53D
7597	3.02.01.01.001.0006	13º SALARIO	13.268,40D	27.469,95	0,00	40.738,35D
26117	3.02.01.01.001.0008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.634,35D	3.503,02	0,00	6.137,37D
31591	3.02.01.01.001.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	13.262,39D	13.967,71	0,00	27.230,10D
26086	3.02.01.01.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	4.893,02D	3.719,44	0,00	8.612,46D
31934	3.02.01.01.001.0012	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	47.910,83D	50.466,31	0,00	98.377,14D
7611	3.02.01.01.002	GERAIS - TRANSPORTES	68.110,92D	65.139,53	0,00	133.250,45D
7628	3.02.01.01.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	462,02D	556,06	0,00	1.018,08D
7634	3.02.01.01.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	13.183,72D	13.159,72	0,00	26.343,44D
26130	3.02.01.01.002.0004	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA	8.530,47D	8.379,86	0,00	16.910,35D
26146	3.02.01.01.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	2.090,61D	2.589,48	0,00	4.680,09D
26206	3.02.01.01.002.0009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	7.000,00D	15,77	0,00	7.015,77D
7657	3.02.01.01.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.410,62D	1.643,43	0,00	3.054,05D
26152	3.02.01.01.002.0014	CORREIOS	619,30D	300,40	0,00	919,70D
7663	3.02.01.01.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	814,62D	1.077,81	0,00	1.892,43D
7701	3.02.01.01.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	235,63D	10,46	0,00	246,09D
7723	3.02.01.01.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS	340,00D	135,00	0,00	475,00D
7746	3.02.01.01.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	79,84D	286,97	0,00	366,81D
7775	3.02.01.01.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	585,92D	3.077,91	0,00	3.663,83D
26181	3.02.01.01.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	1.723,62D	2.292,48	0,00	4.016,10D
7806	3.02.01.01.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	489,94D	711,79	0,00	1.201,73D
7835	3.02.01.01.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	0,00D	200,00	0,00	200,00D
7858	3.02.01.01.002.0082	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	29.954,68D	29.975,25	0,00	59.929,93D
7871	3.02.01.01.002.0064	GIPA	0,00D	116,90	0,00	116,90D
9426	3.02.01.01.002.0065	POSTO DE ATENDIMENTO SÃO SEBASTIÃO	589,93D	610,22	0,00	1.200,15D
13386	3.02.01.03	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSITO	1.664.998,78D	1.662.591,09	4.412,91	3.313.176,97D
13391	3.02.01.03.001	PESSOAL - TRANSITO	606.400,48D	636.339,65	2.755,52	1.239.984,61D
31609	3.02.01.03.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	32.548,44D	30.666,66	0,00	63.215,10D
13400	3.02.01.03.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	349.177,12D	348.808,90	2.755,52	695.228,50D
13422	3.02.01.03.001.0005	FÉRIAS	24.055,19D	38.485,43	0,00	62.540,62D
13439	3.02.01.03.001.0006	13º SALARIO	32.216,60D	60.857,09	0,00	93.073,69D
13913	3.02.01.03.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	26.942,36D	25.277,25	0,00	52.219,61D
25402	3.02.01.03.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	11.880,50D	7.370,39	0,00	19.250,89D
31941	3.02.01.03.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	119.817,77D	113.338,43	0,00	233.156,20D
32840	3.02.01.03.001.0016	HONORARIOS JARI	9.762,50D	11.537,60	0,00	21.300,00D
13451	3.02.01.03.002	GERAIS - TRANSITO	589.298,85D	548.198,31	531,30	1.136.965,86D
16774	3.02.01.03.002.0001	DESPESAS GERAIS - TRANSERP EDUCANDO	2.972,99D	6.840,00	0,00	9.812,99D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14433	3.02.01.03.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	4.202,85D	5.751,88	0,00	9.954,73D
13758	3.02.01.03.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	13.238,27D	12.684,98	0,00	25.923,25D
25508	3.02.01.03.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	4.725,24D	4.012,47	0,00	8.737,71D
25916	3.02.01.03.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	5.569,88D	5.383,88	531,30	10.422,46D
26235	3.02.01.03.002.0007	CIPA	4.704,40D	1.829,88	0,00	6.534,28D
27201	3.02.01.03.002.0008	DESPESAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	14.620,06D	9.842,52	0,00	24.462,58D
32550	3.02.01.03.002.0009	PELOTÃO DE TRANSITO - MATERIAL EXPEDIENTE	1.095,60D	2.023,52	0,00	3.119,12D
14019	3.02.01.03.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.663,96D	8.183,30	0,00	12.847,26D
25483	3.02.01.03.002.0014	CORREIOS	47.126,07D	44.585,26	0,00	91.711,33D
38936	3.02.01.03.002.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
14166	3.02.01.03.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	8.331,42D	7.777,30	0,00	16.108,72D
13853	3.02.01.03.002.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	353,00	0,00	353,00D
14121	3.02.01.03.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	297,12D	33,58	0,00	330,70D
13557	3.02.01.03.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	5.978,65D	4.979,09	0,00	10.957,74D
13960	3.02.01.03.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.027,52D	5.641,76	0,00	6.669,28D
13617	3.02.01.03.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	7.080,44D	2.472,11	0,00	9.552,55D
25599	3.02.01.03.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	1.974,11D	862,37	0,00	2.836,48D
13899	3.02.01.03.002.0050	PNEUS E CAMARAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
13818	3.02.01.03.002.0051	SERVIÇO DE GUINCHO	0,00D	150,00	0,00	150,00D
13882	3.02.01.03.002.0052	MANUTENÇÃO SEMAFORICA	40.695,80D	58.728,96	0,00	99.424,76D
13936	3.02.01.03.002.0053	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	138.092,00D	69.591,77	0,00	207.683,77D
13847	3.02.01.03.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	156.516,70D	156.608,68	0,00	313.125,38D
14440	3.02.01.03.002.0055	TAXA FUNSET	36.766,34D	38.298,18	0,00	75.064,52D
13601	3.02.01.03.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	3.876,64D	3.741,42	0,00	7.618,26D
14545	3.02.01.03.002.0057	PELOTÃO DE TRANSITO	17.201,57D	21.820,48	0,00	39.022,05D
13541	3.02.01.03.002.0059	MANUTENÇÃO VEICULOS/MOTOS	3.513,17D	11.284,63	0,00	14.797,80D
36890	3.02.01.03.002.0060	UNIFORMES PROFISSIONAIS	2.330,84D	6.189,00	0,00	8.519,84D
13646	3.02.01.03.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	57.454,39D	58.343,03	0,00	115.797,42D
23194	3.02.01.03.002.0098	FERRAMENTAL DIVERSOS	281,61D	185,26	0,00	466,87D
13771	3.02.01.03.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	4.005,01D	0,00	0,00	4.005,01D
15384	3.02.01.03.003	PESSOAL - AGENTES DE TRANSITO	318.916,65D	349.976,16	1.126,09	667.766,72D
31615	3.02.01.03.003.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	18.068,69D	17.677,46	0,00	35.746,15D
27275	3.02.01.03.003.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	200.711,97D	210.483,32	1.126,09	410.069,20D
27298	3.02.01.03.003.0005	FÉRIAS	10.997,11D	19.674,46	0,00	30.671,57D
27306	3.02.01.03.003.0006	13º SALÁRIO	17.471,73D	34.462,41	0,00	51.934,14D
27329	3.02.01.03.003.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	6.443,02D	3.866,65	0,00	10.309,67D
31986	3.02.01.03.003.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	65.224,13D	63.811,86	0,00	129.035,99D
17578	3.02.01.03.004	GERAIS - AGENTES DE TRANSITO	150.382,81D	118.076,97	0,00	268.469,78D



