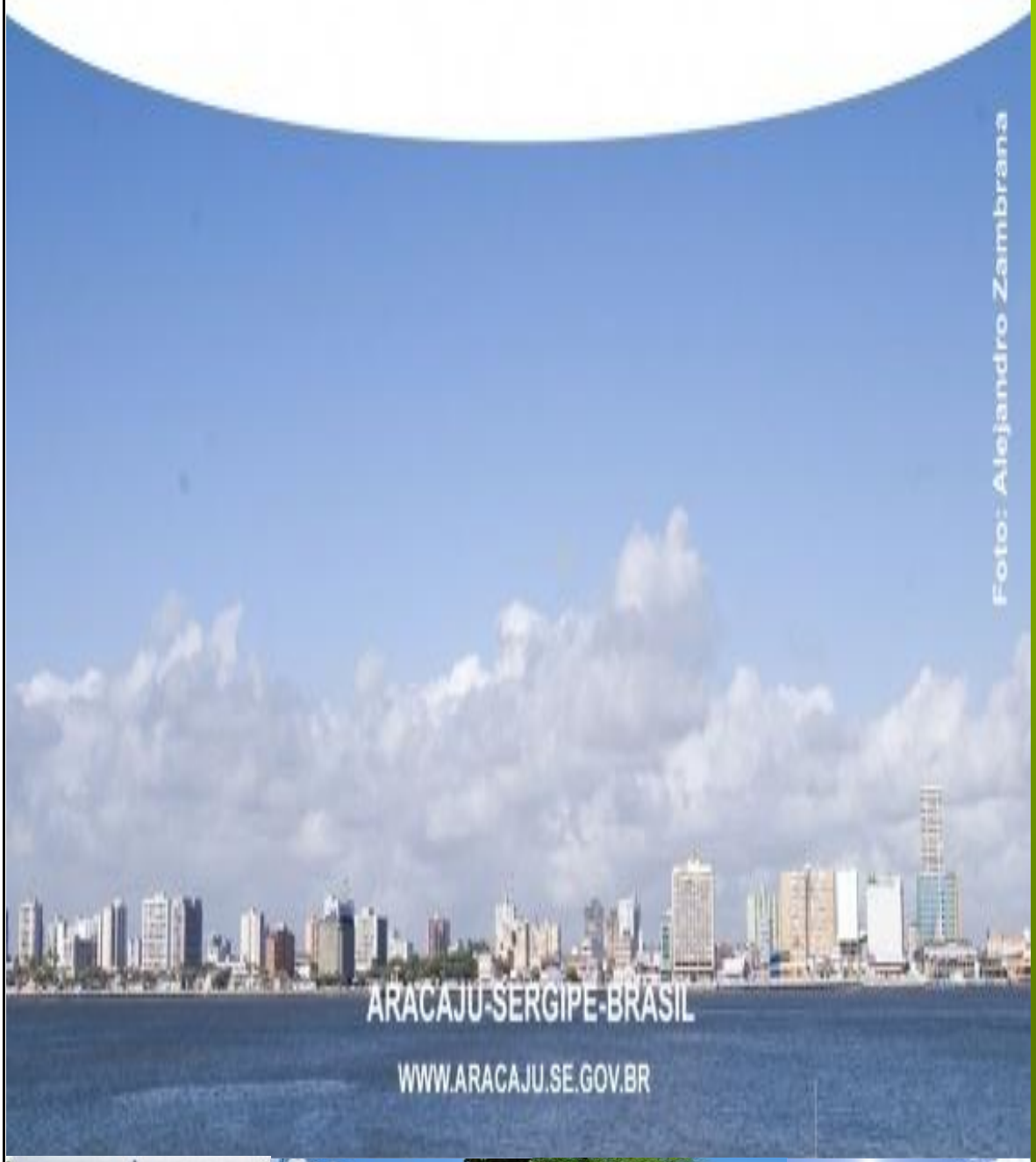
Prefeitura de Aracaju
Cidade de todos



O novo Calçadão da Avenida Beira Mar

ADMINISTRAÇÃO
EDVALDO NOGUEIRA
2008-2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011
ARACAJU PREVIDÊNCIA

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

APRESENTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

Instituto de Previdência do Município de Aracaju Ajuprev

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AJUPREV) é uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, criada pela lei nº 2.985, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de administrar o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju, numa gestão administrativa e financeira descentralizada.

Trata-se de um Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Administração(SEMADA), sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Aracaju. A receita auferida pela Ajuprev, que sustenta suas atividades administrativa e previdenciárias, advém das contribuições de servidores efetivos, ocupantes de cargos na administração municipal, direta, indireta e autárquica.

O AJUPREV tem o caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando a representatividade do poder público municipal aos seus segurados e dependentes, através dos membros dos conselhos de previdência, fiscal e de um representante na diretoria executiva.

Missão

Assegurar ao Servidor do Município de Aracaju e seus dependentes os benefícios previstos em seu Regime Próprio de Previdência Social, primando pela eficiência, qualidade e transparência.

Objetivos

Administrar o instituto de previdência do município de Aracaju;
Supervisionar a aplicação dos recursos econômico/financeiros do RPPS;
Executar a política de benefícios estabelecidos no regime próprio de previdência;
Elaborar as propostas orçamentárias do regime próprio de previdência social;
Desenvolver e operacionalizar a sua estrutura administrativa;
Executar outras atividades destinadas à consecução dos seus objetivos.

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

DÍVA ELEN DE CARVALHO RODIRGUES LESSA
Diretora Presidente

Prefeitura da Cidade
Aracaju
Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELATÓRIO DE GESTÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

1. RELATÓRIO DE GESTÃO DA ARACAJU PREVIDÊNCIA (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2011.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econômica-financeira deste Instituto de Previdência, tendo por base peças técnicas e legalmente exigidas, além de outros demonstrativos e quadros analíticos, visando facilitar a análise e interpretação.

II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

O orçamento para o exercício de 2011, aprovado pela Lei nº 3.978 de 14 de Dezembro de 2010, estimou a receita em R$ 97.707.458 (noventa sete milhões, setecentos sete mil, quatrocentos cinquenta oito reais) e a despesa em igual valor igual valor:

Dotação Inicial	97.707.458,00
(+) Correções	0,00
(+) Suplementações	6.614.070,00
(-) Anulações	6.614.070,00
= Dotação Final	**97.707.458,00**

Execução Orçamentária

Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através de sua interpretação podemos confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se então o **Superávit** ou **Déficit** orçamentário.

A execução Orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamernto:

a) RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS CORRENTES	132.348.472,27
Receita de Contribuição	72.249.996,56
Receita Patrimonial	13.317.343,37
Transferências Correntes	0,00
Repasse recebido cobertura do déficit	45.945.377,70
Outras Receitas Correntes	835.754,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**132.348.472,27**
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	95.341.884,95
Despesas de Custeio	95.032.766,40
Outras Despesas Correntes	309.118,55
DESPESAS DE CAPITAL	19.494,55
Investimentos	19.494,55
Inversões Financeiras	0,00
Transferencias de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**95.361.379,50**
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (a - b)	**36.987.092,77**

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R$ 132.348.472,27(cento trinta e dois milhões, trezentos quarenta oito mil, quatrocentos setenta dois reais vinte sete centavos). A despesa realizada no exercício atingiu o montante da ordem de R$95.361.379,50(noventa cinco milhões, trezentos sessenta um mil, trezentos setenata nove reais cinquenta centavos) N o confronto entre receitas arrecadadas e as despesas, veridica-se um superávit orçamentário no valor de R$ 36.987.092,77 (trinta seis milhões, novecentos oitenta sete mil, noventa dois reais setenta sete centavos)

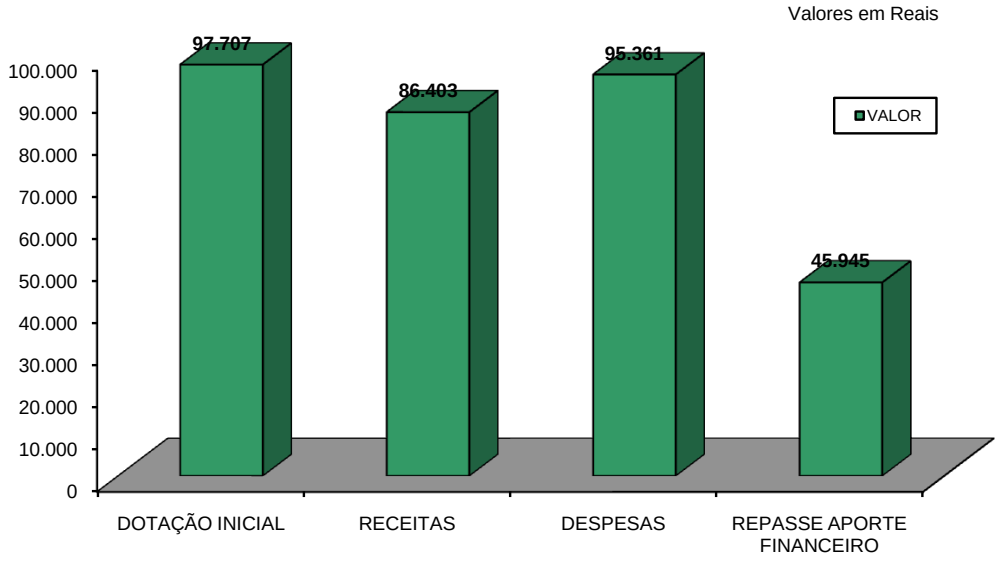


GRÁFICO 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2011

III - GESTÃO FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra as entradas e saídas de natureza Orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades no início e no final do período conforme se demonstra:

a) Disponibilidade do Exercício Anterior	98.593.138,06
b) Receita Orçamentária	132.348.472,27
c) Receita Extra-orçamentária	18.825.618,22
d) Outras operações	14.613.520,45
TOTAL (a+b+c+d)	**264.380.749,00**
d) Despesas Orçamentária	95.361.379,50
e) Despesas Extra-oçamentária	18.830.502,67
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	135.575.346,38
g)Outras Operações	14.613.520,45
TOTAL (d+e+f+g)	**264.380.749,00**

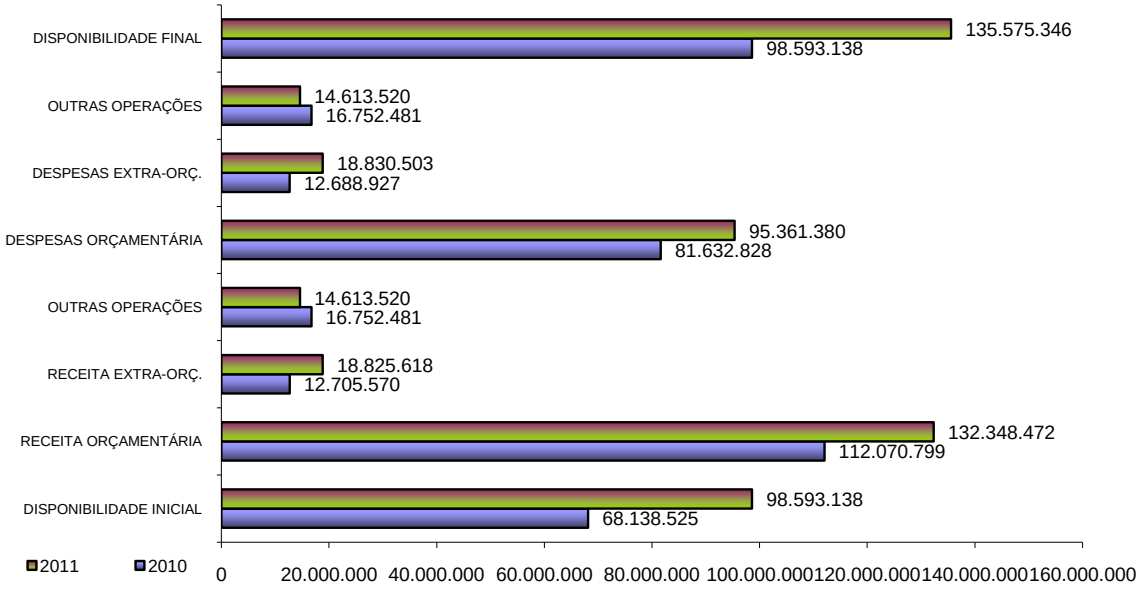


GRÁFICO 2 - GESTÃO FINANCEIRA ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2010/2011

IV - GESTÃO PATRIMONIAL

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (**ATIVOS)** e negativos (**PASSIVOS**), representados no Balanço Patrimonial da seguinte forma:

ATIVO	
Ativo Financeiro	135.575.346,38
Ativo Permanente	128.633,46
Ativo Compensado	319.706.142,83
Passivo Real Descoberto	0,00
TOTAL DO ATIVO	**455.410.122,67**

PASSIVO	
Passivo Financeiro	12.338,55
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	319.706.142,83
Ativo real líquido	135.691.641,29
TOTAL DO PASSIVO	**455.410.122,67**

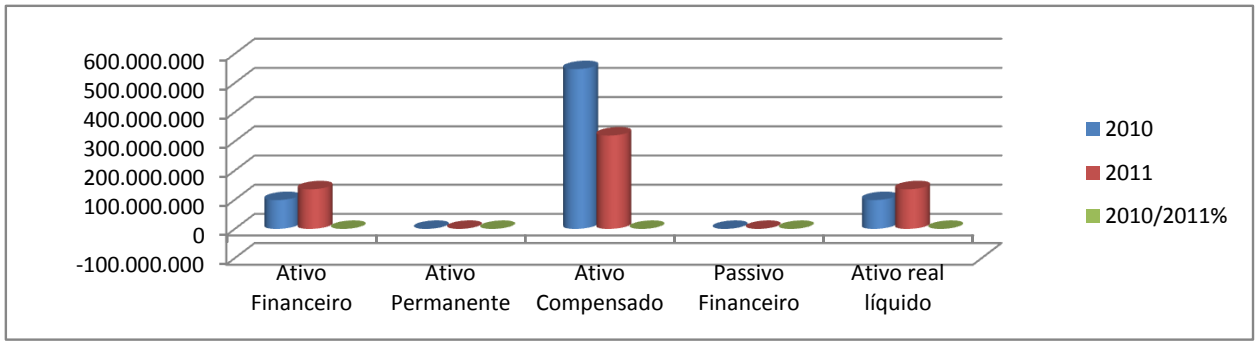


GRÁFICO 3 - GESTÃO PATRIMONIAL ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2010/2011

ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização Orçamentária e os valores numerários.

Isto é, compõem-se esse grupo de contas do disponível, vinculado em c/c bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL	
Banco com movimento	27.069,85
Vinculado em c/c bancária	0,00
Bancos c/ Arrecadção	0,00
TOTAL	**27.069,85**
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	135.548.276,53
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/cheques n/resgatados	0,00
TOTAL	**135.548.276,53**
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**135.575.346,38**

ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:

Valores Almoxarifado	5.141,33
Bens Móveis	123.492,13
Bens Imóveis	0,00
Créditos Divida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**128.633,46**

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades a curto prazo, cujo resgate independe da autorização Orçamentária, as quais no caso vertente, assim se substanciam:

Depósito e/ ou Consignações	0,00
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/11	12.338,55
TOTAL	**12.338,55**

PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) mese e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes de contratos de financiamento.

SALDO PATRIMONIAL

O saldo patrimonial leventado em 31.12.2011 resultou no ativo real líquido de **R$ 135.691.641,29** (cento trinta cinco milhões, seiscentos noventa um mil, Seiscentos quarenta um reais e vinte nove centavos)

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no no mês de dezembro de 2011, apresentou um superávit de **R$ 37.012.560,73** (trinta sete milhões, doze mil, quinhentos sessenta reais e setenta três centavos)

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	132.348.472,27
Receitas de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**132.348.472,27**

Aquisição de Bens Móveis	19.494,55
Amortização da Dívida Pública	0,00
Entradas no Almoxarifado	14.158,60
TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS	**33.653,15**

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Insc. Da Dívida Ativa	0,00
Incorp.de valres almoxarifado	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT.	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	**132.382.125,42**

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentária	
Despesas Correntes	95.341.884,95
Despesas de Capital	19.494,55
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**95.361.379,50**

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado	13.154,64
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ.	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	**95.374.534,14**

c)RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	**37.007.591,28**

CONCLUSÃO

A Lei nº 3.978 de 14/12/2010 trata do Orçamento e o Decreto nº 3.320 de 15/12/2010 cria o QDD - Quatro de Datelhamento da Despesa para o exercício de 2011, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju apresenta em seu contéudo a evolução das ações do órgão no decorrer ano de 2011.

O Instituto fechou o ano com um contingente de 2.405 inativos e 510 pensões que correspondem a um valor na folha de pagamento de **R$ 95.032.766,40** (noventa cinco milhões, trinta dois mil, setecentos sessença seis reais e quarenta centavos), incluindo as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensionistas.

