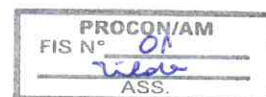




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



OFÍCIO Nº 072/2021/GAB/PROCON-AM

Manaus, 30 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO.

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM.

Av. Efigênio Salles, nº 1.155, Aleixo.

Manaus/AM, CEP: 69057-050.

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2020 do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON.

Senhor Conselheiro Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção a necessidade de prestação de contas referente ao exercício de 2020, sirvo-me do presente para encaminhar, em anexo, o Balanço do Exercício de 2020 do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON.

Certo de contar vossa colaboração, reitero os votos de estima e coloco-me à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do PROCON/AM.





ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.812.085,69	2.714.932,16
Ordinária	1.812.085,69	2.714.932,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.510,85	4.412.554,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.134,45	187.242,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	344,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.143,33	45.426,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.233,07	4.179.541,42
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	1.233,07	4.179.541,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.532.716,61	1.282.393,71
Caixa e Equivalente de Caixa	2.532.716,61	1.282.393,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.463.313,15	8.409.880,05

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.811.459,37	1.627.790,85
Ordinária	1.811.459,37	1.627.790,85
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	230.479,39	4.249.372,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	174.336,06	4.713,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	19.691,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.143,33	45.426,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.179.541,42
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	4.179.541,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.421.374,39	2.532.716,61
Caixa e Equivalente de Caixa	2.421.374,39	2.532.716,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.463.313,15	8.409.880,05


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
Receita Patrimonial	0,00	0,00	34.193,80	34.193,80
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.891,89	(222.108,11)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
DÉFICIT (VI)	0,00	190.000,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.000.000,00	2.190.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	242.361,60	166.161,87	-
Superávit Financeiro	0,00	242.361,60	166.161,87	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM



Jaili Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON / AM



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.800.000,00	1.925.466,60	1.688.085,92	1.626.951,47	1.626.951,47	237.380,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.925.466,60	1.688.085,92	1.626.951,47	1.626.951,47	237.380,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.000,00	506.895,00	123.373,45	123.373,45	123.373,45	383.521,55
INVESTIMENTOS	200.000,00	506.895,00	123.373,45	123.373,45	123.373,45	383.521,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.811.459,37	1.750.324,92	1.750.324,92	620.902,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.811.459,37	1.750.324,92	1.750.324,92	620.902,23
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	626,32			(626,32)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.812.085,69	1.750.324,92	1.750.324,92	620.275,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	185.952,28	173.046,06	173.046,06	12.906,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.952,28	173.046,06	173.046,06	12.906,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	187.242,28	174.336,06	174.336,06	12.906,22	0,00


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

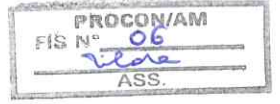
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campo
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.421.374,39	2.532.716,61	PASSIVO FINANCEIRO	61.478,85	187.586,68
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	524.384,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.363.895,54	2.869.514,32			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Contratuais	104.285,98			104.285,98	195.166,27
TOTAL	104.285,98		TOTAL	104.285,98	195.166,27


Jorge Araújo da Costa
Contador
RC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	2.359.895,54	2.345.129,93
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.359.895,54	2.345.129,93

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Gijardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (GESTOR, ORDENADOR DE DESPESAS, CONTADOR) - EXERCÍCIO 2020

DIRETOR-PRESIDENTE (ORDENADOR DE DESPESAS): Jalil Fraxe Campos

Período: Exercício 2019

RG: 2021592-4 SSP/AM

CPF 929.896.672-53

Endereço Residencial: Cd Sen Nilo Coelho 101 Bl 6 Adrianopolis CEP 69.057-015 - Manaus/AM

Endereço Comercial: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo – Manaus/AM

E-mail: jfraxe@gmail.com; gabsec.procon@procon.am.gov.br

DIRETORA TÉCNICA: Sasha Camilo Suano D’Albuquerque Veiga

Período: a contar de 1º de novembro de 2019

RG: 1798470-0

CPF: 832.714.062-00

Endereço Residencial: Rua dos Cravos, 07, Conjunto Tiradentes – Aleixo

CEP: 69083-220 – Manaus- AM

E-mail: sasha.suano@procon.am.gov.br

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA: Juliana Maria Melazi Girardi Vargas

Período: a contar de 1º de novembro de 2019

RG: 3523004-5

CPF: 303.175.478-60

Endereço residencial: Av. André Araújo, 2075, apto 300, torre Alfa – Aleixo – Manaus/AM

E-mail: juliana.girardi@procon.am.gov.br

CONTADOR: Jorge Araújo da Costa

Período: a contar de 03 de março de 2020

RG 527.836-8 SSP/AM

CRC AM-011800/O-0

CPF 214.734.982-87

Endereço Residencial: Rua Antônio Amorim, 12 - Villa Real - Cidade Nova 2 – Manaus/AM

Endereço Comercial: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo – Manaus/AM

E-mail: jorge.costa@procon.am.gov.br



Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

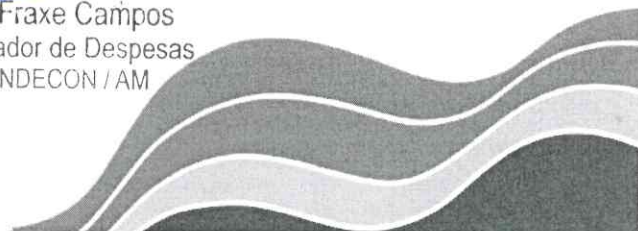
Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000

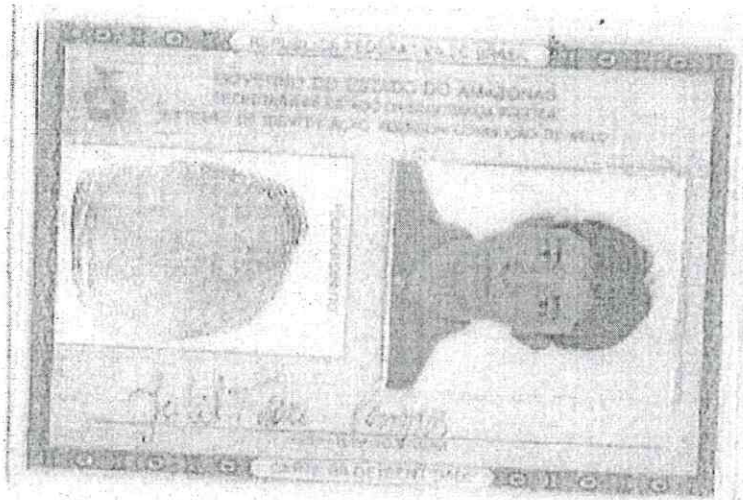

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Procon

Amazonas


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





VALIDA EM TODOS OS TERMINOS E CONDIÇÕES

IDENTIFICACIONAL

NUMERO 2021592-4 DATA DE VALIDADE 20/05/2003

PRENOME JALIL FRAXE CAMPOS

SOBRENOME WANDECY GOMES CAMPOS

ENDEREÇO JALILA MARIA FRAXE CAMPOS

CIDADE MANAUS-AM DATA DE NASCIMENTO 01/02/1988

ESTADO CIVIL CASADO

PROFISSÃO CERY, NASC. N. 294 FLG. 233 LV. 334

CART. 2. OF. MANAUS-AM

Assinatura: *Jorge Renato Naito*

PROCON/AM



Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesa
 FUNDECON/AM

DECRETO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 928/2019-GAB-ADS, subscrito pelo Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00008942.2019, resolve

I - EXONERAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, LUIZ AUGUSTO DE BORBOREMA BLASCH, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;


II - NOMEAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, IAN HENDERSON CARMO RIBEIRO, para exercer, na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANÇA ATALA
Secretária de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício


PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Estado de Produção Rural


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, I, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 31 de outubro de 2019, o Dr. JALIL FRAXE CAMPOS, do cargo de confiança de Gestor do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, nos termos do Decreto n.º 38.644, de 18 de janeiro de 2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a edição da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, que criou o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, resolve

NOMEAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, o Dr. JALIL FRAXE CAMPOS, para exercer o cargo de

confiança de Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que o servidor RUBEM CARLOS DO LAGO ARAÚJO foi colocado em disponibilidade pelo Decreto n.º 19.888, de 27 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 29 do mesmo mês e ano;


CONSIDERANDO a existência de vaga no cargo de Engenheiro, na estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, e a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado pelo servidor;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada no Parecer n.º 00014/2019-PPC/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.025101.00006274.2018, resolve

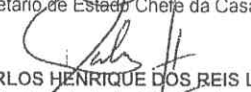
I - APROVEITAR, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, alterado pelo artigo 7.º da Lei n.º 2.531, de 16 de abril de 1999, combinado com o § 3.º, do artigo 112 da Constituição Estadual, o servidor RUBEM CARLOS DO LAGO ARAÚJO, ocupante do cargo de Engenheiro, Matrícula n.º 012.999-2E, no cargo de Engenheiro, 3.ª Classe, Referência A, do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus;

II - DETERMINAR que as despesas decorrentes da execução deste Decreto corram à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda





Para contato com a Amazonas Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0410498-6

AMAZONAS ENERGIA S.A.
Av. 7 de Setembro, 2414 - Cachoeirinha - Manaus - AM
CNPJ: 02.341.467/0001-20 | Insc. Estadual: 04.215.609-2
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime Especial de Impresão autorizada pelo ATO declaratório 024/2014-DETR/SER/SFAZ

Nº da Nota Fiscal 027106616

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2020	11/02/2020	710	683,49

JALIL FRAXE CAMPOS
CD SEN NILO COELHO 101 BL 6 ADRIANOPOLIS

CEP: 69.057-015 - MANAUS

R: 35.001.93.58.025200

DADOS DA LEITURA (KWH)	DATAS DA LEITURA	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Atual: 40975	Atual: 28/01/2020	Classe/Subclasse: RESIDENCIAL
Dias de consumo: 29	Anterior: 30/12/2019	Ligação: BIFÁSICA
Anterior: 40265	Próxima leitura: 28/02/2020	Número Medidor: 10709502
Constante de Multiplicação: 1,000	Emissão: 27/01/2020	Código Fat. 1.1.1.2
Consumo medido: 710	Apresentação: 28/01/2020	Forma de Faturamento: NORMAL
Consumo Faturado: 710		Modalidade: CONVENCIONAL

HISTÓRICO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
DEZ/19 673	CONSUMO 710 A R\$ 0,904359 = 642,09
NOV/19 620	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 41,40
OUT/19 430	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 9,53
SET/19 829	
AGO/19 696	
JUL/19 719	
JUN/19 562	
MAI/19 525	
ABR/19 629	
MAR/19 603	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 710 - 0,576270	
Média 12 meses: 615	

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Decreto No. 40.628/2019, Valor do ICMS ST R\$ 160,52
LIGUE 0800 701 3001 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 14 16 17 20 22 24
Parabéns! Até o dia 27/01/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Visando a melhoria do atendimento, a Amazonas Energia vem ajustando diariamente seus procedimentos comerciais. Para continuarmos avançando, solicitamos o apoio dos nossos clientes para nos procurarem, caso exista serviço solicitado até dezembro de 2018 e não executado, para solução imediata da pendência. Estamos a disposição através do call center 0800 701 3001 e nos nossos postos de atendimento.

RESERVADO AO FISCO D074.C096.0110.AF25.A0A5.00A9.471F.0894 FCAM

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - R\$			
TRIBUTO	BASE	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	TRIBUTO	BASE	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Distribuição:	111,26	Encargos:	56,59	ICMS:	(*)	(*)	(*)
Geração:	504,35	Tributos:	160,52	PIS:			0,00
Transmissão:	29,37	Perdas:		COFINS:			0,00

R: 35.001.93.58.025200
FCAM



AMAZONAS ENERGIA S.A.
Av. 7 de Setembro, 2414 - Cachoeirinha - Manaus - AM
CNPJ: 02.341.467/0001-20
Insc. Estadual: 04.215.609-2

SEU CÓDIGO

0410498-6

TOTAL A PAGAR - R\$

683,49

MÊS FATURADO

01/2020

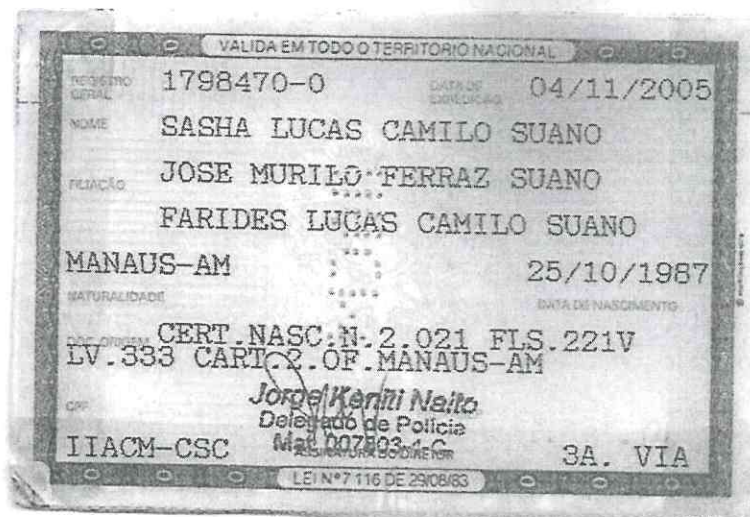
VENCIMENTO

11/02/2020

Nº da Nota Fiscal: 027106616

83610000006 3 83490047000 8 00000000410 1 49860120008 8





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TIM S.A.
Rua Guilherme Paraense,93
Adrianópolis - Manaus - AM
CNPJ: 02.421.421/0031-37 - I.E.: 04.143.238-0
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 135,00

VENCIMENTO
07/01/2021

EMISSÃO: 14/12/2020
POSTAGEM: 24/12/2020
FATURA: 4391246565

CLIENTE: 1.261010921

CPF/CNPJ: 83271406200

END. INSTALAÇÃO: EPHIGENIO SALLES, 2222, AP 1003 - ALEIXO - 69060-020 - MANAUS - AM

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108002423240005

SASHA LUCAS CAMILO SUANO
AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 2222, AP 1003
ALEIXO
69060-020 - MANAUS - AM

IMPORTANTE PARA SASHA

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/NOV A 13/DEZ

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 200M Plus 2020	R\$ 120,00
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 15,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 281726895 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: EPHIGENIO SALLES, 2222, AP 1003 - ALEIXO - 69060-020 - MANAUS - AM

MENSALIDADES	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece						
TIM Live 200M Plus 2020	-	-	1	30	14/11 a 13/12	150,00
Desc 12M 20% TIM Live 200M Plus 2020	-	-	2/12	30	14/11 a 13/12	-30,00
Subtotal						120,00
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
TIM Live SVA Fox +	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
TIM Games Club	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
Total de Mensalidades						120,00

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,63
ICMS	20%	R\$ 83,12	R\$ 16,62	FUNTEL:	R\$ 0,32
PIS/COFINS - Serviço: Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviço: Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 51,88	R\$ 1,53		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluído no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 103,90
SVA	R\$ 46,10
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -20,78
Desconto(s) SVA	R\$ -9,22



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BRADESCO Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
SASHA LUCAS CAMILO SUANO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108002423240005	DEZ/2020	14/12/2020	07/01/2021	R\$ 135,00

VIA BANCO

8461000001 - 3 35000109011 - 6 00439124656 - 0 50800242324 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADERSON CONCEIÇÃO DE MELO



POLEGAR DIREITO



Juliana Maria M. Girardi Vargas
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TRESS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3523004-5 23/08/2017

REGISTRO GERAL JULIANA MARIA MELAZI DATA DE EXPEDIÇÃO
NOME GIRARDI VARGAS
JOAO GABRIEL DE ATAIDE
GIRARDI
FILIÇÃO ROGERIA MELAZI GIRARDI
S. J. DO RIO PRETO-SP 03/08/1982
NATURALIDADE MAT. N. 4481.1.55.2017.2.76.67 DATA DE NASCIMENTO
DCC-ORIGEM 19820.58 CART. 5. OF MANAUS-AM

CPF PAC12-JD 1A. VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

TRESS

[Handwritten signatures]



ItaúUniclass



PC-00

JULIANA MARIA M GIRARDI
AV ANDRE ARAUJO 2075
AP 300 TRR ALFA - ALEIXO
69060-000 MANAUS - AM



Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	8.960,99
Pagamento efetuado em 04/12/2019	- 8.960,99
S Saldo financiado	0,00
L Lançamentos atuais	11.458,92
= Total desta fatura	11.458,92

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.



281219

Fechamento próxima fatura: 27/01/2020

Postagem: 28/12/2019
Vencimento: 06/01/2020
Emissão: 27/12/2019

Titular **JULIANA MARIA M GIRARDI**
Cartão **5445.XXXX.XXXX.2753**

Pra que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude agora para a Fatura Digital. Acesse: itau.com.br/cartoes/cadastre-fatura-digital

vencimento 06/01/2020	A) pagamento total 11.458,92	B) pagamento mínimo 1.718,84	C) parcelas fixas 1.261,17 +23x 1.261,17
---------------------------------	--	--	--

Veja outras opções na 2ª folha

B) Pagamento mínimo: optando por pagar quantia entre o valor constante nesta opção e o total da fatura, você estará financiando a diferença pelo crédito rotativo. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	25.000,00
Limite utilizado no mês	22.300,12
Retirada de recursos País(saque)	520,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	7.020,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados no programa em 12/2019*	3.613
Pontos a expirar no programa em 02/2020	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	4,19

* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da próxima fatura e no site www.itau.com.br/sempre presente.

Lançamentos: compras e saques

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
24/08	CARREFOUR MAD 449 05/12 ALIMENTAÇÃO .MANAUS	223,37
21/09	AZUL LINHAS AEREAS04/12 TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	35,00
23/09	GOL TRANSP AEREOS*04/05 SAO PAULO	311,56
23/09	AZUL LINHAS AEREAS04/06 TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	332,22
10/10	PBKIDS BRINQUEDOS 03/04 DIVERSOS .MANAUS	96,24
10/10	OPTICA CENTER 03/03 SAUDE .MANAUS	70,00
25/10	MINHA PELE 03/03 SAUDE .MANAUS	1.133,34
07/11	LATAM AIRLINES BRA02/04 SAO PAULO	203,84

Continua...

Compra presencial
com o uso do cartão e senha.



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 02391.692528 50040.380003 4 000

Número do Documento 00042023916/0026930
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JULIANA MARIA M GIRARDI - 303.175.478-60
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP

recibo do pagador
Nosso Número 175/42023916-9
Valor do Documento R\$ 11.458,92
Vencimento 06/01/2020
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75421 02391.692528 50040.380003 4 000			
Local de Pagamento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.					Data de Vencimento 06/01/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP					Agência / Código Beneficiário 2525/00403-8
Data do Documento 06/01/2020	Número do Documento 00042023916/0026930	Espécie DOC. FT	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2019	Nosso Número 175/42023916-9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 11.458,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JULIANA MARIA M GIRARDI - 303.175.478-60 AV ANDRE ARAUJO 2075 - AP 300 TRR ALFA - ALEIXO - 69060-000 MANAUS - AM - Sacador Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures and marks]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO ADERSON CONCEICAO DE MELO

COLEÇÃO DE DADOS

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS URSI & SOUZA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0527836-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/10/2019

NOME JORGE ARAUJO DA COSTA

FILIAÇÃO ROMERO REMIGIO DA COSTA

COSTA FRANCISCA CHAGAS ARAUJO DA

COARI-AM 05/09/1963

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C. NAS. 41 F. 98V L. A30

COARI-AM

CPF 214734982-87

ASSINATURA DO DIRETOR

PI020-ERB 4A. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS URSI & SOUZA

[Handwritten signatures and marks]



Para contato com a Amazonas Energia, Informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0111811-0

PROCON/AM
FIS N° 19
Ass.

AMAZONAS ENERGIA S.A.
Av. 7 de Setembro, 2414 - Cochoeiriha - Manaus - AM
CNPJ: 02.341.467/0001-20 | Insc. Estadual: 04.215.609-2
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime Especial de Imposto autorizado pelo ATO declaratório 024/2014-DETR/SER/SEFAZ

Nº da Nota Fiscal 028889633

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 25 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2020	31/03/2020	368	369,23

JORGE ARAUJO DA COSTA
R. 02-VILA REAL 12 QD 13 CIDADE NOVA

CEP: 69.097-164 - MANAUS

R: 44.001.21.55.004600

DADOS DA LEITURA (KWH)	DATAS DA LEITURA	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Atual: 368	Atual: 17/03/2020	Classe/Subclasse: RESIDENCIAL
Diás de consumo: 02	Anterior: 14/02/2020	Ligação: PUNTO FÁBRICA
Anterior: 234,00	Próxima leitura: 17/04/2020	Número Medidor: 11628574
Constante de Multiplicação: 1,000	Emissão: 16/03/2020	Código Fat.: 11111
Consumo medido: 368	Apresentação: 17/03/2020	Forma de Faturamento: NORMAL
Consumo Faturado: 368		Modalidade: PUNTO FÁBRICA

HISTÓRICO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 368 A R\$ 0,886453 = 326,21
FEV/20 320	CORRECAO MONETARIA IG 01/20-00 4,25
JAN/20 460	MULTA POR ATRASO 01/20-00 8,32
DEZ/19 583	JUROS DE MORA DE IMPO 01/20-00 5,40
NOV/19 547	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 25,05
OUT/19 226	
SET/19 462	
AGO/19 437	
JUL/19 358	
JUN/19 370	
MAI/19 299	
PRINCIPAIS SEM TRIBUTOS:	
0 A 368 - 0,664640	
Média 12 meses: 409	

Mês/ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01/04/2020, em função das contas reaviscadas nesta fatura.