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18187	3.02.01.03.004.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	30.315,03D	22.630,68	0,00	52.945,71D
25448	3.02.01.03.004.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	12.587,94D	12.164,90	0,00	24.752,84D
17791	3.02.01.03.004.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.572,45D	9.854,24	0,00	17.426,69D
38942	3.02.01.03.004.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	79,95D	0,00	0,00	79,95D
17800	3.02.01.03.004.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.135,10D	341,58	0,00	4.476,68D
17733	3.02.01.03.004.0039	MANUTENÇÃO MECANICA/ELETRICA DE VEICULOS	6.121,66D	8.348,89	0,00	14.470,55D
7789	3.02.01.03.004.0043	SERVIÇO DE GUINCHO	50,00D	200,00	0,00	250,00D
20043	3.02.01.03.004.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	440,04D	145,35	0,00	585,39D
26399	3.02.01.03.004.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	781,88D	1.078,34	0,00	1.860,22D
17881	3.02.01.03.004.0050	PNEUS E CAMARAS	525,00D	1.056,81	0,00	1.581,81D
31087	3.02.01.03.004.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	112,16D	117,58	0,00	229,74D
17667	3.02.01.03.004.0057	UNIFORMES PROFISSIONAIS	4.987,36D	4.615,00	0,00	9.602,36D
18224	3.02.01.03.004.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	849,00D	2.830,64	0,00	3.679,64D
35122	3.02.01.03.004.0061	CURSOS E CONGRESSOS	27.650,00D	0,00	0,00	27.650,00D
17970	3.02.01.03.004.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	53.995,43D	54.273,16	0,00	108.268,59D
17591	3.02.01.03.004.9999	DESPESAS DIVERSAS	179,81D	420,00	0,00	599,81D
13468	3.02.01.04	DESPESAS C/ DEPTO AREA AZUL	48.417,18D	58.072,45	0,00	106.489,63D
13474	3.02.01.04.001	PESSOAL - AREA AZUL	37.536,79D	47.196,40	0,00	84.733,19D
31957	3.02.01.04.001.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	8.118,31D	8.159,68	0,00	16.277,99D
31621	3.02.01.04.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	2.243,86D	2.254,21	0,00	4.498,07D
13481	3.02.01.04.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	21.145,51D	26.505,26	0,00	47.650,77D
13505	3.02.01.04.001.0005	FERIAS	1.810,74D	3.427,98	0,00	5.238,72D
13511	3.02.01.04.001.0006	13º SALARIO	2.106,58D	4.486,70	0,00	6.593,28D
25419	3.02.01.04.001.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	776,85D	648,00	0,00	1.422,85D
13920	3.02.01.04.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.334,96D	1.718,57	0,00	3.051,53D
13563	3.02.01.04.002	GERAIS - AREA AZUL	10.880,39D	10.876,05	0,00	21.766,44D
34364	3.02.01.04.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	71,99D	57,85	0,00	129,84D
25454	3.02.01.04.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	1.084,24D	945,65	0,00	2.009,89D
26169	3.02.01.04.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	234,13D	272,49	0,00	506,62D
26241	3.02.01.04.002.0007	CIPA	0,00D	57,28	0,00	57,28D
18968	3.02.01.04.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	469,15D	584,84	0,00	1.053,99D
22540	3.02.01.04.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	412,81D	528,15	0,00	940,96D
27217	3.02.01.04.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	5,23	0,00	5,23D
22993	3.02.01.04.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA / ELETRICA DE VEICULOS	715,50D	0,00	0,00	715,50D
14628	3.02.01.04.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40,46D	140,62	0,00	181,08D
13623	3.02.01.04.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	150,88D	0,00	0,00	150,88D
26407	3.02.01.04.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	2.210,25D	1.750,50	0,00	3.960,75D
26212	3.02.01.04.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	873,44D	1.123,37	0,00	1.996,81D