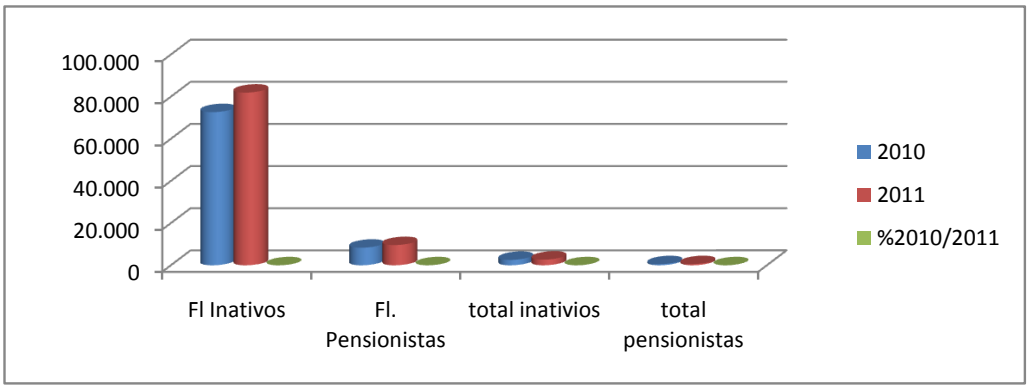


GRÁFICO COMPARATIVO GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2010/2011

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R$ 942.580,09 sendo R$ 613.966,99, com despesas de pessoal, ou seja 65,14% de gastos com outras despesas é do pessoal administrativo do Instituto.

Dos 3.965 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o fundo previdênciario, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representam um montante no final de dezembro de 2011 de R$ 134.766.286,50 aplicados no Banco do Brasil ,Caixa Economica Federal , BNB e Bolsa de Valores na formado disposto na Resolução 3.244 do Banco Central.

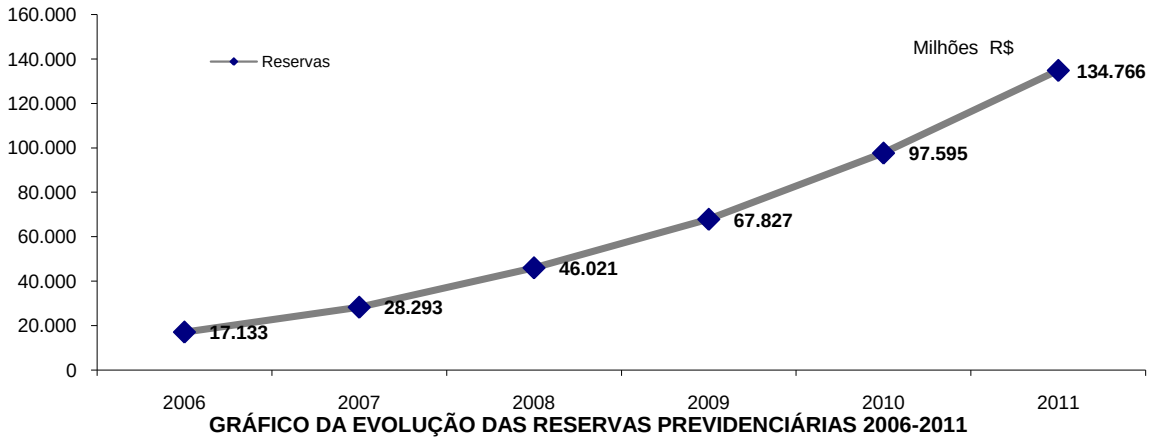


GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS 2006-2011

O Aracaju Previdência fechou em exercício de 2011 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Este é o Relatório,

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA COM PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL - 2011

RELATÓRIO Nº. 03/2012

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno - SEMCI procedemos à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando o processo, verificou-se obediência ao que prescreve a Lei Federal n. 4.320 de março de 1964, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial Comparado, da Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Despesas segundo as Categorias Econômicas e dos Anexos.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2011 foi aprovado pela Lei n. 3.978/10 de 14 de dezembro de 2010, alocando recursos da ordem de R$ 97.707.458,00 (noventa sete milhões setecentos e sete mil, quatorcentos cinquenta oito reais).

Após abertura dos créditos adicionais suplementares a despesa final autorizada, ficou assim distribuída:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇAO	VALOR (R$)	%
31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	83.308.751,00	85,26%
31.90.03.00	Pensões	9.859.000,00	10,09%
31.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,01%
31.90.09.00	Salário Família	49.170,00	0,05%
31.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	586.840,00	0,60%
31.90.13.00	Obrigações Patronais	2.345.800,00	2,40%
31.90.91.00	Sentenças Judiciárias	882.200,00	0,90%
33.20.01.00	Aposentadorias e Reformas	100.000,00	0,10%
33.10.03.00	Pensões	50.000,00	0,05%
33.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,01%
33.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,02%
33.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	6.000,00	0,01%
33.90.36.00	Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA	57.000,00	0,06%
33.90.39.00	Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA	387.330,00	0,40%
33.90.92.00	Desp. De Exerc. Anteriores	9.000,00	0,01%
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00%
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	26.367,00	0,03%
77.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00%
TOTAL		**97.707.458,00**	**100,00%**

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R$ 6.614.070,00 e anularam R$ 6.614.070,00.

BALANÇO GERAL - 2011

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa autorizada e realizada no exercício, por categoria econômica, está assim especificada:

	CORRENTES	CAPITAL	RES.CONTIGÊNCIA	TOTAL
A - AUTORIZADA	97.681.091,00	26.367,00		97.707.458,00
B - REALIZADA	95.341.884,95	19.494,55		95.361.379,50
C - ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B)	2.339.206,05	6.872,45		2.346.078,50
D - PAGA	95.341.637,95	7.403,00		95.349.040,95
E - DEVOLUÇÃO	0,00	0,00		0,00
F - RESTOS A PAGAR (B - D)+E	247,00	12.091,55		12.338,55

4. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstra as Receitas e as Despesas em confronto com o efetivamente realizado.

RECEITA PREVISTA	106.157.427,00
RECEITA ARRECADADA	132.348.472,27
SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	**26.191.045,27**
DESPESA AUTORIZADA	97.707.458,00
DESPESA REALIZADA	95.361.379,50
ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	**2.346.078,50**
RECEITA ARRECADADA	132.348.472,27
DESPESA REALIZADA	95.361.379,50
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERÍCIO	**36.987.092,77**

5. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza Orçamentária, tem o seguinte desdobramento:

RECEITA	
ORÇAMENTÁRIA	**132.348.472,27**
RECEITA CORRENTE	**86.403.094,57**
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	72.249.996,56
Receita Patrimonial	13.317.343,37
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	835.754,64
RECEITA CORRENTE (Intra-Orçamentária)	**0,00**

BALANÇO GERAL - 2011

RECEITA DE CAPITAL	**0,00**
Operação de Crédito Internas	0,00
Alienações de Bens e Imóveis	0,00
Transferência de Capital	0,00
REPASSE FINANCEIRO	**45.945.377,70**
EXTRA - ORÇAMENTARIA	**18.825.618,22**
Restos a Pagar (Contrapartida)	12.338,55
Depósitos de diversas origens	18.813.279,67
Restos a Pagar Cancelados	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**14.613.520,45**
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por Cheque não Resgatado	0,00
Aplicações Financeiras	14.613.520,45
Crédito em Circulação	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**98.593.138,06**
Bancos Conta Movimento	7.212,71
Aplicações Financeiras	98.585.925,35
TOTAL GERAL	**264.380.749,00**
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**95.361.379,50**
Legislativo	0,00
Administração	0,00
Segurança Pública	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	95.361.379,50
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Transportes	0,00
Encargos Especiais	0,00
Desporto e Lazer	0,00
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	**18.830.502,67**
Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	17.223,00
Depósito Diversas Origens	18.813.279,67
OUTRAS OPERAÇÕES	**14.613.520,45**
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por Cheque não Resgatado	0,00
Aplicações Financeiras	14.613.520,45
Crédito em Circulação	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**135.575.346,38**
Bancos Conta Movimento	27.069,85
Aplicações Financeiras	135.548.276,53
TOTAL GERAL	**264.380.749,00**

6. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial, estando assim demonstrado:

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**135.575.346,38**
DISPONÍVEL	**27.069,85**
Caixa	
Banco c/ Movimento	27.069,85
Vinculado em conta Bancária	0,00
REALIZAVEL	**135.548.276,53**
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por cheque não resgatados	
Aplicações Financeiras	135.548.276,53
Crédito em circulação	0,00
ATIVO PERMANENTE	**128.633,46**
Bens Móveis	123.492,13
Bens Imóveis	0,00
Almoxarifado	5.141,33
Créditos de Dívida Ativa	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**135.703.979,84**
ATIVO COMPENSADO	**319.706.142,83**
Valores Compensados	319.706.142,83
TOTAL GERAL DO ATIVO	**455.410.122,67**
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**12.338,55**
Restos a Pagar (2011)	12.338,55
Despesa Empenhada a Pagar	0,00
Credores Divrersos	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
Dívida Fundada Interna	0,00
Dívida com parcelamento INSS	0,00
Precatórios	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL	**12.338,55**
SALDO PATRIMONIAL	**135.691.641,29**
Ativo Real Liquido	135.691.641,29
PASSIVO COMPENSADO	**319.706.142,83**
Valores compensados	319.706.142,83
TOTAL GERAL DO PASSIVO	**455.410.122,67**

7. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas na Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária.

VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**132.348.472,27**
RECEITA CORRENTE	**86.403.094,57**
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	72.249.996,56
Receita Patrimonial	13.317.343,37
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	835.754,64
REPASSE FINANCEIRO	**45.945.377,70**
RECEITA CORRENTE (Intra-Orçamentária)	0,00
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**
Operação de Crédito Internas	0,00
Alienações de Bens e Imóveis	0,00
Transferência de Capital	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	**38.622,60**
Aquisições de Bens Móveis	24.464,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Outras Desincorporações de Obrig. da Dívida	0,00
Construções e Aquisições de Bens Imóveis	14.158,60
INDEPEDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00
Incorporação de Almoxarifado	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
Diminuição da Dívida por Baixa Cambial	0,00
Insubsistências Passivas	0,00
Constituição de Provisão da Dívida Ativa	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	**0,00**
Déficit Patrimonial do Exercício	0,00
TOTAL GERAL	**132.387.094,87**

BALANÇO GERAL - 2011

VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**95.361.379,50**
DESPESAS CORRENTES	**95.341.884,95**
Pessoal e Encargos Sociais	95.032.766,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	309.118,55
DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**19.494,55**
Investimentos	19.494,55
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	**0,00**
Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Alienação de Bens	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**13.154,64**
Encampação da Dívida Ativa	0,00
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Correção da Dívida	0,00
Consumo de Material do Almoxarifado	13.154,64
Baixa de Bens	0,00
Desvalorização de bens	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	**37.012.560,73**
Superávit Patrimonial do Exercício	37.012.560,73
TOTAL GERAL	**132.387.094,87**

8. CONCLUSÃO

A Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Mun. de Aracaju, referente ao exercício de 2011, encaminhada a esta Secretaria de Controle Interno está formalizada de acordo com o que preceitua o art 7º da Instrução Normativa n.001/SEMCI/2004 e Resolução 222 de 26/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado.

Da análise da s peças que instruem a presente Prestação de Contas verificamos que os balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais estão em consonância com as determinações da Lei n. 4.320/64.

Aracaju/SE, 16 de abril de 2012.

Maria Auxiliadora dos Santos
Diretora da Divisão de Fiscalização/SEMCI

Isaura Prado Santana
Assessora de Secretário

FONTE:SEMCI-SEFIN-DIF

CIENTE:

ARACAJU, 16 DE ABRIL DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO

PARECER REGULAR Nº. 102/2012

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL DE ARACAJU
RESPONSÁVEL:DIVIA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES
PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011

Analisamos os demonstrativos que compõem o Processo de Prestação de Contas do Titular em referência, no período acima mencionado e constatamos que os mesmos se revestem das formalidades legais e vigentes.

Diante do exposto, opinamos pela REGULARIDADE desta PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Aracaju/SE,16 de abril de 2012.

Maria Auxiliadora dos Santos
Diretora da Divisão de Fiscalização/SEMCI

Isaura Prado Santana
Assessora de Secretário

FONTE:SEMCI-SEFIN-DIF

CIENTE:

ARACAJU, 16 DE ABRIL DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO

BALANÇO GERAL - 2011

CERTIFICADO DE AUDITORIA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011

Examinamos a Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Municipal de Aracaju correspondente ao período de 01/01/2011 a 30/12/2011, gestão do Sra. Diva Elen de Carvalho Rodrigues refletidas nas peças que a integram a formalizada conforme disposições contidas na Instrução Normativa n. 001/SEMCI/2004 e resolução 222 de 26/12/2002, certificamos que se encontra de acordo com as normas gerais de direito financeiro estatuídas pela Lei n. 4.320/64 e regulamentos específicos; comprovações quanto a legitimidade dos documentos que deram origem as mencionadas peças e dos atos praticados:análises quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

Aracaju/SE, 16 de abril de 2012.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
Secretária Municipal de Controle Interno

FONTE:SEMCI-SEFIN-DIF

CIENTE:

ARACAJU, 16 DE ABRIL DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO

PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011 - gestão da Senhora Diva Elen de Carvalho Rodrigues, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno e em consonância com o disposto no art. 28 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Secretaria Municipal de Controle Interno, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprido assim o que determina o art. 31, inciso IV, da Lei Complementar nº 04, **RATIFICO** o Parecer nº 102/2012 da Secretaria Municipal de Controle Interno que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas.

Aracaju, 18 de abril de 2012.

Edvaldo Nogueira Filho
Prefeito de Aracaju

FONTE:SEMCI-SEFIN-DIF

CIENTE:

ARACAJU, 18 DE ABRIL DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO	EXERCÍCIO DE	EXERCÍCIO DE	VARIAÇÕES		PASSIVO	EXERCÍCIO DE	EXERCÍCIO DE	VARIAÇÕES	
TÍTULOS	2010	2011	PARA +	PARA -	TÍTULOS	2010	2011	PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					**PASSIVO FINANCEIRO**				
* CAIXA					* RESTOS A PAGAR	17.223,00			17.223,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	7.212,71	27.069,85	19.857,14		* RESTOS A PAGAR		12.338,55	12.338,55	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA					* CREDORES DIVERSOS				
					* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES				
SOMA DO DISPONÍVEL	**7.212,71**	**27.069,85**			**SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO**	**17.223,00**	**12.338,55**	**12.338,55**	**17.223,00**
ATIVO REALIZÁVEL					**PASSIVO PERMANENTE**				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA					* DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
* RESPONS. POR CH. NÃO RESGATADOS					* OUTRAS DÍVIDAS				
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.585.925,35	135.548.276,53	36.962.351,18						
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SOMA DO REALIZÁVEL	**98.585.925,35**	**135.548.276,53**	**36.962.351,18**						
					SOMA DO PASSIVO REAL	**17.223,00**	**12.338,55**	**12.338,55**	**17.223,00**
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	**98.593.138,06**	**135.575.346,38**	**36.962.351,18**						
					SALDO PATRIMONIAL	**98.679.080,56**	**135.691.641,29**	**36.995.337,73**	**17.223,00**
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES ALMOXARIFADO	4.137,37	5.141,33	1.003,96		**ATIVO REAL LÍQUIDO**	**98.679.080,56**	**135.691.641,29**	**36.995.337,73**	**17.223,00**
* BENS MÓVEIS	99.028,13	123.492,13	24.464,00						
* BENS IMÓVEIS									
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA									
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	**103.165,50**	**128.633,46**	**25.467,96**						
SOMA DO ATIVO REAL	**98.696.303,56**	**135.703.979,84**	**37.007.676,28**						
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**0,00**							
ATIVO COMPENSADO					**PASSIVO COMPENSADO**				
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00			* VALORES EM PODER DE TERCEIROS				
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00			* VALORES DE TERCEIROS				
* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	547.251.639,64	319.706.142,83		227.545.496,81	* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	547.251.639,64	319.706.142,83		227.545.496,81
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	**547.251.639,64**	**319.706.142,83**		227.546.496,81	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**	**547.251.639,64**	**319.706.142,83**		227.545.496,81
TOTAL GERAL DO ATIVO	**645.947.943,20**	**455.410.122,67**	**37.007.676,28**	**227.545.496,81**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO**	**645.947.943,20**	**455.410.122,67**	**37.007.676,28**	**227.545.496,81**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R$	DESPESAS	VALOR - R$
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
* Receitas Tributárias	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.032.766,40
* Receitas de Contribuições	72.249.996,56	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* Receitas Patrimoniais	13.317.343,37	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.118,55
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	0,00		
* Outras Receitas Correntes	835.754,64		
TOTAL	**86.403.094,57**	**TOTAL**	**95.341.884,95**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**8.938.790,38**	**SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE**	
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
		* INVESTIMENTOS	19.494,55
* Oprações de Créditos	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* Transferências de Capital	0,00		
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**19.494,55**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	**19.484,55**		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	**45.945.377,70**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**	**0,00**
DÉFICIT		**SUPERÁVIT**	**45.945.377,70**
TOTAL	**141.306.747,20**	**TOTAL**	**141.306.757,20**