02/2020 311,68

12/2019 593,82

O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reaviscada(s) no valor de R\$ 560,99 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Decreto No. 40.628/2019. Valor do ICMS ST R\$ 81,55

LIGUE 0800 781 3001 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 7 9 10 12 13 15

RESERVADO AO FISCO FONE: 0815.4877.9026.D9C2.AF09.FE0A.EBEE FCFM

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - R\$			
Distribuição: 56,53	Encargos: 18,59	TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Geração: 154,62	Tributos: 81,55	ICMS:	(*)	(*)	(*)
Transmissão: 14,92	Perdas:	PIS:			0,00
		COFINS:			0,00

R: 44.001.21.55.004600 FCFM



AMAZONAS ENERGIA S.A.
Av. 7 de Setembro, 2414 - Cochoeiriha - Manaus - AM
CNPJ: 02.341.467/0001-20
Insc. Estadual: 04.215.609-2

SEU CÓDIGO

0111811-0

TOTAL A PAGAR - R\$

369,23

MÊS FATURADO

03/2020

VENCIMENTO

31/03/2020

Nº da Nota Fiscal: 028889633

83620000003 9 69230047000 6 00000000111 5 81100320008 6



SER.: 00014
LEITURA: 29906
DT.VENC.: 31/03/2020

UC: 0111811-0
NORMAL
TARIFA: 000

DT. LEIT.: 17/03/2020
TOTAL: 369,23
COLETOR: 1492

T. ENTR.: 04
CARGA: A07
R0420 - ANE (NOVO)
ANDROID

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	1.925.466,60	0,00	0,00	1.925.466,60	1.688.085,92	237.380,68
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.466,60	0,00	0,00	1.925.466,60	1.688.085,92	237.380,68
4 - Despesas De Capital	506.895,00	0,00	0,00	506.895,00	123.373,45	383.521,55
4 - INVESTIMENTOS	506.895,00	0,00	0,00	506.895,00	123.373,45	383.521,55
TOTAL DA UG	2.432.361,60	0,00	0,00	2.432.361,60	1.811.459,37	620.902,23
TOTAL	2.432.361,60	0,00	0,00	2.432.361,60	1.811.459,37	620.902,23


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Agm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	2.000.000,00	1.812.085,69	0,00	187.914,31
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	1.777.891,89	0,00	222.108,11
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000.000,00	1.777.891,89	0,00	222.108,11
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	2.000.000,00	1.777.891,89	0,00	222.108,11
1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	2.000.000,00	1.777.891,89	0,00	222.108,11
1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000.000,00	1.777.891,89	0,00	222.108,11
TOTAL	2.000.000,00	1.812.085,69	0,00	187.914,31


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargasi
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 115126	Ano: 2020	
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.670.582,14
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	249.207,75
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.421.374,39
(A) Valor contábil	2.421.374,39	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.421.374,39	
(C = A - B) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
MULTAS ARRECAD31/12/2020	02010000		REF. MULTAS ARRECADAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2020	245.760,01
REND APLIC FINAN31/12/2020	02010000		REF. REND APLIC FINANC CDB/LETRAS MES DEZEMBRO DE 2020	3.447,74
TOTAL <4>				249,207.75


Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON / AM

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 06/01/2021 - 13h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0011512-6	2.693.802,68	2.693.802,68

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0011512-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLARO S A	9483670	2.335,18		2.336,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLARO S A	9483727	3.505,18		5.841,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLARO S A	9483728	1.298,18		7.139,54
	APLIC.INVEST FACIL	537283		-7.138,54	1,00
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368543	5.270,00		5.271,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368547	13.800,00		19.071,00
	APLIC.INVEST FACIL	1869497		-19.070,00	1,00
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE ENSINO	8560559	1.467,57		1.468,57
	APLIC.INVEST FACIL	2823186		-1.467,57	1,00
07/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACBZ IMPORTACAO E CO	2123635	3.876,72		3.877,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368669	39.450,00		43.327,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368737	25.497,30		68.825,02
	APLIC.INVEST FACIL	3626654		-68.824,02	1,00
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368914	13.593,80		13.594,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVES LIRA LTDA	3726444	1.730,79		15.325,59
	APLIC.INVEST FACIL	4627913		-15.324,59	1,00
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	2396310	2.597,50		2.598,50
	RESGATE INVEST FACIL	6846984	395,93		2.994,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	414		-2.993,43	1,00
11/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2368974	4.097,19		4.098,19
	RESGATE INVEST FACIL	1121348	29.869,03		33.967,22
	RESGATE INVEST FACIL	6846984	3.591,12		37.558,34
	RESGATE INVEST FACIL	7403343	37.147,26		74.705,60
	RESGATE INVEST FACIL	9548532	8.074,19		82.779,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	417		-37.679,65	45.100,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	418		-1.135,22	43.964,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	420		-5.775,36	38.189,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	421		-15.604,40	22.585,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	422		-15.604,40	6.980,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	416		-346,00	6.634,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	419		-59,75	6.575,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	415		-6.574,01	1,00
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F ARAUJO SILVA MERC	2870105	7.786,00		7.787,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOJAS AMERICANAS S.A	3014469	32.740,18		40.527,18
	RESGATE INVEST FACIL	537283	7.138,80		47.665,98
	RESGATE INVEST FACIL	1121348	3.828,99		51.494,97
	RESGATE INVEST FACIL	1869497	19.070,56		70.565,53
	RESGATE INVEST FACIL	1879085	7.937,03		78.502,56
	RESGATE INVEST FACIL	2823186	1.467,60		79.970,16
	RESGATE INVEST FACIL	2886772	5.057,90		85.028,06
	RESGATE INVEST FACIL	3626654	68.825,56		153.853,62



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 06/01/2021 - 13h25

	PAGFOR C/C R TIME SD L	430		-14.418,57	151.812,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	435		-348,34	151.463,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	437		-113.100,00	38.363,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	438		-8.700,00	29.663,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	439		-2.412,40	27.251,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	440		-373,45	26.878,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	426		-1.233,07	25.644,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	427		-112,10	25.532,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	429		-560,49	24.972,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	431		-345,31	24.627,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	432		-74,50	24.552,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	433		-260,00	24.292,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	434		-79,07	24.213,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	436		-18,33	24.195,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	444		-7.774,14	16.421,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	441		-7.800,00	8.621,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	442		-4.310,00	4.311,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	443		-4.310,00	1,00
16/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE DEFESA DO C	6251216	2.993,30		2.994,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE DEFESA DO C	6255705	11.105,98		14.100,28
	RESGATE INVEST FACIL	4627913	2.354,77		16.455,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	445		-219,00	16.236,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	449		-3.007,36	13.228,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	447		-233,07	12.995,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	448		-560,49	12.435,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	450		-2.017,92	10.417,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	451		-1.000,00	9.417,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	452		-112,10	9.305,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	446		-9.304,11	1,00
18/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	253818	1.470,00		1.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIA	3380389	6.458,18		7.929,18
21/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	8918282		-6.458,18	1.471,00
	APLIC.INVEST FACIL	9553156		-1.470,00	1,00
22/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368555	3.640,00		3.641,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368560	7.490,00		11.131,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368561	1.260,00		12.391,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368564	2.723,84		15.114,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368568	3.220,00		18.334,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368570	1.680,00		20.014,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368574	10.500,00		30.514,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADOS DB LTDA	2368576	840,00		31.354,84
	APLIC.INVEST FACIL	133306		-31.353,84	1,00
24/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TELEFONICA BRASIL S.	4450547	1.223,18		1.224,18
	APLIC.INVEST FACIL	1179614		-1.223,18	1,00
06/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	0001557	7.100,00		7.100,00




Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 06/01/2021 - 13h25

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR				20.343,09
	APLIC.INVEST FACIL	3917249		-20.342,09	1,00
Total			0,00	-20.342,09	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	150.362,29
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	150.362,85
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	169.433,41
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	170.901,59
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	239.726,25
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	239.727,14
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	255.052,62
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	254.657,65
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	175.976,97
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	175.977,64
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.252,64
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.897,93
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.897,97
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	19.356,20
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.826,27
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52.180,18
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52.180,38
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.403,74
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.403,95
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.404,13
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	85.514,28
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	85.514,59

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

[assinatura]
Jorge Araujo da Costa
Contador
RC/AM 011800

[assinatura]
Juliana Girardi Varcas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

[assinatura]
Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/01/2021
 Período: 01/12/2020 À 31/12/2020



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0011512	02.429.933/0001-24	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262406846984	28/10/2020	18/10/2022	5,0000	3.986,80	3.986,92	0,32	0,00	0,00	3.986,92
1262407403343	29/10/2020	19/10/2022	5,0000	37.143,10	37.146,01	2,91	0,00	0,00	37.146,01
1262409548532	04/11/2020	25/10/2022	5,0000	8.073,38	8.073,92	0,54	0,00	0,00	8.073,92
1262411121348	06/11/2020	27/10/2022	5,0000	33.694,86	33.696,87	2,01	0,00	0,00	33.696,87
1262411879085	09/11/2020	31/10/2022	5,0000	7.936,26	7.936,70	0,44	0,00	0,00	7.936,70
1262412886772	11/11/2020	01/11/2022	5,0000	5.057,45	5.057,69	0,24	0,00	0,00	5.057,69
1262413956844	13/11/2020	03/11/2022	5,0000	12.845,00	12.845,52	0,52	0,00	0,00	12.845,52
1262416653013	23/11/2020	14/11/2022	5,0000	2.000,00	2.000,03	0,03	0,00	0,00	2.000,03
1262417624648	25/11/2020	16/11/2022	5,0000	10.803,19	10.803,31	0,12	0,00	0,00	10.803,31
1262419684884	30/11/2020	21/11/2022	5,0000	21.676,24	21.676,24	0,00	0,00	0,00	21.676,24
Total				143.216,08	143.223,21	7,13	0,00	0,00	143.223,21

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262420537283	01/12/2020	21/11/2022	5,0000	7.138,54	0,00
1262421869497	03/12/2020	23/11/2022	5,0000	19.070,00	0,00
1262422823186	04/12/2020	24/11/2022	5,0000	1.467,57	0,00
1262423626654	07/12/2020	28/11/2022	5,0000	68.824,02	0,00
1262424627913	09/12/2020	29/11/2022	5,0000	15.324,59	0,00
1262428918282	18/12/2020	08/12/2022	5,0000	6.458,18	0,00
1262429553156	21/12/2020	12/12/2022	5,0000	1.470,00	0,00
1262430133306	22/12/2020	12/12/2022	5,0000	31.353,84	0,00
1262431179614	24/12/2020	14/12/2022	5,0000	1.223,18	0,00
1262432950508	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	32.109,94	0,00
Total				184.439,86	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262406846984	28/10/2020	18/10/2022	10/12/2020	5,0000	395,89	395,93	0,04	0,00	0,00	395,93	0,01
1262406846984	28/10/2020	18/10/2022	11/12/2020	5,0000	3.590,71	3.591,12	0,41	0,00	0,00	3.591,12	0,12
1262407403343	29/10/2020	19/10/2022	11/12/2020	5,0000	37.143,10	37.147,26	4,16	0,00	0,00	37.147,26	1,25
1262409548532	04/11/2020	25/10/2022	11/12/2020	5,0000	8.073,38	8.074,19	0,81	0,00	0,00	8.074,19	0,27
1262411121348	06/11/2020	27/10/2022	11/12/2020	5,0000	29.866,25	29.869,03	2,78	0,00	0,00	29.869,03	1,00
1262411121348	06/11/2020	27/10/2022	15/12/2020	5,0000	3.828,61	3.828,99	0,38	0,00	0,00	3.828,99	0,15
1262411879085	09/11/2020	31/10/2022	15/12/2020	5,0000	7.936,26	7.937,03	0,77	0,00	0,00	7.937,03	0,33
1262412886772	11/11/2020	01/11/2022	15/12/2020	5,0000	5.057,45	5.057,90	0,45	0,00	0,00	5.057,90	0,21
1262413956844	13/11/2020	03/11/2022	15/12/2020	5,0000	12.845,00	12.846,05	1,05	0,00	0,00	12.846,05	0,53
1262416653013	23/11/2020	14/11/2022	15/12/2020	5,0000	2.000,00	2.000,11	0,11	0,00	0,00	2.000,11	0,06
1262417624648	25/11/2020	16/11/2022	15/12/2020	5,0000	10.803,19	10.803,75	0,56	0,00	0,00	10.803,75	0,44
1262419684884	30/11/2020	21/11/2022	15/12/2020	5,0000	21.676,24	21.677,13	0,89	0,00	0,00	21.677,13	0,89
1262420537283	01/12/2020	21/11/2022	15/12/2020	5,0000	7.138,54	7.138,80	0,26	0,00	0,00	7.138,80	0,26
1262421869497	03/12/2020	23/11/2022	15/12/2020	5,0000	19.070,00	19.070,56	0,56	0,00	0,00	19.070,56	0,56
1262422823186	04/12/2020	24/11/2022	15/12/2020	5,0000	1.467,57	1.467,60	0,03	0,00	0,00	1.467,60	0,03
1262423626654	07/12/2020	28/11/2022	15/12/2020	5,0000	68.824,02	68.825,56	1,54	0,00	0,00	68.825,56	1,54
1262424627913	09/12/2020	29/11/2022	15/12/2020	5,0000	72,17	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00
1262424627913	09/12/2020	29/11/2022	16/12/2020	5,0000	2.354,73	2.354,77	0,04	0,00	0,00	2.354,77	0,04
Total:					242.143,11	242.157,95	14,84	0,00	0,00	242.157,95	7,71

Jorge Araujo da Costa
Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800

Juliana Girardi Varga
Juliana Girardi Varga
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON/AM



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0011512	02.429.933/0001-24	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

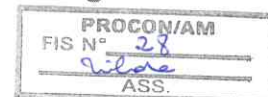
Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262424627913	09/12/2020	29/11/2022	5,0000	12.897,69	12.898,41	0,72	0,00	0,00	12.898,41	0,72
1262428918282	18/12/2020	08/12/2022	5,0000	6.458,18	6.458,37	0,19	0,00	0,00	6.458,37	0,19
1262429553156	21/12/2020	12/12/2022	5,0000	1.470,00	1.470,03	0,03	0,00	0,00	1.470,03	0,03
1262430133306	22/12/2020	12/12/2022	5,0000	31.353,84	31.354,54	0,70	0,00	0,00	31.354,54	0,70
1262431179614	24/12/2020	14/12/2022	5,0000	1.223,19	1.223,19	0,01	0,00	0,00	1.223,19	0,01
1262432950508	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	32.109,94	32.110,05	0,11	0,00	0,00	32.110,05	0,11
Total				85.512,83	85.514,59	1,76	0,00	0,00	85.514,59	1,76
Renda Total Apropriada no Mês										9,47

George Araujo da Costa
George Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0011512	02.429.933/0001-24	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260018293509	30/04/2020	17/04/2023	81,0000	2.555.178,48	2.581.628,28	26.449,80	0,00	0,00	2.581.628,28
Total				2.555.178,48	2.581.628,28	26.449,80	0,00	0,00	2.581.628,28

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260018293509	30/04/2020	17/04/2023	81,0000	2.555.178,48	2.585.066,55	29.888,07	0,00	0,00	2.585.066,55	3.438,27
Total				2.555.178,48	2.585.066,55	29.888,07	0,00	0,00	2.585.066,55	3.438,27
Renda Total Apropriada no Mês										3.438,27

Jorge Araujo da Costa
Contador
RC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JORGE ARAUJO DA COSTA
REGISTRO..... : AM-011800/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 214.734.982-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 03/02/2021 as 17:24:04.

Válido até: 28/02/2021.

Código de Controle: 7569.3901.6024.8420.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

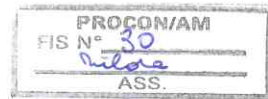

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON/AM

Gestão: 21.702

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

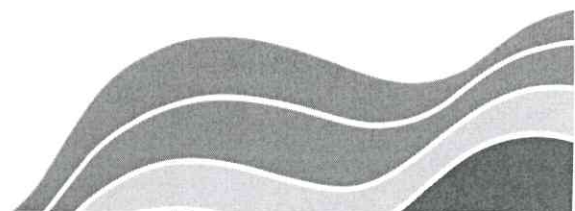
DATA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
31/12/2020	NADA CONSTA	-

Manaus, 31 de dezembro de 2020


Alexandre Araújo da Costa
Contador
C/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007-FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.812.085,69
RECEITA PATRIMONIAL	34.193,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.777.891,89	
TOTAL		1.812.085,69

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		1.688.085,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.085,92	
DESPESAS DE CAPITAL		123.373,45
INVESTIMENTOS	123.373,45	
TOTAL		1.811.459,37

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	1.812.085,69
DÉFICIT	0,00
TOTAL	1.812.085,69

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	1.688.085,92
SUPERÁVIT	123.999,77
TOTAL	1.812.085,69

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	123.999,77
DÉFICIT	0,00
TOTAL	123.999,77

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.373,45
SUPERÁVIT	626,32
TOTAL	123.999,77

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	1.812.085,69
DÉFICIT	0,00
TOTAL	1.812.085,69

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	1.688.085,92
DESPESAS DE CAPITAL	123.373,45
SUPERÁVIT	626,32
TOTAL	1.812.085,69

Jorge Araujo da Costa
Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jailil Fraxe Campos
Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.841.827,03	6.894.860,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.193,80	7.645,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.193,80	7.645,13
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.179.541,42
Transferências Intragovernamentais	0,00	4.179.541,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	29.741,34	386,86
Ganhos com Incorporação de Ativos	29.741,34	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	386,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.777.891,89	2.707.287,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.777.891,89	2.707.287,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.391.421,01	6.168.014,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.593.817,92	1.133.069,98
Uso de Material de Consumo	51.154,53	15.731,06
Serviços	1.542.663,39	1.117.338,92
Transferências e Delegações Concedidas	637.131,68	4.903.938,07
Transferências Intragovernamentais	637.131,68	4.903.938,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.916,16	0,00
Perdas Involuntárias	7.916,16	0,00
Tributárias	17.495,14	15.287,51
Contribuições	17.495,14	15.287,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.060,11	115.719,12
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.060,11	115.719,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-549.593,98	726.845,76


Jorge Araujo da Costa
Contador
C/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020



Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.869.462,09	6.939.899,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34.193,80	7.645,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.777.891,89	2.707.287,03
Transferências Recebidas	0,00	4.179.541,42
Outros Ingressos Operacionais	57.376,40	45.426,08
Desembolsos	1.856.140,86	5.654.686,78
Pessoal e outras despesas correntes por função	1.799.997,53	1.429.719,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	4.179.541,42
Outros Desembolsos Operacionais	56.143,33	45.426,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.321,23	1.285.212,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	124.663,45	34.889,98
Aquisição de ativo não circulante	124.663,45	34.889,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-124.663,45	-34.889,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-111.342,22	1.250.322,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.532.716,61	1.282.393,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.421.374,39	2.532.716,61

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCUN/AM

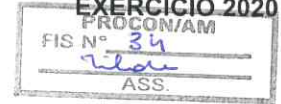
Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020



Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.179.541,42
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	4.179.541,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.179.541,42
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	4.179.541,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.799.997,53	1.429.719,28
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.799.997,53	1.429.719,28

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm./Financeira
 PROCAM/AM

Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON / AM



Anexo 09
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão : 00007-FUNDOS
 Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Órgão			
21702	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
	Função		
	14	Direitos da Cidadania	1.811.459,37
		Total do Órgão :	1.811.459,37
		Total Geral :	1.811.459,37

[Signature]
 Jorge Araujo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800

[Signature]
 Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

[Signature]
 Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON / AM

Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão : 00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Função		
14	Direitos da Cidadania	
	Orgão	
	21702 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.811.459,37
	Total da Função :	1.811.459,37
	Total Geral :	1.811.459,37



Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800



Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM



Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.143,33	56.143,33	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	56.143,33	56.143,33	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	56.143,33	56.143,33	0,00
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.586,68	0,00	187.242,28	344,40
PROCESSADOS	344,40	0,00	0,00	344,40
NÃO PROCESSADOS	187.242,28	0,00	187.242,28	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	61.134,45	0,00	61.134,45
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	61.134,45	0,00	61.134,45
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	187.586,68	61.134,45	187.242,28	61.478,85
TOTAL GERAL	187.586,68	117.277,78	243.385,61	61.478,85


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON/AM

Gestão: 21.702


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

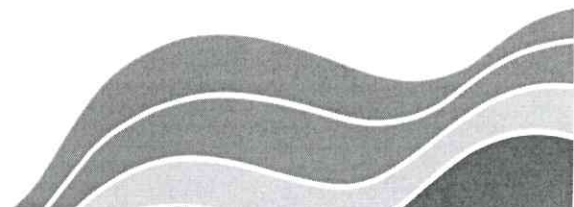
DATA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
31/12/2020	NADA CONSTA	-

Manaus, 31 de dezembro de 2020


Jorge Araújo da Costa
Contador
AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jall Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2020

Data	Documento	Evento	Movimento
18292614877	JEFFERSON RAMOS PEREIRA		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
TOTAL DA UG :			4.000,00
TOTAL GERAL :			4.000,00


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

FUNDECON

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Pendências/Prestação de Contas

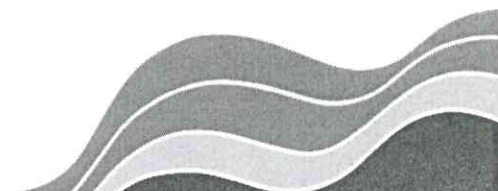
Período Inicial: - Período Final: 31/12/2020

Data Pagamento	Comp.	Recurso	Processo	Valor	Data Prevista	Dias Atraso	Responsável	Situação
FUNDECON - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
27/04/2018	Abr/201	201	02170200002 7/2018	4.000,00	25/08/2018	944 Dia(s)	JEFFERSON RAMOS	Em Alcance
Total..:				4.000,00				
Valor Total	...:			4.000,00				
Ocorrências	...:			001				


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



ENC: OFÍCIO CIRCULAR N°002/2020- GAB/PROCON-AM

Gabinete Procon <gabsec.procon@procon.am.gov.br>

Seg, 28/12/2020 12:24

Para: Cintia Suelen Costa Alencar <cintia_suelen@procon.am.gov.br>; Jorge Araujo da Costa <jorge.costa@procon.am.gov.br>

Encaminhamento para ciência.

Atenciosamente,**GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM**

De: TCE-AM DEAP PROTOCOLO <deap@tce.am.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 09:35

Para: Gabinete Procon <gabsec.procon@procon.am.gov.br>

Assunto: Re: OFÍCIO CIRCULAR N°002/2020- GAB/PROCON-AM

PROTOCOLO DIGITAL TCE-AM**RECEBIMENTO ACEITO.**

Acuso recebimento da documentação.

Todas as providências serão adotadas dentro do rito processual desta Corte de Contas.

Atenciosamente,

Em ter., 27 de out. de 2020 às 16:09, Gabinete Procon <gabsec.procon@procon.am.gov.br> escreveu:

Encaminhamento ofício circular n°002-2020 GAB/PROCON-AM, para devidas providências.

Por gentileza, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Equipe de Gabinete da Diretoria

Procon Amazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br**Protocolo Digital - DEAP/TCE-AM**

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



OFÍCIO-CIRCULAR N° 002/2020/GAB/PROCON-AM

Manaus, 27 de outubro de 2020.

À Sua Excelência a Senhora
DRA. LÊDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – MPE/AM
Avenida Coronel Teixeira, nº 7995 – Nova Esperança,
Manaus - AM, 69037-473.

À Sua Excelência o Senhor
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador - Geral do Estado do Amazonas.
Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco, Edifício Amazon Trade Center.
Manaus - AM, 69079-210.

À Sua Excelência o Senhor
MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas- TCE/AM.
Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
Manaus - AM, 69057-050.

Assunto: Processo de Tomada de Contas nº001/2020.

Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente trazer ao conhecimento de Vossas Senhorias o Processo de Tomada de Contas nº001/2020, deste Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, relativo à REPROVAÇÃO da prestação de contas do Sr. Jefferson Ramos Pereira, com glosa no valor total de R\$3.004,00.