brr

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13592	3.02.01.04.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	199,74D	269,27	0,00	469,01D
18974	3.02.01.04.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	0,00D	650,00	0,00	650,00D
13652	3.02.01.04.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	4.437,80D	4.440,80	0,00	8.878,60D
13586	3.02.01.04.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
26436	3.02.01.05	DESPESAS C/ DEPTO PATIO VEICULOS - PETRAN	88.606,66D	92.041,60	9,30	180.638,96D
26442	3.02.01.05.001	PESSOAL - PETRAN	78.500,76D	81.524,34	0,00	160.025,10D
26643	3.02.01.05.001.0001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	54.045,09D	54.086,53	0,00	108.131,62D
31638	3.02.01.05.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	1.335,82D	1.332,56	0,00	2.668,38D
26459	3.02.01.05.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	15.435,45D	16.466,67	0,00	31.902,12D
26471	3.02.01.05.001.0005	FÉRIAS	993,56D	1.792,83	0,00	2.786,39D
26488	3.02.01.05.001.0006	13º SALÁRIO	1.361,31D	2.689,58	0,00	4.050,89D
26494	3.02.01.05.001.0007	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	502,01D	340,14	0,00	842,15D
31963	3.02.01.05.001.0010	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	4.827,52D	4.816,03	0,00	9.643,55D
26502	3.02.01.05.002	GERAIS - PETRAN	10.105,90D	10.517,26	9,30	20.613,86D
31578	3.02.01.05.002.0001	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	21,47D	14,82	0,00	36,29D
26577	3.02.01.05.002.0004	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	792,17D	759,05	0,00	1.551,22D
26554	3.02.01.05.002.0005	ÁGUA / ESGOTO - DAERP	69,84D	69,79	0,00	139,63D
26650	3.02.01.05.002.0007	CIPA	0,00D	14,67	0,00	14,67D
26519	3.02.01.05.002.0013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	262,00	0,00	262,00D
26561	3.02.01.05.002.0016	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	622,55D	564,50	9,30	1.177,75D
27625	3.02.01.05.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00D	24,00	0,00	24,00D
26666	3.02.01.05.002.0041	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12,07D	36,02	0,00	48,09D
26531	3.02.01.05.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	127,23D	155,98	0,00	283,21D
26672	3.02.01.05.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	3.923,08D	3.950,26	0,00	7.873,34D
26590	3.02.01.05.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	99,69D	85,57	0,00	185,26D
36908	3.02.01.05.002.0067	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00D	139,80	0,00	139,80D
26608	3.02.01.05.002.0082	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	4.437,80D	4.440,80	0,00	8.878,60D
8289	3.02.01.16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.623,76D	736.699,90	538.825,15	324.498,51D
8295	3.02.01.15.001	PESSOAL - ADM	2.722,90D	354.120,53	346.970,52	9.872,81D
8303	3.02.01.15.001.0001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	182,75D	31.634,99	31.015,53	802,21D
8310	3.02.01.15.001.0002	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	16,41D	2.064,74	2.024,31	56,84D
8326	3.02.01.15.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	1.411,72D	154.270,02	151.033,48	4.648,26D
8349	3.02.01.15.001.0005	FÉRIAS	109,43D	23.919,61	23.451,23	577,81D
8355	3.02.01.15.001.0006	13º SALÁRIO	126,48D	31.824,51	31.201,35	749,64D
14255	3.02.01.15.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	244,50D	31.554,41	30.936,52	862,39D
25431	3.02.01.15.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	46,64D	4.507,89	4.419,61	134,92D
31644	3.02.01.15.001.0016	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	126,16D	16.037,92	15.723,87	440,21D
31970	3.02.01.15.001.0017	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	458,81D	58.306,44	57.164,72	1.600,53D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8384	3.02.01.15.002	GERAIS - ADM	95.816,02D	354.914,14	191.854,53	258.875,63D
8391	3.02.01.15.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	42,89D	5.008,90	4.910,81	140,98D
8409	3.02.01.15.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	13,18D	1.063,43	1.042,61	34,00D
8415	3.02.01.15.002.0003	PUBLICIDADE LEGAL	4.847,60D	3.226,05	0,00	8.073,65D
8421	3.02.01.15.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	11.301,11D	11.188,10	0,00	22.489,21D
15697	3.02.01.15.002.0005	CIPA	243,00D	810,00	1.032,38	20,62D
15817	3.02.01.15.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	4.451,80D	4.424,64	0,00	8.876,44D
22504	3.02.01.15.002.0007	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	159,97D	20.650,13	20.245,76	564,34D
32425	3.02.01.15.002.0008	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS NATUREZA CIVIL	0,00D	56.179,82	0,00	56.179,82D
34230	3.02.01.15.002.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	20.583,65D	32.184,43	0,00	52.768,08D
36771	3.02.01.15.002.0011	SERVIÇO DE GUINCHO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
8438	3.02.01.15.002.0012	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	284,00D	284,00	0,00	568,00D
8444	3.02.01.15.002.0013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	723,79D	1.744,92	0,00	2.468,71D
8451	3.02.01.15.002.0014	CORREIOS	161,96D	149,33	0,00	311,29D
8467	3.02.01.15.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	75,61D	9.717,95	9.527,84	265,72D
8473	3.02.01.15.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	12,40D	467,22	0,00	479,62D
8504	3.02.01.15.002.0025	IMPOSTOS E TAXAS	17,06D	16,60	0,00	35,66D
8533	3.02.01.15.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	88,02D	10,46	0,00	98,48D
8540	3.02.01.15.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.560,82D	301,04	0,00	1.861,86D
8556	3.02.01.15.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS	0,00D	1.613,00	0,00	1.613,00D
8579	3.02.01.15.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7,40D	2.585,00	2.534,37	58,03D
8585	3.02.01.15.002.0045	MATERIAIS DE COPA	1.023,28D	1.678,64	0,00	2.701,92D
8591	3.02.01.15.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	2.036,15D	954,51	0,00	2.990,66D
9389	3.02.01.15.002.0047	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.444,57D	1.081,40	0,00	2.525,97D
8622	3.02.01.15.002.0052	PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)	7.651,61D	7.651,61	0,00	15.303,22D
8668	3.02.01.15.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	34,19D	4.534,09	4.445,31	122,97D
8697	3.02.01.15.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
8728	3.02.01.15.002.0052	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	35.600,32D	185.392,07	148.115,45	72.876,94D
8734	3.02.01.15.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	3.101,84D	1.944,80	0,00	5.046,44D
8741	3.02.01.15.003	DEPRECIações	28.084,84D	27.665,23	0,00	55.750,07D
8757	3.02.01.15.003.0001	IMOBILIZADO	28.084,84D	27.665,23	0,00	55.750,07D
8786	3.02.01.20	FINANCEIRAS LIQUIDAS	23.970,17C	0,80	21.934,44	45.903,61C
8792	3.02.01.20.001	DESPESAS	0,00D	0,80	0,00	0,80D
8801	3.02.01.20.001.0001	JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETARIA	0,00D	0,80	0,00	0,80D
8830	3.02.01.20.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	23.970,17C	0,00	21.934,44	45.904,61C
8852	3.02.01.20.002.0002	JUROS S/ APLICAÇÕES - RENDA VARIÁVEL	3.916,07C	0,00	4.381,85	8.297,92C
8869	3.02.01.20.002.0003	DESCONTOS OBTIDOS	8.041,20C	0,00	8.063,72	16.104,92C
8875	3.02.01.20.002.0004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	180,00C	0,00	136,07	316,07C