RESUMO

* RECEITAS CORRENTES	86.403.094,57	* DESPESAS CORRENTES	95.341.884,95
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	19.494,55
* TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.945.377,70		
* DEFICIT	8.958.274,93	* SUPERAVIT	45.945.377,70
TOTAIS	**141.306.747,20**	**TOTAIS**	**141.306.757,20**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RESUMO GERAL DA RECEITA ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

RESUMO GERAL DA RECEITAS

Adendo III a portaria SOF n. 08 de 04/02/85

ANEXO 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				41.677.628,55
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			27.524.530,54	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		27.524.530,54		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	27.524.530,54			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			13.317.343,37	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.317.343,37		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.065,36			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	55.323,03			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.742,33			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	13.164.472,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			835.754,64	
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações E Restituições		835.754,64		
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	835.754,64			
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				44.725.466,02
7.2.0.0.00.00.00	Receita De Contribuições			44.725.466,02	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		44.725.466,02		
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio	44.725.466,02			
					86.403.094,57

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON SANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2010

ANEXO 2 DESPESA CONSOLIDADA

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES				95.341.884,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.032.766,40	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.032.766,40		
31900100	Aposentadorias E Reformas	81.951.472,56			
31900300	Pensões	9.604.265,04			
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.456,52			
31900900	Salário-Família	39.919,75			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571.590,72			
31901300	Obrigações Patronais	2.255.189,89			
31909100	Sentenças Judiciais	607.871,92			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.118,55	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.118,55		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	7.600,00			
33903000	Material De Consumo	15.304,60			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.824,91			
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.152,98			
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243.908,93			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	4.327,13			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				19.494,55
44000000	INVESTIMENTOS			19.494,55	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.494,55		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	19.494,55			
	TOTAL				**95.361.379,50**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
ANEXO 6

R$

330101.01	Legislativa		95.361.379,50	95.361.379,50
330101.01031	Ação Legislativa		5.356.937,03	5.356.937,03
330101.010310071	Inativos e Pensionistas		5.356.937,03	5.356.937,03
330101.0103100712.002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas		5.356.937,03	5.356.937,03
330101.09122	Administração Geral		837.171,96	837.171,96
330101.091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		837.171,96	837.171,96
330101.0912200122.060	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA		837.171,96	837.171,96
330101.0912200122.061	Manutenção de Órgãos Colegiados			
330101.09272	Previdência do Regime Estatutário		89.167.270,51	89.167.270,51
330101.092720071	Inativos e Pensionistas		89.167.270,51	89.167.270,51
330101.0927200712.062	Encargos com Inativos e Pensionistas		32.956.741,94	32.956.741,94
330101.0927200712.400	Encargos com Inativos e Pensionistas		51.207.328,07	51.207.328,07
330101.0927200712.401	Encargos com Inativos e Pensionistas		4.493.774,21	4.493.774,21
330101.0927200712.402	Encargos Com Inativos e Pensionistas		192.044,74	192.044,74
330101.0927200712.403	Encargos Com Inativos e Pensionistas		317.381,55	317.381,55
330101.0927200717.777	Reserva Orçamentária			
	Total:		**95.361.379,50**	**95.361.379,50**
	TotalGeral:		**95.361.379,50**	**95.361.379,50**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES; SUBUNÇÕES E PROGRAMA POR PROJETO ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978
ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa		5.356.937,03	5.356.937,03
01031	Ação Legislativa		5.356.937,03	5.356.937,03
010310071	Inativos e Pensionistas		5.356.937,03	5.356.937,03
09	Previdência Social		90.004.442,47	90.004.442,47
09122	Administração Geral		837.171,96	837.171,96
091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		837.171,96	837.171,96
09272	Previdência do Regime Estatutário		89.167.270,51	89.167.270,51
092720071	Inativos e Pensionistas		89.167.270,51	89.167.270,51
	Total Geral:		**95.361.379,50**	**95.361.379,50**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa		5.356.937,03	5.356.937,03
01031	Ação Legislativa		5.356.937,03	5.356.937,03
010310071	Inativos e Pensionistas		5.356.937,03	5.356.937,03
09	Previdência Social		90.004.442,47	90.004.442,47
09122	Administração Geral		837.171,96	837.171,96
091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		837.171,96	837.171,96
09272	Previdência do Regime Estatutário		89.167.270,51	89.167.270,51
092720071	Inativos e Pensionistas		89.167.270,51	89.167.270,51
092720071	Inativos e Pensionistas			
Total Geral:			**95.361.379,50**	**95.361.379,50**

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 ANEXO 9

ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINSTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	CIÊNCIA TECONOLOGIA	COMERCIO SERVIÇOS	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
1000	5.356.937,03																5.356.937,03
10000																	0,00
11000																	0,00
12000																	0,00
13000																	0,00
14000																	0,00
15000																	0,00
16000																	0,00
17000																	0,00
18000																	0,00
19000																	0,00
20000																	0,00
21000																	0,00
33000					90.004.442,27												90.004.442,27
TOTAL	**5.356.937,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.004.442,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.361.379,30**

Fonte: AJUPREVI/SEFIN

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO TITULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	56.646.427,00	41.677.628,55	0,00	14.968.798,45
1.2.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.511.000,00	27.524.530,54	0,00	21.986.469,46
1.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.511.000,00	27.524.530,54	0,00	21.986.469,46
1.2.1.0.29.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	49.511.000,00	27.524.530,54	0,00	21.986.469,46
1.2.1.0.29.01.00 - Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	27.657.422,00	4.416.182,22	0,00	23.241.239,78
1.2.1.0.29.01.01 - Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	4.832.792,00	1.197.161,57	0,00	3.635.630,43
1.2.1.0.29.01.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio	22.824.630,00	3.219.020,65	0,00	19.605.609,35
1.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal Inativo Civil	1.635.824,00	0,00	0,00	1.635.824,00
1.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil	380.424,00	0,00	0,00	380.424,00
1.2.1.0.29.07.00 - Contribuição De Servidor Ativo Civil	18.829.206,00	22.017.624,82	3.188.418,82	0,00
1.2.1.0.29.07.01 - Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	4.416.395,00	8.129.673,27	3.713.278,27	0,00
1.2.1.0.29.07.04 - Contribuição De Servidor Ativo Civil	14.412.811,00	13.887.951,55	0,00	524.859,45
1.2.1.0.29.09.00 - Contribuições De Servidor Inativo Civil	817.912,00	991.411,48	173.499,48	0,00
1.2.1.0.29.09.01 - Contribuições De Servidor Inativo Civil	617.912,00	991.366,21	373.454,21	0,00
1.2.1.0.29.09.02 - Contribuições De Servidor Inativo Civil- concursado	200.000,00	45,27	0,00	199.954,73
1.2.1.0.29.11.00 - Contribuições De Pensionista Civil	190.212,00	99.312,02	0,00	90.899,98
1.2.1.0.29.11.01 - Contribuições De Pensionista Civil	100.212,00	99.312,02	0,00	899,98
1.2.1.0.29.11.02 - Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.3.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	6.270.400,00	13.317.343,37	7.046.943,37	0,00
1.3.2.0.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.270.400,00	13.317.343,37	7.046.943,37	0,00
1.3.2.2.00.00.00 - Dividendos	0,00	83.806,01	83.806,01	0,00
1.3.2.5.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	69.065,36	69.065,36	0,00
1.3.2.5.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	55.323,03	55.323,03	0,00
1.3.2.5.01.99.00 - Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	0,00	55.323,03	55.323,03	0,00
1.3.2.5.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.742,33	13.742,33	0,00
1.3.2.5.02.99.00 - Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	13.742,33	13.742,33	0,00
1.3.2.8.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	6.270.400,00	13.164.472,00	6.894.072,00	0,00
1.3.2.8.10.00.00 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Re	2.270.400,00	14.992.193,71	12.721.793,71	0,00
1.3.2.8.20.00.00 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Re	3.000.000,00	833.416,83	0,00	2.166.583,17
1.3.2.8.30.00.00 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fu	1.000.000,00	118.181,16	0,00	881.818,84
1.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	865.027,00	835.754,64	0,00	29.272,36
1.9.2.0.00.00.00 - Indenizações E Restituições	150.000,00	835.754,64	685.754,64	0,00
1.9.2.2.00.00.00 - Restituições	150.000,00	835.754,64	685.754,64	0,00
1.9.2.2.10.00.00 - Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdênc	150.000,00	835.754,64	685.754,64	0,00
1.9.9.0.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	715.027,00	0,00	0,00	715.027,00
1.9.9.0.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	715.027,00	0,00	0,00	715.027,00
1.9.9.0.99.01.00 - Outras Receitas	715.027,00	0,00	0,00	715.027,00
7.0.0.0.00.00.00 - Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	49.511.000,00	44.725.466,02	0,00	4.785.533,98
7.2.0.0.00.00.00 - Receita De Contribuições	48.036.217,00	44.725.466,02	0,00	3.310.750,98
7.2.1.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	48.036.217,00	44.725.466,02	0,00	3.310.750,98
7.2.1.0.29.00.00 - Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio	48.036.217,00	44.725.466,02	0,00	3.310.750,98
7.2.1.0.29.01.00 - Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil	45.790.240,00	42.583.221,97	0,00	3.207.018,03
7.2.1.0.29.01.01 - Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	15.389.940,00	15.007.879,33	0,00	382.060,67
7.2.1.0.29.01.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	30.400.300,00	27.575.342,64	0,00	2.824.957,36
7.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias	1.982.977,00	1.944.460,01	0,00	38.516,99
7.2.1.0.29.03.01 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias	982.977,00	1.944.369,47	961.392,47	0,00
7.2.1.0.29.03.02 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias - Concursado	1.000.000,00	90,54	0,00	999.909,46
7.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias	263.000,00	197.784,04	0,00	65.215,96
7.2.1.0.29.05.01 - Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	163.000,00	197.784,04	34.784,04	0,00
7.2.1.0.29.05.02 - Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária Concursado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.474.783,00	0,00	0,00	1.474.783,00
7.9.1.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	862.783,00	0,00	0,00	862.783,00
7.9.1.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	862.783,00	0,00	0,00	862.783,00
7.9.1.2.29.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	862.783,00	0,00	0,00	862.783,00
7.9.1.2.29.01.00 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps	862.783,00	0,00	0,00	862.783,00
7.9.9.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
7.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
TOTAL	**106.157.427,00**		**0,00**	**19.754.332,43**

Fonte: AJUPREVI/SEFIN

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (R$)		TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
DESPESAS CORRENTES	97.681.091,00	0,00	97.681.091,00	97.681.091,00	95.341.884,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.043.761,00	0,00	97.043.761,00	97.043.761,00	95.032.766,40
APLICAÇÕES DIRETAS	97.043.761,00	0,00	97.043.761,00	97.043.761,00	95.032.766,40
Aposentadorias E Reformas	83.308.751,00	0,00	83.308.751,00	83.308.751,00	81.951.472,56
Pensões	9.859.000,00	0,00	9.859.000,00	9.859.000,00	9.604.265,04
Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.456,52
Salário-Família	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	39.919,75
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.840,00	0,00	586.840,00	586.840,00	571.590,72
Obrigações Patronais	2.345.800,00	0,00	2.345.800,00	2.345.800,00	2.255.189,89
Sentenças Judiciais	882.200,00	0,00	882.200,00	882.200,00	607.871,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.330,00	0,00	637.330,00	637.330,00	309.118,55
Transferências à União	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Pensões	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	487.330,00	0,00	487.330,00	487.330,00	309.118,55
Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Material De Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.304,60
Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.824,91
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	32.152,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	387.330,00	0,00	387.330,00	387.330,00	243.908,93
Despesas De Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.327,13
Indenizações E Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.367,00	0,00	26.367,00	26.367,00	19.494,55
INVESTIMENTOS	26.367,00	0,00	26.367,00	26.367,00	19.494,55
APLICAÇÕES DIRETAS	26.367,00	0,00	26.367,00	26.367,00	19.494,55
Equipamentos E Material Permanente	26.367,00	0,00	26.367,00	26.367,00	19.494,55
TOTAIS	**97.707.458,00**	**0,00**	**97.707.458,00**	**95.361.379,50**	**2.346.078,50**

Fonte: AJUPREVI/SEFIN

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

TÍTULOS	PREVISÃO - R$	EXECUÇÃO - R$	DIFERENÇA - R$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	**106.157.427,00**	**86.403.094,57**	**19.754.332,43**
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.022.000,00	72.249.996,56	26.772.003,44
* RECEITAS PATRIMONIAIS	6.270.400,00	13.317.343,37	-7.046.943,37
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	865.027,00	835.754,64	29.272,36
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DEFÍCIT	0,00	45.945.377,70	-45.945.377,70
SOMA	**106.157.427,00**	**132.348.472,27**	**-26.191.045,27**
DÉFICIT			
TOTAL	**106.157.427,00**	**132.348.472,27**	**-26.191.045,27**

TÍTULOS	FIXAÇÃO - R$	EXECUÇÃO - R$	DIFERENÇA - R$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES	**97.707.458,00**	**95.361.379,50**	**2.346.078,50**
DESPESAS CORRENTES	97.681.091,00	95.341.884,95	2.339.206,05
DESPESAS CAPITAL	26.367,00	19.494,55	6.872,45
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SOMA	**97.707.458,00**	**95.361.379,50**	**2.346.078,50**
SUPERÁVIT	**8.449.869,00**	**36.987.092,77**	**-28.537.123,77**
TOTAL	**106.157.327,00**	**132.348.472,27**	**-26.191.045,27**

FONTE:AJUPREV/SEFIN Nota a Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de créditos adicionais

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2011 a 30/12/2011

ANEXO 13

TÍTULOS	VALOR - R$	TÍTULOS	VALOR - R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES	**86.403.094,57**	01 - LEGISLATIVO	
* Receitas Tributárias	0,00	02 - ADMINISTRAÇÃO	
* Receitas de Contribuições	72.249.996,56	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
* Receitas de Patrimonial	13.317.343,37	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.361.379,50
* Receitas de Serviços	0,00	05 - SAÚDE	
* Transferências Correntes	0,00	06 - TRABALHO	
* Outras Receitas Correntes	835.754,64	07 - EDUCAÇÃO	
		08 - CULTURA	
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	09 - URBANISMO	
* Operação de Crédito	0,00	10 - HABITAÇÃO	
* Alienação de Bens	0,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	
* Transferências de Capital	0,00	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	**0,00**	14 - TRANSPORTE	
REPASSE FINANCEIRO	**45.945.377,70**	15 - DESPORTE E LAZER	
		16 - ENCARGOS ESPECIAIS	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**132.348.472,27**	**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**95.361.379,50**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**18.825.618,22**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**18.830.502,67**
* Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar)	12.338,55	* Restos a Pagar	17.223,00
* Débitos de Tesouraria	0,00		
* Depósito Diversas Origens	18.813.279,67	* Depósito Diversas Origens	18.813.279,67
OUTRAS OPERAÇÕES	**14.613.520,45**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**14.613.520,45**
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Aplicações Financeiras	14.613.520,45	* Aplicações Financeiras	14.613.520,45
* Pagamentos a Regularizar	0,00	* Pagamentos a Regularizar	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Repasse fin. Câmara	0,00	* Repasse fin. Câmara	0,00
TOTAL	**165.787.610,94**	**TOTAL**	**128.805.402,62**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	
* Bancos Conta Movimento	7.212,71	* Bancos Conta Movimento	27.069,85
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	* Vinculado em C/C Bancária	0,00
* Bancos Conta Arrecadação	0,00	* Bancos Conta Arrecadação	0,00
* Aplicações Financeira	98.585.925,35	* Aplicações Financeira	135.548.276,53
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**98.593.138,06**	**TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**135.575.346,38**
TOTAL	**264.380.749,00**	**TOTAL**	**264.380.749,00**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14

ATIVO	VALOR - R$	PASSIVO	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
* CAIXA	0,00	* RESTOS A PAGAR	12.338,55
* BANCOS C/ MOVIMENTO	27.069,85	* DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,00
		* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	**27.069,85**	**SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO**	**12.338,55**
ATIVO REALIZÁVEL		**PASSIVO PERMANENTE**	
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00		
* RESPONS POR CHEQUES NÃO RESGATAD	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.548.276,53	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
		SOMA PASSIVO PERMANENTE	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	**135.548.276,53**		
		SOMA DO PASSIVO REAL	**12.338,55**
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	**135.575.346,38**		
		SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO PERMANENTE			
* VALORES ALMOXARIFADO	5.141,33	**ATIVO REAL LÍQUIDO**	**135.691.641,29**
* BENS MÓVEIS	123.492,13		
* BENS IMÓVEIS	0,00	**TOTAL**	**135.703.979,84**
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	**128.633,46**		
SOMA DO ATIVO REAL	**135.703.979,84**		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**		
ATIVO COMPENSADO		**PASSIVO COMPENSADO**	
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	0,00
* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	319.706.142,83	* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	319.706.142,83
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	**319.706.142,83**	**SOMA DO PASSIVO COMPENSADO**	**319.706.142,83**
TOTAL GERAL DO ATIVO	**455.410.122,67**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO**	**455.410.122,67**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

