



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1249/19 – GP

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2019.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 427/2019.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 427/2019, de autoria do Nobre Vereador Elizeu Liberato, encaminhado pelo Ofício nº 1030/2019-GP, de 18 de novembro de 2019, dessa Casa de Leis, remetemos as planilhas elaboradas pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FozTRANS – com as receitas e despesas do ESTARFI, referentes aos anos de 2018 e 2019.

Atenciosamente,

Francisco Lacerda Brasileiro

Prefeito Municipal

Ao Senhor
BENI RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

LZ / FM / CKS

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **2456/2019**

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Assunto: Responde Requerimento

Data: 13/12/2019 13:54



PLANILHA DE CUSTO ESTARFI - RECEITA X DESPESA - 2019

RECEITA ARRECADADA - TAXA PODER DE POLÍCIA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
		244.218,43	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	253.774,00	3.035.732,43
FORNECEDOR	DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de servidores	196.913,52	181.126,61	161.580,17	162.989,98	187.804,88	197.512,97	194.978,44	178.145,53	180.196,98	180.275,50	189.459,83		2.010.984,41
SMSS	Foz Previdência	21.385,49	19.648,93	17.498,82	17.653,90	20.383,54	21.451,43	21.172,63	19.321,01	19.546,67	19.555,31	20.565,58		218.183,29
MOVING TECH	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros - licitação	71.073,90	70.973,75	70.906,98	70.673,29	70.773,44	70.773,44	72.976,77	75.347,01	75.580,70	75.580,70	75.580,70		729.467,24
LAPAZA	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros - licitação	41.741,81	41.682,99	41.643,78	41.506,54	41.653,36	41.565,36	42.859,37	44.251,41	44.388,66	44.388,66	44.525,91		470.207,85
SANEPAR	Consumo de água	129,52	258,42	120,88	123,76	129,52	131,18	124,50	140,07	155,53	140,07	131,93		1.585,38
KIONUX	Sistema de lançamento de notificações do ESTARFI		3.000,00		1.200,00			1.800,00		1.200,00				7.200,00
GABRIEL S. DE ALMEIDA	Instalação de cameras		190,74			1.900,00								2.090,74
LAKA CONFECÇÕES LTDA	Confecções de cortinas											591,27		591,27
T. R. ZANON MOVEIS ME	Moveis											6.100,00		6.100,00
PEREIRA E PEREIRA	Cataratas decorações											616,20		616,20
EQUIPO	#REF!													1.804,00
GAS IGUAÇU	Consumo de gás de cozinha					1.230,00	574,00							80,00
EXTINFOZ	Recarga de gás e pó químico extintores						80,00							160,00
PELÃO COM DE FERRAGENS	Manutenção maquina contar moedas				455,00		160,00							455,00
MARIA HELENA JANUK	Serviços gráficos - licitação			9.320,00										9.320,00
VALLE & THEISEN	Material de expediente						102,59					3.270,42		102,59
PANORAMA	Material para manutenção predial													3.270,42
DEDETIZADORA CARCARA	Serviço de dedetização				480,00						1.400,00			480,00
JEVERSON RODRIGO CAMBO	Manutenção de ar condicionado													1.400,00
DIRACI COMINETTI	Manutenção predial	580,00												580,00
ELIANDRO MARQUETTI	Serviço de aterramento - máquina de moedas									500,00		250,00		750,00
BAZAR SETTI	Material para campanhas comemorativas	78,15		137,54										215,69
NGBRASIL MOVEIS LTDA	Moveis			662,00										662,00
ANA LUIZA TOMBINI	Aquisição de mobiliaria							180,00				7.040,00		7.220,00
MAZUTTI PLASTICOS	Material de copa e cozinha			235,96										235,96
AR FRIO	Reinstalação ar condicionado											5.860,00		5.860,00
J. J. HARTMANN	Planificadora Adorela	347,45												347,45
INNERBIT	manutenção computadores		120,00				1.116,95		140,00					1.376,95
MAGAZINE LUIZA	Aquisição de celulares, uso expediente		1.674,00											1.674,00
AMERICANAS.COM	maq. contadora de centuas, galateira e microondas, estafari vila A			6.121,24										6.121,24
MOVEIS REY	Aquisição de baíção estafari Vila A		649,00				680,00							1.329,00
A R STELMACH DOS SANTOS	Prequit e capa para celulares administrativos			66,98			100,00		28,50					66,98
FARMACIO TARTARI LTDA	Kit primeiros socorros													128,50
GABRIEL ZILIO E CIA LTDA	Manutenção viatura grafica planeta			2.140,21				675,00	4.205,00					2.140,21
JOSE JUAREZ FERREIRA	Serviço de limpeza das calhas							450,00						4.880,00
PAULO N. RODRIGUES DA SILVA	Confecção de chaves e carimbos							150,00	275,00					450,00
CHAVES BRASIL LTDA ME	Aquisição de material													150,00
CONESUL	Design de logomarca													275,00
KEVIN DE ARAUJO MONTEIRO	Limpeza telhado										5.700,00	5.262,50		5.700,00
FOZ OBRAS											312,50			5.575,00

[illegible]