Outrossim, encaminhamos o processo para aos órgãos de controle para cientificação e providências quanto ao ressarcimento com a devida baixa do sistema em nome do Ordenador de Despesas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor-FUNDECON.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente,

JALIL FRAXE Assinado de forma digital por JALIL FRAXE
CAMPOS:92 CAMPOS:92989667253
989667253 Dados: 2020.10.27 15:01:38 -04'00'

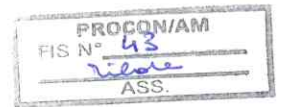
JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do PROCON/AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS

ÓRGÃO: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON/AM

UNIDADE GESTORA: 21702

EXERCÍCIO: 2020

R\$

ELEMENTO DA DESPESA	DECRETO NÚMERO	DATA DA PUBLICAÇÃO	D.O.E	DATA DA PUBLICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	CRÉDITO AUTORIZADO
	41878	30/01/2020	34174	30/01/2020	1.800.000,00		1.800.000,00
339030	42759	15/09/2020	34333	15/09/2020		125.466,60	125.466,60
449052	42289	15/05/2020				190.000,00	190.000,00
	41878	30/01/2020	34174	30/01/2020	200.000,00		200.000,00
449052	42735	10/09/2020	34330	10/09/2020		116.895,00	116.895,00
TOTAL					2.000.000,00	432.361,60	2.432.361,60


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-10	2020ND00157	42.735	2020-09-10	200033		D	116.895,00

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-15	2020ND00169	42.759	2020-09-15	200033		D	7.486,60

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-15	2020ND00169	42.759	2020-09-15	200033		D	60.380,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-15	2020ND00169	42.759	2020-09-15	200033		D	40.000,00

Natureza da Despesa: 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-15	2020ND00169	42.759	2020-09-15	200033		D	17.600,00

Total da Conta - 5221201020000: 242.361,60

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00047	41.858	2020-01-30	200035		D	152.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-02-10	2020ND00052	41.906	2020-02-10	200035		D	39.723,31

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Cor

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00039	41.853	2020-01-29	200035		D	34.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 017000.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-05-15	2020ND00075	42.289	2020-05-15	200035		D	190.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-06-26	2020ND00104	42.443	2020-06-26	200035		D	131.040,00

Total da Conta - 5221201050000: 546.763,31

Total da Dotação Suplementar: 789.124,91



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS



Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00038	41.853	2020-01-29	200042		C	34.000,00
2020-01-02	2020ND00046	41.858	2020-01-30	200042		C	152.000,00
2020-02-10	2020ND00051	41.906	2020-02-10	200042		C	39.723,31
2020-06-03	2020ND00089	42.363	2020-06-03	200042		C	131.040,00

Total da Conta - 5221901010900: 356.763,31

Total da Dotação Cancelada / Remanejada: 356.763,31


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-03-02	2020ND00067	LDO4905/19	2020-03-02	200078		D	3.717,61
2020-03-02	2020ND00074	LDO4905/19	2020-03-02	200078		D	3.904,16
2020-05-01	2020ND00079	LDO4905/19	2020-05-01	200078		D	38.853,77
2020-07-10	2020ND00122	LDO4905/19	2020-07-10	200078		D	17.998,98
2020-07-20	2020ND00131	LDO4905/19	2020-07-20	200078		D	4.853,75
2020-09-14	2020ND00165	LDO4905/19	2020-09-14	200078		D	1.395,60
2020-09-18	2020ND00173	LDO4905/19	2020-09-18	200078		D	3.244,50
2020-11-06	2020ND00187	LDO4905/19	2020-11-06	200078		D	2.666,81
2020-11-25	2020ND00204	LDO4905/19	2020-11-25	200078		D	2.993,43

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-09-14	2020ND00168	07	2020-09-29	200078		D	1.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00022	LDO4905/19	2020-01-02	200078		D	22.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-05-01	2020ND00084	LDO4905/19	2020-05-01	200078		D	62.000,00
2020-08-05	2020ND00144	LDO4905/19	2020-08-05	200078		D	1.233,07

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-03-02	2020ND00070	LDO4905/19	2020-03-02	200078		D	6.018,20
2020-07-08	2020ND00117	LDO4905/19	2020-07-08	200078		D	2.931,38

Natureza da Despesa: 339091 - Sentenças Judiciais

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-06-24	2020ND00102	04	2020-06-30	200078		D	19.960,00
2020-08-27	2020ND00152	006	2020-08-31	200078		D	5.676,29

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-02-03	2020ND00060	LDO4905/19	2020-02-03	200078		D	2.609,73

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-11-26	2020ND00208	LDO4905/19	2020-11-26	200078		D	15.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00025	01	2020-01-31	200078		D	322.000,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locação De Mão De Obra

Fonte: 020100.00

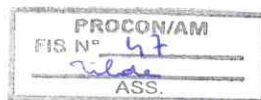
Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00029	01	2020-01-31	200078		D	40.000,00
2020-01-02	2020ND00036	01	2020-01-31	200078		D	100.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS



Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00044	01	2020-01-31	200078		D	480.066,68
2020-06-19	2020ND00097	LDO4905/19	2020-06-19	200078		D	10.140,00
2020-07-01	2020ND00111	LDO4905/19	2020-07-01	200078		D	133.965,00
2020-07-31	2020ND00139	LDO4905/19	2020-07-31	200078		D	6.742,64
2020-12-11	2020ND00212	LDO4905/19	2020-12-11	200078		D	2.953,08

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-08-27	2020ND00156	006	2020-08-31	200078		D	17.760,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-08-25	2020ND00148	LDO4905/19	2020-08-25	200078		D	545,56

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-07-21	2020ND00134	LDO4905/19	2020-07-21	200078		D	19.513,03

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-07-15	2020ND00126	05	2020-07-30	200078		D	53,87

Natureza da Despesa: 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00032	01	2020-01-31	200078		D	40.800,00
2020-11-09	2020ND00192	08	2020-11-30	200078		D	17.000,00

Natureza da Despesa: 339192 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-02-03	2020ND00056	002	2020-02-28	200078		D	31.149,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-11-24	2020ND00200	LDO4905/19	2020-11-24	200078		D	6.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-10-19	2020ND00181	LDO4905/19	2020-10-19	200078		D	20.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-11-11	2020ND00196	LDO4905/19	2020-11-11	200078		D	10.000,00

Total da Conta - 5221901020100: 1.476.746,14

Total do Acréscimo de ADD: 1.476.746,14

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-03-02	2020ND00066	LDO4905/19	2020-03-02	200079		C	3.717,61
2020-03-02	2020ND00073	LDO4905/19	2020-03-02	200079		C	3.904,16
2020-05-01	2020ND00078	LDO4905/19	2020-05-01	200079		C	38.853,77
2020-07-10	2020ND00121	LDO4905/19	2020-07-10	200079		C	17.998,98
2020-07-20	2020ND00130	LDO4905/19	2020-07-20	200079		C	4.853,75
2020-09-14	2020ND00164	LDO4905/19	2020-09-14	200079		C	1.395,60
2020-09-18	2020ND00172	LDO4905/19	2020-09-18	200079		C	3.244,50
2020-11-06	2020ND00186	LDO4905/19	2020-11-06	200079		C	2.666,81
2020-11-25	2020ND00203	LDO4905/19	2020-11-25	200079		C	2.993,43

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-05-01	2020ND00083	LDO4905/19	2020-05-01	200079		C	10.000,00
2020-07-08	2020ND00116	LDO4905/19	2020-07-08	200079		C	2.931,38
2020-07-15	2020ND00125	05	2020-07-30	200079		C	53,87
2020-08-05	2020ND00143	LDO4905/19	2020-08-05	200079		C	1.233,07

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-05-01	2020ND00083	LDO4905/19	2020-05-01	200079		C	52.000,00
2020-08-27	2020ND00155	006	2020-08-31	200079		C	17.760,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00035	01	2020-01-31	200079		C	100.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-01-02	2020ND00021	LDO4905/19	2020-01-02	200079		C	22.000,00
2020-01-02	2020ND00024	01	2020-01-31	200079		C	322.000,00
2020-01-02	2020ND00028	01	2020-01-31	200079		C	40.000,00
2020-01-02	2020ND00031	01	2020-01-31	200079		C	40.800,00
2020-01-02	2020ND00043	01	2020-01-31	200079		C	480.066,68
2020-02-03	2020ND00055	002	2020-02-28	200079		C	31.149,00
2020-02-03	2020ND00059	LDO4905/19	2020-02-03	200079		C	2.609,73
2020-03-02	2020ND00069	LDO4905/19	2020-03-02	200079		C	6.018,20
2020-07-01	2020ND00110	LDO4905/19	2020-07-01	200079		C	133.535,46

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-06-19	2020ND00096	LDO4905/19	2020-06-19	200079		C	10.140,00
2020-06-24	2020ND00101	04	2020-06-30	200079		C	19.960,00
2020-07-21	2020ND00133	LDO4905/19	2020-07-21	200079		C	19.513,03
2020-08-25	2020ND00147	LDO4905/19	2020-08-25	200079		C	545,56
2020-11-09	2020ND00191	08	2020-11-30	200079		C	17.000,00
2020-11-26	2020ND00207	LDO4905/19	2020-11-26	200079		C	15.000,00

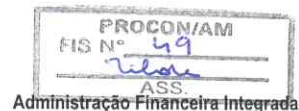


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS



Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-07-01	2020ND00110	LDO4905/19	2020-07-01	200079		C	429,54
2020-07-31	2020ND00138	LDO4905/19	2020-07-31	200079		C	6.742,64

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 020100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-08-27	2020ND00151	006	2020-08-31	200079		C	5.676,29
2020-09-14	2020ND00167	07	2020-09-29	200079		C	1.000,00
2020-12-11	2020ND00211	LDO4905/19	2020-12-11	200079		C	2.953,08

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 040100.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2020-10-19	2020ND00180	LDO4905/19	2020-10-19	200079		C	20.000,00
2020-11-11	2020ND00195	LDO4905/19	2020-11-11	200079		C	10.000,00
2020-11-24	2020ND00199	LDO4905/19	2020-11-24	200079		C	6.000,00

Total da Conta - 5221901020300: 1.476.746,14

Total da Redução de ADD: 1.476.746,14

Total Geral: 4.099.380,50

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM




Anexo 08

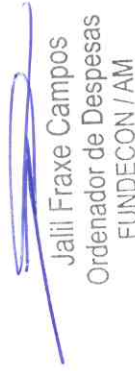
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	1.811.459,37	0,00	1.811.459,37
14 122	Administração Geral	414.484,98	0,00	414.484,98
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	414.484,98	0,00	414.484,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	1.396.974,39	0,00	1.396.974,39
14 422 3247	PACTO PELA VIDA	1.396.974,39	0,00	1.396.974,39
TOTAL		1.811.459,37	0,00	1.811.459,37


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Gilardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

NOTAS EXPLICATIVAS DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

As despesas empenhadas, não reconhecidas, não liquidadas e canceladas foram inscritas em **Restos a Pagar Não Processados Cancelados** no valor de R\$ 12.906,22 (doze mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos).

Nota 1 – Quadro demonstrando a composição do saldo de Restos a Pagar Não Processados Cancelados. São as despesas empenhadas e não liquidadas.

Restos a Pagar Não Processados Cancelados

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA		
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL		EXERCÍCIO 2020		
UG:	021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
GESTÃO:	00007-FUNDOE			
MÊS REF:	Dezembro			
CONTA CONTÁBIL:	631900000000 - Rp Não Processados Cancelados			
CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
010491470001212019NE00069 - COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	589,00	589,00
032649270001272019NE00001 - MANAUS AMBIENTAL S A	0,00	0,00	925,07	925,07
032649270001272019NE00043 - MANAUS AMBIENTAL S A	0,00	0,00	4.034,32	4.034,32
034391330001572019NE00060 - EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	0,00	0,00	277,68	277,68
041647940001802019NE00049 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	83,84	83,84
044079200001802019NE00035 - PROCON PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,01	0,01
270386280001072019NE00030 - AMAZON SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS LTDA	0,00	0,00	4.554,02	4.554,02
340283160003752019NE00039 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	20,19	20,19
340283160003752019NE00075 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	2.422,09	2.422,09
		Total:		12.906,22

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 APRESENTAÇÃO

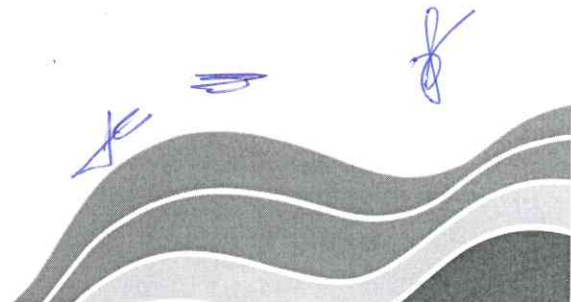
Criado pela Lei Estadual nº 2.288/94 e amparado pelo artigo 57 da Lei Federal nº 8.078/1990 e pelo art. 9º, parágrafo único, “c”, da Constituição do Estado do Amazonas, o FUNDECON foi concebido com as finalidades de (i) promover medidas e campanhas de formação e informação do consumidor, (ii) implementar um serviço de informação para o sistema estadual de defesa do consumidor, (iii) desenvolver estudos relativos às relações de consumo, (iv) além de incentivar e apoiar a criação e organização de Associação de Defesa do Consumidor.

Por se tratar de um Fundo Especial, a fiscalização das contas do FUNDECON obedece ao disposto na Resolução nº 004/2016, que atribui ao Tribunal de Contas do Estado a competência para julgar a regularidade dos gastos dos ordenadores de despesa, administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. No exercício de tal ofício, é essencial que o TCE considere as **peculiaridades do Fundo enquanto mero modo de gestão da estrutura financeira do Poder Público**. Nesse sentido, a Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, previu que:

Art. 71. Constitui **fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços**, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.

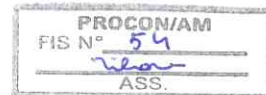
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



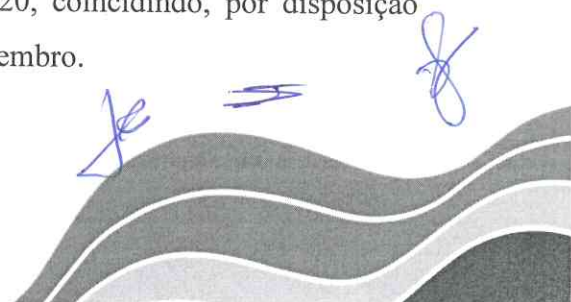
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. (original sem grifos)

Ainda quanto as características singulares do FUNDECON, o art. 6º do Decreto nº 18.607/98 imputou ao Fundo Especial a tarefa de conferir suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial (i) o custeio dos programas e projetos de conscientização, proteção e defesa dos consumidores; (ii) a aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas da Coordenadoria do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor; (iii) a realização de eventos e atividades relativas à educação, pesquisa e divulgação de informações, com vistas à orientação do consumidor; (iv) o desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos e, finalmente, (v) a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários.

2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do AFI - Administração Financeira Integrada. As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

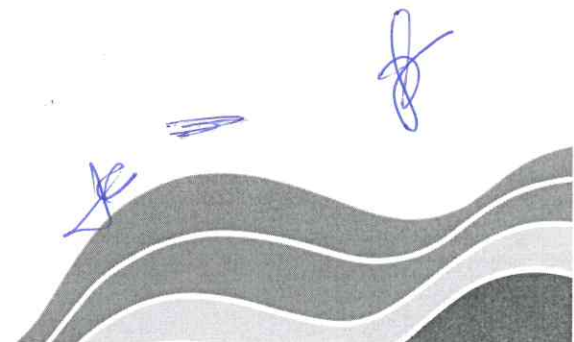
NOTA 01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Na conta contábil de adiantamentos concedidos consta um saldo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O adiantamento foi realizado em nome do ex-servidor JEFFERSON RAMOS PEREIRA, à época respondendo pela chefia do setor Financeiro em abril de 2018, ainda na gestão anterior, e foi autorizada com o intuito de atender à demanda de prestação de serviços de terceiros para esta unidade.

Ocorre que, conquanto a verba tenha sido liberada, o tomador não prestou contas no período legal tampouco contratou os serviços pretendidos à época da concessão do adiantamento. Assim, constatados o mau uso do dinheiro público e a falta de devolução do recurso, o Gestor que esta subscreve autorizou a constituição de processo de Tomada de Contas Especial para apurar pendência referente a prestação de contas de adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O relatório da TCE concluiu que da análise das peças técnicas e jurídicas que constavam nos autos, do esgotamento do prazo estabelecido nas notificações enviadas, e ante o não saneamento das irregularidades apontadas em decorrência da Ausência de Prestação de Contas, pela REPROVAÇÃO da Prestação de Contas do **Sr. Jefferson Ramos Pereira**, com glosa total do valor de **R\$ 3.004,00** (três mil e quatro reais) a ser atualizado monetariamente.

Em razão do funcionário não fazer mais parte do quadro funcional do órgão, o relatório de Tomada de Contas Especial, bem como todos os documentos probatórios foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e à Controladoria Geral do Estado (**Ofício Circular nº 002/2020/GAB/PROCON-AM e protocolo de recebimento TCE anexo**).





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



OFÍCIO-CIRCULAR N° 002/2020/GAB/PROCON-AM

Manaus, 27 de outubro de 2020.

A Sua Excelência a Senhora
DRA. LÊDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – MPE/AM
Avenida Coronel Teixeira, n° 7995 – Nova Esperança,
Manaus - AM, 69037-473.

A Sua Excelência o Senhor
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador - Geral do Estado do Amazonas.
Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco, Edifício Amazon Trade Center.
Manaus - AM, 69079-210.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas- TCE/AM.
Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
Manaus - AM, 69057-050.

Assunto: Processo de Tomada de Contas n°001/2020.

De: TCE-AM DEAP PROTOCOLO <deap@tce.am.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 09:35
Para: Gabinete Procon <gabsec.procon@procon.am.gov.br>
Assunto: Re: OFÍCIO CIRCULAR N°002/2020- GAB/PROCON-AM

PROTOCOLO DIGITAL TCE-AM

RECEBIMENTO ACEITO.

Acuso recebimento da documentação.

Todas as providências serão adotadas dentro do rito processual desta Corte de Contas.

Atenciosamente,

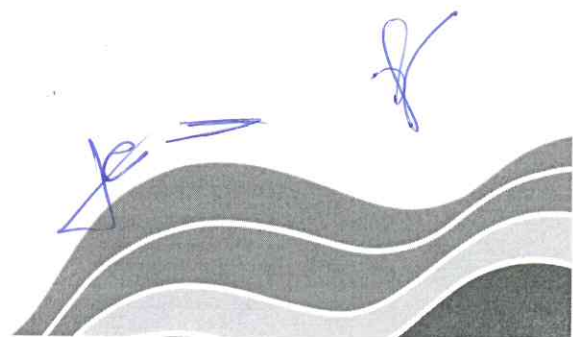
Em ter., 27 de out. de 2020 às 16:09, Gabinete Procon <gabsec.procon@procon.am.gov.br> escreveu:

Encaminho ofício circular n°002-2020 GAB/PROCON-AM, para devidas providências.

Por gentileza, acusar recebimento.

Atenciosamente,
Equipe de Gabinete da Diretoria
Procon Amazonas
gabsec.procon@procon.am.gov.br

--
Protocolo Digital - DEAP/TCE-AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Assim, considerando que ainda não obtivemos retorno quanto a análise da TCE por este respeitável Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, bem como restaram esgotadas todas as vias administrativas cabíveis para o saneamento do ato, entendemos justificado o valor na conta adiantamentos e que o dano ao erário, portanto, não pode ser imputado ao Gestor dessa Unidade, uma vez que desde o conhecimento da pendência tomou todas as providências para o saneamento do ato.

NOTA 02 - IMOBILIZADO


O Imobilizado refere-se aos bens tangíveis destinados à manutenção das atividades da entidade exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens e se divide em bens móveis e bens imóveis.

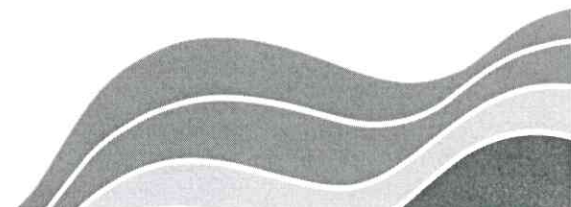
Assim, em decorrência de sua forma particular de estruturação e organização, o Fundo Especial, diferentemente dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, não tem personalidade jurídica própria e não está apto a adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil (art. 1º, Código Civil), razão pela qual não possui capacidade de fato para praticar determinados atos e **não pode ter bens patrimoniais registrados em seu nome.**

Dessa forma, foi realizado Inventário dos bens patrimoniais existentes nas instalações do PROCON-AM, bens adquiridos com recursos da UG 21702 - FUNDECON, seguida de transferência para a UG 21202 – Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, no montante de R\$ 520.384,39 (quinhentos e vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).


Jorge Araujo da Costa
Contador
RC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





PARECER DA INSPETORIA SETORIAL

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 2º da Resolução nº 05, de 22/2/1990, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresentamos Parecer da execução orçamentária e financeira do **exercício de 2020**.

O orçamento para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei nº 5.065, de 30/12/2019, estimou a receita e fixou a despesa da **UG 021702 – FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**.

Despesa Orçamentária:

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

Demonstramos nos quadros abaixo, os valores das despesas fixadas, as alterações orçamentárias ocorridas, as despesas autorizadas e as despesas executadas, no decorrer do **exercício de 2020**.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.265.871,05
REDUÇÕES (-)	1.833.509,45
TOTAL	2.432.361,60

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI





Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica.

CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Atualizada (R\$)	Execução (R\$)	Diferença (R\$)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.466,60	1.688.085,92	237.380,68
INVESTIMENTOS	506.895,00	123.373,45	383.521,55
Total	2.432.361,60	1.811.459,37	620.902,23

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

Do Financeiro:

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extraorçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	1.812.085,69	Despesa Orçamentária	1.811.459,37
Recebimento ExtraOrçamentários	118.510,85	Pagamento ExtraOrçamentários	230.479,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.532.716,61	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.421.374,39
Total	4.463.313,15	Total	4.463.313,15

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI





CONSIDERAÇÕES FINAIS:

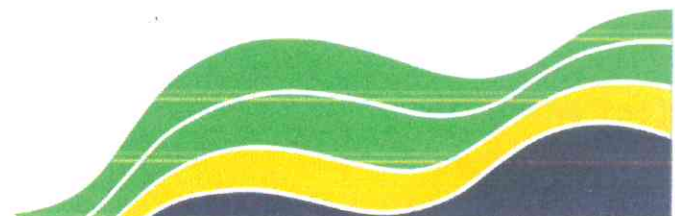
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64, a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA - Lei nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Considerando que a contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.

Por fim, as demonstrações contábeis representam adequadamente o equilíbrio das receitas e despesas, no **exercício de 2020**.

Manaus, 22 de março de 2021.