TÍTULOS	VALOR - R$	TÍTULOS	VALOR - R$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		**RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**132.348.472,27**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**95.361.379,50**
*** RECEITAS CORRENTES**	**86.403.094,57**	*** DESPESAS CORRENTES**	**95.341.884,95**
* RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.032.766,40
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.249.996,56	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAL	13.317.343,37	* OUTRAS DESPESAS CORRENTE	309.118,55
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.754,64		
*** RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	*** DESPESAS DE CAPITAL**	**19.494,55**
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	19.494,55
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	0,00
***DEDUÇÃO DO FUNDEB**	0,00		
*** REPASSE FINANCEIRO**	**45.945.377,70**		
*** MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**38.622,60**	*** MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**
* AQUISIÇÃO DE BENS	24.464,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	* ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* ENTRADAS ALMOXARIFADO	14.158,60		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
*** INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	*** INDEPENDENTES DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA**	**13.154,64**
SUPERVEN. ATIVAS/ INSUBSIST. PASSIVA (+)	**0,00**	**SUPERV PASSIVA/ INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS (-)**	**13.154,64**
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA	0,00	* CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO	0,00	* ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA PASSIVAS	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	13.154,64
		* BAIXA DE BENS	0,00
		* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIVIDA ATVA	0,00
*** RESULTADO PATRIMONIAL**		*** RESULTADO PATRIMONIAL**	
DÉFICIT VERIFICADO	**0,00**	*** SUPERÁVIT VERIFICADO**	**37.012.560,73**
TOTAL GERAL	**132.387.094,87**	**TOTAL GERAL**	**132.387.094,87**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade
Aracaju
Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
		NADA CONSTA		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
		NADA CONSTA		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR		12.338,55		12.338,55
DEPÓSITOSE/OU CONSIGNAÇÕES	17.223,00	61.183.402,73	61.200.625,73	0,00

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

RELAÇÃO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS EM 2011

Nº	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL		Nº DO PATRIMÔNIO	VALOR BEM
			Nº	DATA		
1	ARMÁRIO EM AÇÃO	3	780	09/02/11	105,106,107	3.747,00
2	MICROCOMPUTADOR DELL	6	3564	07/02/11	108 A 125	13.314,00
3	IMPRESSORA LASER MON HP P 1102	1	2138	09/08/11	126	440,00
4	ARQUIVO DE AÇÃO COM 4 GAVETAS	15	2138	09/08/11	127 A 141	5.400,00
5	MESA RETA 1200 X 600 X 740	1	331	22/08/11	142	450,00
6	PAINEL DE RESGUARDO ARÇO SIMPLES	2	5375	10/10/11	143, 144	180,00
7	MESA DE CANTO REDONDA 550 X 550	1	5458	18/10/11	145	933,00
	TOTAL					**24.464,00**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO - 2011

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	ALMOXARIFADO	4.137,37	14.158,60	13.154,64	5.141,33
TOTAL GERAL		**4.137,37**	**14.158,60**	**13.154,64**	**5.141,33**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL/2011

CERTIDÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, com fundamento no item 25 da alínea "c" do artigo 3º da Resolução nº 222/2002, do Tribunal de Contas do Estado, que todos os bens móveis do Município de Aracaju adquiridos no exercício de 2011, encontram-se devidamente registrados no sistema de Controle Patrimonial desta Prefeitura, bem como submetidos a controle apropriado e identificação por plaquetas.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2011.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração.

JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS
Coordenador do Controle Patrimonial

FONTE:SEFIN/DIF Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ARACAJU, SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUN
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS NOS TERMOS DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	NADA CONSTA	
	TOTAL	**0,00**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.028,13
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.464,00
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	123.492,13
	TOTAL	**123.492,13**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DIVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR/10	17.223,00	0,00	17.223,00	0,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	12.338,55	0,00	12.338,55
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	**17.223,00**	**12.338,55**	**17.223,00**	**12.338,55**
DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2	**0,00**	**61.183.402,73**	**61.183.402,73**	**0,00**
REPASSE DE RECURSOS	0,00	45.945.377,70	45.945.377,70	0,00
INSS	0,00	16.202,27	16.202,27	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	1.131.240,01	1.131.240,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	328.627,92	328.627,92	0,00
IRRF	0,00	5.092.659,37	5.092.659,37	0,00
IPES SAÚDE	0,00	362.111,09	362.111,09	0,00
UNIMED	0,00	649.290,48	649.290,48	0,00
SINDIPEMA	0,00	8.835,46	8.835,46	0,00
SINDIPEMA	0,00	294.607,00	294.607,00	0,00
SEPUMA	0,00	144.803,25	144.803,25	0,00
SINTASA	0,00	2.309,36	2.309,36	0,00
SINTESE	0,00	1.387,08	1.387,08	0,00
SINAF	0,00	25.234,97	25.234,97	0,00
PREVDONTO	0,00	110,64	110,64	0,00
APMAJU	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
SINDMED	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
AACSP	0,00	470,00	470,00	0,00
SINTAJU	0,00	657,12	657,12	0,00
SEAME	0,00	593,52	593,52	0,00
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	43.764,27	43.764,27	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	9.200,97	9.200,97	0,00
CORSEC	0,00	3.359,38	3.359,38	0,00
CAPEMISA	0,00	2.590.466,43	2.590.466,43	0,00
SBFP	0,00	273.293,56	273.293,56	0,00
PASEP	0,00	19.247,50	19.247,50	0,00
COMITÊ FOME	0,00	2.088,58	2.088,58	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	3.707,49	3.707,49	0,00
DECRETO 29/99	0,00	27.558,00	27.558,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	60.787,32	60.787,32	0,00
SOCIELA	0,00	84.252,58	84.252,58	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.641.857,43	3.641.857,43	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	52.761,50	52.761,50	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	352.932,72	352.932,72	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	6.067,76	6.067,76	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**17.223,00**	**61.195.741,28**	**61.200.625,73**	**12.338,55**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2011			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2011			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00	12.338,55	12.338,55
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.338,55**	**12.338,55**
TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)	**0,00**	**0,00**	**12.338,55**	**12.338,55**

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

I - BANCOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
NADA CONSTA				
I.1 - TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL PROJETO	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO ANO** **DÉBITO**	 **CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
NADA CONSTA				
1.2 - TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (1.1 + 1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II - OUTRAS DÍVIDAS

INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
NADA CONSTA				
II .1 - TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRECATÓRIOS PROJETO	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO ANO** **DÉBITO**	 **CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
NADA CONSTA				
II.4 - TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (II.1+11.2+II.4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

DEMONSTRAITVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DEZEMBRO DE 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2011

ORIGEM	NOME	CNPF OU CNPJ	DATA	Nº NE	VALOR R$
NADA CONSTA					
TOTAL					0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data os abaixo assinados, **GENOLICE S. SOARES** Diretora Financeira. devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 30 de dezembro de 2011, e foi á vista da Assessora **ANDRÉA M. MENDONÇA** no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo

GENOLICE S. SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANDRÉA M. MENDONÇA
ASSESSORA

Aracaju, 30 de Dezembro de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELATÓRIO DA CONTA BANCO, CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

MAPA DEMONSTRATIVO CONTA BANCO
EM 30/12/2011

ESPECIFICAÇÃO	BANCO	CONTA	SALDO BANCO	SALDO CONTÁBIL	DIFERENÇA
01 - CONTA MOVIMENTO	BANESE S/A	301.385.2	566.494,10	565.895,01	599,09
	BANESE S/A	301.914.1	243.164,87	243.164,87	0,00
SUB-TOTAL			**809.658,97**	**809.059,88**	
02 - CONTA VINCULADA - FUNDO FINANCEIRO	BRASIL S/A	5.264.7	79.362.864,72	79.362.864,72	0,00
PREVIDENCIÁRIO	CEF	000022-2	51.518.645,47	51.518.645,47	0,00
	BNB S/A	19.897.3	3.884.776,31	3.884.776,31	0,00
SUB-TOTAL			**134.766.286,50**	**134.766.286,50**	
TOTAL GERAL (1+ 2)			**135.575.945,47**	**135.575.346,38**	**599,09**

Em dezembro de 2011 as reservas bancárias previdenciárias do município de Aracaju, fecharam o exercício com um saldo de R$ 135.575.346,38 . Comparado a Dez/10 a Dez/11, houve um crescimento de 48%. Demonstrado no grafico 1. No Gráfico 2 registra a evolução das reservas no período de 06 (seis) anos.

Gráfico 1 - Comparativo 2010/2011

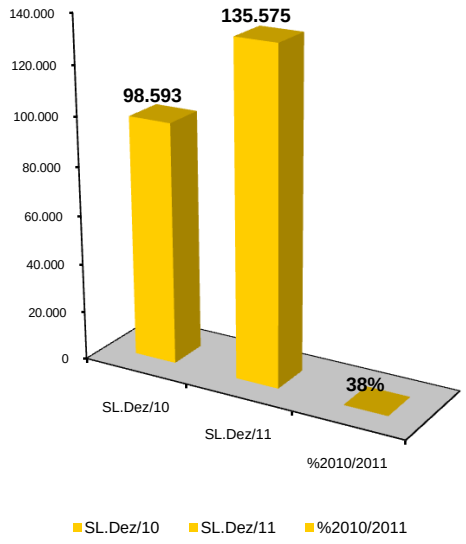
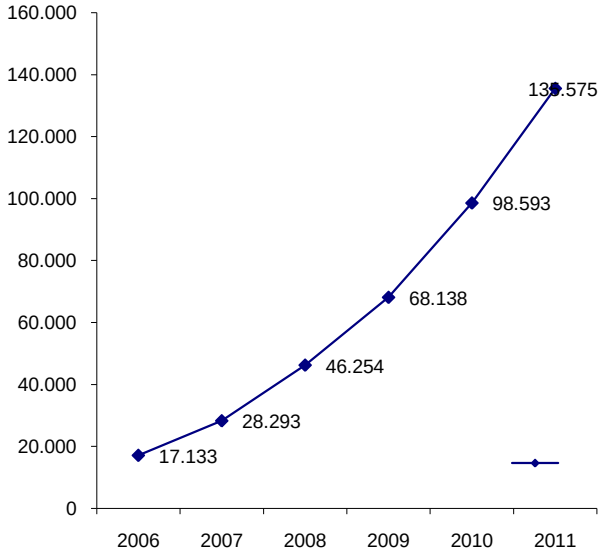


Gráfico 2 - Evolução das Reservas do Fundo



fonte SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL – DEZEMBRO/2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE ARACAJU			CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE(1)	0,00
BANCO/AG/CONTA:	BANCO DO BRASIL S/A AG 3611-0 C/C 5264-7			CONFORME EXTRATO CONTA APLICAÇÃO(2)	78.472.458,72
TÍTULO DA CONTA:	PMA/AJU/PREVI/APLIC DE RECURSOS IMOBILIARIOS			SALDO BANCÁRIO (3=1+2)	78.472.458,72
BANCO	01 - CHEQUES NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			MENOS:	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (01)	0,00
				OUTROS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (02)	0,00
	TOTAL		0,00	MAIS:	
	MENOS:			OUTROS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(03)	0,00
	02 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00		
	MAIS:				
	03 - OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	78.472.458,72
SFI	04 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			CONFORME EXTRATO SFI EM CONTA CORRENTE (4)	0,00
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CONFORME EXTRATO SFI CONTA APLICAÇÃO(5)	78.472.458,72
				SALDO EXTRATO SFI RAZÃO (6= 4+5)	78.472.458,72
	TOTAL		0,00	MAIS	
	MENOS:			CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS (04)	0,00
	05- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS			MENOS	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS(05)	
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	78.472.458,72

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 de DEZEMBRO de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

CLEIDE SELMA BISPO GUIMARAES
MATRÍCULA: 113.618

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ob.com.br] [bb.com.br] [bb.com.br]

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D031010468833060
03/01/2012 11:13:04

4 PREV

liente - Conta atual

gência 3611-0
onta corrente 5264-7 APLIC REC PREVIDENCIARIOS
eríodo do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

ançamentos

t. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.779.952	499.237,56 C	
01/12/2011		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	499.237,56 D	
01/12/2011		Tx Custódia Posição R Var	103.350.900.198.832	9,78 D	
01/12/2011		Tarifa de Custódia	103.350.900.198.832	9,00 D	18,78 D
02/12/2011	01/12/2011	Movimento do Dia	109	18,78 C	0,00 C
14/12/2011		DIVIDENDO A ACIONISTAS	103.480.800.493.858	4.779,86 C	4.779,86 C
19/12/2011		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	4.779,86 D	0,00 C
23/12/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	48.528	1.476.591,45 C	
23/12/2011		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	1.476.591,45 D	0,00 C
26/12/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.603.713	508.423,55 C	
26/12/2011		BB RPPS RF IMA-B5 MAIS	1.200.778	508.423,55 D	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ransação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

[bb.com.br] [bb.com.br] [bb.com.br]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031236681861050
03/01/2012 13:22:10

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5264-7 APLIC REC PREVIDENCIARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB RPPS Atuarial Mod - CNPJBB RPPS ATUARIAL MOD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	23.369.039,40			11.666.026,725028		
30/12/2011	SALDO ATUAL	23.453.486,18			11.666.026,725028		11.666.026,725028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.369.039,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.446,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.446,78
SALDO ATUAL =	23.453.486,18

Valor da Cota

30/11/2011	2,003170398
30/12/2011	2,010409091

Rentabilidade

No mês	0,3613
No ano	14,5553
Últimos 12 meses	14,5553

BB RPPS RF Conservad - CNPJBB RPPS RF CONSERVAD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	11.750.213,75			4.948.086,984702		
30/12/2011	SALDO ATUAL	11.780.646,86			4.948.086,984702		4.948.086,984702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.750.213,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.433,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.433,11
SALDO ATUAL =	11.780.646,86

Valor da Cota

30/11/2011	2,374698299
30/12/2011	2,380848780

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	14,2008
Últimos 12 meses	14,2008

BB RPPS Atuarial Con - CNPJBB RPPS ATUARIAL CON

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	27.337.634,87			12.029.685,948751		
30/12/2011	SALDO ATUAL	27.427.636,92			12.029.685,948751		12.029.685,948751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.337.634,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.002,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.002,05
SALDO ATUAL =	27.427.636,92

Valor da Cota

30/11/2011	2,272514427
30/12/2011	2,279996089

Rentabilidade

[bb.com.br] [bb.com.br] [bb.com.br]

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

[bb.com.br] [bb.com.br] [bb.com.br]

No mês	0,3292
No ano	14,8282
Últimos 12 meses	14,8282

BB RPPS AÇÕES - CNPJBB RPPS AÇÕES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.254.549,74			5.378.075,373218		
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.352.773,14			5.378.075,373218		5.378.075,373218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.254.549,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.223,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.223,40
SALDO ATUAL =	6.352.773,14

Valor da Cota

30/11/2011	1,162971753
30/12/2011	1,181235424

Rentabilidade

No mês	1,5704
No ano	-17,5977
Últimos 12 meses	-17,5977

BB RPPS RF IMAB5+ - CNPJBB RPPS RF IMAB5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.922.009,28			6.000.107,240797		
01/12/2011	APLICAÇÃO	499.237,66			433.903,391433	1,150573307	6.434.010,632230
19/12/2011	APLICAÇÃO	4.779,86			4.141,217493	1,154216123	6.438.151,849723
23/12/2011	APLICAÇÃO	1.475.591,43			1.281.856,733317	1,151135998	7.720.008,583040
26/12/2011	APLICAÇÃO	508.423,55			442.526,458468	1,148911077	8.162.535,041508
30/12/2011	SALDO ATUAL	9.457.915,62			8.162.535,041508		8.162.535,041508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.922.009,28
APLICAÇÕES (+)	2.488.032,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.873,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.873,84
SALDO ATUAL =	9.457.915,62

Valor da Cota

30/11/2011	1,153647594
30/12/2011	1,158698317

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	15,8698
Últimos 12 meses	15,8698

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br] [bb.com.br] [bb.com.br]

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL – DEZEMBRO/2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE ARACAJU			CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE(1)	0,00
BANCO/AG/CONTA:	CAIXA ECON FEDERAL AG 0059 C/C 6.000022-2			CONFORME EXTRATO CONTA APLICAÇÃO(2)	51.518.645,47
TÍTULO DA CONTA:	PMA/AJU/PREVI/CONTA INVESTIMENTO			SALDO BANCÁRIO (3=1+2)	51.518.645,47
BANCO	01 - CHEQUES NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			MENOS:	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (01)	0,00
				OUTROS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (02)	0,00
				MAIS:	
				OUTROS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(03)	0,00
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	02 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00		
	MAIS:				
	03 - OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	51.518.645,47
SFI	04 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			CONFORME EXTRATO SFI EM CONTA CORRENTE (4)	0,00
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CONFORME EXTRATO SFI CONTA APLICAÇÃO(5)	51.518.645,47
				SALDO EXTRATO SFI RAZÃO (6= 4+5)	51.518.645,47
				MAIS	
				CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS (04)	0,00
				MENOS	
				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS(05)	
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	05- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	51.518.645,47