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28821	3.02.01.20.002.0005	DESCONTOS OBTIDOS - GUINCHEIROS	11.832,90C	0,00	9.352,80	21.185,70C
9031	3.03	OUTROS RESULTADOS	0,00D	0,00	24.187,37	24.187,37C
9047	3.03.01	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	24.187,37	24.187,37C
9053	3.03.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	24.187,37	24.187,37C
9060	3.03.01.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00D	0,00	24.187,37	24.187,37C
9099	3.03.01.01.001.0003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00D	0,00	21.467,10	21.467,10C
33324	3.03.01.01.001.0008	DESPESAS RECUPERADAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	0,00	2.720,27	2.720,27C
9159	3.10	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9165	3.10.01	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9171	3.10.01.01	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9188	3.10.01.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9194	3.10.01.01.001.0001	PROVISÃO P/ IRPJ - ESTIMATIVA	98.258,78D	0,00	0,00	98.258,78D
9202	3.10.01.01.001.0002	PROVISÃO P/ CSSL - ESTIMATIVA	36.093,16D	0,00	0,00	36.093,16D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7255	3	RESULTADO LIQUIDO	197.245,38D	3.103.205,98	2.159.416,59	1.141.034,75D
7261	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.446.559,16C	141.000,97	1.570.940,13	5.876.498,32C
7278	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.901.150,54C	0,00	1.570.940,13	6.472.090,67C
7284	3.01.01.01	RECEITA DE OPERAÇÃO	4.901.150,54C	0,00	1.570.940,13	6.472.090,67C
7291	3.01.01.01.001	TRANSITO	4.145.549,27C	0,00	1.285.877,93	5.431.427,20C
13304	3.01.01.01.001.0006	MULTAS DE TRANSITO	1.505.351,17C	0,00	655.890,68	2.161.241,85C
13311	3.01.01.01.001.0007	MULTAS DE TRANSITO - (95% B.B.)	2.621.612,74C	0,00	625.572,03	3.247.184,77C
13327	3.01.01.01.001.0008	RECEITAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	18.585,36C	0,00	4.415,22	23.000,58C
7351	3.01.01.01.010	TRANSPORTE	466.722,27C	0,00	197.927,20	664.649,47C
17911	3.01.01.01.010.0005	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO	388.938,43C	0,00	151.126,06	520.064,49C
29245	3.01.01.01.010.0006	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - SUBSÍDIO	11.664,17C	0,00	10.988,62	22.652,79C
34571	3.01.01.01.010.0007	RECEITAS C/AUTO DE INFRAÇÕES (PROURBANO)	35.864,11C	0,00	22.007,52	57.871,63C
35524	3.01.01.01.010.0008	RECEITAS COM PERMISSÕES E CONCESSÕES	49.703,36C	0,00	0,00	49.703,36C
39002	3.01.01.01.010.0009	TAXA DE CREDENCIAMENTO - PRC	0,00D	0,00	13.805,00	13.805,00C
26637	3.01.01.01.010.9999	RECEITAS DIVERSAS	552,20C	0,00	0,00	552,20C
14871	3.01.01.01.015	PETTRAN	55.854,00C	0,00	16.880,00	72.534,00C
14887	3.01.01.01.015.0001	ALUGUEL DE PATIO - (DIÁRIAS S/DESCONTO)	55.854,00C	0,00	16.880,00	72.534,00C
14924	3.01.01.01.020	AREA AZUL	233.025,00C	0,00	70.455,00	303.480,00C
34619	3.01.01.01.020.0003	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 01 HORA)	137.415,00C	0,00	43.515,00	180.930,00C
34625	3.01.01.01.020.0004	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 02 HORAS)	95.610,00C	0,00	26.940,00	122.550,00C
7396	3.01.02	(-) ABATIMENTOS	454.591,38D	141.000,97	0,00	595.592,35D
7404	3.01.02.01	(-) ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	427.228,28D	133.955,47	0,00	561.183,75D
7411	3.01.02.01.001	(-) IMPOSTOS	427.228,28D	133.955,47	0,00	561.183,75D
7433	3.01.02.01.001.0002	PASEP	11.920,66D	4.341,60	0,00	16.262,26D
7440	3.01.02.01.001.0003	COFINS	54.907,32D	19.997,68	0,00	74.905,00D
26011	3.01.02.01.001.0005	PASEP - MULTA DE TRANSITO	64.287,62D	19.553,16	0,00	83.840,78D
26028	3.01.02.01.001.0006	COFINS - MULTA DE TRANSITO	296.112,68D	90.063,03	0,00	386.175,71D
14947	3.01.02.03	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	23.302,50D	7.045,50	0,00	30.348,00D
14953	3.01.02.03.001	(-) LOJISTAS	23.302,50D	7.045,50	0,00	30.348,00D
14960	3.01.02.03.001.0001	AREA AZUL	23.302,50D	7.045,50	0,00	30.348,00D
27170	3.01.02.04	(-) RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	4.060,60D	0,00	0,00	4.060,60D
27186	3.01.02.04.001	(-) RECURSOS DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDOS	4.060,60D	0,00	0,00	4.060,60D
27192	3.01.02.04.001.0001	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDAS (JARI)	4.060,60D	0,00	0,00	4.060,60D
7522	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	4.533.639,95D	2.962.034,66	582.187,68	6.913.486,93D
7539	3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS BRUTA	4.533.639,95D	2.962.034,66	582.187,68	6.913.486,93D
7545	3.02.01.01	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSPORTE	654.739,69D	357.267,55	1.633,72	1.010.373,52D
7551	3.02.01.01.001	PESSOAL - TRANSPORTES	521.489,24D	292.480,25	1.633,72	812.335,77D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29742	3.02.01.01.001.0002	HONORARIOS DA DIRETORIA	19.319,38D	9.659,69	0,00	28.979,07D
7568	3.02.01.01.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	290.956,91D	165.110,63	1.633,72	454.433,82D
7581	3.02.01.01.001.0005	FERIAS	30.117,53D	21.022,15	0,00	51.139,68D
7597	3.02.01.01.001.0006	13º SALARIO	40.738,35D	17.950,55	0,00	58.688,90D
26117	3.02.01.01.001.0008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.137,37D	3.804,65	0,00	9.942,02D
31591	3.02.01.01.001.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	27.230,10D	14.105,59	0,00	41.335,69D
26086	3.02.01.01.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALARIO	8.612,46D	9.831,83	0,00	18.444,29D
31934	3.02.01.01.001.0012	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	98.377,14D	50.995,16	0,00	149.372,30D
7611	3.02.01.01.002	GERAIS - TRANSPORTES	133.250,45D	64.787,30	0,00	198.037,75D
7628	3.02.01.01.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	1.018,08D	622,77	0,00	1.640,85D
7634	3.02.01.01.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	26.343,44D	13.304,43	0,00	39.647,87D
26130	3.02.01.01.002.0004	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA	16.910,35D	8.300,29	0,00	25.210,64D
26146	3.02.01.01.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	4.680,09D	2.589,48	0,00	7.269,57D
26206	3.02.01.01.002.0009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	7.015,77D	0,00	0,00	7.015,77D
7657	3.02.01.01.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.054,05D	864,57	0,00	3.918,62D
26152	3.02.01.01.002.0014	CORREIOS	919,70D	144,25	0,00	1.083,95D
7663	3.02.01.01.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	1.892,43D	1.133,19	0,00	3.025,62D
7701	3.02.01.01.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	246,09D	0,00	0,00	246,09D
7717	3.02.01.01.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00D	410,10	0,00	410,10D
7723	3.02.01.01.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS	475,00D	57,85	0,00	532,85D
7746	3.02.01.01.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	366,81D	480,00	0,00	846,81D
7775	3.02.01.01.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	3.663,83D	258,50	0,00	3.922,33D
26181	3.02.01.01.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	4.016,10D	4.543,83	0,00	8.559,93D
7806	3.02.01.01.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	1.201,73D	740,27	0,00	1.942,00D
7835	3.02.01.01.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	200,00D	668,00	0,00	868,00D
7858	3.02.01.01.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	59.929,93D	29.942,55	0,00	89.872,48D
7871	3.02.01.01.002.0064	CIPA	116,90D	341,17	0,00	458,07D
9426	3.02.01.01.002.0065	POSTO DE ATENDIMENTO SÃO SEBASTIÃO	1.200,15D	352,45	0,00	1.552,60D
7887	3.02.01.01.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	33,60	0,00	33,60D
13385	3.02.01.03	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSITO	3.313.176,97D	1.642.616,79	4.156,04	4.951.637,22D
13391	3.02.01.03.001	PESSOAL - TRANSITO	1.239.984,61D	646.834,23	2.703,60	1.884.115,24D
31609	3.02.01.03.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	63.215,10D	31.251,36	0,00	94.466,46D
13400	3.02.01.03.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	696.228,50D	366.764,07	2.703,60	1.059.288,97D
13422	3.02.01.03.001.0005	FÉRIAS	62.540,62D	39.188,45	0,00	101.729,07D
13439	3.02.01.03.001.0006	13º SALARIO	93.073,69D	39.144,81	0,00	132.218,30D
13913	3.02.01.03.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	52.219,61D	24.717,76	0,00	76.937,37D
25402	3.02.01.03.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALARIO	19.250,89D	18.611,88	0,00	37.862,77D
31941	3.02.01.03.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	233.156,20D	115.618,60	0,00	348.774,80D