Dione Rodrigues da Rocha
Assessoria Financeira/Setor de
RECURSOS HUMANOS





Ofício N. 168/2021 – GCG/CGE

Manaus, 18 de março de 2021.

Ao Senhor
JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM
Av. André Araújo, 1.500 - Aleixo
Manaus - AM

Assunto: Envio do Parecer e Certificado de Auditoria do PROCON/AM e do Fundo de Defesa do Consumidor
Processo nº 01.01.011109.000479/2020-05-CGE

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em cumprimento ao capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado, das diretrizes e procedimentos da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 de março de 2020, e em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM, encaminho a Vossa Senhoria o Parecer e Certificado de Auditoria nº 064/2021 desse Instituto de Defesa do Consumidor, bem como oportunamente o envio do Parecer e Certificado de Auditoria nº 042/2021 do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Atenciosamente,

[documento assinado digitalmente]
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado



Parecer N. 042/2021

Unidade Auditada: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

UG: 21702

Exercício: 2020

Responsável: Jalil Fraxe Campos

1. Durante o exercício de 2020 foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório n. 054/2020-SCGCI/AM**, objetivando emitir opinião sobre a regularidade da gestão, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE/AM, em atendimento à Resolução de nº 05/90.
2. Os trabalhos foram desenvolvidos considerando as disposições do Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 017/2020-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SCGI/CGE/AM 11/2020**, baseando-se na análise dos atos registrados nos sistemas AFI, Portal da Transparência, SGC, E-Contas, AJURI e SCDP e demais informações fornecidas pela própria Unidade.
3. Para o escopo do trabalho de auditoria e, com vistas a verificação da boa gestão dos recursos, de acordo com a legislação pertinente, foram selecionadas e analisadas as questões: existência de informações no Portal da Transparência; implantação e funcionamento do controle interno; Regularidade Fiscal; Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Remessas de Prestação de Contas mensais – TCE; Análise da Execução Orçamentária junto ao Portal AFI-AM; Gestão contratual; e adequado registro do patrimônio no Sistema AJURI.
4. As falhas correspondem a: Intempestividade da prestação mensal de contas ao sistema E-CONTAS; Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI; Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
5. Dado o prazo contido na Instrução Normativa n. 01/2020, a presente Unidade apresentou Plano de Providências informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas nas auditorias correspondentes.
6. Dessa forma, dando seguimento aos trabalhos da Controladoria, constatou-se que, de forma geral, o **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON** cumpriu as normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários à comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.



7. Face ao exposto e em atendimento às determinações contidas nos arts. 70 a 74 da Constituição Federal e art. 184, §2º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalvadas as impropriedades apontadas, as quais não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Estadual, no exercício de 2020, conclui-se pela **REGULARIDADE**.
8. Por fim, cumpre ressaltar que este Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Manaus, 04 de março de 2021.

(assinado digitalmente)

Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Aprovado por:

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado N°: 042/2021

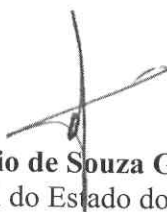
Unidade Auditada: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

UG: 21702

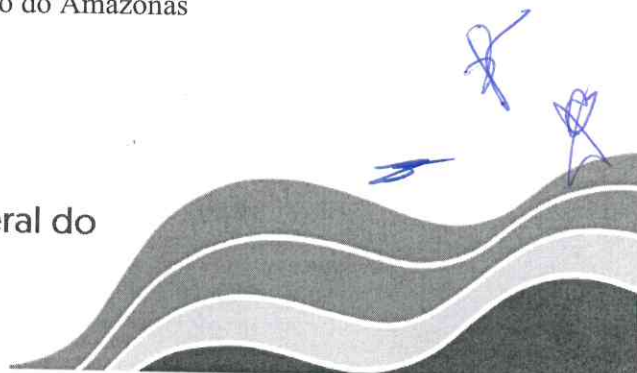
Nos termos da Lei Orgânica n° 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução n°. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**, e considerando atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis da Unidade acima citada e seus demais complementares e, considerando o trabalho realizado pela equipe de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes que estão de acordo com o Decreto n°. 40.824, de 17 de junho de 2019, como também do titular da pasta, por terem sido evidenciadas ocorrências que não comprometeram a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2020, conforme Relatório de Controle Interno n° 054/2020-SCGCI/AM, e Parecer n° 042/2021.

Manaus, 04 de março de 2021.



Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO




RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDECON

UG: 21702

EXERCÍCIO 2020


Jorge Araujo da Costa
Contador
PROCON/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Amazonas


Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM





RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO 2020

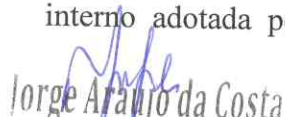
Em atendimento ao art. 45 da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 43 da Lei Orgânica do TCE - AM e dos artigos 70 e 74 da CF/88, que dispõem acerca da necessidade da criação e manutenção de sistema de controle interno integrado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Considerando as finalidades do Controle Interno estabelecidas no art. 74 da CF/88; Considerando, por fim, a Instrução Normativa CGE/AM N° 001, de 17 de março de 2020 que define diretrizes e institui procedimentos de auditoria da Administração Direta, Indireta e Fundacional para o serviço público estadual e dá outras providências, temos a apresentar o que segue:

1) DO CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

No âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON-AM), e contabilmente do Fundo Estadual de Defesa Do Consumidor (FUNDECON), as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.


Ressalta-se que, apesar de possuir um funcionário de seu quadro próprio coordenando e avaliando os controles adotados por este Poder, a metodologia de controle interno adotada pelo órgão integra o Sistema de Controle Interno Estadual, inclusive

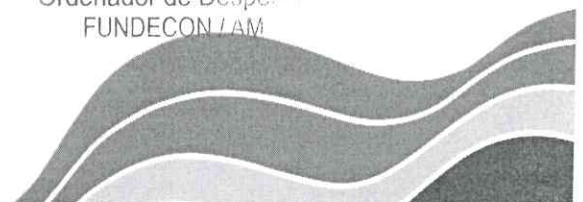

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Amazonas


Jail Fraxe Camp
Ordenador de Despesa
FUNDECON/AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



prestando contas dos atos praticados por seus responsáveis à Controladoria Geral do Estado, situada junto ao Poder Executivo.

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão.

São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Autarquia e de seu Fundo Especial.

2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DO PROCON-AM/FUNDECON


No exercício de 2020, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:

- Elaboração e acompanhamento do plano de providências, para resolução dos pontos levantados na auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado – CGE referente ao exercício 2019;
- Acompanhar auditoria da Controladoria Geral do Estado - CGE, do exercício 2020, conforme Plano Anual de Auditoria da CGE;
- Subsidiar auditoria da Controladoria Geral do Estado, através do envio de relatório com “Informações Complementares para Elaboração do Relatório de Análise das Contas Anuais”;


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM
Procon
Amazonas


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesa
FUNDECON/AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



- Análise, através da “Matriz de Fiscalização da Transparência”, conforme Apêndice II, da Resolução ATRICON nº 09/2018 – Diretrizes 3218, quanto ao atendimento do estabelecido na Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI);
- Acompanhamento dos resultados das análises das Prestações de Contas Anuais do FUNDECON e PROCON/AM pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, assim como monitoramento das providências efetuadas pela Instituição quanto às recomendações exaradas nos Acórdãos daquele Tribunal;
- Elaboração dos manuais de procedimentos e de auditoria, assim como do Plano Anual de Auditoria de Controle Interno para o Exercício de 2020.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no Relatório de Gestão, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, como fundo especial destinado a dar suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.


Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis e foi providenciada a devolução dos recursos não utilizados.

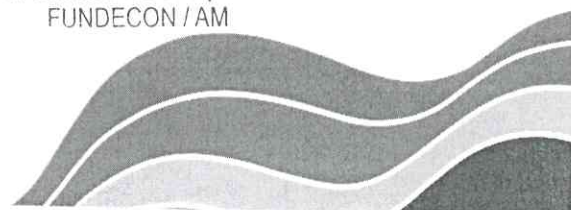

Jorge Araújo da Costa
Contador
PROCON/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Procon
Amazonas


Jailil Fraxe Campo
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



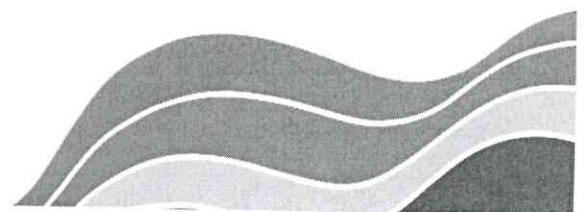
Por fim, conclui-se que o FUNDECON, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite PARECER FAVORÁVEL quanto às informações prestadas no RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA.


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Carneiro
Ordenador de Despesa
FUNDECON





CERTIFICADO DA CONTROLADORIA

Referência: Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão Exercício: 2020

Unidade Gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FUNDECON)

Rol dos Responsáveis / Ordenadores da Despesa:

Nome: Jalil Fraxe Campos

Cargo: Diretor-Presidente do PROCON-AM e Ordenador de Despesas do FUNDECON

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Este Certificado tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2020, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público.

Foram contempladas as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDECON.

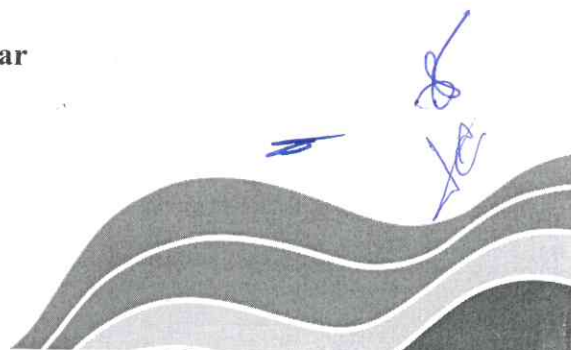
O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Assim, fundamentado no Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão apresentado, e em consequência dos exames realizados, certificamos a REGULARIDADE do mesmo.

Manaus (AM), 26 de março de 2021


Cíntia Suelen Costa Alencar

Controladora Interna





Anexo 07

Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão : 00007-FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.811.459,37	1.811.459,37
14 122	Administração Geral	0,00	414.484,98	414.484,98
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	414.484,98	414.484,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	1.396.974,39	1.396.974,39
14 422 3247	PACTO PELA VIDA	0,00	1.396.974,39	1.396.974,39
TOTAL		0,00	1.811.459,37	1.811.459,37

Jorge Araujo da Costa
Jorge Araujo da Costa
 Contador
 RC/AM 011800


Juliana Girardi Varga
Juliana Girardi Varga
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

Jalil Fraxe Campos
Jalil Fraxe Campos
 Ordenador de Despesas
 FUNDECON / AM



Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade OrçamentáriaUnidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária : 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.811.459,37	1.811.459,37
14 122	Administração Geral	0,00	414.484,98	414.484,98
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	414.484,98	414.484,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	1.396.974,39	1.396.974,39
14 422 3247	PACTO PELA VIDA	0,00	1.396.974,39	1.396.974,39
TOTAL DA UO		0,00	1.811.459,37	1.811.459,37
TOTAL		0,00	1.811.459,37	1.811.459,37


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	89.758.788,36	73.571.096,36
Uso de Material de Consumo	589.866,18	276.040,84
Serviços	89.037.775,96	72.362.844,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	131.146,22	932.211,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.367,81	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.367,81	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	21.670.236,41	231.897.296,90
Transferências Intragovernamentais	21.670.236,41	231.897.296,90
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	402.612,69	589.880,14
Desincorporação de Ativos	402.612,69	589.880,14
Tributárias	1.137.287,72	1.186.957,12
Contribuições	1.137.287,72	1.186.957,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	654.899,57	3.833.206,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	654.899,57	3.833.206,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.222.627,38	17.365.088,96

Protocolo 38350

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 019/2020

DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro de 2020. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Kirk Douglas Oliveira De Souza. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo DETRAN/AM, relativo ao pagamento de 27 (vinte e sete) horas aulas ministradas no Curso de Renovação de CNH, conforme Nota Fiscal nº 20203141357. VALOR: R\$ 810,00 (Oitocentos e dez reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 2370/2020-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 10/12/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 065.10046/2020-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 19 de março de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 38378

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 015/2020

DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2020. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a Sra. Ruzimara De Andrade Lemos. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo DETRAN/AM, relativo a 18 (dezoito) horas aulas ministradas no Curso de Reciclagem para Condutores Infratores, conforme Nota Fiscal nº 20203139819. VALOR: R\$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 2365/2020-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 26/11/2020. PROTOLO ADMINISTRATIVO: 065.22580/2020-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 19 de março de 2021

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 38379

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 014/2020

DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2020. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a Sra. Ruzimara De Andrade Lemos. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo DETRAN/AM, relativo a 5 (cinco) horas aulas ministradas no Curso de Monitor de Transporte Escolar, conforme Nota Fiscal nº 20203139862. VALOR: R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 2364/2020-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 26/11/2020. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 065.22578/2020-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 19 de março de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 38380

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 010/2020

DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2020. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Raimundo Nonato De Oliveira Marques. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo DETRAN/AM, relativo ao pagamento de 21 (vinte uma) horas aulas no Curso de Atualização para renovação de CNH e Curso de Atualização para Mototaxista, conforme Nota Fiscal nº 20203137253. VALOR: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 2363/2020-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 23/11/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 065.0021917/2020-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 19 de março de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 38381

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

PORTARIA Nº 003/2021 - FUNDECON

PUBLICA os anexos do Balanço Geral do FUNDECON referente ao exercício de 2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO PROCON/AM e ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDECON, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como a Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE;

RESOLVE:


I - Dar publicidade aos anexos do Balanço Geral do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FUNDECON), referentes ao exercício de 2020, a saber: **12-Balanço Orçamentário, 13-Balanço Financeiro, 14-Balanço Patrimonial e 15-Demonstrações das Variações Patrimoniais. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM, em Manaus, 19 de março de 2021.**

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
Receita Patrimonial	0,00	0,00	34.193,80	34.193,80
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.891,89	(222.108,11)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
DÉFICIT (VI)	0,00	190.000,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.000.000,00	2.190.000,00	1.812.085,69	(187.914,31)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	242.361,60	166.161,87	-
Superávit Financeiro	0,00	242.361,60	166.161,87	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.800.000,00	1.925.466,60	1.688.085,92	1.626.951,47	1.626.951,47	237.380,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.925.466,60	1.688.085,92	1.626.951,47	1.626.951,47	237.380,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.000,00	506.895,00	123.373,45	123.373,45	123.373,45	383.521,55
INVESTIMENTOS	200.000,00	506.895,00	123.373,45	123.373,45	123.373,45	383.521,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.811.459,37	1.750.324,92	1.750.324,92	620.902,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.811.459,37	1.750.324,92	1.750.324,92	620.902,23
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	626,32			(626,32)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	2.000.000,00	2.432.361,60	1.812.085,69	1.750.324,92	1.750.324,92	620.275,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	185.952,28	173.046,06	173.046,06	12.906,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.952,28	173.046,06	173.046,06	12.906,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	187.242,28	174.336,06	174.336,06	12.906,22	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jail Fraxe Campo
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.812.085,69	2.714.932,16		
Ordinária	1.812.085,69	2.714.932,16	1.811.459,37	1.627.790,85
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.510,85	4.412.554,18		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.134,45	187.242,28	1.811.459,37	1.627.790,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	344,40	230.479,39	4.249.372,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.143,33	45.426,08	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	174.336,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.233,07	4.179.541,42	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	1.233,07	4.179.541,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.143,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.532.716,61	1.282.393,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.532.716,61	1.282.393,71	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.421.374,39
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.463.313,15	8.409.880,05	Caixa e Equivalente de Caixa	2.421.374,39
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.463.313,15
				8.409.880,05



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.425.374,39	2.536.716,61	PASSIVO CIRCULANTE	344,40	344,40
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.421.374,39	2.532.716,61	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	344,40	344,40
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00	TOTAL DO PASSIVO	344,40	344,40
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	520.384,39			
Imobilizado	0,00	520.384,39			
Bens Móveis	0,00	520.384,39			
TOTAL DO ATIVO	2.425.374,39	3.057.101,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.425.029,99	3.056.756,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.425.029,99	3.056.756,60
TOTAL DO PASSIVO + PL	2.425.374,39	3.057.101,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.421.374,39	2.532.716,61	PASSIVO FINANCEIRO	61.478,85	187.586,68
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	524.384,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.363.895,54	2.869.514,32			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	104.285,98	195.166,27
			TOTAL	104.285,98	195.166,27

Luiz Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos

Diário Oficial do Estado do Amazonas
FUNDECON / AM

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	2.359.895,54	2.345.129,93
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.359.895,54	2.345.129,93



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.841.827,03	6.894.860,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.193,80	7.645,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.193,80	7.645,13
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.179.541,42
Transferências Intragovernamentais	0,00	4.179.541,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	29.741,34	386,86
Ganhos com Incorporação de Ativos	29.741,34	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	386,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.777.891,89	2.707.287,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.777.891,89	2.707.287,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.391.421,01	6.168.014,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.593.817,92	1.133.069,98
Uso de Material de Consumo	51.154,53	15.731,06
Serviços	1.542.663,39	1.117.338,92
Transferências e Delegações Concedidas	637.131,68	4.903.938,07
Transferências Intragovernamentais	637.131,68	4.903.938,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.916,16	0,00
Perdas Involuntárias	7.916,16	0,00
Tributárias	17.495,14	15.287,51
Contribuições	17.495,14	15.287,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.060,11	115.719,12
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.060,11	115.719,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-549.593,98	726.845,76

Protocolo 38351

Diário Oficial do Estado do Amazonas

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON/AM

Gestão: 21.702

RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

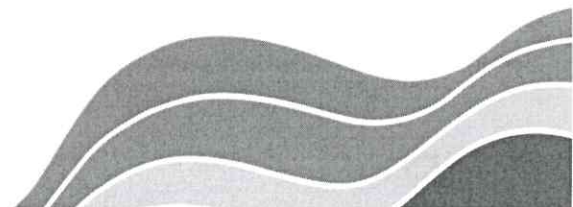
DATA	Nº DE ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	VALORES (R\$)
31/12/2020	NADA CONSTA	-

Manaus, 31 de dezembro de 2020


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jallii Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 63190000000000 - Rp Não Processados Cancelados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
010431470001212019NE00089 - COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	589,00	589,00
032649270001272019NE00001 - MANAUS AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	925,07	925,07
032649270001272019NE00043 - MANAUS AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	4.034,32	4.034,32
034391330001572019NE00060 - EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	0,00	0,00	277,68	277,68
041647940001802019NE00049 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	83,84	83,84
044079200001802019NE00035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,01	0,01
270386250001072019NE00030 - AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA	0,00	0,00	4.554,02	4.554,02
340283160003752019NE00039 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	20,19	20,19
340283160003752019NE00075 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	2.422,09	2.422,09
Total :				12.906,22

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT. DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 021702 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
GESTAO : 00007 FUNDOS								
2019NE00103	23/10/2019	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21702 14 422 3247	21020001	02010000	33903017	344,40
				TOTAL POR ANO		344,40	0,00	344,40
2020NE00005	02/01/2020	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	21702 14 122 0001	20870001	02010000	33903944	4.867,07
2020NE00007	02/01/2020	06056885000110	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	21702 14 422 3247	21020011	02010000	33903702	7.846,84
2020NE00018	02/03/2020	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	21702 14 422 3247	21020011	02010000	33903308	1.040,28
2020NE00020	06/03/2020	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	21702 14 122 0001	26430001	02010000	33904003	1.803,50
2020NE00046	04/06/2020	04164794000180	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	21702 14 422 3247	21020011	02010000	33913929	1.454,72
2020NE00047	10/06/2020	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	21702 14 422 3247	21020001	02010000	33903947	2.500,00
2020NE00070	27/07/2020	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21702 14 122 0001	20870001	02010000	33903943	37.482,50
2020NE00089	19/08/2020	10847885000112	T DA S LLUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	21702 14 422 3247	21020001	02010000	33903016	191,87
2020NE00091	19/08/2020	00368488000104	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21702 14 422 3247	21020001	02010000	33903016	661,40
2020NE00137	18/11/2020	18108066000165	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	21702 14 122 0001	26430001	02010000	33904009	190,00
2020NE00141	26/11/2020	25125064000140	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	21702 14 122 0001	20870001	02010000	33903993	2.984,91
2020NE00146	10/12/2020	11868745000193	TAURI TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS	21702 14 422 3247	21020011	04010000	33903007	111,36
				TOTAL POR ANO		0,00	61.134,45	61.134,45
				TOTAL POR UG		344,40	61.134,45	61.478,85
				TOTAL GERAL		344,40	61.134,45	61.478,85

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007-FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
01043147000121 - COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	59.686,00	0,00	0,00	59.686,00
03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	3.853,73	0,00	0,00	3.853,73
03439133000157 - EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	347,10	0,00	0,00	347,10
04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	215,40	0,00	0,00	215,40
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25.461,16	0,00	0,00	25.461,16
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	16.758,81	0,00	0,00	16.758,81
04415154000103 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	2.604,85	0,00	0,00	2.604,85
06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	11.209,77	0,00	0,00	11.209,77
06090689000179 - L A FELIX ME	128,64	0,00	0,00	128,64
24679994000182 - J D L FERREIRA EIRELI EPP	30,84	0,00	0,00	30,84
27038625000107 - AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA	28.713,13	0,00	0,00	28.713,13
34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2.997,95	0,00	0,00	2.997,95
84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA	22.328,68	0,00	0,00	22.328,68
Total :				174.336,06

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

PROCON/AM
FIS Nº 80
ASS



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS – EXERCÍCIO 2020

O **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON** foi instituído pela **Lei Estadual nº 2.288 de 29/06/1994** tem como principais finalidades promover medidas e campanhas de formação e informação do consumidor; implementar um serviço de informação para o sistema estadual de defesa do consumidor; desenvolver estudos relativos a relações de consumo, bem como incentivar e apoiar a criação e organização de associações de defesa do consumidor.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

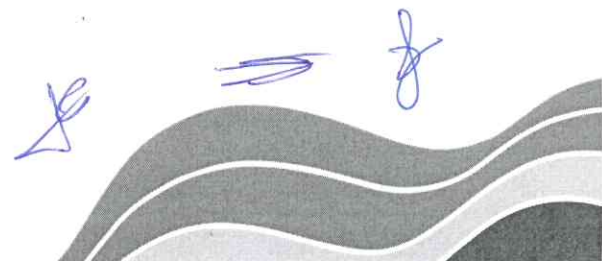
1 – Execução Orçamentária

A Lei Estadual nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, aprovou o orçamento para o exercício financeiro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa, ambas no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**.

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.800.000,00
Investimentos	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 2.000.000,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.