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU 30 de DEZEMBRO de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

CLEIDE SELMA BISPO GUIMARÃES
MATRÍCULA: 113.618

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

GovConta Caixa

Page 1 of 1

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0059/006/00000022-2

Conta Referência: 0059/006/00000022-2

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Periodo: de: 01/12/2011 até: 31/12/2011 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2011	510948	DB DIVERS	1.135.351,00D	1.135.351,00D
14/12/2011	000047	CRED TED	1.135.351,00C	0,00
15/12/2011	455912	RG FIF/FAC	1.135.351,00C	1.135.351,00C
15/12/2011	455985	DB DIVERS	1.135.351,00D	0,00
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

CAIXA - Extrato de Fundos CAIXA - Extrato de Fundos CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5396	05/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,8650	17,3987-	17,3987-	0,784081	0,790863

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.103.387,36C	1.407.235,548494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.544,29C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.112.931,65C	1.407.235,548494
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.112.931,65C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 8º, I, da Resolução CMN 3922

ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA - Extrato de Fundos CAIXA - Extrato de Fundos CAIXA - Extrato de Fundo

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

CAIXA - Extrato de Fundos Page 1 of

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5469	02/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimerca	14.120.236/0001-76	11/11/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
1,0832	1,6451	0,0000	1,005558	1,016451

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.508.337,00C	1.500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.339,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.524.676,50C	1.500.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Enquadramento Resolução CMN 3922/10 - Art. 8º, IV

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

https://internetcaixa.caixa.gov.br/NASApp/sidmfExtrato/Controller/extrato_extratoFund... 2/1/201

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5462	02/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,8789	11,9622	11,9622	1,895064	1,911720

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.132.726,15C	6.402.277,790420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.636,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.239.362,50C	6.402.277,790420
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, IV, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5433	02/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	12.321.730/0001-73	16/05/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
2,2014	14,0208	0,0000	1,115648	1,140208

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.673.472,00C	1.500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.840,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.710.312,00C	1.500.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, VII, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5184	02/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,2973	15,5997	15,5997	1,285504	1,289327

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.832.158,79C	16.205.440,672290
Aplicações	1.135.351,00C	879.785,600153
Resgates	1.135.351,00D	881.231,913702
Rendimento Bruto no Mês	60.088,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.892.247,44C	16.203.994,358741
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	1.135.351,00C	879.785,600153
15 / 12	RESGATE	1.135.351,00D	881.231,913702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
219.607,39	0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

CAIXA - Extrato de Fundos

×

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5168	02/01/2012

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,4077	15,9471	15,9471	1,353437	1,358955

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	006.00000022-2	12/2011	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.849.686,57C	9.494.115,022274
Aplicações	1.135.351,00C	836.701,952044
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.077,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.039.115,38C	10.330.816,974319
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	1.135.351,00C	836.701,952044

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, III, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL – DEZEMBRO/2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE ARACAJU			CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE(1)	0,00
BANCO/AG/CONTA:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 05 C/C 19897-0			CONFORME EXTRATO CONTA APLICAÇÃO(2)	3.884.776,31
TÍTULO DA CONTA:	PMA/AJU/PREVI CONTA MOVIMENTO			SALDO BANCÁRIO (3=1+2)	3.884.776,31
BANCO	01 - CHEQUES NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			MENOS:	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (01)	0,00
				OUTROS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (02)	0,00
				MAIS:	
				OUTROS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(03)	0,00
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	02 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00		
	MAIS:				
	03 - OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	3.884.776,31
SFI	04 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			CONFORME EXTRATO SFI EM CONTA CORRENTE (4)	0,00
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CONFORME EXTRATO SFI CONTA APLICAÇÃO(5)	3.884.776,31
				SALDO EXTRATO SFI RAZÃO (6= 4+5)	3.884.776,31
				MAIS	
				CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS (04)	0,00
				MENOS	
				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS(05)	
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	05- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	3.884.776,31

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 de DEZEMBRO de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

CLEIDE SELMA BISPO GUIMARAES
MATRÍCULA: 113.618

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

Empresa 1 -

Unidade 5 -

Sistema Fundos de Investimento — Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	03/01/2012	12/2011
Unidade	**Conta**	**Folha**
005 - ARACAJU-CENTRO	00019897-3	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB FI AÇÕES	-,9190	-20,3546	-20,3546
BNB FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	,8311	10,9924	10,9924
BNB FI CURTO PRAZO SETOR PÚBLICO	,8164	10,4390	10,4390
BNB FI CURTO PRAZO	,6884	8,8584	8,8584
BNB FI REFERENC DI ESPECIAL LONGO PRAZO	,8417	10,8158	10,8158
BNB FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	,6954	8,9793	8,9793
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	-3,5756	-20,9945	-20,9945
BNB FI AÇÕES VALE	-4,3797	-21,0151	-21,0151
BNB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	,7562	10,2303	10,2303
BNB FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	,7929	10,5329	10,5329
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	,8758	11,5214	11,5214
BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREVIDÊNCIA	,2396	14,7716	14,7716

MOVIMENTAÇÕES BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREVIDÊNCIA - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	2.272.583,119	1,705324	3.875.490,53
	SALDO FINAL	2.272.583,119	1,709410	3.884.776,31

RESUMO BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREVIDÊNCIA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	9.285,78	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO E2 SUBSOLO - PASSARÉ - FORTALEZA-CE
CEP: 60743-902 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3949
E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL – DEZEMBRO/2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	INSTITU DE PREVIDENCIA DO MUN DE ARACAJU			CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE(1)	27.668,94
BANCO/AG/CONTA:	BANESE AG 014 C/C 301.385-2			CONFORME EXTRATO CONTA APLICAÇÃO(2)	538.825,16
TÍTULO DA CONTA:	PMA/AJU/PREVI/CONTA MOVIMENTO			SALDO BANCÁRIO (3=1+2)	566.494,10
BANCO	01 - CHEQUES NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			MENOS:	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (01)	0,00
				OUTROS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (02)	0,00
				MAIS:	
				OUTROS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(03)	0,00
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	02 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00		
	MAIS:				
	03 - OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	566.494,10
SFI	04 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			CONFORME EXTRATO SFI EM CONTA CORRENTE (4)	27.069,85
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CONFORME EXTRATO SFI CONTA APLICAÇÃO(5)	538.825,01
	30/12/11	S/N	599,24	SALDO EXTRATO SFI RAZÃO (6= 4+5)	565.894,86
	TOTAL		599,24	MAIS	
	MENOS:			CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS (04)	599,24
	05- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS			MENOS	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS(05)	
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	566.494,10

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 de DEZEMBRO de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

GLEIDE SELMA BISPO GUIMARAES
MATRICULA: 113.618

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

Meses anteriores

Data: 03/01/2012 Hora: 12:11:02 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/301385-2
Nome: INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/12/2011 A 31/12/2011
Data Último Movimento: 29/12/2011

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		49.491,10	
01/12	TED SPB ISENTO	014119	499.237,66-	449.746,56-
01/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.857,36	449.746,56-
01/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.231,86	449.746,56-
01/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	8.327,79+	441.418,77-
01/12	RESG AUTOM RDB	000000	441.425,64+	6,87+
01/12	LANC A CREDITO	221067	1.099,07+	1.105,94+
01/12	LANC A CREDITO	221067	599,09+	1.705,03+
02/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.463,72	1.705,03+
02/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.864,62	1.705,03+
02/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	361,44	1.705,03+
02/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	8.089,22+	9.794,25+
05/12	TRANSF ONLINE	043013	381,48+	10.175,73+
05/12	DEP EM DINHEIRO	058103	4.014,40+	14.190,13+
05/12	DEP EM DINHEIRO	058103	8.028,80+	22.218,93+
05/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	818,38	22.218,93+
05/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	409,19	22.218,93+
05/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.598,24	22.218,93+
05/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	799,12	22.218,93+
05/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	364,76	22.218,93+
05/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.689,78+	26.908,71+
06/12	DEP EM DINHEIRO	015102	61.156,60+	88.065,31+
06/12	DEP EM DINHEIRO	051106	44.335,04+	132.400,35+
06/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	722,88	132.400,35+
06/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.617,72	132.400,35+
06/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	322,64	132.400,35+
06/12	DOC DOCUM CRE	265592	418,18+	132.818,53+
06/12	DOC DOCUM CRE	265593	836,37+	133.654,90+
06/12	DOC DOCUM CRE	265595	1.300,69+	134.955,59+
06/12	DOC DOCUM CRE	265596	2.601,39+	137.556,98+
06/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.989,69+	141.546,67+
07/12	TED SPBPAG	000551	81.143,46+	222.690,13+
07/12	AUT DOC ELETR	014116	599,09-	222.091,04+
07/12	DOC DOCUM CRE	105021	122,30+	222.213,34+
07/12	CREDITO VENCIM	402206	24.174,51+	246.387,85+
07/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.663,24+	250.051,09+
09/12	TRANSF ONLINE	014013	1.342,80+	251.393,89+
09/12	LANC A CREDITO	221029	296.295,25+	547.689,14+
09/12	LANC A CREDITO	221045	8.328,12+	556.017,26+

13/12	DEP EM DINHEIRO	015110	15.816,83+	1.395.448,85+	
13/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	3.762,20	1.395.448,85+	
13/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	3.638,40	1.395.448,85+	
13/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.881,10	1.395.448,85+	
13/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.819,20	1.395.448,85+	
13/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.006,92	1.395.448,85+	
13/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	503,46	1.395.448,85+	
13/12	LANC A DEBITO	221574	2.171,50-	1.393.277,35+	
13/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	28.334,46+	1.421.611,81+	
13/12	LANC A CREDITO	221918	599,09+	1.422.210,90+	
14/12	TED SPB ISENTO	014117	1.135.351,00-	286.859,90+	
14/12	AUT DOC ELETR	014124	1.099,07-	285.760,83+	
14/12	TED SPB	014124	9.140,46-	276.620,37+	
14/12	DEP EM DINHEIRO	051109	37.834,19+	314.454,56+	
14/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	12.611,28+	327.065,84+	
15/12	TED SPBPAG	000372	23.483,07+	350.548,91+	
15/12	TED SPBPAG	000373	5.378,18+	355.927,09+	
15/12	DEP EM DINHEIRO	058104	4.333,72+	360.260,81+	
15/12	DEP EM DINHEIRO	058104	8.667,44+	368.928,25+	
15/12	DEP EM DINHEIRO	014141	341,76+	369.270,01+	
15/12	DEP EM DINHEIRO	014141	683,52+	369.953,53+	
15/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.126,94	369.953,53+	
15/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.839,38	369.953,53+	
15/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	823,79	369.953,53+	
15/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.463,72	369.953,53+	
16/12	TRANSF ONLINE	053013	202,68+	370.156,21+	
16/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.919,69	370.156,21+	
16/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	293,98	370.156,21+	
16/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.790,46	370.156,21+	
16/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	895,23	370.156,21+	
16/12	DOC DOCUM CRE	439464	578,32+	370.734,53+	
16/12	DOC DOCUM CRE	439486	1.156,66+	371.891,19+	
16/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	15.253,83+	387.145,02+	
19/12	AUT DOC ELETR	014119	599,09-	386.545,93+	
19/12	DEP EM DINHEIRO	015110	83.270,14+	469.816,07+	
19/12	DEP EM DINHEIRO	015110	18.626,89+	488.442,96+	
19/12	DEP EM DINHEIRO	015110	37.253,78+	525.696,74+	
19/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	2.450,28	525.696,74+	
19/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.188,12	525.696,74+	
19/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	3.762,20	525.696,74+	
19/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.881,10	525.696,74+	
19/12	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.819,20	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	420,43	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	840,85	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	409,19	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	818,38	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	930,59	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.231,86	525.696,74+	
19/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	146,99	525.696,74+	
19/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.899,36+	531.596,10+	

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

19/12	TRANSF CTA INV	000000	387.145,02-	144.451,08+
20/12	AUT DOC ELETR	014117	272,50-	144.178,58+
20/12	TRANSF ONLINE	014013	1.291,01+	145.469,59+
20/12	DEB TRANSFERENC	014013	700,86-	144.768,73+
20/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	256,58	144.768,73+
20/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.293,74	144.768,73+
20/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	12.587,48	144.768,73+
20/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	15.899,19+	160.667,92+
20/12	LANC A CREDITO	221932	599,09+	161.267,01+
21/12	TRANSF ONLINE	014013	2.595,27+	163.862,28+
21/12	LANC A CREDITO	221885	3.575.254,07+	3.739.116,35+
21/12	LANC A CREDITO	221888	9.182,22+	3.748.298,57+
21/12	LANC A CREDITO	221888	4.591,11+	3.752.889,68+
21/12	LANC A CREDITO	221889	85.570,63+	3.838.460,31+
21/12	LANC A CREDITO	221889	171.141,26+	4.009.601,57+
21/12	LANC A CREDITO	221891	28.045,93+	4.037.647,50+
21/12	LANC A CREDITO	221891	56.091,86+	4.093.739,36+
21/12	LANC A CREDITO	221892	151.232,16+	4.244.971,52+
21/12	LANC A CREDITO	221892	75.616,08+	4.320.587,60+
21/12	LANC A CREDITO	221893	84.559,68+	4.405.147,28+
21/12	LANC A CREDITO	221893	169.119,36+	4.574.266,64+
21/12	LANC A CREDITO	221906	6.900,93+	4.581.167,57+
21/12	LANC A CREDITO	221909	2.415,39+	4.583.582,96+
21/12	LANC A CREDITO	221914	6.040,62+	4.589.623,58+
21/12	LANC A CREDITO	221924	163.196,85+	4.752.820,43+
21/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	128,29	4.752.820,43+
21/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.861,18	4.752.820,43+
21/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.617,72	4.752.820,43+
21/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	19.137,80+	4.771.958,23+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	108.598,66+	4.880.556,89+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	54.299,33+	4.934.856,22+
22/12	DEP EM DINHEIRO	014142	47.448,96+	4.982.305,18+
22/12	DEP EM DINHEIRO	014142	23.724,48+	5.006.029,66+
22/12	TED SPB	014141	366.412,03-	4.639.617,63+
22/12	TED SPB ISENTO	014141	212.238,43-	4.427.379,20+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	968.264,70+	5.395.643,90+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	162.070,27+	5.557.714,17+
22/12	DEB TRANSF ISEN	014013	70.000,00-	5.487.714,17+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	9.335,60+	5.497.049,77+
22/12	DEP EM DINHEIRO	011109	433.725,48+	5.930.775,25+
22/12	DEP EM DINHEIRO	011109	192.854,29+	6.123.629,54+
22/12	DEP EM DINHEIRO	011109	385.708,58+	6.509.338,12+
22/12	DEP EM DINHEIRO	011109	775.373,46+	7.284.711,58+
22/12	LANC A CREDITO	221133	257.220,32+	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	722,88	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	722,88	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.826,44	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	913,22	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.647,58	7.541.931,90+
22/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.308,86	7.541.931,90+

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

22/12	DOC DOCUM CRE	506285	370,46+	7.542.302,36+
22/12	DOC DOCUM CRE	506321	138,39+	7.542.440,75+
22/12	DOC DOCUM CRE	506322	276,78+	7.542.717,53+
22/12	DOC DOCUM CRE	506324	740,94+	7.543.458,47+
22/12	DOC DOCUM CRE	506325	1.003,84+	7.544.462,31+
22/12	DOC DOCUM CRE	506326	2.007,62+	7.546.469,93+
22/12	DOC DOCUM CRE	506327	246,10+	7.546.716,03+
22/12	DOC DOCUM CRE	506328	492,18+	7.547.208,21+
22/12	LANC A DEBITO	221133	257.220,32-	7.289.987,89+
22/12	DEB PFIC CAIXA	221164	136,26-	7.289.851,63+
22/12	DEB PFIC CAIXA	221164	397.014,60-	6.892.837,03+
22/12	DEB PFIC CAIXA	221164	8.199,02-	6.884.638,01+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	202.105,69-	6.682.532,32+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	1.758,42-	6.680.773,90+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	5.287,83-	6.675.486,07+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	536.318,39-	6.139.167,68+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	4.725.404,68-	1.413.763,00+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	16.186,61-	1.397.576,39+
22/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.607,19+	1.402.183,58+
23/12	TED SPBPAG	000820	339.756,41+	1.741.939,99+
23/12	TED SPBPAG	000821	334.674,70+	2.076.614,69+
23/12	TED SPBPAG	000829	167.337,35+	2.243.952,04+
23/12	DEP EM DINHEIRO	015110	18.438,35+	2.262.390,39+
23/12	DEP EM DINHEIRO	015110	36.876,70+	2.299.267,09+
23/12	TED SPB ISENTO	014117	1.475.591,43-	823.675,66+
23/12	TED SPB	014141	9.057,01-	814.618,65+
23/12	AUT DOC ELETR	014141	2.454,50-	812.164,15+
23/12	DEP EM DINHEIRO	015110	21.971,90+	834.136,05+
23/12	DEP EM DINHEIRO	015110	6.411,50+	840.547,55+
23/12	DEP EM DINHEIRO	014145	53.274,06+	893.821,61+
23/12	DEP EM DINHEIRO	014145	92.167,79+	985.989,40+
23/12	TRANSF ONLINE	014013	20,00+	986.009,40+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	823,79	986.009,40+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221352	10,95-	985.998,45+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221352	58.789,19-	927.209,26+
23/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	7.141,86+	934.351,12+
26/12	TED SPB ISENTO	014119	508.423,55-	425.927,57+
26/12	DEP EM DINHEIRO	015110	56.766,80+	482.694,37+
26/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	361,44	482.694,37+
26/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.528,14	482.694,37+
26/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	823,79+	483.518,16+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	880,00+	484.398,16+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	1.760,00+	486.158,16+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	2.594,21+	488.752,37+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	9.412,42+	498.164,79+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	880,00+	499.044,79+
27/12	DEP EM DINHEIRO	014143	1.760,00+	500.804,79+
27/12	AUT DOC ELETR	014142	4.353,90-	496.450,89+
27/12	TED SPB	014142	16.112,69-	480.338,20+
27/12	TED SPB	014142	12.593,15-	467.745,05+