TRANSERP EMPR. DE TRANSITO E TRANSP.URBANO DE RIB.PRETO S/A - Transerp - Matriz
Balancete

Folha: 3
Período: 01/03/20 a 31/03/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32840	3.02.01.03.001.0016	HONORARIOS JARI	21.300,00D	11.537,50	0,00	32.837,50D
13451	3.02.01.03.002	GERAIS - TRANSITO	1.136.966,86D	495.711,96	209,10	1.632.468,72D
16774	3.02.01.03.002.0001	DESPESAS GERAIS - TRANSERP EDUCANDO	9.812,99D	1.658,52	0,00	11.471,51D
14433	3.02.01.03.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	9.954,73D	5.807,13	0,00	15.761,86D
13758	3.02.01.03.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	25.923,25D	12.610,51	0,00	38.533,76D
25508	3.02.01.03.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	8.737,71D	4.045,94	0,00	12.783,65D
25916	3.02.01.03.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	10.422,46D	4.839,16	209,10	14.852,52D
26235	3.02.01.03.002.0007	CIPA	6.534,28D	2.767,97	0,00	9.302,25D
27201	3.02.01.03.002.0008	DESPESAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	24.462,58D	7.875,70	0,00	32.338,28D
32550	3.02.01.03.002.0009	PELOTÃO DE TRANSITO - MATERIAL EXPEDIENTE	3.119,12D	2.469,11	0,00	5.588,23D
14019	3.02.01.03.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.847,26D	5.751,09	0,00	18.598,35D
25483	3.02.01.03.002.0014	CORREIOS	91.711,33D	37.074,86	0,00	128.786,19D
38936	3.02.01.03.002.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
14166	3.02.01.03.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	16.108,72D	7.361,98	0,00	23.470,70D
14031	3.02.01.03.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	12,40	0,00	12,40D
13853	3.02.01.03.002.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	353,00D	708,00	0,00	1.061,00D
14121	3.02.01.03.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	330,70D	0,00	0,00	330,70D
13557	3.02.01.03.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	10.957,74D	1.210,89	0,00	12.168,63D
13860	3.02.01.03.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.669,28D	1.764,17	0,00	8.433,45D
13617	3.02.01.03.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	9.552,55D	7.794,52	0,00	17.347,07D
25589	3.02.01.03.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	2.836,48D	2.354,24	0,00	5.190,72D
13899	3.02.01.03.002.0050	PNEUS E CAMARAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
13818	3.02.01.03.002.0051	SERVIÇO DE GUINCHO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
13882	3.02.01.03.002.0052	MANUTENÇÃO SEMAFORICA	99.424,76D	75.799,38	0,00	175.224,14D
13936	3.02.01.03.002.0053	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	207.683,77D	71.505,73	0,00	279.189,50D
13847	3.02.01.03.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	313.125,38D	128.384,08	0,00	441.509,46D
14440	3.02.01.03.002.0055	TAXA FUNSET	75.064,52D	32.794,53	0,00	107.859,05D
13601	3.02.01.03.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	7.816,26D	3.939,79	0,00	11.558,05D
14545	3.02.01.03.002.0057	PELOTÃO DE TRANSITO	39.022,05D	11.129,28	0,00	50.151,33D
13541	3.02.01.03.002.0059	MANUTENÇÃO VEICULOS/MOTOS	14.797,80D	6.819,01	0,00	21.616,81D
36890	3.02.01.03.002.0060	UNIFORMES PROFISSIONAIS	8.519,84D	0,00	0,00	8.519,84D
27909	3.02.01.03.002.0061	CURSOS E CONGRESSOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
13646	3.02.01.03.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	115.797,42D	56.627,97	0,00	172.425,39D
23194	3.02.01.03.002.0098	FERRAMENTAL DIVERSOS	466,87D	162,00	0,00	628,87D
13771	3.02.01.03.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	4.005,01D	1.444,00	0,00	5.449,01D
15384	3.02.01.03.003	PESSOAL - AGENTES DE TRANSITO	667.766,72D	347.365,03	1.243,34	1.013.888,41D
31615	3.02.01.03.003.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	35.746,15D	17.808,77	0,00	53.552,92D
27275	3.02.01.03.003.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	410.069,20D	213.039,08	1.243,34	621.868,46D