2 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está previsto no artigo 102 da Lei 4.320/64 tem como papel demonstrar as receitas previstas e as despesas autorizadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

No decorrer do exercício foram necessários ajustes na dotação orçamentária inicial com o objetivo de atender despesas prioritárias do FUNDECON, situação em que as despesas fixadas na Lei Orçamentária sofreram alterações suplementares e anulações, que se demonstra da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Dotação Inicial	R\$ 2.000.000,00
Dotação Suplementar	R\$ 2.265.871,05
(-) Reduções	R\$ 1.833.509,45
=Total	R\$ 2.432.361,60

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

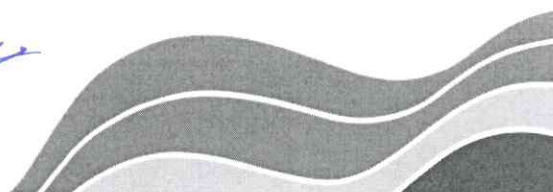
A Dotação Inicial no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acrescida de suplementações na ordem de R\$ 2.265.871,05 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) e a redução na importância de R\$ R\$ 1.833.509,45 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos).

3 – Despesas liquidadas

Foram empenhadas as despesas no valor total de R\$ 1.811.459,37 (um milhão, oitocentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove e trinta e sete centavos), sendo liquidadas as despesas no valor de R\$ 1.750.324,92 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e quatro e noventa e dois centavos); e despesas efetivamente pagas o montante de R\$ 1.750.324,92 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e quatro e noventa e dois centavos), ficando pendente de pagamento o valor total de R\$ 61.134,45 (sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a ser pago no exercício seguinte.

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 1.811.459,37
Despesas Liquidadas	R\$ 1.750.324,92
(-) Despesas Pagas	R\$ 1.750.324,92
= Diferença	R\$ 61.134,45

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI





Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Autorizadas	R\$ 2.432.361,60
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 1.811.459,57
=Diferença	R\$ 620.902,23

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

4 – Considerações Finais

Fica demonstrado que a UG 021702 - **Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON**, visando superar a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros precisou utilizar de créditos suplementares para atender despesas prioritárias que culminaram em ajustes na dotação orçamentária inicialmente aprovada. O resultado da movimentação orçamentária do FUNDECON com dotação inicial no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acrescida de suplementações na ordem de R\$ 2.265.871,05 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) e anulações na importância de R\$ 1.833.509,45 a fim de atender adequadamente o equilíbrio das receitas e despesas durante o exercício de 2019.

Conforme a Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM e Relatório de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado nº 054/2020 e Parecer nº 042/2020, as aplicações dos recursos públicos sob a responsabilidade do **Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON** atende aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade.

O Parecer da Inspeção Setorial que considera que as demonstrações contábeis do **Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON** foram elaboradas de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei 5.065, de 30 de dezembro de 2019 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020.


Jorge Araujo da Costa

Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas

Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS – EXERCÍCIO 2020

O **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON** foi instituído pela **Lei Estadual nº 2.288 de 29/06/1994** tem como principais finalidades promover medidas e campanhas de formação e informação do consumidor; implementar um serviço de informação para o sistema estadual de defesa do consumidor; desenvolver estudos relativos a relações de consumo, bem como incentivar e apoiar a criação e organização de associações de defesa do consumidor.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

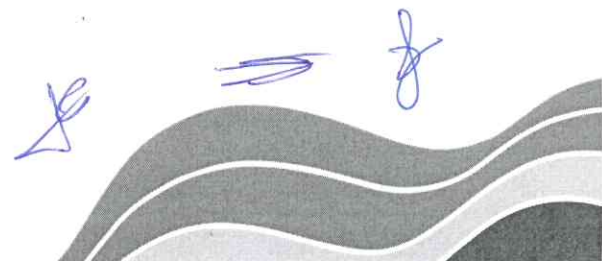
1 – Execução Orçamentária

A Lei Estadual nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, aprovou o orçamento para o exercício financeiro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa, ambas no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**.

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.800.000,00
Investimentos	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 2.000.000,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.





2 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está previsto no artigo 102 da Lei 4.320/64 tem como papel demonstrar as receitas previstas e as despesas autorizadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

No decorrer do exercício foram necessários ajustes na dotação orçamentária inicial com o objetivo de atender despesas prioritárias do FUNDECON, situação em que as despesas fixadas na Lei Orçamentária sofreram alterações suplementares e anulações, que se demonstra da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Dotação Inicial	R\$ 2.000.000,00
Dotação Suplementar	R\$ 2.265.871,05
(-) Reduções	R\$ 1.833.509,45
=Total	R\$ 2.432.361,60

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

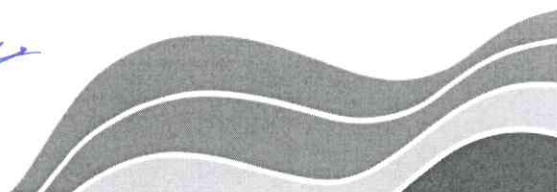
A Dotação Inicial no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acrescida de suplementações na ordem de R\$ 2.265.871,05 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) e a redução na importância de R\$ R\$ 1.833.509,45 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos).

3 – Despesas liquidadas

Foram empenhadas as despesas no valor total de R\$ 1.811.459,37 (um milhão, oitocentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove e trinta e sete centavos), sendo liquidadas as despesas no valor de R\$ 1.750.324,92 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e quatro e noventa e dois centavos); e despesas efetivamente pagas o montante de R\$ 1.750.324,92 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e quatro e noventa e dois centavos), ficando pendente de pagamento o valor total de R\$ 61.134,45 (sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a ser pago no exercício seguinte.

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 1.811.459,37
Despesas Liquidadas	R\$ 1.750.324,92
(-) Despesas Pagas	R\$ 1.750.324,92
= Diferença	R\$ 61.134,45

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Autorizadas	R\$ 2.432.361,60
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 1.811.459,57
=Diferença	R\$ 620.902,23

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

4 – Considerações Finais

Fica demonstrado que a **UG 021702 - Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON**, visando superar a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros precisou utilizar de créditos suplementares para atender despesas prioritárias que culminaram em ajustes na dotação orçamentária inicialmente aprovada. O resultado da movimentação orçamentária do FUNDECON com dotação inicial no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acrescida de suplementações na ordem de R\$ 2.265.871,05 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) e anulações na importância de R\$ 1.833.509,45 a fim de atender adequadamente o equilíbrio das receitas e despesas durante o exercício de 2019.

Conforme a Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM e Relatório de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado nº 054/2020 e Parecer nº 042/2020, as aplicações dos recursos públicos sob a responsabilidade do **Fundo de Defesa do Consumidor – FUNDECON** atende aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade.

O Parecer da Inspeção Setorial que considera que as demonstrações contábeis do **Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON** foram elaboradas de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei 5.065, de 30 de dezembro de 2019 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020.


Jorge Araujo da Costa

Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas

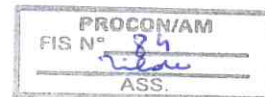
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM

Amazonas

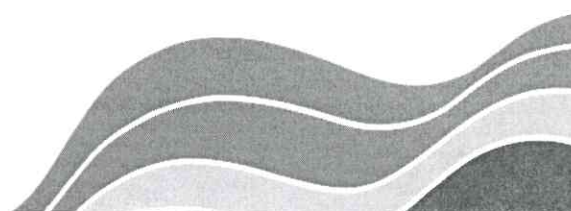


AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Carlos Alberto Souza de Almeida Filho

Vice-Governador do Estado do Amazonas

Jalil Fraxe Campos

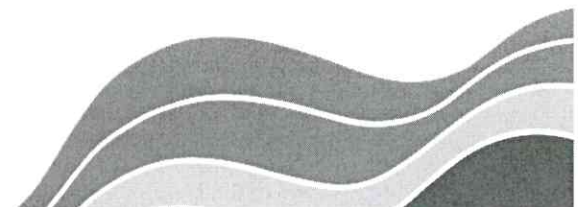
Diretor-Presidente do PROCON-AM

Sasha Lucas Camilo Suano

Diretoria Técnica – DIRTEC

Juliana Maria Melazi Girardi Vargas

Diretoria Administrativo-Financeira – DAF





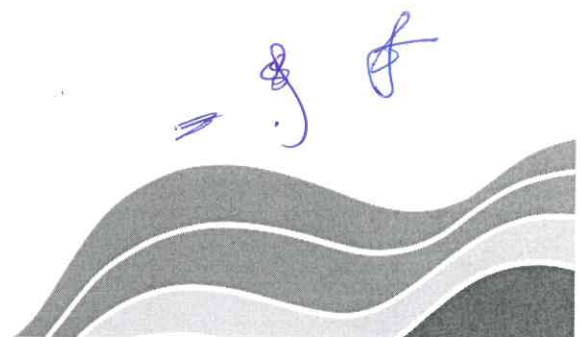
AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

Relatório das atividades desenvolvidas pelo Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, com a execução financeira do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FUNDECON), no ano de 2020.

UG 21.702

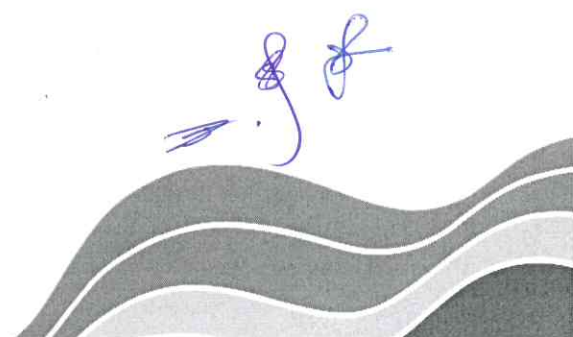




Sumário

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PERFIL INSTITUCIONAL.....	5
3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	8
4. DISPONIBILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9
5. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO	10
6. DEPARTAMENTO DE CONCILIAÇÃO	13
7. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	13
8. DEPARTAMENTO JURÍDICO	16
9. OUVIDORIA	17
10. GABINETE	18
11. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	20
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

EXERCÍCIO 2020





UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON

NATUREZA JURÍDICA: 132-5 – Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal

ATO NORMATIVO DE CRIAÇÃO: Lei nº 2.288/94 regulamentado pelo Decreto nº 16.607/98

GESTOR DA UNIDADE: Jalil Fraxe Campos

PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como principal objetivo demonstrar as atividades realizadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor, com a execução financeira do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON/AM, no exercício de 2020.

O relatório abordará ainda os principais aspectos da gestão econômico-financeira.

O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM é uma autarquia integrante da administração indireta personalidade jurídica de direito público interno, administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com sede e foro na cidade de Manaus. Tem por objetivo garantir o equilíbrio nas relações de consumo, protegendo e defendendo os interesses dos consumidores amazonenses

2. PERFIL INSTITUCIONAL

Criado pela Lei Estadual nº 2.288/94 e amparado pelo artigo 57 da Lei Federal nº 8.078/1990 e pelo art. 9º, parágrafo único, “c”, da Constituição do Estado do Amazonas, o FUNDECON foi concebido com as finalidades de (i) promover medidas e campanhas de formação e informação do consumidor, (ii) implementar um serviço de informação para o sistema estadual de defesa do consumidor, (iii) desenvolver estudos relativos às relações de consumo, (iv) além de incentivar e apoiar a criação e organização de Associação de Defesa do Consumidor.

Ainda quanto às características singulares do FUNDECON, o art. 6º do Decreto nº 18.607/98 imputou ao Fundo Especial a tarefa de conferir suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial (i) o custeio dos programas e projetos de conscientização, proteção e defesa dos consumidores; (ii) a aquisição de



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas da Coordenadoria do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor; (iii) a realização de eventos e atividades relativas à educação, pesquisa e divulgação de informações, com vistas à orientação do consumidor; (iv) o desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos e, finalmente, (v) a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários.

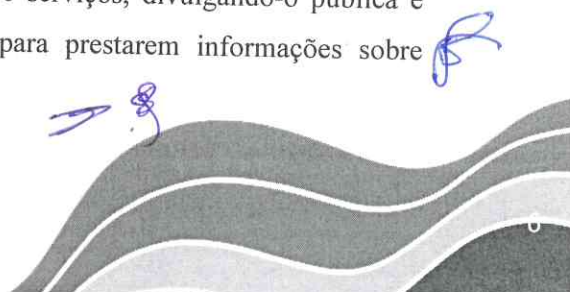
As políticas públicas estão estruturadas por meio de um programa desmembrando em ações finalísticas de prestação de serviços públicos voltadas à proteção e defesa do consumidor.

A Lei Delegada nº 125, de 1º de novembro de 2019 – dispõe sobre a criação do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON/AM), na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências. A partir desta Lei, o que antes era um “Programa” dentro da estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC torna-se uma autarquia estadual integrante da Administração Indireta, vinculado à SEJUSC, mas com a autonomia característica de autarquia.

Assim, compete ao PROCON-AM formular e executar políticas de proteção, defesa e orientação ao consumidor; prestar assistência ao Governador do Estado na formulação da Política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, bem como no planejamento, elaboração, proposição, coordenação e execução da Política do Sistema Estadual de Defesa dos Direitos; o receber, a analisar, a avaliar e o encaminhar de consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Também cabe ao PROCON-AM a orientação permanente dos consumidores sobre seus direitos e garantias; a fiscalização das denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e ao Ministério Público as situações não resolvidas administrativamente; o incentivo e o apoio à criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa do consumidor, bem como o apoio às já existentes; o desenvolvimento de palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; a atuação junto ao Sistema Estadual de Ensino, visando a inclusão do tema “Educação para o consumo” no rol de disciplinas já existentes, de forma a possibilitar a informação e formação de uma nova mentalidade nas relações de consumo.

Além disso, é responsabilidade do PROCON-AM a oferta de mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos; a manutenção de cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente, a expedição de notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre





reclamações apresentadas pelos consumidores; a fiscalização e a aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor; o funcionamento, no processo administrativo, como instância de julgamento; e a solicitação do concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução dos seus objetivos.

2.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS

MISSÃO

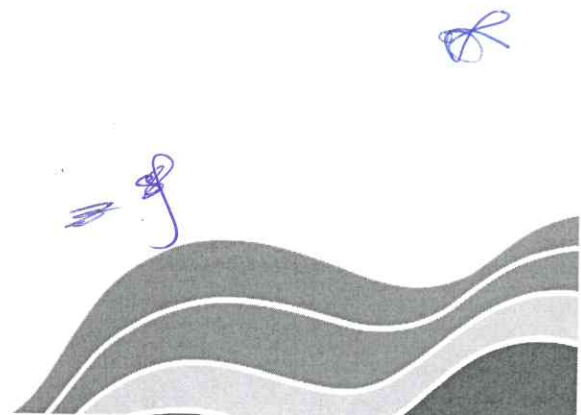
Desenvolver para o Estado políticas públicas destinadas a proteger e educar para o consumo consciente, harmonizando as relações por meio de orientação permanente a consumidores e fornecedores, com excelência no atendimento.

VISÃO

Ser referência na implantação de soluções dinâmicas e inovadoras, aptas a dirimir conflitos de consumo, por meio de atendimento integrado e humanizado.

VALORES E PRINCÍPIOS

- Ética
- Transparência
- Comprometimento
- Integração
- Resolutividade





3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Estrutura Organizacional do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON / AM
conforme Lei Delegada N° 125, de 01 de novembro de 2019.





4. DISPONIBILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de um Fundo de Natureza Contábil, com previsão na Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei Orçamentária nº 5.065, de 30 de dezembro de 2019, a receita do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON, para o exercício de 2020, foi estimada em R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), e fixada a despesa em igual valor, nos termos do art. 157, inciso III e §5º da Constituição do Estado.

4.1 Despesa Orçamentária:

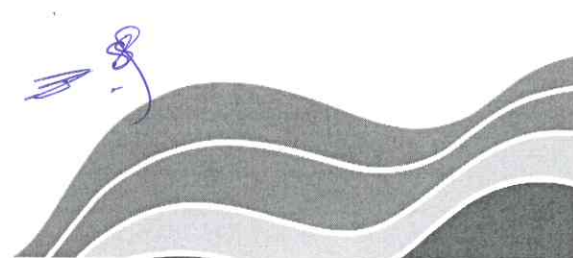
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.265.871,05
REDUÇÕES (-)	1.833.509,45
TOTAL	2.432.361,60

*Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

4.2 Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Atualizada (R\$)	Execução (R\$)	Diferença (R\$)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.466,60	1.688.085,92	237.380,68
INVESTIMENTOS	506.895,00	123.373,45	383.521,55
Total	2.432.361,60	1.811.459,37	620.902,23

*Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI





4.3 Do Financeiro

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extraorçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	1.812.085,69	Despesa Orçamentária	1.811.459,37
Recebimento Extraorçamentários	118.510,85	Pagamento Extraorçamentários	230.479,39
Saldos em Espécie do Exercício anterior	2.532.716,61	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.421.374,39
Total	4.463.313,15	Total	4.463.313,15

*Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

5. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO

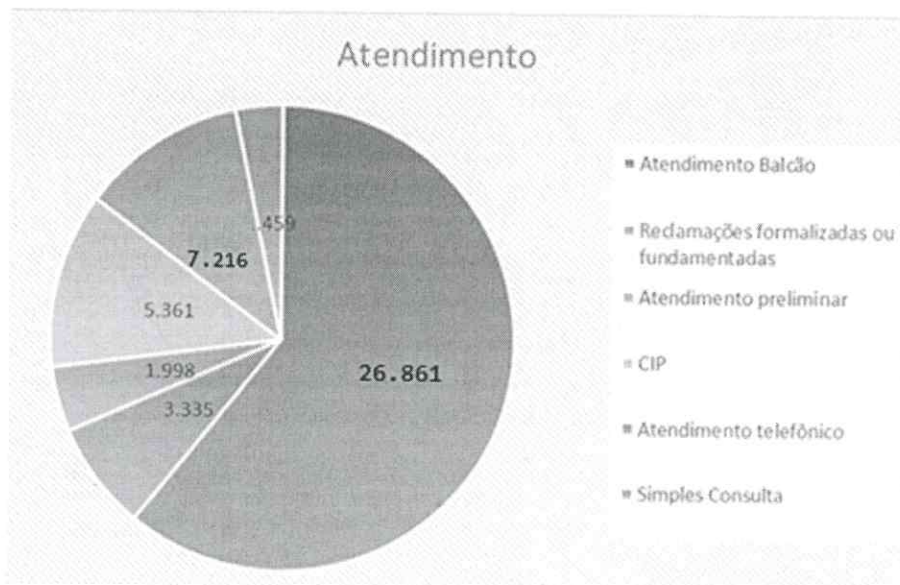
Foram contabilizadas **3.335** reclamações formalizadas ou fundamentadas; **1.998** atendimentos preliminares, nos quais a resolução é feita por meio de telefone 0800 ou por outros canais diretos de comunicação disponibilizados pelas empresas exclusivamente para o PROCON/AM; **5.361** CIPs - Carta de Informações Preliminares, enviadas para as empresas quando o caso exige maiores esclarecimentos ou o atendimento preliminar não é suficiente para solucionar o problema do consumidor; **7.216** atendimentos telefônicos realizados pelo número 0800-092-1512, que recebe reclamações oriundas da capital e do interior do Estado; **1.459** atendimentos de Simples Consulta, denominação conferida aos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

procedimentos de triagem e orientação adotados tanto no pré-atendimento (recepção) quanto no atendimento nos guichês e, finalmente, **26.861** atendimentos diretos no balcão, com serviços de protocolo, análise, recebimento e encaminhamento de documentação (defesas, recursos e outros) para os setores competentes e/ou prestação de informação e orientação aos consumidores.



Entre as atividades executadas durante o ano de 2020, podemos destacar a participação do PROCON/AM na segunda e terceira edições do Programa Muda Manaus, realizadas pelo Governo do Estado nos meses de fevereiro e março, respectivamente. Ao longo de vários dias de atendimento, mais de **670** consumidores registraram suas reclamações e foram beneficiados com negociação de dívidas.

A partir do mês de março, com a crise sanitária instalada devido a pandemia do novo *Coronavírus*, o número de demandas cresceu 134% em relação aos meses anteriores, motivo pelo qual o Instituto ampliou os canais de atendimento online e telefônico. Em decorrência dessa ampliação, durante o período crítico do isolamento social foram realizados 20.375 (vinte mil trezentos e setenta e cinco) atendimentos.

Em julho, tão logo foi autorizado o retorno das atividades presenciais, o Instituto confluía esforços para acelerar o atendimento prestado à população, instalando em sua sede um posto da plataforma *consumidor.gov.br* que viabiliza comunicação direta com



AMAZONAS

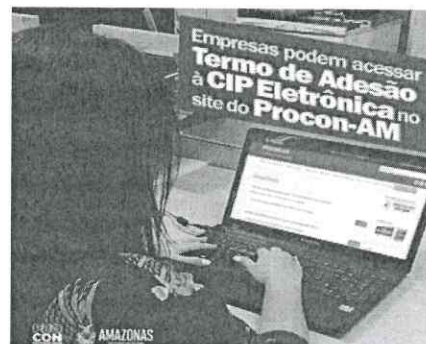
GOVERNO DO ESTADO

aproximadamente **800** empresas cadastradas em todo o país. Até dezembro, **768** consumidores recorreram à plataforma para receber a assistência desejada.

Sede do Procon-AM
terá postos para
acesso ao
consumidor.gov.br



Dando prosseguimento às medidas de modernização, em setembro de 2020 o Instituto de Defesa do Consumidor oficializou o uso da Carta de Informações Preliminares (CIP) em sua versão eletrônica. O documento, que anteriormente era impresso, é utilizado para notificar empresas a respeito de reclamações registradas junto ao órgão. Por conferir agilidade à solução de conflitos e por ser uma forma de comunicação mais favorável ao meio ambiente, a CIP eletrônica se tornou um grande sucesso e já teve adesão de mais de 20 grandes fornecedores, garantindo uma importante redução de custos para o PROCON.



Ato contínuo, fortalecendo a integração entre Institutos Estaduais, PROCON e IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) inauguraram, juntos, o “Espaço do Consumidor”, projetado para oferecer atendimento unificado ao público. No mês de julho a primeira unidade foi instalada no Shopping Parque 10 Mall e direcionada aos moradores do bairro Parque 10 e adjacências. Já a segunda unidade, inaugurada em setembro, foi aberta no



Shopping Cidade Leste, abrangendo toda a zona leste da capital do Estado. Por ser uma das áreas mais populosas da cidade de Manaus, o número de reclamações se tornou altíssimo, fazendo surgir a necessidade de um posto que oferecesse atendimento completo e que estivesse localizado mais perto da população. Além de suas atividades corriqueiras, ambos os institutos viabilizam análise imediata dos pleitos dos consumidores e uma fiscalização diferenciada, facilitando a vida do cidadão.

Finalmente, impende ressaltar que o Departamento de Atendimento também foi responsável por representar o Instituto de Defesa do Consumidor na Reunião do Conselho de Usuários da Região Norte das empresas de telefonia OI e TIM.



6. DEPARTAMENTO DE CONCILIAÇÃO

O Departamento Conciliação realizou 3.317 audiências, das quais 1.173 resultaram em acordo firmado ainda durante a primeira intermediação feita pelo PROCON/AM.

7. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Durante o ano de 2020, o Departamento de Fiscalização do PROCON/AM promoveu intensa atividade orientativa e fiscalizatória junto às empresas e comércio da capital. Concessionárias de serviços essenciais (água e luz), instituições de ensino, agências bancárias, farmácias, hospitais, funerárias, laboratórios, supermercados, bares e restaurantes figuraram entre os segmentos mais fiscalizados na capital e no interior do estado.



Paralelamente, foram notificadas instituições de Ensino Superior, distribuidoras de petróleo, drogarias, hospitais, funerárias, supermercados – pesquisa de preço de cesta básica e lojas de material de construção.

Especificamente durante a pandemia, objetivando resguardar os direitos dos consumidores e amenizar os danos sofridos pela população, foram apreendidas 5.832 unidades de itens que estavam sendo comercializados de forma irregular ou com preço abusivo, como álcool em gel, luvas e máscaras fora dos padrões exigidos.

Em uma semana, Procon-AM registra mais de 1,1 mil denúncias durante pandemia da Covid-19

Órgão apreendeu mais de cinco mil itens irregulares em ações.

Por G1 AM

19/05/2020 10h45



Ações realizadas em Sorato para notificação em Manaus - 19/05/2020



No interior foram, realizadas fiscalizações em 14 municípios, sendo eles: Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba, Codajás, Coari, Uarini, Tefé, Autazes, Novo Airão, Tabatinga, Maués, Parintins e Humaitá.

Ressalta-se, ainda, que, no que tange a ações realizadas em parceria com outros órgãos, o PROCON-AM participou, ao lado da DECON – Delegacia do Consumidor, de força-tarefa responsável pela apreensão de produtos falsificados que estavam ameaçando a saúde e segurança da população. Além disso, em parceria com a CDC - Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM, o PROCON também promoveu diversas outras fiscalizações nos mais diversos ramos de comércio do estado do Amazonas.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



No mês de novembro, O Instituto de Defesa do Consumidor e a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Amazonas firmaram um Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de alinhar condições operacionais para a realização da Operação *Black Friday*. Consoante regras de isolamento social, as ações promocionais deveriam ocorrer somente de forma virtual (via internet) e/ou com retirada do produto em modalidade *drive-thru*, evitando aglomerações e diminuindo o risco de contágio da Covid-19. Shoppings e centros comerciais foram alvo de intensas fiscalizações durante o período.





Ainda no mês de novembro, em mais uma parceria de sucesso, Procon/AM e Águas de Manaus, com o auxílio da Faculdade Fametro, que cedeu toda a estrutura física necessária, promoveram uma campanha de negociação de débitos com o intuito de ajudar a população endividada. Em seguida, já no mês de dezembro, o Instituto realizou visitas em centros de compras objetivando garantir transparência nas relações de consumo, visto que as vendas tradicionalmente aumentam no período das festas. Ainda no mês de dezembro, o Departamento de Fiscalização realizou pesquisa de preço de 93 produtos da ceia de Natal, divididos em dez categorias (azeites, batata palha, bombons, carnes congeladas, conservas, farofas, frutas em calda, leite condensado/creme de leite, panetones/chocotones e vinhos/espumantes), além de pesquisa de preços dos materiais escolares pedidos pelas principais instituições de ensino privado da capital.



Ao todo, em números exatos, foram lavrados 364 Autos de Constatação, 287 Autos de Infração (multas), 102 Termos de Apreensão, 2 Termos de Depósito, firmados 8 Termos de Compromisso e emitidas 381 Notificações e pedidos de informação/esclarecimento.

8. DEPARTAMENTO JURÍDICO

O PROCON/AM atua com a adoção de práticas a fim de garantir a aplicação de políticas públicas para o consumidor. Não obstante, existe um processamento das demandas e, conseqüentemente, um trâmite processual iniciado com o registro da reclamação e encerrado com a decisão acerca do mérito discutido.



8.1 PRIMEIRA INSTÂNCIA

Em 2020, a Assessoria Jurídica de 1ª Instância (Departamento Jurídico) movimentou 994 processos, que resultaram nas seguintes atividades:

- ✓ Expedição de 538 notificações;
- ✓ 306 decisões proferidas;
- ✓ 204 pareceres elaborados;
- ✓ 005 minutas de ofício;
- ✓ Expedição de 318 memorandos;
- ✓ Expedição de 191 termos de revelia;
- ✓ Expedição de 173 termos de revelia;
- ✓ Emissão de 190 Guias de Recolhimento de Multa.

8.2 SEGUNDA INSTÂNCIA

No exercício de 2020, as atividades executadas pela Assessoria Jurídica de 2ª Instância (Departamento Jurídico) foram:

- ✓ 206 Decisões proferidas;
- ✓ 024 Processos enviados para PGE;
- ✓ 045 Processos arquivados após recebimento de pagamento;
- ✓ 003 Processos arquivados por outros motivos.

9. OUVIDORIA

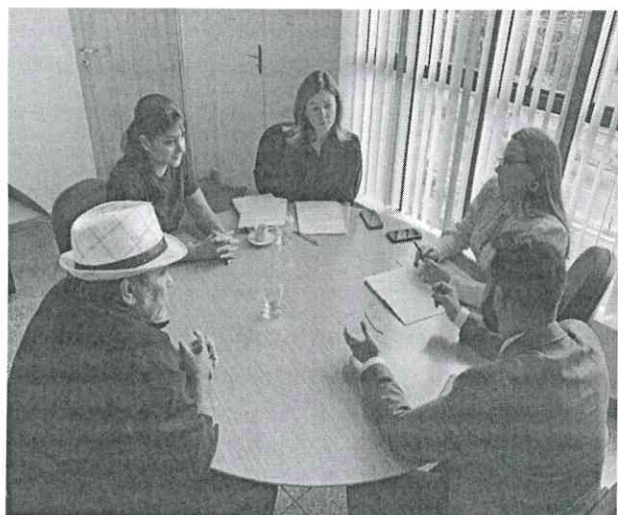
A Ouvidoria é responsável por receber, analisar e encaminhar, aos departamentos competentes, os pedidos de informações, as dúvidas, as denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios endereçados ao PROCON/AM, respondendo-os em tempo hábil e sugerindo à Direção as mudanças pertinentes.

Atendimento Ouvidoria	
Número de Manifestações abertas	58
Número de Manifestações Resolvidas	58
Número de atendimento diversos	4582



10. GABINETE

As atividades desenvolvidas pelo Gabinete abrangeram não só as ações administrativas de rotina, como despachos processuais, emissão de memorandos, ofícios e notificações, mas também a agenda vinculada ao Diretor-Presidente, que participou diariamente de eventos promovidos por instituições e Secretarias parceiras, além de reuniões, entrevistas, ações sociais, coletivas de imprensa e diversas solenidades que têm o intuito de divulgar e aprimorar a atuação do PROCON/AM.



Nesse sentido, a fim de ampliar o diálogo e propor formas de melhoria no atendimento da população, em janeiro de 2020 o PROCON-AM participou de encontros com a diretoria da companhia aérea MAP, em março e outubro de 2020 com a diretoria da AMASE - Associação Amazonense de Supermercados, com representantes da Uninorte, Faculdade La Salle e Ciesa durante o período de pandemia, além de diversas outras reuniões ao longo do ano com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nos encontros, foram discutidas questões como prestação de serviço, fiscalização nos municípios do interior do estado e cobrança de mensalidade e ensino remoto durante o isolamento social.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Dentre os eventos de grande destaque, estão ainda a já mencionada inauguração do Espaço do Consumidor nos Shoppings Parque 10 Mall e Cidade Leste, a implantação da plataforma *consumidor.gov.br*, a adesão à Rede de Ouvidorias do Consumidor (Renacon) e, finalmente, a também já mencionada adoção da CIP Eletrônica.



Ademais, no período compreendido entre 02/01/2020 e 30/12/2020, a assessoria de comunicação deste Instituto registrou uma curva crescente no desempenho de suas atividades, totalizando 592 *posts* informativos, 04 *lives*, 1.060 mensagens de orientação ao consumidor pelo Facebook (Procon Amazonas) e 4.125 mensagens de orientação ao consumidor pelo Instagram (@procon_amazonas).

No ano 2020, o Procon/AM totalizou **82.800** atividades realizadas, entre atendimentos, audiências, fiscalizações, decisões, ações externas e tramitações processuais.





11. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Considerando a necessidade de avaliar a consistência, qualidade e suficiência dos controles internos implantados pelos gestores, o PROCON/AM implementou a Unidade de Controle Interno por meio da Portaria nº 011/2020-GAB/PROCON, de 04 de maio de 2020.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno nesse período destacam-se algumas:

- Elaboração e acompanhamento do plano de providências, para resolução dos pontos levantados na auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado – CGE referente ao exercício 2019;
- Acompanhar auditoria da Controladoria Geral do Estado - CGE, do exercício 2020, conforme Plano Anual de Auditoria da CGE;
- Subsidiar auditoria da Controladoria Geral do Estado, através do envio de relatório com “Informações Complementares para Elaboração do Relatório de Análise das Contas Anuais”, conforme processo nº 062.0004488.2019;
- Análise, através da “Matriz de Fiscalização da Transparência”, conforme Apêndice II, da Resolução ATRICON nº 09/2018 – Diretrizes 3218, quanto ao atendimento do estabelecido na Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI);
- Acompanhamento dos resultados das análises das Prestações de Contas Anuais do FUNDECON e PROCON/AM pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, assim como monitoramento das providências efetuadas pela Instituição quanto às recomendações exaradas nos Acórdãos daquele Tribunal;
- Elaboração dos manuais de procedimentos e de auditoria, assim como do Plano Anual de Auditoria de Controle Interno para o Exercício de 2020.



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Instituto de Defesa do Consumidor, enquanto aparato do Estado, cumpre o dever primordial de intermediar os conflitos entre consumidores e fornecedores e, no ano 2020, com as dificuldades trazidas pela pandemia do novo *Coronavírus*, essa necessidade ficou ainda mais evidente. Mesmo funcionando com um número reduzido de servidores e enfrentando uma série de limitações, o PROCON desempenhou um papel decisivo no apoio à população e não mediu esforços para conter os abusos praticados no mercado de consumo, ampliando seus canais de atendimento, realizando um trabalho contínuo de monitoramento de preços e, sobretudo, adaptando-se à nova realidade para garantir que a sociedade não ficasse desamparada.

É inegável que as ações do Instituto têm cunho repressivo e, por esta razão, é grande o número de sanções aplicadas. Não obstante, a atipicidade do corrente ano possibilitou que o PROCON explorasse ainda mais um viés essencial de suas atividades: o viés educativo. Existem, ainda, várias metas a serem cumpridas e desafios a serem superados, mas há de se destacar que no ano de 2020, mesmo com toda adversidade, o PROCON-AM obteve êxito na missão de compartilhar conhecimento sobre direitos e deveres inerentes às relações de consumo e, dessa maneira, fortalecer a cidadania e dar publicidade a regras básicas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC.

O PROCON-AM vem desempenhando um papel decisivo no apoio às pessoas que procuram o órgão em busca de ajuda para resolver litígios com fornecedores de produtos e serviços. Não são raras as manifestações espontâneas de reconhecimento emanadas por pessoas que se sentiram acolhidas em momentos de dificuldades. Essa sintonia com o consumidor se deve não apenas aos índices de resoluções dos litígios atinentes ao consumidor.

Momentos decisivos marcaram o ano de 2020 para o PROCON/AM, como as reformas e melhorias em sua estrutura administrativa, e em áreas sensíveis como a de Recursos Humanos. Investimos em treinamento de pessoal e na aquisição de equipamentos e sistemas de informática mais ágeis. Algo que se mostrou uma necessidade permanente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



para proporcionar um atendimento mais humanizado aos consumidores e demais atores da cadeia consumerista.

O presente relatório demonstra que a participação do PROCON-AM atua como agente facilitador do acesso à justiça no Estado do Amazonas, tem se revelado cada vez mais presente e atuante em sua missão de atendimento às demandas da população.



Jalil Fraxe Campos
Diretor-Presidente do PROCON-AM

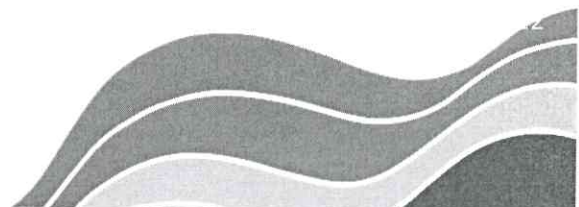


Sasha Lucas Camilo Suano

Diretora Técnica do PROCON-AM



Juliana Maria Melazi Girardi Vargas
Diretora Administrativo-Financeira





Ofício N. 168/2021 – GCG/CGE

Manaus, 18 de março de 2021.

Ao Senhor
JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM
Av. André Araújo, 1.500 - Aleixo
Manaus - AM

Assunto: Envio do Parecer e Certificado de Auditoria do PROCON/AM e do Fundo de Defesa do Consumidor
Processo nº 01.01.011109.000479/2020-05-CGE

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em cumprimento ao capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado, das diretrizes e procedimentos da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 de março de 2020, e em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM, encaminho a Vossa Senhoria o Parecer e Certificado de Auditoria nº 064/2021 desse Instituto de Defesa do Consumidor, bem como oportunamente o envio do Parecer e Certificado de Auditoria nº 042/2021 do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Atenciosamente,

[documento assinado digitalmente]
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado

Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco
Ed. Amazon Trade Center, 10º Andar
Manaus-AM-CEP 69079-210

Controladoria-Geral do
Estado - CGE



Parecer N. 042/2021

Unidade Auditada: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

UG: 21702

Exercício: 2020

Responsável: Jalil Fraxe Campos

1. Durante o exercício de 2020 foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório n. 054/2020-SCGCI/AM**, objetivando emitir opinião sobre a regularidade da gestão, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE/AM, em atendimento à Resolução de nº 05/90.
2. Os trabalhos foram desenvolvidos considerando as disposições do Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 017/2020-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SCGI/CGE/AM 11/2020**, baseando-se na análise dos atos registrados nos sistemas AFI, Portal da Transparência, SGC, E-Contas, AJURI e SCDP e demais informações fornecidas pela própria Unidade.
3. Para o escopo do trabalho de auditoria e, com vistas a verificação da boa gestão dos recursos, de acordo com a legislação pertinente, foram selecionadas e analisadas as questões: existência de informações no Portal da Transparência; implantação e funcionamento do controle interno; Regularidade Fiscal; Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Remessas de Prestação de Contas mensais – TCE; Análise da Execução Orçamentária junto ao Portal AFI-AM; Gestão contratual; e adequado registro do patrimônio no Sistema AJURI.
4. As falhas correspondem a: Intempestividade da prestação mensal de contas ao sistema E-CONTAS; Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI; Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
5. Dado o prazo contido na Instrução Normativa n. 01/2020, a presente Unidade apresentou Plano de Providências informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas nas auditorias correspondentes.
6. Dessa forma, dando seguimento aos trabalhos da Controladoria, constatou-se que, de forma geral, o **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON** cumpriu as normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários à comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.




7. Face ao exposto e em atendimento às determinações contidas nos arts. 70 a 74 da Constituição Federal e art. 184, §2º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalvadas as impropriedades apontadas, as quais não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Estadual, no exercício de 2020, conclui-se pela **REGULARIDADE**.
8. Por fim, cumpre ressaltar que este Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Manaus, 04 de março de 2021.

(assinado digitalmente)
Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Aprovado por:


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FIS Nº 109
ASS.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 042/2021

Unidade Auditada: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

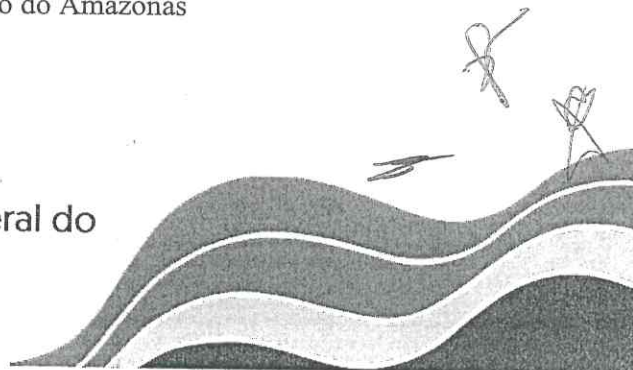
UG: 21702

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**, e considerando atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis da Unidade acima citada e seus demais complementares e, considerando o trabalho realizado pela equipe de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes que estão de acordo com o Decreto nº. 40.824, de 17 de junho de 2019, como também do titular da pasta, por terem sido evidenciadas ocorrências que não comprometeram a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2020, conforme Relatório de Controle Interno nº 054/2020-SCGCI/AM, e Parecer nº 042/2021.

Manaus, 04 de março de 2021.

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCON/AM
FIS N° 110
ASS.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDECON

UG: 21702


EXERCÍCIO 2020

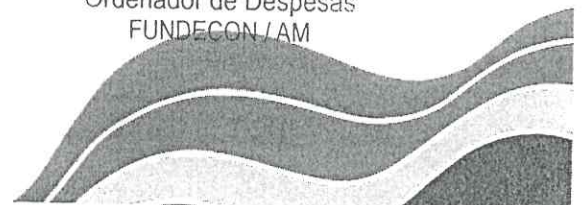

Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Amazonas


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM





RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EXERCÍCIO 2020

Em atendimento ao art. 45 da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 43 da Lei Orgânica do TCE - AM e dos artigos 70 e 74 da CF/88, que dispõem acerca da necessidade da criação e manutenção de sistema de controle interno integrado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Considerando as finalidades do Controle Interno estabelecidas no art. 74 da CF/88; Considerando, por fim, a Instrução Normativa CGE/AM Nº 001, de 17 de março de 2020 que define diretrizes e institui procedimentos de auditoria da Administração Direta, Indireta e Fundacional para o serviço público estadual e dá outras providências, temos a apresentar o que segue:

1) DO CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

No âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON-AM), e contabilmente do Fundo Estadual de Defesa Do Consumidor (FUNDECON), as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

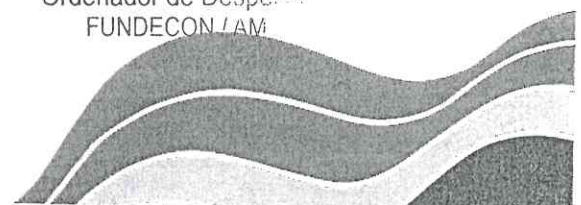
Ressalta-se que, apesar de possuir um funcionário de seu quadro próprio coordenando e avaliando os controles adotados por este Poder, a metodologia de controle interno adotada pelo órgão integra o Sistema de Controle Interno Estadual, inclusive

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM
Amazonas

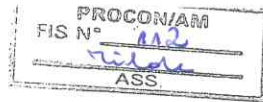
Jaili Fraxe Camp
Ordenador de Despesa
FUNDECON/AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



prestando contas dos atos praticados por seus responsáveis à Controladoria Geral do Estado, situada junto ao Poder Executivo.

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão.

São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Autarquia e de seu Fundo Especial.

2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DO PROCON-AM/FUNDECON

No exercício de 2020, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:

- Elaboração e acompanhamento do plano de providências, para resolução dos pontos levantados na auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado – CGE referente ao exercício 2019;
- Acompanhar auditoria da Controladoria Geral do Estado - CGE, do exercício 2020, conforme Plano Anual de Auditoria da CGE;
- Subsidiar auditoria da Controladoria Geral do Estado, através do envio de relatório com “Informações Complementares para Elaboração do Relatório de Análise das Contas Anuais”;


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM
Procon

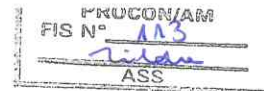
Amazonas


Jail Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



- Análise, através da “Matriz de Fiscalização da Transparência”, conforme Apêndice II, da Resolução ATRICON nº 09/2018 – Diretrizes 3218, quanto ao atendimento do estabelecido na Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI);
- Acompanhamento dos resultados das análises das Prestações de Contas Anuais do FUNDECON e PROCON/AM pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, assim como monitoramento das providências efetuadas pela Instituição quanto às recomendações exaradas nos Acórdãos daquele Tribunal;
- Elaboração dos manuais de procedimentos e de auditoria, assim como do Plano Anual de Auditoria de Controle Interno para o Exercício de 2020.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no Relatório de Gestão, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, como fundo especial destinado a dar suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis e foi providenciada a devolução dos recursos não utilizados.

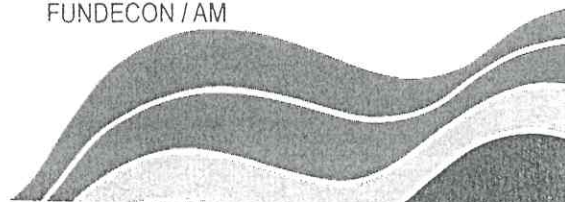

Jorge Araújo da Costa
Contador
PROCON/AM 011800

Avenida André Araújo, 1.500-Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Procon
Amazonas

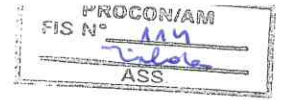

Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



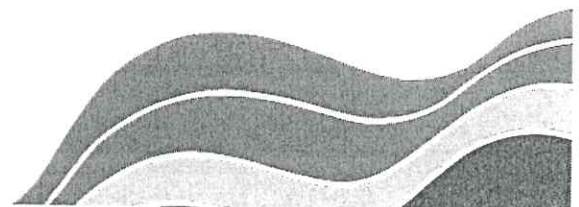
Por fim, conclui-se que o FUNDECON, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite PARECER FAVORÁVEL quanto às informações prestadas no RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA.


Jorge Araújo da Costa
Contador
RCIAM 011800

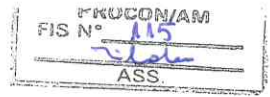

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Carris
Ordenador de Despesa
FUNDECON/AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



CERTIFICADO DA CONTROLADORIA

Referência: Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão Exercício: 2020

Unidade Gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FUNDECON)

Rol dos Responsáveis / Ordenadores da Despesa:

Nome: Jalil Fraxe Campos

Cargo: Diretor-Presidente do PROCON-AM e Ordenador de Despesas do FUNDECON

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Este Certificado tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2020, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público.

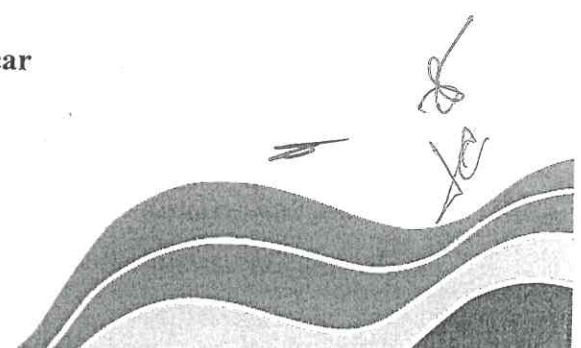
Foram contempladas as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDECON.