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

27/12	TED SPB	014142	333.414,46-	134.330,59+
27/12	TED SPB	014142	7.521,89-	126.808,70+
27/12	TED SPB	014142	3.426,84-	123.381,86+
27/12	AUT DOC ELETR	014142	796,71-	122.585,15+
27/12	AUT DOC ELETR	014142	469,10-	122.116,05+
27/12	DEB TRANSFERENC	014013	0,30-	122.115,75+
27/12	DEP EM DINHEIRO	051124	41.784,03+	163.899,78+
27/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	764,07	163.899,78+
27/12	DEB PFIC CAIXA	221770	336.198,38-	172.298,60-
27/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.889,58+	170.409,02-
27/12	RESG AUTOM RDB	000000	170.432,81+	23,79+
28/12	AUT DOC ELETR	014116	1.208,17-	1.184,38-
28/12	DEP EM DINHEIRO	014145	341,76+	842,62-
28/12	DEP EM DINHEIRO	014145	683,52+	159,10-
28/12	LANC A CREDITO	221104	2.557,55+	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	128,29	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	308,82	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	361,44	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.211,27	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.231,86	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.463,72	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.380,79	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.761,58	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	645,31	2.398,45+
28/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	322,64	2.398,45+
28/12	DOC DOCUM CRE	566847	70,12+	2.468,57+
28/12	DOC DOCUM CRE	566848	140,22+	2.608,79+
28/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	764,07+	3.372,86+
29/12	DEP EM DINHEIRO	014145	616,00+	3.988,86+
29/12	DEP EM DINHEIRO	014145	1.232,00+	5.220,86+
29/12	TRANSF ONLINE	014013	2.661,15+	7.882,01+
29/12	LANC A CREDITO	221347	1.232,00+	9.114,01+
29/12	DOC DOCUM CRE	585324	1.826,15+	10.940,16+
29/12	DOC DOCUM CRE	585367	913,06+	11.853,22+
29/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	15.815,72+	27.668,94+
	Saldo em 3112		27.668,94	

DADOS RELATIVOS A 03/01/2012:

Saldo Atual	27.668,94
LIM CONTR:	0,00
IOF:	0,00
JUR:	0,00
RESG AUTOM:	0,00
DEB PROG:	0,00
RESER CPMF:	0,00
DISP SAQUE:	27.668,94

Voltar

2012 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:37:54

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.385-2

Especificação do Título

Número:	64160		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	345.589,99
Data Aplicação:	4/11/2011	Data Vencimento:	10/10/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	347.857,41
01/12/2011	Resgate	347.991,12
30/12/2011	Rendimento no Periodo	133,71
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Liquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	0,8154%	**Taxa Anual:** 9,7490%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2011	R$ 347.991,12	R$ 2.401,13	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 347.991,12			

Págir

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 08:45:29

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.385-2

Especificação do Título

Número:	64491		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	410.551,84
Data Aplicação:	18/11/2011	Data Vencimento:	24/10/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	411.816,73
01/12/2011	Resgate	93.434,52
27/12/2011	Resgate	170.432,81
30/12/2011	Rendimento no Período	2.444,02
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	150.393,42

Saldo Líquido: R$ 150.393,42

Taxa Período: 0,8154% **Taxa Anual:** 9,7490%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2011	R$ 93.434,52	R$ 322,78	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2011	R$ 170.432,81	R$ 1.711,51	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 263.867,33			

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 19/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 08:45:50

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.385-2

Especificação do Título

Número:	65200		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	387.145,02
Data Aplicação:	19/12/2011	Data Vencimento:	22/11/2016

Data	*Histórico*	**Valor (R$)**
16/12/2011	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/12/2011	Saldo Inicial	387.145,02
30/12/2011	Rendimento no Período	1.286,72
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	388.431,74
Saldo Líquido:	R$ 388.431,74	
Taxa Período:	0,3323%	**Taxa Anual:** 9,7360%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL – DEZEMBRO/2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE ARACAJU			CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE(1)	0,00
BANCO/AG/CONTA:	BANESE-S/A AG.301.914-1			CONFORME EXTRATO CONTA APLICAÇÃO(2)	243.164,87
TÍTULO DA CONTA:	PMA/AJU/PREVI/CONTA MOVIMENTO			SALDO BANCÁRIO (3=1+2)	243.164,87
BANCO	01 - CHEQUES NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			MENOS:	
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (01)	0,00
				OUTROS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (02)	0,00
				MAIS:	
				OUTROS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(03)	0,00
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	02 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00		
	MAIS:				
	03 - OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	243.164,87
SFI	04 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			CONFORME EXTRATO SFI EM CONTA CORRENTE (4)	0,00
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR	CONFORME EXTRATO SFI CONTA APLICAÇÃO(5)	243.164,87
				SALDO EXTRATO SFI RAZÃO (6= 4+5)	243.164,87
				MAIS	
				CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS (04)	0,00
				MENOS	
				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS(05)	0,00
	TOTAL		0,00		
	MENOS:				
	05- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS				
	DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
	TOTAL		0,00	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:30/12/2011	243.164,87

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 de DEZEMBRO de 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

CLEIDE SELMA BISPO GUIMARAES
MATRÍCULA: 113.618

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

Banese Automação - Meses anteriores Página 1 de

Meses anteriores

Data: 03/01/2012 Hora: 12:12:12 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/301914-1
Nome: INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/12/2011 A 31/12/2011
Data Último Movimento: 29/12/2011

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		56.323,31	
09/12	DEB PFIC CAIXA	221062	3.957,90-	52.365,41+
12/12	TED SPB	014141	4.597,84-	47.767,57+
12/12	DEB TRANSF ISEN	014013	9.411,57-	38.356,00+
12/12	DB PAG DE FOLHA	300047	10.900,77-	27.455,23+
13/12	LANC A CREDITO	221574	2.171,50+	29.626,73+
14/12	DEB PFIC CAIXA	221860	370,87-	29.255,86+
19/12	DEB PFIC CAIXA	221377	6.843,94-	22.411,92+
22/12	TED SPB ISENTO	014141	11.255,96-	11.155,96+
22/12	TRANSF ONLINE	014013	70.000,00+	81.155,96+
22/12	DEB TRANSF ISEN	014013	9.335,60-	71.820,36+
22/12	DEB PFIC CAIXA	221163	1.998,69-	69.821,67+
22/12	DB PAG DE FOLHA	300047	23.864,84-	45.956,83+
23/12	DEB TRANSF ISEN	014013	20,00-	45.936,83+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221353	403,19-	45.533,64+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221353	2.508,06-	43.025,58+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221353	1.584,00-	41.441,58+
23/12	DEB PFIC CAIXA	221353	2.400,09-	39.041,49+
27/12	AUT DOC ELETR	014117	1.043,71-	37.997,78+
27/12	AUT DOC ELETR	014117	599,09-	37.398,69+
27/12	AUT DOC ELETR	014117	167,37-	37.231,32+
27/12	AUT DOC ELETR	014117	12,77-	37.218,55+
27/12	DEB TRANSFERENC	014013	423,50-	36.795,05+
27/12	DEB TRANSFERENC	014013	22,27-	36.772,78+
27/12	DEB TRANSFERENC	014013	13,85-	36.758,93+
27/12	DEB TRANSFERENC	014013	10,00-	36.748,93+
27/12	DEB PFIC CAIXA	221747	397,65-	36.351,28+
28/12	TRANSF CTA INV	000000	36.351,28-	0,00
29/12	LANC A CREDITO	221351	3.788,16+	3.788,16+
29/12	LANC A DEBITO	221351	3.788,16-	0,00
	Saldo em 3112		0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/01/2012:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00

https://ag01400-s013/automacao/relatorio.jsp 3/1/201

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:06:56

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	60998		
Tipo:	CDB/RDB - PÓS CDI	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	68.509,00
Data Aplicação:	5/7/2011	Data Vencimento:	8/6/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	62.418,91
30/12/2011	Rendimento no Periodo	508,99
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	62.927,90

Saldo Líquido: R$ 62.927,90

Taxa Período: 0,8154% **Taxa Anual:** 9,7490%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:07:57

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	61966		
Tipo:	CDB/RDB - PÓS CDI	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	26.325,45
Data Aplicação:	5/8/2011	Data Vencimento:	11/7/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	27.169,29
30/12/2011	Rendimento no Periodo	221,55
30/12/2011	*Saldo Atual Corrigido*	*27.390,84*
Saldo Liquido:	R$ 27.390,84	
Taxa Periodo:	0,8154%	**Taxa Anual:** 9,7490%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:08:19

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	62892		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	30.635,95
Data Aplicação:	8/9/2011	Data Vencimento:	12/8/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	4.503,25
30/12/2011	Rendimento no Período	36,72
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	4.539,97

Saldo Liquido: R$ 4.539,97

Taxa Período: 0,8154% **Taxa Anual:** 9,7490%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:08:44

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	63557		
Tipo:	CDB/RDB - PÓS CDI	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	76.629,88
Data Aplicação:	5/10/2011	Data Vencimento:	8/9/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	77.741,36
30/12/2011	Rendimento no Período	633,93
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	78.375,29

Saldo Líquido: R$ 78.375,29

Taxa Período: 0,8154% **Taxa Anual:** 9,7490%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Periodo: 1/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:09:08

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	64159		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	34.066,45
Data Aplicação:	4/11/2011	Data Vencimento:	10/10/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2011	Saldo Anterior Corrigido	33.281,43
30/12/2011	Rendimento no Periodo	271,39
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	33.552,82

Saldo Líquido: R$ 33.552,82

Taxa Periodo: 0,8154% **Taxa Anual:** 9,7490%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 28/12/2011 a 30/12/2011 Emissão:03/01/2012 09:09:33

Depositante:	INST DE PREV MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ:	005.050.052/0001-96
Agência:	014 - METR CENTRAL	Conta:	22 / 301.914-1

Especificação do Título

Número:	65508		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	36.351,28
Data Aplicação:	28/12/2011	Data Vencimento:	1/12/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
27/12/2011	Saldo Anterior Corrigido	0,00
28/12/2011	Saldo Inicial	36.351,28
30/12/2011	Rendimento no Período	26,77
30/12/2011	Saldo Atual Corrigido	36.378,05

Saldo Líquido: R$ 36.378,05

Taxa Período: 0,0736% **Taxa Anual:** 9,7231%

BALANÇO GERAL 2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFSERON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	NADA CONSTA	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFSERON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	NADA CONSTA	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFSERON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	SEM MOVIMENTO	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFSERON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇAO DO ATIVO E DO PASSIVO

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	NADA CONSTA	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFSERON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADO CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL/2011

CERTIDÃO

Certidao Positiva de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 372132011-22001020
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 11/11/2011.
Válida até 09/05/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FONTE:SEFIN/DIF Em cumprimento ao item 25 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ARACAJU, SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL/2011

CERTIDÃO

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105 -102386

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.128.780/0001-00
NOME: Aracaju
UF: SE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 23/1/2012.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 21/7/2012 .

FONTE:SEFIN/DIF Em cumprimento ao item 25 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ARACAJU, SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR JUNTO AO CRC EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL/2011

CERTIDÃO

Certidão de Regularidade — Página 1 de 1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
REGISTRO..... :	SE-003195/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	138.482.755-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE 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: ARACAJU, 10.03.2011 as 09:23:48.
Válido até: 31.03.2011.
Código de Controle: 3349.

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

Em cumprimento ao item 42 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ARACAJU, SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

COMPROVANTE DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu § 3º. Como também, a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 3º, item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

CÓPIA DA LOA, ACOMPANHADAS DO QDD E DAS LEIS E DECRETOS REFERENTE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2011 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Aracaju no exercício de 2011 tem a Receita estimada e a Despesa Global fixada em R$ 1.065.055.775 (um bilhão, sessenta e cinco milhões,cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais).

Art. 2º A Receita Global estimada, constituída de recursos do Tesouro Municipal e de Outras Fontes, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a classificação discriminada no Anexo I:

ANEXO I
RECEITA GLOBAL ESTIMADA

DISCRIMINAÇAO	TOTAL (R$ 1,00)
RECEITAS CORRENTES(I)	989.834.196
Receita Tributária	252.488.078
Receita de Contribuições	49.511.000
Receita Patrimonial	12.439.764
Receita de Serviços	67.243
Transferências Correntes	630.462.599
Outras Receitas Correntes	44.865.512
Dedução da Receita Corrente - FUNDEB(II)	61.204.580
RECEITA CORRENTE FINAL(III)=(I-II)	928.629.616
RECEITAS DE CAPITAL(IV)	86.915.159
Operações de Crédito Interna	10.845.000
Operações de Crédito - PNAFM	1.900.000
Operações de Crédito Externa	15.000.000
Alienação de Bens	125.259
Transferências de Capital	59.044.900
Receita Intra-orçamentária (V)	49.511.000
TOTAL DA RECEITA = (III) + (IV)) + (V)	1.065.055.775

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

Art. 3º A Despesa Global fixada à conta de Recursos do Tesouro Municipal e de Outras Fontes será realizada segundo a discriminação do Anexo II, que apresenta sua composição por Poderes, Órgãos, Funções e Categorias Econômicas, conforme respectivos desdobramentos:

ANEXO II

1 - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

PODER/ÓRGÃO	TOTAL (R$ 1,00)
PODER LEGISLATIVO	27.882.130
Câmara Municipal de Aracaju	27.882.130
PODER EXECUTIVO	1.037.173.645
Gabinete do Prefeito	7.900.000
Gabinete do Vice-Prefeito	685.900
Secretaria Municipal de Governo	17.210.821
Secretaria Municipal de Finanças	81.211.782
Procuradoria Geral do Município	18.000.000
Secretaria Municipal de Administração	9.450.000
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.262.100
Secretaria Municipal de Educação	158.560.982
Secretaria Municipal de Saúde	305.802.261
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	26.910.012
Secretaria Municipal de Comunicação Social	5.782.645
Secretaria Municipal de Planejamento	252.678.675
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte - FUNCAJU	17.731.506
Fundação Municipal do Trabalho - FUNDAT	5.214.000
Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV	97.707.458
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT	31.065.503
TOTAL	**1.065.055.775**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

2 - DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇAO	TOTAL (R$1,00)
Legislativa	33.444.130
Administração	101.613.459
Segurança Pública	13.609.220
Assistência Social	26.910.012
Previdência Social	92.145.458
Saúde	305.802.261
Trabalho	5.214.000
Educação	158.560.982
Cultura	15.492.428
Urbanismo	142.190.494
Habitação	56.999.647
Gestão Ambiental	51.274.714
Ciência e Tecnologia	1.466.000
Comércio e Serviços	442.078
Transporte	31.065.503
Desporto e Lazer	1.797.000
Encargos Especiais	27.028.389
TOTAL	1.065.055.775

3 - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONOMICA	VALOR (R$ 1,00)
1. DESPESAS CORRENTES	864.653.868
Pessoal e Encargos Sociais	480.942.337
Juros e Encargos da Dívida	3.287.000
Outras Despesas Correntes	380.424.531
2. DESPESAS DE CAPITAL	185.189.674
Investimentos	168.404.319
Inversões Financeiras	610.355
Amortização da Dívida	16.175.000
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.941.833
4. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.270.400
TOTAL	1.065.055.775

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

Art. 4º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do Art. 66, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Os recursos a serem repassados ao Poder Legislativo obedecerão, criteriosamente, ao disposto na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, bem como aos princípios da anterioridade e da anualidade que informam os orçamentos.

Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - estabelecer normas para realização de Despesa, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

II - abrir Créditos Adicionais Suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos no §1°, do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, estendendo-se esta disposição aos orçamentos das Autarquias, Fundações e Fundos;

III - realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Total Estimada nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas na forma da legislação em vigor;

IV - criar elementos de despesa, com respectiva fonte, que poderão ser suplementados nos termos do inciso II deste Artigo;

V - criar fonte de recurso objetivando atender identificação de receitas, com aplicação específica, não incluídas no orçamento.

Art. 7º Fica o Prefeito Municipal autorizado a aprovar, por Decreto, os Quadros de Detalhamento de Despesa do Poder Executivo.