130



TRANSERP EMPR. DE TRANSITO E TRANSP.URBANO DE RIB.PRETO S/A - Transerp - Matriz
Balancete

Folha: 4
Período: 01/03/20 a 31/03/20


Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27298	3.02.01.03.003.0005	FÉRIAS	30.671,57D	20.360,59	0,00	51.032,16D
27306	3.02.01.03.003.0006	13º SALÁRIO	51.934,14D	21.979,23	0,00	73.913,37D
27329	3.02.01.03.003.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	10.309,67D	9.900,69	0,00	20.210,36D
31986	3.02.01.03.003.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	129.035,99D	64.278,67	0,00	193.314,66D
17578	3.02.01.03.004	GERAIS - AGENTES DE TRANSITO	268.459,78D	152.705,57	0,00	421.165,35D
18187	3.02.01.03.004.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	52.945,71D	40.099,34	0,00	93.045,05D
25448	3.02.01.03.004.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	24.752,84D	12.342,31	0,00	37.095,15D
17791	3.02.01.03.004.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.426,69D	11.690,80	0,00	29.117,49D
38942	3.02.01.03.004.0015	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	79,95D	155,00	0,00	234,95D
17986	3.02.01.03.004.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	84,00	0,00	84,00D
17800	3.02.01.03.004.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.476,68D	1.311,70	0,00	5.788,38D
17733	3.02.01.03.004.0039	MANUTENÇÃO MECANICA/ELÉTRICA DE VEICULOS	14.470,35D	6.380,01	0,00	20.850,36D
7769	3.02.01.03.004.0043	SERVIÇO DE GUINCHO	260,00D	50,00	0,00	300,00D
20043	3.02.01.03.004.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	585,39D	654,85	0,00	1.240,24D
26399	3.02.01.03.004.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	1.860,22D	71,09	0,00	1.931,31D
17881	3.02.01.03.004.0050	PNEUS E CÂMARAS	1.581,81D	2.880,71	0,00	4.462,52D
31087	3.02.01.03.004.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	229,74D	129,53	0,00	359,27D
17867	3.02.01.03.004.0057	UNIFORMES PROFISSIONAIS	9.602,36D	21.999,96	0,00	31.602,32D
18224	3.02.01.03.004.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	3.679,64D	482,87	0,00	4.162,51D
35122	3.02.01.03.004.0061	CURSOS E CONGRESSOS	27.650,00D	0,00	0,00	27.650,00D
17970	3.02.01.03.004.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	108.268,59D	54.326,00	0,00	162.594,59D
17591	3.02.01.03.004.9999	DESPEAS DIVERSAS	599,81D	47,40	0,00	647,21D
13468	3.02.01.04	DESPEAS C/ DEPTO AREA AZUL	108.489,63D	53.215,15	0,00	159.704,78D
13474	3.02.01.04.001	PESSOAL - AREA AZUL	84.733,19D	43.367,15	0,00	128.100,34D
31957	3.02.01.04.001.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	16.277,99D	7.877,31	0,00	24.155,30D
31621	3.02.01.04.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	4.498,07D	2.174,61	0,00	6.672,68D
13481	3.02.01.04.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	47.650,77D	24.621,95	0,00	72.272,72D
13505	3.02.01.04.001.0005	FÉRIAS	5.238,72D	3.188,62	0,00	8.427,34D
13511	3.02.01.04.001.0006	13º SALÁRIO	6.593,26D	2.666,81	0,00	9.260,07D
25419	3.02.01.04.001.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	1.422,85D	1.483,53	0,00	2.906,38D
13920	3.02.01.04.001.0009	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	3.051,53D	1.354,32	0,00	4.405,85D
13563	3.02.01.04.002	GERAIS - AREA AZUL	21.758,44D	9.848,00	0,00	31.604,44D
34364	3.02.01.04.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	129,84D	93,54	0,00	223,38D
25454	3.02.01.04.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	2.009,89D	987,61	0,00	2.997,50D
26169	3.02.01.04.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	506,82D	221,69	0,00	728,51D
26241	3.02.01.04.002.0007	CIPA	57,28D	121,45	0,00	178,73D
18968	3.02.01.04.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.053,99D	264,22	0,00	1.318,21D
22540	3.02.01.04.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	940,96D	403,38	0,00	1.344,34D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27217	3.02.01.04.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.23D	0,00	0,00	5,23D
22993	3.02.01.04.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA / ELETRICA DE VEICULOS	715,50D	150,00	0,00	865,50D
14628	3.02.01.04.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	181,08D	0,00	0,00	181,08D
13623	3.02.01.04.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	150,88D	83,53	0,00	234,41D
26407	3.02.01.04.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	3.960,75D	1.226,77	0,00	5.187,52D
26212	3.02.01.04.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	1.996,81D	1.617,44	0,00	3.614,25D
13592	3.02.01.04.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	469,01D	242,37	0,00	711,38D
18974	3.02.01.04.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROÇERIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
13652	3.02.01.04.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	8.878,60D	4.436,00	0,00	13.314,60D
13686	3.02.01.04.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
26436	3.02.01.05	DESPESAS C/ DEPTO PATIO VEICULOS - PETRAN	180.638,96D	93.294,87	9,30	273.924,53D
26442	3.02.01.05.001	PESSOAL - PETRAN	160.025,10D	80.182,21	0,00	240.207,31D
26643	3.02.01.05.001.0001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	108.131,62D	53.967,49	0,00	162.099,11D
31638	3.02.01.05.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	2.668,38D	1.282,29	0,00	3.950,67D
26459	3.02.01.05.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	31.902,12D	15.912,49	0,00	47.814,61D
26471	3.02.01.05.001.0005	FÉRIAS	2.786,39D	1.863,58	0,00	4.649,97D
26488	3.02.01.05.001.0006	13º SALÁRIO	4.050,89D	1.654,47	0,00	5.705,36D
26494	3.02.01.05.001.0007	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	842,15D	866,61	0,00	1.708,76D
31963	3.02.01.05.001.0010	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	9.643,56D	4.635,28	0,00	14.278,83D