O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Assim, fundamentado no Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão apresentado, e em consequência dos exames realizados, certificamos a **REGULARIDADE** do mesmo.

Manaus (AM), 26 de março de 2021


Cíntia Suelen Costa Alencar
Controladora Interna






Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.532.716,61	1.282.393,71	PASSIVO FINANCEIRO	187.586,68	47.507,66
ATIVO PERMANENTE	524.384,39	1.217.699,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.869.514,32	2.452.586,00			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	195.166,27	452.183,06
Obrigações Contratuais em Execução	195.166,27	452.183,06
TOTAL		


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	2.345.129,93	1.234.886,05
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.345.129,93	1.234.886,05

Jorge Araújo da Costa
Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos
Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM





Balancete Analítico



021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.057.101,00	2.146.466,93	2.778.193,54	2.425.374,39	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	2.536.716,61	1.908.703,48	2.020.045,70	2.425.374,39	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.532.716,61	1.863.334,23	1.974.676,45	2.421.374,39	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.532.716,61	1.863.334,23	1.974.676,45	2.421.374,39	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.057.101,00	2.471.281,32	2.389.148,69	2.974.968,37	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	344,40	189.924,33	189.924,33	344,40	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.181.398,07	53.713,48	2.729,85	3.130.414,44	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	3.181.398,07	0,00	0,00	3.181.398,07	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	53.713,48	2.729,85	-50.983,63	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	124.641,47	31.149,00	0,00	155.790,47	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-124.641,47	0,00	0,00	-124.641,47	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	31.149,00	0,00	-31.149,00	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.490.956,67	4.099.535,66	2.391.421,01	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.876.891,46	283.073,54	1.593.817,92	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.879,05	128,64	3.750,41	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	11.010,13	0,00	11.010,13	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	70,00	0,00	70,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	30,84	0,00	30,84	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	6.733,15	0,00	6.733,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.825.608,29	282.944,90	1.542.663,39	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	3.090,00	180,00	2.910,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	630,00	0,00	630,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.821.888,29	282.764,90	1.539.123,39	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.703.791,89	250.309,36	1.453.482,53	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	32.905,48	0,00	32.905,48	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	32.905,48	0,00	32.905,48	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	24.300,01	0,00	24.300,01	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	14.160,01	0,00	14.160,01	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	366,67	0,00	366,67	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	366,67	0,00	366,67	D



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS Nº 120
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	64.108,30	2.078,14	62.030,16	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	28.264,80	2.078,14	26.186,66	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.843,50	0,00	35.843,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	678.233,72	167.465,12	510.768,60	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	678.233,72	167.465,12	510.768,60	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	225.208,82	1.581,36	223.627,46	D
S 3323120000000 - Confeção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	4.798,68	0,00	4.798,68	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Vídeo E Foto	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	182.286,98	22.419,54	159.867,44	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	182.286,98	22.419,54	159.867,44	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	304.995,52	31.208,80	273.786,72	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	304.995,52	31.208,80	273.786,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	169.881,19	25.556,40	144.324,79	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	9.764,50	0,00	9.764,50	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95	D
S 3323175000000 - Encargos	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	118.096,40	32.455,54	85.640,86	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	89.599,40	20.487,04	69.112,36	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	28.497,00	11.968,50	16.528,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	4.439.521,73	3.802.390,05	637.131,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.439.521,73	3.802.390,05	637.131,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	105.372,64	53,87	105.318,77	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	79.736,35	53,87	79.682,48	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	107,74	53,87	53,87	D
S 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	41.756,39	0,00	41.756,39	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	37.872,22	0,00	37.872,22	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	25.636,29	0,00	25.636,29	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	25.636,29	0,00	25.636,29	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.818.017,96	5.659.844,99	1.841.827,03	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS N° 121
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	187.586,68	18.212.047,01	8.057.769,63	10.341.864,06	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	18.150.912,56	8.057.769,63	10.093.142,93	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	7.843.341,51	5.843.341,51	2.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.827.713,60	15.627,91	1.812.085,69	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	15.627,91	1.827.713,60	1.812.085,69	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	10.307.571,05	2.214.428,12	8.093.142,93	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.265.871,05	1.833.509,45	2.432.361,60	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	789.124,91	0,00	789.124,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	789.124,91	0,00	789.124,91	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	242.361,60	0,00	242.361,60	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	546.763,31	0,00	546.763,31	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.476.746,14	1.833.509,45	356.763,31	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.476.746,14	1.833.509,45	356.763,31	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	356.763,31	356.763,31	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	356.763,31	356.763,31	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.476.746,14	0,00	1.476.746,14	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.476.746,14	1.476.746,14	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.041.700,00	380.918,67	5.660.781,33	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.066.880,11	0,00	2.066.880,11	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	25.466,99	0,00	25.466,99	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	280.887,73	280.887,73	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	3.949.352,90	100.030,94	3.849.321,96	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.974.676,45	50.015,47	1.924.660,98	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.800.340,39	50.015,47	1.750.324,92	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	174.336,06	0,00	174.336,06	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.800.340,39	50.015,47	1.750.324,92	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.764.263,60	48.600,39	1.715.663,21	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	36.076,79	1.415,08	34.661,71	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	174.336,06	0,00	174.336,06	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	164.926,64	0,00	164.926,64	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.409,42	0,00	9.409,42	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	187.586,68	61.134,45	0,00	248.721,13	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	187.242,28	61.134,45	0,00	248.376,73	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	187.242,28	0,00	0,00	187.242,28	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	61.134,45	0,00	61.134,45	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	344,40	0,00	0,00	344,40	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	187.586,68	19.641.867,36	29.796.144,74	10.341.864,06	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020



021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	19.229.977,36	29.323.120,29	10.093.142,93	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.843.341,51	3.843.341,51	2.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.827.713,60	2.015.627,91	187.914,31	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	15.627,91	1.827.713,60	1.812.085,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	17.386.635,85	25.479.778,78	8.093.142,93	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	14.482.061,00	16.914.422,60	2.432.361,60	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	6.876.508,89	7.497.411,12	620.902,23	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.654.899,77	6.466.359,14	1.811.459,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.904.574,85	8.565.356,18	5.660.781,33	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.804.543,91	4.616.003,28	1.811.459,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	386.665,63	2.136.990,55	1.750.324,92	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	100.030,94	3.949.352,90	3.849.321,96	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	174.336,06	174.336,06	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	174.336,06	174.336,06	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	187.586,68	411.890,00	473.024,45	248.721,13	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	187.242,28	411.890,00	473.024,45	248.376,73	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	79,07	174.415,13	174.336,06	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	61.134,45	61.134,45	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	61.134,45	61.134,45	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	12.906,22	12.906,22	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	344,40	0,00	0,00	344,40	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.544.640,60	17.632.590,11	8.179.191,85	11.998.038,86	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	416,52	4.566,48	0,00	4.983,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	194.749,75	1.429.546,31	37.788,98	1.586.507,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.345.129,93	13.730.006,39	5.674.165,01	10.400.971,31	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.345.129,93	1.841.852,89	15.627,91	4.171.354,91	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.345.129,93	1.841.852,89	15.627,91	4.171.354,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.827.713,60	15.627,91	1.812.085,69	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	14.139,29	0,00	14.139,29	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.345.129,93	0,00	0,00	2.345.129,93	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	11.888.153,50	5.658.537,10	6.229.616,40	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.291.759,92	305.964,49	1.985.795,43	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	199.412,82	25.076,76	174.336,06	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.344,40	2.468.470,93	2.467.237,86	5.577,47	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS N° 123
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	344,40	199.412,82	199.412,82	344,40	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercício	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.821,89	246,61	1.575,28	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	1.575,28	1.575,28	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	16.826,40	2.466,14	14.360,26	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	1.233,07	15.593,33	14.360,26	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	63,08	0,00	63,08	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	63,08	63,08	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	19.784,07	1.120,98	18.663,09	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	182,01	18.845,10	18.663,09	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	19.784,07	1.120,98	18.663,09	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	182,01	18.845,10	18.663,09	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	780,93	0,00	780,93	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	780,93	780,93	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	3.997,95	0,00	3.997,95	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.997,95	3.997,95	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	4.709,61	79,07	4.630,54	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.630,54	4.630,54	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	4.709,61	79,07	4.630,54	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.630,54	4.630,54	C
N8000000000000 - Controles Credores	2.544.640,60	28.018.252,97	37.471.651,23	11.998.038,86	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	416,52	4.007,69	8.574,17	4.983,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	416,52	3.879,05	4.695,12	1.232,59	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	128,64	3.879,05	3.750,41	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	194.749,75	2.062.835,47	3.454.592,80	1.586.507,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	194.749,75	1.792.039,07	1.700.342,71	103.053,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	270.796,40	1.754.250,09	1.483.453,69	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.345.129,93	23.484.171,95	31.540.013,33	10.400.971,31	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.345.129,93	6.762.874,78	8.589.099,76	4.171.354,91	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.345.129,93	6.762.874,78	8.589.099,76	4.171.354,91	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.345.129,93	2.107.975,01	2.122.740,62	2.359.895,54	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.345.129,93	2.107.975,01	2.109.834,40	2.346.989,32	C
S 8211102000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos - Cancelamento	0,00	0,00	12.906,22	12.906,22	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	16.721.297,17	22.950.913,57	6.229.616,40	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	13.323.265,68	15.755.627,28	2.432.361,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	13.323.265,68	15.755.627,28	2.432.361,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	10.381.620,03	11.002.522,26	620.902,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	7.298.685,50	7.919.587,73	620.902,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	280.887,73	2.092.347,10	1.811.459,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.829.620,67	4.815.416,10	1.985.795,43	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	386.665,63	2.136.990,55	1.750.324,92	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS N° 124
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR


00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	25.076,76	199.412,82	174.336,06 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.344,40	2.467.237,86	2.468.470,93	5.577,47 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	344,40	199.412,82	199.412,82	344,40 C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exerci	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				27.156.698,32
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				27.156.698,32
C - Total (A - B)				0,00

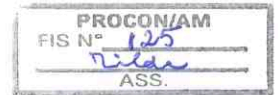

Jorge Araujo da Costa
Contador
RCIAM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

SISTEMAS DE CONTROLES UTILIZADOS NO ANO DE 2020

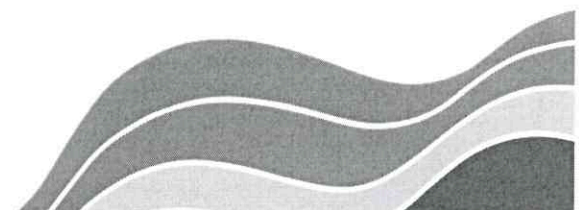
Para fins de Controles Orçamentário, Financeiro e Contábil informamos que os sistemas utilizados pelo FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON, exercício de 2020, são os seguintes:

- Sistema de Administração Financeira – AFI
- Patrimônio Ajuri


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

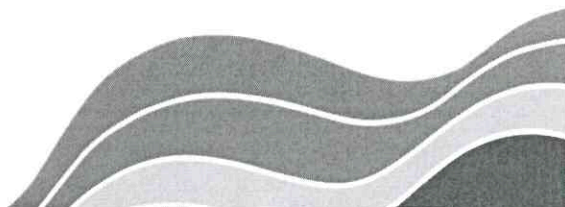
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro que todas as informações e dados da Prestação de Contas deste FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON, são verdadeiras e estão de acordo com a legislação vigentes.


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

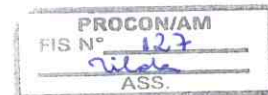

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM

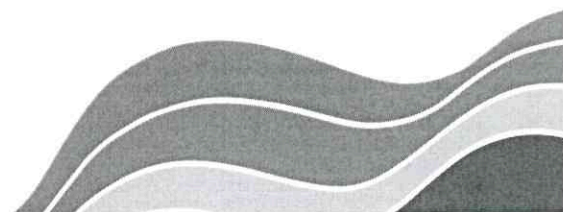
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		
MODALIDADE/PROCEDIMENTO	FUNDECON	
	QUANTIDADE	VALOR
ADESÃO ATA EXTERNA	2	R\$ 240.532,80
PREGÃO	2	R\$ 136.867,00
INEXIGIBILIDADE	1	R\$ 64.000,00
Dispensa de Licitação (NÃO ELETRÔNICA) Art. 24 I E II da Lei nº 8.666/93 -	6	R\$ 164.942,97
Dispensa de Licitação (com disputa Eletrônica) Art. 24 I E II da Lei nº 8.666/93	11	R\$ 54.580,82
Compras de Atas Próprias	6	R\$ 136.907,08
TOTAL		R\$ 797.830,67


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON-FUNDECON

Nº	Contrato / Aditivo		Data da Publicação no D.O.E.	Prazo	Vigência	Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato ou Aditivo	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Nº da NE/Data	Modalidade e Nº da Licitação
	Nº	Data da Assinatura											
10º TACT 4/2013		17/01/2020	05/02/2020	365 dia(s)	16/01/2021	S V INSTALACOES LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação de Imóvel por 12 (doze) meses, sem reajuste de valores.	502.395,36	466.902,32	488.902,32	466.902,32	2020NE00010	
CT 9/2020		12/11/2020	17/11/2020	180 dia(s)	11/05/2021	D. CARDOSO DE JESUS & CIA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização, reparo, manutenção corretiva e preventiva com substituição de peças e com recarga de gás em 32 (trinta e dois) aparelhos de refrigeração tipo geladeira, freezers e aparelhos de ar condicionado do PROCON-AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Preço.	13.840,07	13.840,02	13.840,02	13.840,02	2020NE00134, 2021NE0000015	Dispensa
1º ApCT 5/2020		01/07/2020	01/07/2020	349 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Alteração do Preâmbulo do Termo de Contrato nº 005/2020 em função da inclusão do Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FUNDECON e da modificação da cláusula Vigésima Primeira referente à Dotação Orçamentária.	0,00					
1º TACT 2/2019		07/06/2020	26/06/2020	365 dia(s)	07/06/2021	IMPrensa.OFFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	O presente 1º Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2019 - FUNDECON/PROCON-AM visando a prestação de serviço de publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado do Amazonas e valor, com vigência de 07/06/2020 a 07/06/2021, conforme Planilha de Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes nos autos do processo e o aceite da Contratada.	40.800,00	50.353,60	34.396,80	34.396,80	2020NE00046, 2020NE00133, 2021NE0000010	
1º TACT 3/2019		29/06/2020	15/07/2020	66 dia(s)	03/09/2020	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a supressão do percentual de 5% do valor global do contrato até o fim de sua vigência, pelo contratante, para a readequação dos quantitativos do objeto, conforme permissivo previsto nos artigos 56, inciso I, e 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.666/93 e CLÁUSULA DECIMA OITAVA do Contrato nº 003/2019 PROCON-AM/FUNDECON.	-6.725,86					
1º TACT 5/2020		01/11/2020	11/11/2020	226 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	O presente 1º Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de estagiários prevista no Contrato nº 005/2020 até o fim de sua vigência, conforme permissivo previsto no artigo 65, inciso II, alínea b, e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusula Décima Nonna do Contrato realizado entre o PROCON/AM e o Instituto Trímonte de Desenvolvimento - ITD.	37.149,60	37.149,60	19.785,60	19.785,60	2020NE00131, 2021NE0000014	
2º TACT 3/2018		08/02/2020	14/02/2020	365 dia(s)	07/02/2021	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Prorrogação de prazo ao Termo de Contrato nº 003/2018 - FUNDECON-PROCON-AM de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação.	182.129,52	182.129,52	178.588,11	178.588,11	2020NE00013, 2021NE0000006	
2º TACT 3/2019		03/09/2020	03/09/2020	365 dia(s)	03/09/2021	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/09/2020 a 03/09/2021 com acréscimo em 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, conforme permissivo previsto no artigo 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.666/93 e CLÁUSULA DECIMA OITAVA do Contrato nº 003/2019 PROCON-AM/FUNDECON.	134.517,24	123.307,47	67.258,62	67.258,62	2020NE0105, 2021NE0000004	
CT 001/2020		02/03/2020	11/03/2020	366 dia(s)	02/03/2021	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA, obrigase a locar ao CONTRATANTE 04 (quatro) veículos tipo pick-up, cabine dupla, motor movido a diesel, potência mínima de 170 CV, com ar condicionado, direção hidráulica, freio nas quatro rodas, conforme especificações constantes do Projeto Básico e da Proposta constante do PROCESSO Nº 021702.000044/2020, do Projeto Básico, devidamente rubricados pelas partes que passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.	187.252,80	187.252,80	186.212,52	186.212,52	2020NE00018, 2021NE0000001	Pregão Eletrônico 001/2020
CT 10/2020		05/11/2020	30/11/2020	366 dia(s)	05/11/2021	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desatratização e desinsetização, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço, pelo período de 12 (doze) meses, destinados a atender as necessidades do PROCON-AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Preço.	4.400,10	4.033,37	1.466,68	1.466,68	2020NE00132, 2021NE0000016	Dispensa
CT 12/2020		05/12/2020	09/12/2020	365 dia(s)	05/12/2021	D MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral potável sem gás, em garraão de 20 litros, pelo período de 12 (meses), todos os produtos lacrados, e dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto, conforme termo de Referência resultante do Processo administrativo nº 02.1702.000108/2020.	2.628,00	2.409,00	219,00	219,00	2020NE00136, 2021NE0000021	Pregão Eletrônico 947/2019



CT 13/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	365 dia(s)	01/12/2021	J.F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de controle de acesso biométrico e registro de ponto eletrônico por 12 (doze) meses, visando atender as necessidades do PROCON/AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Prop.	2.280,00	2.280,00	2.280,00	380,00	380,00	380,00	2020NE00137, 2021NE0000017	Dispensa
CT 14/2020	01/12/2020	03/12/2020	01/12/2021	365 dia(s)	01/12/2021	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de telefonia fixa e móvel de longa distância nacional (LON) e telefônicas telefones IP, instalação, manutenção e treinamento.	35.819,00	35.819,00	35.819,00	5.474,00	5.474,00	2020NE00141, 2021NE0000003	Concorrência /	
CT 15/2020	10/12/2020	18/12/2020	10/12/2021	365 dia(s)	10/12/2021	TAJARI TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em garrafas pet de 350 ml, descartável, pelo período de 12 (doze) meses, todos os produtos lacrados, e tendo como estabelecimento de origem o Departamento de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca procedência e validade impressas no rótulo do produto, conforme Termo de Referência resultante do Processo administrativo nº 021702.000231/2020.	1.336,32	1.336,32	1.336,32	1.224,96	1.224,96	2020NE00146, 2021NE0000018	Pregão Eletrônico 587/2020	
CT 2/2020	10/03/2020	23/03/2020	10/03/2021	365 dia(s)	10/03/2021	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Serviço de Execução de Sistemas PRODAM RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para aprovação de pagamento e lançamento contábil para este órgão que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, juntamente com a Proposta 31/2020.	23.443,20	13.605,04	8.456,79	8.456,79	8.456,79	2020NE00020, 2021NE0000007	Dispensa	
CT 3/2020	16/06/2020	24/06/2020	20/06/2021	365 dia(s)	20/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MATRIZ	O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao termo de Condições Gerais e meios, quando e onde necessários, para a utilização dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	64.000,00	52.616,76	26.672,31	26.672,31	26.672,31	2020NE00047, 2021NE0000002	Inexigibilidade	
CT 5/2020	15/06/2020	29/06/2020	15/06/2021	365 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Por força deste Contrato o CONTRATADO obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento e seleção de estágios para o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM, conforme especificações, quantidades e condições elencadas no Edital de Licitação nº 021702.000128/2020. Serão exigidos os seguintes documentos rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.	247.320,00	247.786,99	170.512,95	170.512,95	170.512,95	2020NE00060, 2021NE0000011	Inexigibilidade	
CT 6/2020	01/08/2020	26/08/2020	31/07/2025	1825 dia(s)	31/07/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Por força deste instrumento a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os serviços de fornecimento de energia elétrica de Média Tensão, Grupo A, na unidade onde se localiza a sede do PROCON/AM, bem como, e de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para a unidade consumidora listada no Projeto Básico constante do processo nº 021702.000108/2020.	879.912,00	249.308,40	46.503,44	46.503,44	46.503,44	2020NE00070, 2021NE0000008	Dispensa	
CT 7/2020	01/09/2020	23/09/2020	01/09/2021	365 dia(s)	01/09/2021	AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço integrado de gerenciamento e produção de documentos (outsourcing de impressão), na modalidade franquia de páginas mais excedente, por meio de impressoras e cópias, incluindo o fornecimento de equipamentos, software de monitoramento e gerenciamento de impressão, materiais de consumo e as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência que passa a compor o presente Termo de Contrato, independentemente de transcrição.	53.280,00	43.880,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	2020NE00111, 2021NE0000013	Pregão Eletrônico 0003/2020	
CT 8/2020	01/11/2020	03/11/2020	01/11/2021	365 dia(s)	01/11/2021	TREVO TURISMO LTDA	Contratação de empresa para Prestação do Serviço de Agendamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas, terrestres e marítimas, e os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico do Edital de Licitação e da Proposta de Preço.	101.048,00	16.209,60	0,00	0,00	0,00	2020NE00130, 2021NE0000020	Pregão Eletrônico 619/2020	
11ª TACT 4/2013	18/05/2020	01/06/2020	16/01/2021	243 dia(s)	16/01/2021	S V INSTALACOES LTDA	O presente 11º Termo Aditivo tem por objeto a redução no valor contratual da locação do imóvel sede do PROCON-AM no percentual total de 7,1% (sete vírgula onze por cento), a ser aplicado com efeitos a contar de maio/2020 a janeiro/2021, conforme Planilha de Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes nos autos do processo e o acórdão Locador, em razão do momento de emergência na saúde pública.	-33.911,70							

Jail Fraxe Campo
 Ordenador de Despesa:
 FUNDE-CON/AM

Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

Jorge Araújo da Costa
 Contador
 CRC/AM 011800

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.536.716,61	1.290.202,60	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	344,40	20.078,04
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	2.532.716,61	1.282.393,71	TOTAL DO PASSIVO	344,40	20.078,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Imobilizado	520.384,39	1.209.891,06			
Bens Móveis	520.384,39	1.209.891,06			
TOTAL DO ATIVO	3.057.101,00	2.500.093,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	3.056.756,60	2.480.015,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.056.756,60	2.480.015,62
			TOTAL DO PASSIVO + PL	3.057.101,00	2.500.093,66

Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM

Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR


Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.532.716,61	1.282.393,71	PASSIVO FINANCEIRO	187.586,68	47.507,66
ATIVO PERMANENTE	524.384,39	1.217.699,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.869.514,32	2.452.586,00			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos			Obrigações Contratuais em Execução	195.166,27	452.183,06
			TOTAL	195.166,27	452.183,06


Jorge Araujo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jailil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	2.345.129,93	1.234.886,05
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.345.129,93	1.234.886,05