Parágrafo único. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a aprovar, por Ato da Mesa, os quadros de Detalhamentos de Despesas do Poder Legislativo.

Art. 8º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a remanejar suas dotações orçamentárias, inclusive quanto às fontes e programa de trabalho, desde que respeitada a despesa total autorizada.

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"** em Aracaju, 14 de dezembro de 2010. 189º da Independência, 122º da República e 155º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju

KARLA SUELY DA CONCEIÇÃO TRINDADE
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES
Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA
Secretária Municipal de Educação

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 3.978
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

SILVIO ALVES DO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração
(Em exercício)

MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO
Secretário Municipal de Comunicação Social

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Controle Interno

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA
Procurador-Geral do Município

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 3.978/2010

DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO

PODER / ÓRGÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1. Poder Legislativo	25.882.130,00	2.000.000,00	27.882.130,00
Câmara Municipal de Aracaju	25.882.130,00	2.000.000,00	27.882.130,00
2. Poder Executivo	588.040.141,00	449.133.504,00	1.037.173.645,00
Gabinete do Prefeito	7.900.000,00		7.900.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito	685.900,00		685.900,00
Secretaria Municipal de Governo	14.080.601,00	3.130.220,00	17.210.821,00
Secretaria Municipal de Finanças	73.666.407,00	7.545.375,00	81.211.782,00
Procuradoria Geral do Município	18.000.000,00		18.000.000,00
Secretaria Municipal de Administração	9.450.000,00		9.450.000,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.262.100,00		1.262.100,00
Secretaria Municipal de Educação	83.402.056,00	75.158.926,00	158.560.982,00
Secretaria Municipal de Saúde	95.434.239,00	210.368.022,00	305.802.261,00
Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	20.350.000,00	6.560.012,00	26.910.012,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	5.782.645,00		5.782.645,00
Secretaria Municipal de Planejamento	147.999.135,00	104.679.540,00	252.678.675,00
Funcaju	13.860.000,00	3.871.506,00	17.731.506,00
Fundat	4.730.000,00	484.000,00	5.214.000,00
Aracaju Previdência	91.437.058,00	6.270.400,00	97.707.458,00
SMTT		31.065.503,00	31.065.503,00
TOTAL GLOBAL	613.922.271,00	451.133.504,00	1.065.055.775,00

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Cânelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 3.978/2010

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - PROJETO ATIVIDADE — EM R$ 1,00

CÓDIGO	FUNÇÃO	PROJETO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONST. DE RES. ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.320.000,00			30.124.130,00	33.444.130,00
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	8.941.833,00		92.571.626,00	101.613.459,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				13.609.220,00	13.609.220,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.910.012,00	26.910.012,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.270.400,00	85.875.058,00	92.145.458,00
10	SAÚDE	17.258.324,00			288.543.937,00	305.802.261,00
11	TRABALHO	280.000,00			4.934.000,00	5.214.000,00
12	EDUCAÇÃO				158.560.982,00	158.560.982,00
13	CULTURA				15.492.428,00	15.492.428,00
15	URBANISMO	49.648.185,00			92.542.309,00	142.190.494,00
16	HABITAÇÃO	56.869.647,00			130.000,00	56.999.647,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500.000,00			48.774.714,00	51.274.714,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				1.466.000,00	1.466.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				442.078,00	442.078,00
26	TRANSPORTE	610.000,00			30.455.503,00	31.065.503,00
27	DESPORTO E LAZER				1.797.000,00	1.797.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				27.028.389,00	27.028.389,00
	TOTAL	130.586.156,00	8.941.833,00	6.270.400,00	919.257.386,00	1.065.055.775,00

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 3.978/2010

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO — **EM R$ 1,00**

Especificação	ES	Total	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. Da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Const de Res. Orçamentária do RPPS
Poder Legislativo		27.882.130,00	17.417.491,00		6.534.639,00	3.930.000,00				
010000 Câmara Municipal	F	27.882.130,00	17.417.491,00		6.534.639,00	3.930.000,00				
Poder Executivo		1.037.173.645,00	463.524.846,00	3.287.000,00	373.889.892,00	164.474.319,00	610.355,00	16.175.000,00	8.941.833,00	6.270.400,00
100000 Gabinete do Prefeito	F	7.900.000,00	6.236.420,00		1.568.580,00	95.000,00				
		7.900.000,00	6.236.420,00		1.568.580,00	95.000,00				
110000 Gab. do Vice-Prefeito	F	685.900,00	674.684,00		8.858,00	2.358,00				
		685.900,00	674.684,00		8.858,00	2.358,00				
120000 Sec. Mun. de Governo	F	17.210.821,00	12.051.051,00		2.708.110,00	2.451.660,00				
		17.210.821,00	12.051.051,00		2.708.110,00	2.451.660,00				
130000 Sec. Mun. de Finanças	F	81.211.782,00	18.609.456,00	2.797.000,00	31.368.993,00	3.618.500,00	1.000,00	15.875.000,00	8.941.833,00	
		81.211.782,00	18.609.456,00	2.797.000,00	31.368.993,00	3.618.500,00	1.000,00	15.875.000,00	8.941.833,00	
140000 Procuradoria Geral	F	18.000.000,00	9.773.611,00		8.056.389,00	170.000,00				
		18.000.000,00	9.773.611,00		8.056.389,00	170.000,00				
150000 Sec. M. Administração	F	9.450.000,00	7.027.749,00		2.301.251,00	121.000,00				
		9.450.000,00	7.027.749,00		2.301.251,00	121.000,00				
160000 Sec. M. C. Interno	F	1.262.100,00	858.905,00		363.195,00	40.000,00				
		1.262.100,00	858.905,00		363.195,00	40.000,00				
170000 Sec. M. De Educação	F	158.560.982,00	95.178.481,00		35.929.973,00	27.452.528,00				
		158.560.982,00	95.178.481,00		35.929.973,00	27.452.528,00				
180000 Sec. M. De Saúde	F	305.802.261,00	135.535.392,00		151.716.145,00	18.446.369,00	104.355,00			
	S	305.802.261,00	135.535.392,00		151.716.145,00	18.446.369,00	104.355,00			

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 3.978/2010

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

EM R$ 1,00

Especificação	ES	Total	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. Da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	Const de Res. Orçamentária do RPPS
190000 Sec. M. A. Social e C.	S	26.910.012,00	12.775.000,00		12.340.012,00	1.795.000,00				
200000 Sec. M. Com. Social	S	26.910.012,00	12.775.000,00		12.340.012,00	1.795.000,00				
	F	5.782.645,00	1.341.524,00		4.400.121,00	41.000,00				
210000 Sec. M. Planejamento	F	5.782.645,00	1.341.525,00		4.400.121,00	41.000,00				
	F	252.678.675,00	55.077.748,00	490.000,00	88.898.267,00	107.712.660,00	500.000,00			
310000 Funcaju	F	252.678.675,00	55.077.748,00	490.000,00	88.898.297,00	107.712.660,00	500.000,00			
	F	17.731.506,00	1.980.194,00		15.101.312,00	650.000,00				
320000 Fundat	F	17.731.506,00	1.980.194,00		12.101.312,00	650.000,00				
	F	5.214.000,00	1.419.193,00		2.830.807,00	659.000,00	5.000,00	300.000,00		
330000 Aracaju Previdência	F	5.214.000,00	1.419.193,00		2.830.807,00	659.000,00	5.000,00	300.000,00		6.270.400,00
	F	97.707.458,00	90.658.691,00		752.000,00	26.367,00				6.270.400,00
	F	6.270.400,00								
	S	91.437.058,00	90.658.691,00		752.000,00	26.367,00				
340000 SMTT	S	31.065.503,00	14.326.747,00		15.545.879,00	1.192.877,00				
	F	31.065.503,00	14.326.747,00		15.545.879,00	1.192.877,00				
TOTAL GERAL	F	1.065.055.775,00	480.942.337,00	3.287.000,00	38.424.531,00	168.404.319,00	610.355,00	16.175.000,00	8.941.833,00	2.270.400,00
	F	640.906.444,00	241.973.254,00	3.287.000,00	215.616.324,00	136.583,00	506.000,00	16.175.000,00	8.941.833,00	2.270.400,00
	S	424.149.331,00	238.969.083,00		164.808.457,00	20.267.736,00	104.355,00			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

LOA/2011

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL 2011

QDD/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N°3.320
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010

Aprova Quadro de Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, para o exercício de 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 54, inciso I, alínea "a" e 120, IV, da Lei Orgânica do Município de Aracaju e, ainda com o art. 49, da Lei 3.932, de 30 de junho de 2010, combinado com o art. 7º Lei 3.978 de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, para exercício de 2011, que passam a fazer parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 15 de dezembro de 2010. 190º da Independência, 122º da República e 155º da Emancipação Política do Município.

SILVIO ALVES SANTOS
Prefeito Municipal
(Em Exercício)

SILVIO ALVES SANTOS
Vice-Prefeito

BALANÇO GERAL 2011

QDD/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N°3.320
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010

KARLA SUELY DA CONCEIÇÃO TRINDADE
Secretária Municipal de Governo

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração

ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

QDD/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.320
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Controle Interno

MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO
Secretário Municipal de Comunicação Social

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA
Secretária Municipal de Educação

SILVIO ALVES SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA
Procurador-Geral do Município

BALANÇO GERAL 2011

QDD/2011

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Planejamento

Quadro de Detalhamento das Despesas

Página 43 de 47
Emissão: 17/12/2010
Em R$ 1,00

330000 - Aracaju Previdência
330101 - ARACAJU PREV - Instituto Previd. Munic. Aracaju

Programa	Código da Despesa	Fonte de Recurso	Orçado
3301010103100712002			
Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
Assegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas do Poder Legislativo.			
	31900100	00	4.355.000,00
	31900300	00	983.500,00
	31900900	00	3.500,00
	31901300	00	200.000,00
	31909100	00	10.000,00
	33903900	00	10.000,00
		Total do Programa	5.562.000,00
3301010912200122060			
Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
Assegurar as condições necessárias e suficientes para a manutenção e funcionamento do Aracaju Previdência.			
	31900900	70	2.200,00
	31901100	70	516.840,00
	31901300	70	105.000,00
	31909100	70	10.000,00
	31909200	70	10.000,00
	31909600	70	4.000,00
	33900500	70	5.000,00
	33901400	70	60.000,00
	33903000	70	31.000,00
	33903300	70	55.000,00
	33903500	70	50.000,00
	33903600	70	57.000,00
	33903900	70	150.000,00
	33909200	70	6.000,00
	33909300	70	4.000,00
	44905200	70	26.367,00
		Total do Programa	1.092.407,00
3301010912200122061			
Manutenção de Órgãos Colegiados			
Proporcionar apoio necessário aos conselhos e comitês vinculados ao Aracaju Previdência.			
	33903000	70	11.000,00
	33903300	70	15.000,00
	33903500	70	12.000,00
	33903600	70	24.000,00
	33903900	70	12.000,00
		Total do Programa	74.000,00

BALANÇO GERAL 2011

QDD/2011

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Planejamento

Quadro de Detalhamento das Despesas

Página 44 de 47
Emissão: 17/12/2010
Em R$ 1,00

330000 - Aracaju Previdência
330101 - ARACAJU PREV - Instituto Previd. Munic. Aracaju

Programa	Código da Despesa	Fonte de Recurso	Orçado
3301010927200712062 Encargos com Inativos e Pensionistas Assegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Aracaju.	31900100	00	26.000.911,00
	31900300	00	5.792.500,00
	31900900	00	23.600,00
	31901300	00	1.171.500,00
	31909100	00	870.000,00
	33200100	00	100.000,00
	33200300	00	50.000,00
	33903900	00	30.000,00
		Total do Programa	34.038.511,00
3301010927200712400 Encargos com Inativos e Pensionistas Assegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas do Magistério.	31900100	00	43.460.840,00
	31900300	00	2.127.000,00
	31900900	00	15.100,00
	31901300	00	738.000,00
	31909100	00	1.000,00
	33903900	00	50.000,00
		Total do Programa	46.391.940,00
3301010927200712401 Encargos com Inativos e Pensionistas Assegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas da Saúde.	31900100	00	3.385.000,00
	31900300	00	316.000,00
	31900900	00	3.600,00
	31901300	00	32.000,00
	31909100	00	1.000,00
	33903900	00	10.000,00
		Total do Programa	3.747.600,00
3301010927200712402 Encargos com Inativos e Pensionistas Assegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Inativos e Pensionistas do Aracaju Previdência - Concursados.	31900100	00	100.000,00
	31900300	00	80.000,00
	31900900	00	200,00
	31901300	00	20.000,00
	31909100	00	100,00

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

DECRETOS		CRÉDITO SUPLE-	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	ANULAÇÃO	FONTES DE RECURSOS			TOTAL
						SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO	
Nº	DATA	MENTAR				FINANC.	DE ARREC.		
3340	10/01/11	7.000,00		7.000,00	7.000,00			ANULAÇÃO	0,00
3431	12/04/11	150.000,00		150.000,00	150.000,00			ANULAÇÃO	0,00
3487	06/06/11	1.500,00		1.500,00	1.500,00			ANULAÇÃO	0,00
3553	19/07/11	20.000,00		20.000,00	20.000,00			ANULAÇÃO	0,00
3694	20/10/11	1.342.570,00		1.342.570,00	1.342.570,00			ANULAÇÃO	0,00
3724	10/11/11	10.000,00		10.000,00	10.000,00			ANULAÇÃO	0,00
3768	12/12/11	5.083.000,00		5.083.000,00	5.083.000,00			ANULAÇÃO	0,00
SOMA		**6.614.070,00**	**0,00**	**6.614.070,00**	**6.614.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.338/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

CRIAM ELEMENTOS DE DESPESAS, COM RESPECTIVAS FONTES, NO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARACAJU PREVIDÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso IV e V, do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria Municipal de Planejamento e Aracaju Previdência, os elementos de despesas e respectivas fontes, conforme discriminação abaixo:

210000	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**
210101	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**
0412100122130	-	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN
319004 (00)	-	Contratação por Tempo Determinado
1545101351025	-	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças
339047 (20)	-	Obrigações Tributárias e Contributivas
339047 (21)	-	Obrigações Tributária e Contributivas
330000	-	**Aracaju Previdência**
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Prevd. Munic. Aracaju**
0103100712002	-	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores
092700712062	-	Encargos com Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270.

Folha nº 24
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N°3.338/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

0927200712400	-	Encargos com Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores
0927200712401	-	Encargos com Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores
0927200712402	-	Encargos com Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores
0927200712403	-	Encargos com Inativos e Pensionistas
339092 (00)	-	Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju, 10 de Janeiro de 2010. 190° da Independência, 122° da República e 155° da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270.