Márcia Regina Sehn

Divisão Financeira

08/07/2019

PLANILHA DE CUSTO ESTARFI - RECEITA X DESPESA - 2018

RECEITA ARRECADADA - TAXA PODER DE POLÍCIA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FORNECEDOR		266.122,50	245.186,75	250.067,50	265.640,01	288.540,00	243.524,45	282.007,00	259.312,45	212.617,00	219.483,50	242.326,00	220.982,00	3.005.809,16
DESPESA														
FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de servidores	173.164,98	170.395,63	151.033,83	148.178,65	144.967,48	157.623,85	158.316,37	165.910,81	146.454,97	165.105,03	174.298,16	171.225,52	1.926.675,38
SMSS	Foz Previdência	18.773,15	18.468,52	16.338,72	16.024,65	15.671,42	17.063,62	17.139,80	17.150,19	15.010,05	17.061,55	18.072,80	17.734,81	204.509,28
MOVING TECH	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros - licitação	68.960,81	66.835,06	66.866,50	66.677,87	66.616,00	66.646,44	66.677,87	66.740,75	92.361,81	71.374,35	71.374,35	71.307,58	840.439,39
LAPAZA	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros - licitação	39.326,19	39.252,34	39.270,50	39.160,03	39.123,10	39.141,56	39.160,03	39.196,95	54.244,23	41.918,27	41.918,27	41.879,06	493.590,53
SANEPAR	Consumo de água	125,80	303,14	126,74	383,54	719,05	469,35	140,05	200,00	122,84	123,24	129,52	143,79	2.887,06
KIONUX	Sistema de lançamento de notificações do ESTARFI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	7.800,00
A. PECIN	Locação da máquina fotocopadora	180,00	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00
COPIVYC	Locação da máquina fotocopadora	-	-	-	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	4.365,00
LIDERANÇA	Materiais de expediente - licitação	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	786,00	-	-	433,51	359,66	359,66	4.458,83
MAKROPEL	Materiais de expediente - licitação	484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,00
TAUBA	Materiais de proteção individuais	-	-	-	-	44,00	-	-	-	-	-	-	-	44,00
EQUIPO	Materiais de proteção individuais	1.562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562,00
ASSISTEK	Manutenção da máquina contadora de moedas	620,00	620,00	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00
GAS IGUAÇU	Consumo de gás de cozinha	-	60,00	-	-	75,00	-	75,00	130,00	-	-	-	-	340,00
IZAMARA JACOMINI	Manutenção nas persianas	-	-	-	-	1.390,00	308,00	-	-	-	-	-	-	1.698,00
CNOVA ELETRONICOS	Compra de HD externo	-	-	-	-	-	-	291,45	-	-	-	-	-	291,45
MEZZOMO E ANDRIGUI	Manutenção na máquina de moedas	-	-	-	-	320,00	-	195,00	-	-	430,00	-	350,00	1.295,00
MARIA HELENA JANUK	Serviços gráficos - licitação	-	-	9.320,00	-	5.160,00	-	4.160,00	-	4.160,00	-	-	-	22.800,00
PANORAMA	Materiais para manutenção predial	114,80	-	-	643,19	-	-	54,00	-	-	-	-	-	811,99
CASA VITORIA	Materiais e produtos para cozinha	100,00	320,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00
LAZARO AP ALVARENGA	Controle para porta eletrônico, chaves e carimbos	-	-	-	-	-	180,00	-	58,58	136,00	60,00	-	-	434,58
JEFFERSON VEIRA	Manutenção de ar condicionado	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00
FOZ OBRAS	Manutenção predial	200,00	375,00	-	-	550,00	600,00	-	-	-	-	3.939,88	-	5.664,88
ELIANDRO MARQUETTI	Serviço de aterramento - máquina de moedas	58,00	-	-	-	592,00	-	-	-	-	-	-	-	650,00
BAZAR SETTI	Materiais para campanhas comemorativas	104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,17
EPF MECANICA	Serviços mecânicos - licitação	2.778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.778,00
ANA LUIZA TOMBINI	Manutenção relógio ponto - Estarfi Vila A	-	-	-	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	195,00
MAZUTTI PLASTICOS	Materiais de copa e cozinha	-	-	-	-	-	-	-	190,37	-	-	-	-	190,37
CATARATAS INOX	Mobiliário para organização do arquivo morto	-	-	-	-	-	-	2.934,00	-	2.934,00	220,00	-	-	5.868,00
MECANICA GRINGO	Conserto de veículos - licitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	-	-	220,00
BRANDELEIRO	Confecção de crachas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00
RONALDO SCARIOT	uniformes, tecidos e aviação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.389,00	-	2.389,00
CRISTIANINHO	caixa de descargo e acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,90	-	88,90
MIGUEL PEDRO	tapeçaria beija-flor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,40
INELDA DORNELES	serviços de limpeza, porta de arvore e corte de grama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00
SINALIZAÇÃO SÃO MIGUEL	Sinalização - licitação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
LAM EQUIP PROTEÇÃO	Materiais de proteção individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834,29
TOTAL DA DESPESA		304.961,90	297.829,69	284.721,29	272.952,93	276.928,05	283.537,82	291.014,57	293.996,94	319.008,90	300.408,95	316.755,54	308.336,82	3.550.453,40
DEFICIT/ SUPERAVIT TAXA PODER DE POLÍCIA		- 38.839,40	- 52.642,94	- 24.655,79	- 7.312,92	11.611,95	- 40.013,37	9.007,57	- 34.684,49	- 106.391,90	- 80.925,45	- 74.429,54	- 87.354,82	- 544.644,24
Arrecadação com multas de estacionamento		127.585,30	104.514,56	91.244,25	102.209,03	93.875,90	85.017,93	103.531,75	119.886,64	154.134,09	167.698,95	135.115,36	144.260,49	1.429.074,25
Déficit/Superavit do sistema (taxas + multa)		88.745,90	51.871,62	66.590,46	94.896,11	105.487,85	45.004,56	94.524,18	85.202,15	47.742,19	86.773,50	60.685,82	56.905,67	884.430,01