26502	3.02.01.05.002	GERAIS - PETRAN	20.613,86D	13.112,66	9,30	33.717,22D
31578	3.02.01.05.002.0001	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	36,29D	2.522,15	0,00	2.558,44D
27708	3.02.01.05.002.0002	SERVIÇO DE GUINCHO	0,00D	159,00	0,00	159,00D
26577	3.02.01.05.002.0004	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA	1.551,22D	759,05	0,00	2.310,27D
26554	3.02.01.05.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	139,63D	52,49	0,00	192,12D
26650	3.02.01.05.002.0007	GIPA	14,67D	28,76	0,00	43,43D
26519	3.02.01.05.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	262,00D	396,00	0,00	658,00D
26561	3.02.01.05.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	1.177,75D	529,74	9,30	1.698,19D
27625	3.02.01.05.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	24,00D	30,00	0,00	54,00D
26666	3.02.01.05.002.0041	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	48,09D	0,00	0,00	48,09D
26531	3.02.01.05.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	283,21D	73,34	0,00	356,55D
26672	3.02.01.05.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	7.873,34D	4.045,45	0,00	11.918,79D
26690	3.02.01.05.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	185,26D	80,68	0,00	265,94D
36908	3.02.01.05.002.0057	UNIFORMES PROFISSIONAIS	139,80D	0,00	0,00	139,80D
26608	3.02.01.05.002.0052	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	8.878,60D	4.436,00	0,00	13.314,60D
8289	3.02.01.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.498,51D	815.441,82	561.691,35	578.248,98D
8295	3.02.01.15.001	PESSOAL - ADM	9.872,81D	360.458,05	356.482,44	14.848,42D
8303	3.02.01.15.001.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	802,21D	31.634,99	31.217,94	1.219,26D
8310	3.02.01.15.001.0002	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	56,84D	3.097,11	3.056,28	97,67D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8326	3.02.01.15.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	4.648,26D	161.910,31	159.552,02	7.006,55D
8349	3.02.01.15.001.0005	FERIAS	577,81D	24.468,81	24.146,27	900,35D
8355	3.02.01.15.001.0006	13º SALARIO	749,64D	20.556,90	20.285,92	1.020,62D
14255	3.02.01.15.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	862,39D	30.600,76	30.197,37	1.265,78D
25431	3.02.01.15.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	134,92D	11.371,09	11.221,20	284,81D
31644	3.02.01.15.001.0016	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	440,21D	16.529,76	16.311,86	658,11D
31970	3.02.01.15.001.0017	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	1.600,53D	60.288,32	59.493,58	2.395,27D
8384	3.02.01.15.002	GERAIS - ADM	258.875,63D	419.352,91	206.208,91	472.019,63D
8391	3.02.01.15.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	140,98D	5.008,90	4.942,89	206,99D
8409	3.02.01.15.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	34,00D	2.113,43	2.085,59	61,84D
8415	3.02.01.15.002.0003	PUBLICIDADE LEGAL	8.073,65D	5.116,50	0,00	13.190,15D
8421	3.02.01.15.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA	22.489,21D	11.386,07	0,00	33.875,28D
15697	3.02.01.15.002.0005	CIPA	20,62D	2.744,00	2.707,85	56,77D
15817	3.02.01.15.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	8.876,44D	4.733,96	365,75	13.244,65D
22504	3.02.01.15.002.0007	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	564,34D	36.545,96	35.964,19	1.146,11D
32425	3.02.01.15.002.0008	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS NATUREZA CIVIL	56.179,82D	104.798,28	0,00	160.978,10D
34230	3.02.01.15.002.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	52.768,08D	23.294,56	0,00	76.062,64D
36771	3.02.01.15.002.0011	SERVIÇO DE GUINCHO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
8438	3.02.01.15.002.0012	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	568,00D	284,00	0,00	852,00D
8444	3.02.01.15.002.0013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.468,71D	658,54	0,00	3.127,25D
8451	3.02.01.15.002.0014	CORREIOS	311,29D	738,75	0,00	1.050,04D
8467	3.02.01.15.002.0016	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	265,72D	9.123,48	9.003,35	385,66D
8473	3.02.01.15.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	479,62D	409,39	0,00	889,01D
8504	3.02.01.15.002.0025	IMPOSTOS E TAXAS	35,66D	18,60	0,00	54,26D
8533	3.02.01.15.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	98,48D	0,00	0,00	98,48D
8540	3.02.01.15.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.861,86D	4.525,86	0,00	6.387,72D
8556	3.02.01.15.002.0039	MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS	1.613,00D	344,00	0,00	1.957,00D
8579	3.02.01.15.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58,03D	0,00	0,00	58,03D
8585	3.02.01.15.002.0045	MATERIAIS DE COPA	2.701,92D	1.528,09	0,00	4.230,01D
8591	3.02.01.15.002.0048	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	2.990,66D	1.941,93	0,00	4.932,59D
9389	3.02.01.15.002.0047	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.525,97D	2.335,91	0,00	4.861,88D
8622	3.02.01.15.002.0052	PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)	15.303,22D	7.651,61	0,00	22.954,83D
8651	3.02.01.15.002.0055	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	1.528,90	0,00	1.528,90D
8668	3.02.01.15.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	122,97D	4.738,15	4.675,70	185,42D
8697	3.02.01.15.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
8728	3.02.01.15.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	72.876,94D	185.230,04	146.463,59	111.643,39D
8734	3.02.01.15.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	5.046,44D	2.554,00	0,00	7.600,44D
8741	3.02.01.15.003	DEPRECIACIONES	65.750,07D	35.630,86	0,00	91.380,93D