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON/AM





Balancete Analítico



021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.057.101,00	2.146.466,93	2.778.193,54	2.425.374,39	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	2.536.716,61	1.908.703,48	2.020.045,70	2.425.374,39	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	2.532.716,61	1.878.962,14	1.990.304,36	2.421.374,39	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.532.716,61	1.863.334,23	1.974.676,45	2.421.374,39	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.532.716,61	1.863.334,23	1.974.676,45	2.421.374,39	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.057.101,00	2.471.281,32	2.389.148,69	2.974.968,37	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	344,40	2.330.275,51	2.330.275,51	344,40	C
N 2131102000000 - Fornecedores E Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	344,40	189.924,33	189.924,33	344,40	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.056.756,60	84.862,48	2.729,85	2.974.623,97	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.181.398,07	53.713,48	2.729,85	3.130.414,44	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	3.181.398,07	0,00	0,00	3.181.398,07	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	53.713,48	2.729,85	-50.983,63	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	124.641,47	31.149,00	0,00	155.790,47	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-124.641,47	0,00	0,00	-124.641,47	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	31.149,00	0,00	-31.149,00	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.490.956,67	4.099.535,66	2.391.421,01	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.876.891,46	283.073,54	1.593.817,92	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	51.283,17	128,64	51.154,53	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.879,05	128,64	3.750,41	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	11.010,13	0,00	11.010,13	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	70,00	0,00	70,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	30,84	0,00	30,84	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	6.733,15	0,00	6.733,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.825.608,29	282.944,90	1.542.663,39	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.720,00	180,00	3.540,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	3.090,00	180,00	2.910,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	630,00	0,00	630,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.821.888,29	282.764,90	1.539.123,39	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.703.791,89	250.309,36	1.453.482,53	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	32.905,48	0,00	32.905,48	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	32.905,48	0,00	32.905,48	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	24.300,01	0,00	24.300,01	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	14.160,01	0,00	14.160,01	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	366,67	0,00	366,67	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	366,67	0,00	366,67	D



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS Nº 120
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	64.108,30	2.078,14	62.030,16	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	28.264,80	2.078,14	26.186,66	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.843,50	0,00	35.843,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	678.233,72	167.465,12	510.768,60	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	678.233,72	167.465,12	510.768,60	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	225.208,82	1.581,36	223.627,46	D
S 3323120000000 - Confeção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	4.798,68	0,00	4.798,68	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Vídeo E Foto	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	182.286,98	22.419,54	159.867,44	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	182.286,98	22.419,54	159.867,44	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	304.995,52	31.208,80	273.786,72	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	304.995,52	31.208,80	273.786,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	169.881,19	25.556,40	144.324,79	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	9.764,50	0,00	9.764,50	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95	D
S 3323175000000 - Encargos	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	118.096,40	32.455,54	85.640,86	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	89.599,40	20.487,04	69.112,36	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	28.497,00	11.968,50	16.528,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	4.439.521,73	3.802.390,05	637.131,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.439.521,73	3.802.390,05	637.131,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	637.131,68	0,00	637.131,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	0,00	7.916,16	0,00	7.916,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	31.513,34	14.018,20	17.495,14	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	135.113,98	53,87	135.060,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	105.372,64	53,87	105.318,77	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	79.736,35	53,87	79.682,48	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	107,74	53,87	53,87	D
S 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	41.756,39	0,00	41.756,39	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	37.872,22	0,00	37.872,22	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	25.636,29	0,00	25.636,29	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	25.636,29	0,00	25.636,29	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.818.017,96	5.659.844,99	1.841.827,03	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	15.627,91	49.821,71	34.193,80	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020



021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	1.777.891,89	1.777.891,89	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	187.586,68	18.212.047,01	8.057.769,63	10.341.864,06	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	18.150.912,56	8.057.769,63	10.093.142,93	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	7.843.341,51	5.843.341,51	2.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.827.713,60	15.627,91	1.812.085,69	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	15.627,91	1.827.713,60	1.812.085,69	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	10.307.571,05	2.214.428,12	8.093.142,93	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.265.871,05	1.833.509,45	2.432.361,60	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	789.124,91	0,00	789.124,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	789.124,91	0,00	789.124,91	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	242.361,60	0,00	242.361,60	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	546.763,31	0,00	546.763,31	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.476.746,14	1.833.509,45	356.763,31	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.476.746,14	1.833.509,45	356.763,31	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	356.763,31	356.763,31	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	356.763,31	356.763,31	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.476.746,14	0,00	1.476.746,14	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.476.746,14	1.476.746,14	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.041.700,00	380.918,67	5.660.781,33	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.066.880,11	0,00	2.066.880,11	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	25.466,99	0,00	25.466,99	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	280.887,73	280.887,73	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	3.949.352,90	100.030,94	3.849.321,96	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.974.676,45	50.015,47	1.924.660,98	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.800.340,39	50.015,47	1.750.324,92	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	174.336,06	0,00	174.336,06	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.800.340,39	50.015,47	1.750.324,92	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.764.263,60	48.600,39	1.715.663,21	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	36.076,79	1.415,08	34.661,71	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	174.336,06	0,00	174.336,06	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	164.926,64	0,00	164.926,64	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	9.409,42	0,00	9.409,42	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	187.586,68	61.134,45	0,00	248.721,13	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	187.242,28	61.134,45	0,00	248.376,73	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	187.242,28	0,00	0,00	187.242,28	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	61.134,45	0,00	61.134,45	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	344,40	0,00	0,00	344,40	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	187.586,68	19.641.867,36	29.796.144,74	10.341.864,06	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020



021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	19.229.977,36	29.323.120,29	10.093.142,93	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.843.341,51	3.843.341,51	2.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.827.713,60	2.015.627,91	187.914,31	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	15.627,91	1.827.713,60	1.812.085,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	17.386.635,85	25.479.778,78	8.093.142,93	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	14.482.061,00	16.914.422,60	2.432.361,60	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	6.876.508,89	7.497.411,12	620.902,23	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.654.899,77	6.466.359,14	1.811.459,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.904.574,85	8.565.356,18	5.660.781,33	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.804.543,91	4.616.003,28	1.811.459,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	386.665,63	2.136.990,55	1.750.324,92	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	100.030,94	3.949.352,90	3.849.321,96	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	174.336,06	174.336,06	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	174.336,06	174.336,06	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	187.586,68	411.890,00	473.024,45	248.721,13	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	187.242,28	411.890,00	473.024,45	248.376,73	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	79,07	174.415,13	174.336,06	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	61.134,45	61.134,45	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	61.134,45	61.134,45	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	12.906,22	12.906,22	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	344,40	0,00	0,00	344,40	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	344,40	0,00	0,00	344,40	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.544.640,60	17.632.590,11	8.179.191,85	11.998.038,86	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	195.166,27	1.434.112,79	37.788,98	1.591.490,08	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	416,52	4.566,48	0,00	4.983,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	194.749,75	1.429.546,31	37.788,98	1.586.507,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.345.129,93	13.730.006,39	5.674.165,01	10.400.971,31	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.345.129,93	1.841.852,89	15.627,91	4.171.354,91	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.345.129,93	1.841.852,89	15.627,91	4.171.354,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.827.713,60	15.627,91	1.812.085,69	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	14.139,29	0,00	14.139,29	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.345.129,93	0,00	0,00	2.345.129,93	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	11.888.153,50	5.658.537,10	6.229.616,40	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.216.523,39	4.784.161,79	2.432.361,60	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.291.759,92	305.964,49	1.985.795,43	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.092.347,10	280.887,73	1.811.459,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	199.412,82	25.076,76	174.336,06	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.379.870,19	568.410,82	1.811.459,37	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.344,40	2.468.470,93	2.467.237,86	5.577,47	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020

PROCON/AM
FIS N° 123
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	344,40	199.412,82	199.412,82	344,40	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercí	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.821,89	246,61	1.575,28	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	1.575,28	1.575,28	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	16.826,40	2.466,14	14.360,26	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	1.233,07	15.593,33	14.360,26	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	63,08	0,00	63,08	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	63,08	63,08	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	19.784,07	1.120,98	18.663,09	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	182,01	18.845,10	18.663,09	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	19.784,07	1.120,98	18.663,09	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	182,01	18.845,10	18.663,09	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	780,93	0,00	780,93	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	780,93	780,93	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	3.997,95	0,00	3.997,95	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.997,95	3.997,95	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	4.709,61	79,07	4.630,54	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.630,54	4.630,54	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	4.709,61	79,07	4.630,54	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.630,54	4.630,54	C
N8000000000000 - Controles Credores	2.544.640,60	28.018.252,97	37.471.651,23	11.998.038,86	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	195.166,27	2.066.843,16	3.463.166,97	1.591.490,08	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	416,52	4.007,69	8.574,17	4.983,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	416,52	3.879,05	4.695,12	1.232,59	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	128,64	3.879,05	3.750,41	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	194.749,75	2.062.835,47	3.454.592,80	1.586.507,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	194.749,75	1.792.039,07	1.700.342,71	103.053,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	270.796,40	1.754.250,09	1.483.453,69	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.345.129,93	23.484.171,95	31.540.013,33	10.400.971,31	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.345.129,93	6.762.874,78	8.589.099,76	4.171.354,91	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.345.129,93	6.762.874,78	8.589.099,76	4.171.354,91	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.345.129,93	2.107.975,01	2.122.740,62	2.359.895,54	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.345.129,93	2.107.975,01	2.109.834,40	2.346.989,32	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento	0,00	0,00	12.906,22	12.906,22	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	50.015,47	1.800.340,39	1.750.324,92	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	16.721.297,17	22.950.913,57	6.229.616,40	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	13.323.265,68	15.755.627,28	2.432.361,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	13.323.265,68	15.755.627,28	2.432.361,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	10.381.620,03	11.002.522,26	620.902,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	7.298.685,50	7.919.587,73	620.902,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	280.887,73	2.092.347,10	1.811.459,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.829.620,67	4.815.416,10	1.985.795,43	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.417.878,28	2.479.012,73	61.134,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	386.665,63	2.136.990,55	1.750.324,92	C



Balancete Analítico

EXERCÍCIO 2020
PROCON/AM
FIS N° 124
ASS.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

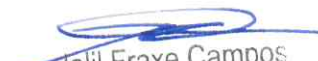
00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	25.076,76	199.412,82	174.336,06 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	568.410,82	2.379.870,19	1.811.459,37 C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.344,40	2.467.237,86	2.468.470,93	5.577,47 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	344,40	2.386.418,84	2.386.418,84	344,40 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	344,40	199.412,82	199.412,82	344,40 C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exerci	0,00	0,00	1.233,07	1.233,07 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				27.156.698,32
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				27.156.698,32
C - Total (A - B)				0,00


Jorge Araujo da Costa
Contador
RCIAM 011800

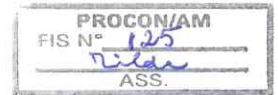

Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

SISTEMAS DE CONTROLES UTILIZADOS NO ANO DE 2020

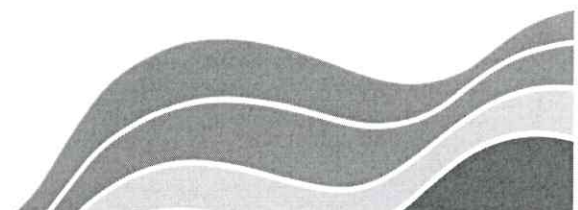
Para fins de Controles Orçamentário, Financeiro e Contábil informamos que os sistemas utilizados pelo FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON, exercício de 2020, são os seguintes:

- Sistema de Administração Financeira – AFI
- Patrimônio Ajuri


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

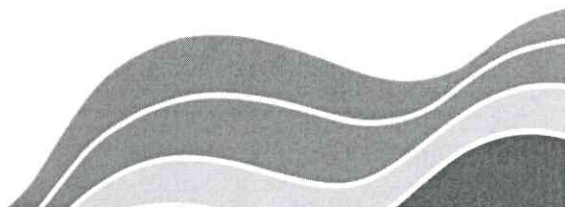
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro que todas as informações e dados da Prestação de Contas deste FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON, são verdadeiras e estão de acordo com a legislação vigentes.


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jaili Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM

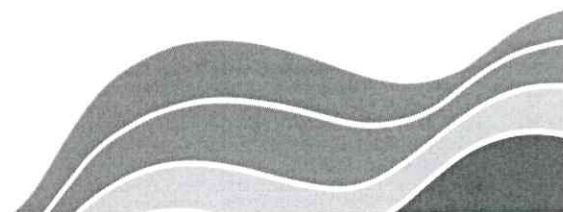
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		
MODALIDADE/PROCEDIMENTO	FUNDECON	
	QUANTIDADE	VALOR
ADESÃO ATA EXTERNA	2	R\$ 240.532,80
PREGÃO	2	R\$ 136.867,00
INEXIGIBILIDADE	1	R\$ 64.000,00
Dispensa de Licitação (NÃO ELETRÔNICA) Art. 24 I E II da Lei nº 8.666/93 -	6	R\$ 164.942,97
Dispensa de Licitação (com disputa Eletrônica) Art. 24 I E II da Lei nº 8.666/93	11	R\$ 54.580,82
Compras de Atas Próprias	6	R\$ 136.907,08
TOTAL		R\$ 797.830,67


Jorge Araújo da Costa
Contador
CRC/AM 011800


Juliana Girardi Vargas
Diretora Adm. Financeira
PROCON/AM


Jalil Fraxe Campos
Ordenador de Despesas
FUNDECON / AM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON-FUNDECON

Nº	Contrato / Aditivo		Data da Publicação no D.O.E.	Prazo	Vigência	Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato ou Aditivo	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Nº da NE/Data	Modalidade e Nº da Licitação
	Nº	Data da Assinatura											
10º TACT 4/2013		17/01/2020	05/02/2020	365 dia(s)	16/01/2021	S V INSTALACOES LTDA	Promoção do prazo de vigência do Contrato de Locação de Imóvel por 12 (doze) meses, sem reajuste de valores.	502.395,36	466.902,32	488.902,32	466.902,32	2020NE00010	
CT 9/2020		12/11/2020	17/11/2020	180 dia(s)	11/05/2021	D. CARDOSO DE JESUS & CIA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização, reparo, manutenção corretiva e preventiva com substituição de peças e com recarga de gás em 32 (trinta e dois) cilindros para os equipamentos de ar condicionado e aquecimento radiante do PROCON-AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Preço.	13.840,07	13.840,02	13.840,02	13.840,02	2020NE00134, 2021NE0000015	Dispensa
1º ApCT 5/2020		01/07/2020	01/07/2020	349 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Alteração do Preâmbulo do Termo de Contrato nº 005/2020 em função da inclusão do Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FUNDECON e da modificação da cláusula Vigésima Primeira referente à Dotação Orçamentária.	0,00					
1º TACT 2/2019		07/06/2020	26/06/2020	365 dia(s)	07/06/2021	IMPrensa.OFFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	O presente 1º Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2019 - FUNDECON/PROCON-AM visando a prestação de serviço de publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado do Amazonas e valor, com vigência de 07/06/2020 a 07/06/2021, conforme Planilha de Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes nos autos do processo e o aceite da Contratada.	40.800,00	50.353,60	34.396,80	34.396,80	2020NE00046, 2020NE00133, 2021NE0000010	
1º TACT 3/2019		29/06/2020	15/07/2020	66 dia(s)	03/09/2020	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a supressão do percentual de 5% do valor global do contrato até o fim de sua vigência, pelo contratante, para a readequação dos quantitativos do objeto, conforme permissivo previsto nos artigos 56, inciso I e 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.666/93 e CLÁUSULA DECIMA OITAVA do Contrato nº 003/2019 PROCON-AM/FUNDECON.	-6.725,86					
1º TACT 5/2020		01/11/2020	11/11/2020	226 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	O presente 1º Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de estagiários prevista no Contrato nº 005/2020 até o fim de sua vigência, conforme permissivo previsto no artigo 65, inciso II, alínea b, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusula Décima Nonna do Contrato realizado entre o PROCON/AM e o Instituto Trímonte de Desenvolvimento - ITD.	37.149,60	37.149,60	19.785,60	19.785,60	2020NE00131, 2021NE0000014	
2º TACT 3/2018		08/02/2020	14/02/2020	365 dia(s)	07/02/2021	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Prorrogação de prazo ao Termo de Contrato nº 003/2018 - FUNDECON-PROCON-AM de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação.	182.129,52	182.129,52	178.588,11	178.588,11	2020NE00013, 2021NE0000006	
2º TACT 3/2019		03/09/2020	03/09/2020	365 dia(s)	03/09/2021	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/09/2020 a 03/09/2021 com acréscimo em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme permissivo previsto no artigo 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.666/93 e CLÁUSULA DECIMA OITAVA do Contrato nº 003/2019 PROCON-AM/FUNDECON.	134.517,24	123.307,47	67.258,62	67.258,62	2020NE0105, 2021NE0000004	
CT 001/2020		02/03/2020	11/03/2020	366 dia(s)	02/03/2021	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA, obrigase a locar ao CONTRATANTE 04 (quatro) veículos tipo pick-up, cabine dupla, motor movido a diesel, potência mínima de 170 CV, com ar condicionado, direção hidráulica, freio nas quatro rodas, conforme especificações constantes do Projeto Básico e da Proposta constante do PROCESSO Nº 021702.000044/2020, do Projeto Básico, devidamente rubricados pelas partes que passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.	187.252,80	187.252,80	186.212,52	186.212,52	2020NE00018, 2021NE0000001	Pregão Eletrônico 001/2020
CT 10/2020		05/11/2020	30/11/2020	366 dia(s)	05/11/2021	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desatratização e desinsetização, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço, pelo período de 12 (doze) meses, destinados a atender as necessidades do PROCON-AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Preço.	4.400,10	4.033,37	1.466,68	1.466,68	2020NE00132, 2021NE0000016	Dispensa
CT 12/2020		05/12/2020	09/12/2020	365 dia(s)	05/12/2021	D MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral potável sem gás, em garrafão de 20 litros, pelo período de 12 (meses), todos os produtos lacrados, e dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto, conforme termo de Referência resultante do Processo administrativo nº 02.1702.000106/2020.	2.628,00	2.409,00	219,00	219,00	2020NE00136, 2021NE0000021	Pregão Eletrônico 947/2019



ASS.

ASS.

CT 13/2020	01/12/2020	01/12/2020	365 dia(s)	01/12/2021	J.F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de controle de acesso biométrico e registro de ponto eletrônico por 12 (doze) meses, visando atender as necessidades do PROCON/AM, de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Prop.	2.280,00	2.280,00	380,00	380,00	380,00	2020NE00137, 2021NE0000017	Dispensa
CT 14/2020	01/12/2020	03/12/2020	365 dia(s)	01/12/2021	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de telefonia fixa e móvel de longa distância nacional (LON) e telefônicas telefones IP, instalação, manutenção e treinamento.	35.819,00	35.819,00	5.474,00	5.474,00	5.474,00	2020NE00141, 2021NE0000003	Concorrência /
CT 15/2020	10/12/2020	18/12/2020	365 dia(s)	10/12/2021	TAUARI TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em garrafas pet de 350 ml, descartável, pelo período de 12 (doze) meses, todos os produtos lacrados, e tendo como estabelecimento de origem o Departamento de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca procedência e validade impressas no rótulo do produto, conforme Termo de Referência resultante do Processo administrativo nº 021702.000231/2020.	1.336,32	1.336,32	1.224,96	1.224,96	1.224,96	2020NE00146, 2021NE0000018	Pregão Eletrônico 587/2020
CT 2/2020	10/03/2020	23/03/2020	365 dia(s)	10/03/2021	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Serviço de Execução de Sistemas PRODAM RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para aprovação de pagamento e folha de ponto para entrega aos servidores, com validade de 12 (doze) meses, contida no Anexo que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, juntamente com a Proposta 31/2020.	23.443,20	13.605,04	8.456,79	8.456,79	8.456,79	2020NE00020, 2021NE0000007	Dispensa
CT 3/2020	16/06/2020	24/06/2020	365 dia(s)	20/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MATRIZ	O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio do Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao termo de Condições Comerciais e meios, quando e onde necessários, para a prestação de serviços de utilização dos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	64.000,00	52.616,76	26.672,31	26.672,31	26.672,31	2020NE00047, 2021NE0000002	Inexigibilidade
CT 5/2020	15/06/2020	29/06/2020	365 dia(s)	15/06/2021	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Por força deste Contrato o CONTRATADO obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento e seleção de estágios para o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM, conforme especificações, quantidades e condições elencadas no Edital de Licitação nº 021702.000128/2020. Serão exigidos os seguintes documentos rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.	247.320,00	247.786,99	170.512,95	170.512,95	170.512,95	2020NE00060, 2021NE0000011	Inexigibilidade
CT 6/2020	01/08/2020	26/08/2020	1825 dia(s)	31/07/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Por força deste instrumento a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os serviços de fornecimento de energia elétrica de Média Tensão, Grupo A, na unidade onde se localiza a sede do PROCON/AM, bem como, e de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para a unidade consumidora listada no Anexo I, sob o nº básico constante do processo nº 021702.000108/2020.	879.912,00	249.308,40	46.503,44	46.503,44	46.503,44	2020NE00070, 2021NE0000008	Dispensa
CT 7/2020	01/09/2020	23/09/2020	365 dia(s)	01/09/2021	AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço integrado de gerenciamento e produção de documentos (outsourcing de impressão), na modalidade franquia de páginas mais excedente, por meio de impressoras e copias, incluindo o fornecimento de equipamentos, software de monitoramento e gerenciamento de impressão, materiais de consumo e as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência que passa a compor o presente Termo de Contrato, independentemente de transcrição.	53.280,00	43.880,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	2020NE00111, 2021NE0000013	Pregão Eletrônico 0003/2020
CT 8/2020	01/11/2020	03/11/2020	365 dia(s)	01/11/2021	TREVO TURISMO LTDA	Contratação de empresa para Prestação do Serviço de Agendamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas, terrestres e marítimas, e os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico do Edital de Licitação e da Proposta de Preço.	101.048,00	16.209,60	0,00	0,00	0,00	2020NE00130, 2021NE0000020	Pregão Eletrônico 619/2020
11ª TACT 4/2013	18/05/2020	01/06/2020	243 dia(s)	16/01/2021	S V INSTALACOES LTDA	O presente 11º Termo Aditivo tem por objeto a redução no valor contratual da locação do imóvel sede do PROCON-AM no percentual total de 7,11% (sete vírgula onze por cento), a ser aplicado com efeitos a contar de maio/2020 a janeiro/2021, conforme Planilha de Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes nos autos do processo e o acerto do Locador, em razão do momento de emergência na saúde pública.	-33.911,70						

Julia Fraxe Campo
 Ordenador de Despesa:
 FUNDE-CON/AM

Juliana Girardi Vargas
 Diretora Adm. Financeira
 PROCON/AM

Luiz Araújo da Costa
 Contador
 CRC/AM 0111800