103

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8757	3.02.01.15.003.0001	IMOBILIZADO	55.750,07D	35.630,86	0,00	91.380,93D
8786	3.02.01.20	FINANCEIRAS LIQUIDAS	45.903,81C	198,48	14.697,27	60.402,60C
8792	3.02.01.20.001	DESPESAS	0,80D	198,48	0,00	199,28D
8801	3.02.01.20.001.0001	JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETARIA	0,80D	198,48	0,00	199,28D
8830	3.02.01.20.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	45.904,61C	0,00	14.697,27	60.601,88C
8852	3.02.01.20.002.0002	JUROS S/ APLICAÇÕES - RENDA VARIÁVEL	8.297,92C	0,00	4.387,70	12.685,62C
8869	3.02.01.20.002.0003	DESCONTOS OBTIDOS	16.104,92C	0,00	8.262,90	24.367,82C
8875	3.02.01.20.002.0004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	316,07C	0,00	234,27	550,34C
28821	3.02.01.20.002.0005	DESCONTOS OBTIDOS - GUINCHEIROS	21.185,70C	0,00	1.832,40	23.018,10C
9031	3.03	OUTROS RESULTADOS	24.187,37C	170,35	6.288,78	30.305,80C
9047	3.03.01	OUTRAS RECEITAS	24.187,37C	170,35	6.288,78	30.305,80C
9053	3.03.01.01	OUTRAS RECEITAS	24.187,37C	170,35	6.288,78	30.305,80C
9060	3.03.01.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	24.187,37C	0,00	6.288,78	30.476,15C
9099	3.03.01.01.001.0003	DESPESAS RECUPERADAS	21.467,10C	0,00	0,00	21.467,10C
33324	3.03.01.01.001.0006	DESPESAS RECUPERADAS - CUSTAS PROCESSUAIS	2.720,27C	0,00	6.288,78	9.009,05C
9120	3.03.01.01.002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00D	170,35	0,00	170,35D
9136	3.03.01.01.002.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	170,35	0,00	170,35D
9159	3.10	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9165	3.10.01	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9171	3.10.01.01	LUCROS E PERDAS	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9188	3.10.01.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	134.351,94D	0,00	0,00	134.351,94D
9194	3.10.01.01.001.0001	PROVISÃO P/ IRPJ - ESTIMATIVA	98.258,78D	0,00	0,00	98.258,78D
9202	3.10.01.01.001.0002	PROVISÃO P/ CSSLL - ESTIMATIVA	36.093,16D	0,00	0,00	36.093,16D

 <p>PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>FOLHA DE INFORMAÇÃO</p>	
	Fl. nº

AO FAZ-41

Segue para indicação da rubrica orçamentária, considerando solicitação da Casa Civil.

Ribeirão Preto 26 de maio de 2020



MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Secretário Municipal da Fazenda
PMRP

Ao FAZ-S

Segue abaixo dotação orçamentária:

02.11.40.15.451.10111.20003.01.1100000-319011 – R\$ 4.800.000,00.

Em, 26/05/2020


Ednéa Eliana dos Santos
Diretora Depto. Despesa e Orçamento



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 9 de junho de 2020.

Of. n.º 4.904/2020-CM

Senhor Presidente,



Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei que: **“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR NO ORÇAMENTO FISCAL (LEI Nº 14.441, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019), EM FAVOR DA EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A. - TRANSERP, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.800.000,00 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, apresentado em 07 laudas, justificando-se a propositura pelas razões que adiante seguem:


1 de 7



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir no Orçamento Fiscal (Lei nº 14.441, de 26 de dezembro de 2019), em favor da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. - TRANSERP, crédito especial no valor de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação.

O referido crédito especial atenderá ao pagamento de despesa de pessoal e encargos.

A abertura de crédito adicional especial decorre de solicitação formalizada pela Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. - TRANSERP, que será viabilizada, mediante anulação parcial de dotação em conformidade com os dispostos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do artigo 167, inciso VIII, da Constituição Federal, do artigo 176, inciso V, da Constituição Estadual, e do artigo 144, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto.

Assim dispõe o artigo 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I- suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
- II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública".

Assim dispõe o artigo 167, VIII, da Constituição Federal:

"Art. 167. São vedados:





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

(...)

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, §5º.”

Assim dispõe o artigo 176, V, da Constituição

Estadual:

“Artigo 176 - São vedados:

(...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes”.

Assim dispõe o artigo 144, V, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto:

“Art. 144 - São vedados:

(...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

(...).”

A TRANSERP possui finalidades exclusivas ao interesse público e sua operação é dividida em cinco grandes áreas, Transporte Público, Trânsito, Área Azul, Pátio de Veículos e Administração Geral. As quatro primeiras recebem verbas ligadas à sua operação, que são taxa de gerenciamento do contrato de transporte público, multas e taxas de trânsito, venda do cartão de área azul e remoção e estadia de veículos ao pátio de guarda. Estas operações foram delegadas a TRANSERP e suas receitas foram cedidas ou são repassadas a TRANSERP pela Prefeitura, de forma que o sistema foi equilibrado e mesmo superavitário nos três últimos anos. A taxa de



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

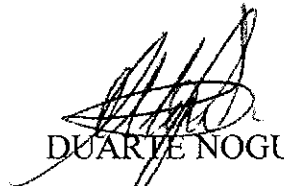
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

gerenciamento do contrato de transporte público está sub-judice e não está sendo paga pelas concessionárias. Todas estas verbas foram impactadas pelo advento da pandemia, a conseqüente quarentena fez com que houvesse um súbito decréscimo de receita.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

**À SUA EXCELÊNCIA
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
N E S T A**