Folha nº 25
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.340/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 6.522.000,00 (SEIS MILHÕRS,QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010 e ainda o disposto no Decreto nº 3.338 de 10 de janeiro de 2011.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 6.522.000,00 (seis milhões,quinhentos e vinte e dois mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

210000	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**			
210101	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**			
0412100122130	-	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN			
319004	-	Contratação por Tempo Determinado	R$	150.000,00	(00)
1545100122133	-	Operacionalização da EMURB			
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R$	300.000,00	(00)
1545101351025	-	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
449061	-	Aquisição de Imóveis	R$	500.000,00	(00)
339047	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	230.000,00	(20)
339047	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	15.000,00	(21)
1648201751028	-	Habitação de Interesse Social			
449061	-	Aquisição de Imóveis	R$	2.450.000,00	(00)

Centro Administrativo "Prefeito Aloisio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 96
Rubrica,

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.340/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

1651201751027	-	Saneamento Básico			
449061	-	Aquisição de Imóveis	R$	1.620.000,00	(00)
310000	-	**Funcaju**			
310101	-	**FUNCAJU Fund. Munic. De Cultura, Turismo e Esporte**			
2369502002019	-	Desenvolver a Atividade Turística em Aracaju			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.250.000,00	(25)
330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0103100712001	-	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	(00)
0927200712062	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.000,00	(00)
0927200712400	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	(00)
0927200712401	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	(00)
927200712402	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	(00)
0927200712403	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	(00)
		TOTAL	**R$**	**6.522.000,00**	

Centro Administrativo "Prefeito Aloisio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.340/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias obedecendo a seguinte classificação:

210000	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**			
210101	-	**Secretaria Municipal de Planejamento**			
0412100122130	-	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN			
319113	-	Obrigações Patronais	R$	150.000,00	(00)
1545101351025	-	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
449051	-	Obras e Instalações	R$	230.000,00	(20)
449051	-	Obras e Instalações	R$	15.000,00	(21)
1648201751028	-	Habitação de Interesse Social			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	(25)
449051	-	Obras e Instalações	R$	1.400.000,00	(25)
449051	-	Obras e Instalações	R$	500.000,00	(46)
449051	-	Obras e Instalações	R$	500.000,00	(47)
449061	-	Aquisição de Imóveis	R$	1.500.000,00	(46)
1651201751027	-	Saneamento Básico			
449051	-	Obras e Instalações	R$	670.000,00	(25)
310000	-	**Funcaju**			
310101	-	**FUNCAJU Fund. Munic. De Cultura, Turismo e Esporte**			
1339201202016	-	Preservar e Consolidar Eventos Festivos em Datas comemorativas			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	650.000,00	(00)

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 98

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.340/2011
DE 10 DE JANEIRO DE 2011

339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	600.000,00	(70
330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0912200122061	-	Manutenção de Órgãos Colegiados			
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	7.000,00	(70
		TOTAL	**R$**	**6.522.00,00**	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 10 de janeiro de 2011. 190º Independência, 122º da República e 155º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO N° 3.431/2011
DE 12 DE ABRIL DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 630.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	- **Câmara Municipal de Aracaju**			
010000	- **Câmara Municipal de Aracaju**			
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal			
339046	- Auxílio-Alimentação	R$	480.000,00	(00)
330000	- **Aracaju Previdência**			
330101	- **ARACAJU PREV – Instituto Prev. Munic. Aracaju**			
0927200712062	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	120.000,00	(00)
0927200712401	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	(00)
	TOTAL	**R$**	**630.000,00**	

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 30
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.431/2011
DE 12 DE ABRIL DE 2011

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias obedecendo a seguinte classificação:

010000	-	**Câmara Municipal de Aracaju**			
010000	-	**Câmara Municipal de Aracaju**			
0103100012001	-	Manutenção da Câmara Municipal			
339014	-	Diárias – Civil	R$	50.000,00	(00)
339033	-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	80.000,00	(00)
449051	-	Obras e Instalações	R$	150.000,00	(00)
449061	-	Aquisição de Imóveis	R$	200.000,00	(00)
330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Prev. Munic. Aracaju**			
0927200717777	-	Reserva Orçamentária			
779999	-	A classificar	R$	150.000,00	(00)
		TOTAL	**R$**	**630.000,00**	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 12 de abril de 2011. 190º da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 31
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.431/2011
DE 12 DE ABRIL DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 32
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO N° 3.487/2011
DE 06 DE JUNHO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	- **Aracaju Previdência**			
330101	- **ARACAJU PREV – Instituto Prev. Munic. Aracaju**			
0927200712403	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319013	- Obrigações Patronais	R$	1.500,00	(00)
	TOTAL	**R$**	**1.500,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotação orçamentária obedecendo a seguinte classificação:

330000	- **Aracaju Previdência**			
330101	- **ARACAJU PREV – Instituto Prev. Munic. Aracaju**			
0927200717777	- Reserva Orçamentária			
779999	- A classificar	R$	1.500,00	(00)
	TOTAL	**R$**	**1.500,00**	

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 33
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.487/2011
DE 06 DE JUNHO DE 2011

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 06 de junho de 2011. 190° da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

2

Folha nº 321
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO N°3.553/2011
DE 19 DE JULHO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 774.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010 e ainda disposto no Decreto nº 3.550 de 19 de julho de 2011.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 774.000,00 (Setecentos e setenta e quatro mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

210000	- **Secretaria Municipal de Planejamento**			
210101	- **Secretaria Municipal de Planejamento**			
1545100122133	- Operacionalização da EMURB			
339039	- Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	754.000.00	(00)
330000	- **Aracaju Previdência**			
330101	- **ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0927200712062	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319008	- Outros Benefícios Previdenciários		20.000,00	(00)
	TOTAL	**R$**	**774.000.00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias obedecendo a seguinte classificação:

210000	- **Secretaria Municipal de Planejamento**	
210101	- **Secretaria Municipal de Planejamento**	
1648201751028	- Habitação de Interesse Social	

Folha nº 35
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.553/2011
DE 19 DE JULHO DE 2011

449051	-	Obras e Instalações	R$	754.000,00	(46)
330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0927200717777	-	Reserva Orçamentária			
77999999	-	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	R$	20.000,00	(00)
		TOTAL	**R$**	**774.000,00**	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 19 de Julho de 2011. 190° da Independência, 122° da República e 156° da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 36
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO N° 3.694/2011
DE 20 DE OUTUBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.342.570,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 1.342.570,00 (hum milhão, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
103100712002	-	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R$	72.000,00	(00)
319009	-	Salário-Família	R$	570,00	(00)
0912200122060	-	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	110.000,00	(70)
0927200712062	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R$	300.000,00	(00)
0927200712401	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	-	Aposentadorias e Reformas	R$	750.000,00	(00)
319003	-	Pensões	R$	90.000,00	(00)

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 37
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.694/2011
DE 20 DE OUTUBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloisio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 38
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO N° 3.724/2011
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reis), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0912200122060	-	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
319013	-	Obrigações Patronais	R$	10.000,00	(70)
		TOTAL	**R$**	**10.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotação orçamentária obedecendo a seguinte classificação:

330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0912200122060	-	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
319092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	10.000,00	(70)
		TOTAL	**R$**	**10.000,00**	

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 39
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.724/2011
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 10 de novembro de 2011. 191º da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 40
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.768/2011
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.140.675,00 (CINCO MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 3.978, de 14 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 5.140.675,00 (Cinco milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e setenta reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

170000	- **Secretaria Municipal de Educação**			
170101	- **Secretaria Municipal de Educação**			
1236101112072	- Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	(00)
339093	- Indenizações e Restituições	R$	1.680,00	(00)
1236601152081	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
339032	- Material de Distribuição Gratuita	R$	5.995,00	(28)
330000	- **Aracaju Previdência**			
330101	- **ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0927200712400	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	- Aposentadoria e Reformas	R$	5.000.000,00	(00)

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 41
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N°3.768/2011
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

319013	-	Obrigações Patronais	R$	65.000,00	(00)
0927200712401	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R$	8.000,00	(00)
319013	-	Obrigações Patronais	R$	2.500,00	(00)
0927200712402	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R$	7.500,00	(00)
		TOTAL	**R$**	**5.140.675,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias obedecendo a seguinte classificação:

170000	-	**Secretaria Municipal de Educação**			
170101	-	**Secretaria Municipal de Educação**			
1236601152081	-	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
339030	-	Material de Consumo	R$	9.894,75	(28)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	44.000,00	(28)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.780,25	(28)
330000	-	**Aracaju Previdência**			
330101	-	**ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju**			
0912200122060	-	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	40.000,00	(70)

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.768/2011
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

319091	-	Sentenças Judiciais	R$	10.000,00	(70)
319096	-	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R$	4.000,00	(70)
339005	-	Outros Benefícios Previdenciários	R$	5.000,00	(70)
339014	-	Diárias – Civil	R$	52.000,00	(70)
339030	-	Material de Consumo	R$	15.000,00	(70)
339033	-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	49.000,00	(70)
339035	-	Serviços de Consultoria	R$	50.000,00	(70)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	22.670,00	(70)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	4.000,00	(70)
0912200122061	-	Manutenção de Órgãos Colegiados			
339030	-	Material de Consumo	R$	11.000,00	(70)
339033	-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	15.000,00	(70)
339035	-	Serviços de Consultoria	R$	12.000,00	(70)
339036	-	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física	R$	17.000,00	(70)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	12.000,00	(70)
0927200712062	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319008	-	Outros Benefícios Assistenciais	R$	8.000,00	(00)
0927200717777	-	Reserva Orçamentária			
779999	-	Reserva de Contingencia	R$	4.756.330,00	(70)
		TOTAL	**R$**	**5.140.675,00**	

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 43
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N°3.768/2011
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 12 de Dezembro de 2011. 191° da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO BITTENCOURT JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva, Bairro Ponto Novo - CEP: 49072-270

Folha nº 424
Rubrica

BALANÇO GERAL 2011

DECRETOS ADICIONAIS/2011

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo **"Prefeito Aloísio Campos"**, em Aracaju 10 de novembro de 2011. 191º da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

BALANCETE CONSOLIDADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	197.323.887,62		967.329.345,62	709.243.110,57	455.410.122,67	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.597.275,43		320.361.460,78	283.378.248,50	135.580.487,71	
1.1.1	DISPONÍVEL	98.593.138,06		320.340.985,08	283.358.776,76	135.575.346,38	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	98.593.138,06		320.340.985,08	283.358.776,76	135.575.346,38	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00		15.225.095,20	15.244.342,70	(19.247,50)	CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	0,00		15.225.095,20	15.244.342,70	(19.247,50)	CR
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.212,71		158.087.222,97	158.067.365,83	27.069,85	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	7.212,71		158.087.222,97	158.067.365,83	27.069,85	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.585.925,35		51.575.871,63	14.613.520,45	135.548.276,53	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.585.925,35		50.518.312,14	14.446.366,96	134.657.870,53	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇOES	0,00		1.057.559,49	167.153,49	890.406,00	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	0,00		95.452.795,28	95.433.547,78	19.247,50	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	0,00		95.452.795,28	95.433.547,78	19.247,50	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00		6.317,10	6.317,10	0,00	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00		6.317,10	6.317,10	0,00	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00		6.317,10	6.317,10	0,00	
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00		6.317,10	6.317,10	0,00	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.137,37		14.158,60	13.154,64	5.141,33	
1.1.3.1	ESTOQUES	4.137,37		14.158,60	13.154,64	5.141,33	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.137,37		14.158,60	13.154,64	5.141,33	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.137,37		14.158,60	13.154,64	5.141,33	
1.4	ATIVO PERMANENTE	99.028,13		24.464,00	0,00	123.492,13	
1.4.2	IMOBILIZADO	99.028,13		24.464,00	0,00	123.492,13	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	99.028,13		24.464,00	0,00	123.492,13	
1.4.2.1.2	BENS MÓVEIS	99.028,13		24.464,00	0,00	123.492,13	
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	179,30		0,00	0,00	179,30	
1.4.2.1.2.09	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,00		0,00	0,00	46,00	
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	562,00		0,00	0,00	562,00	
1.4.2.1.2.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	419,00		0,00	0,00	419,00	
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	78.179,63		13.754,00	0,00	91.933,63	
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.642,20		5.310,00	0,00	24.952,20	
1.9	ATIVO COMPENSADO	98.627.584,06		646.943.420,84	425.864.862,07	319.706.142,83	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		98.142.323,35	98.142.323,35	0,00	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZ	0,00		98.142.323,35	98.142.323,35	0,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.869.614,39	92.272.708,96	(86.403.094,57)	CR
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00		62.375,97	27.586.906,51	(27.524.530,54)	CR
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		2.779.319,70	16.096.663,07	(13.317.343,37)	CR
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		1.700,40	837.455,04	(835.754,64)	CR
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	(44.725.466,02)	CR
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	0,00		92.272.708,96	5.869.614,39	86.403.094,57	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00		27.586.906,51	62.375,97	27.524.530,54	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		16.096.663,07	2.779.319,70	13.317.343,37	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		837.455,04	1.700,40	835.754,64	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00		47.751.684,34	3.026.218,32	44.725.466,02	
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		95.992.638,62	7.312.612,95	88.680.025,67	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	6.614.070,00	(6.614.070,00)	CR
1.9.2.1.5	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALM	0,00		0,00	6.614.070,00	6.614.070,00	CR
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		95.992.638,62	698.542,95	95.294.095,67	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	0,00		95.992.638,62	698.542,95	95.294.095,67	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		95.992.638,62	698.542,95	95.294.095,67	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		95.992.638,62	67.283,83	95.925.354,79	
1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	631.259,12	631.259,12	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.610.361,06		452.772.512,87	320.373.979,77	231.008.894,16	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.223,00		299.242.799,68	203.826.474,90	95.433.547,78	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		103.237.967,74	103.237.967,74	0,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		103.237.967,74	103.237.967,74	0,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		7.245.329,12	102.606.708,62	(95.361.379,50)	CR
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		95.992.638,62	631.259,12	95.361.379,50	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS OR	17.223,00		196.004.831,94	100.588.507,16	95.433.547,78	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO OR	0,00		195.970.385,94	100.554.061,16	95.416.324,78	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		100.554.061,16	100.554.061,16	0,00	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		95.416.324,78	0,00	95.416.324,78	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO OR	17.223,00		34.446,00	34.446,00	17.223,00	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		17.223,00	17.223,00	0,00	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	17.223,00		0,00	17.223,00	0,00	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		17.223,00	0,00	17.223,00	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.593.138,06		153.529.713,19	116.547.504,87	135.575.346,38	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.593.138,06		153.529.713,19	116.547.504,87	135.575.346,38	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	98.593.138,06		138.285.370,49	101.303.162,17	135.575.346,38	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		15.244.342,70	15.244.342,70	0,00	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223,00		34.446,00	34.446,00	17.223,00	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223,00		17.223,00	34.446,00	0,00	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00		17.223,00	17.223,00	0,00	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	17.223,00		0,00	17.223,00	0,00	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		17.223,00	0,00	17.223,00	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		17.223,00	0,00	17.223,00	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCE	0,00		17.223,00	0,00	17.223,00	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTUL	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDID	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2	PASSIVO	197.323.887,62	CR	658.506.312,46	925.513.025,93	464.330.601,09	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.223,00	CR	119.401.786,83	165.329.941,53	45.945.377,70	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	0,00		18.813.279,67	64.758.657,37	45.945.377,70	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	0,00		18.813.279,67	64.758.657,37	45.945.377,70	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		1.147.442,28	1.147.442,28	0,00	
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		1.147.442,28	1.147.442,28	0,00	
2.1.1.1.1.10.01	INSS	0,00		16.202,27	16.202,27	0,00	
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	0,00		1.131.240,01	1.131.240,01	0,00	
2.1.1.1.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		328.627,92	328.627,92	0,00	
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		328.627,92	328.627,92	0,00	
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		328.627,92	328.627,92	0,00	
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		3.575.254,07	49.520.631,77	45.945.377,70	CR
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		3.575.254,07	49.520.631,77	45.945.377,70	CR
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	0,00		0,00	45.945.377,70	45.945.377,70	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS	0,00		3.575.254,07	3.575.254,07	0,00	
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		5.092.659,37	5.092.659,37	0,00	
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		5.092.659,37	5.092.659,37	0,00	
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	0,00		5.092.659,37	5.092.659,37	0,00	
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	0,00		1.011.401,57	1.011.401,57	0,00	
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	0,00		1.011.401,57	1.011.401,57	0,00	
2.1.1.1.5.10.52	IPESAUDE	0,00		362.111,09	362.111,09	0,00	
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	0,00		649.290,48	649.290,48	0,00	
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		486.548,97	486.548,97	0,00	
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		486.548,97	486.548,97	0,00	
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLEMA	0,00		8.835,46	8.835,46	0,00	
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	0,00		294.607,57	294.607,57	0,00	
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	0,00		144.803,25	144.803,25	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	0,00		2.309,36	2.309,36	0,00	
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	0,00		1.387,08	1.387,08	0,00	
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		25.234,97	25.234,97	0,00	
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	0,00		110,64	110,64	0,00	
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Au	0,00		5.040,00	5.040,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SEF	0,00		470,00	470,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	0,00		657,12	657,12	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	0,00		593,52	593,52	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	0,00		56.324,62	56.324,62	0,00	
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	0,00		56.324,62	56.324,62	0,00	
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	0,00		43.764,27	43.764,27	0,00	
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	0,00		9.200,97	9.200,97	0,00	
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	0,00		3.359,38	3.359,38	0,00	
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	0,00		6.948.870,48	6.948.870,48	0,00	
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	0,00		6.948.870,48	6.948.870,48	0,00	
2.1.1.1.8.10.12	CAPEMISA	0,00		2.590.466,43	2.590.466,43	0,00	
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	0,00		273.293,56	273.293,56	0,00	
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	0,00		352.932,72	352.932,72	0,00	
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	0,00		84.252,58	84.252,58	0,00	
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00		6.067,76	6.067,76	0,00	
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		3.641.857,43	3.641.857,43	0,00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00		166.150,39	166.150,39	0,00	
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00		166.150,39	166.150,39	0,00	
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00		52.761,50	52.761,50	0,00	
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	0,00		2.088,58	2.088,58	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	0,00		3.707,49	3.707,49	0,00	
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	0,00		19.247,50	19.247,50	0,00	
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	0,00		27.558,00	27.558,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00		60.787,32	60.787,32	0,00	
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	17.223,00	CR	100.588.507,16	100.571.284,16	0,00	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.223,00	CR	100.588.507,16	100.571.284,16	0,00	
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00		922.698,02	922.698,02	0,00	
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PA	0,00		922.698,02	922.698,02	0,00	
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00		97.291.180,10	97.291.180,10	0,00	
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	0,00		97.291.180,10	97.291.180,10	0,00	
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00		97.291.180,10	97.291.180,10	0,00	
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		2.340.183,04	2.340.183,04	0,00	
2.1.2.1.3.01	INSS	0,00		33.888,13	33.888,13	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	0,00		2.306.294,91	2.306.294,91	0,00	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.223,00	CR	34.446,00	17.223,00	0,00	
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	17.223,00	CR	34.446,00	17.223,00	0,00	
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00		17.223,00	17.223,00	0,00	
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A	17.223,00	CR	17.223,00	0,00	0,00	
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL	98.679.080,56	CR	0,00	0,00	98.679.080,56	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	98.679.080,56	CR	0,00	0,00	98.679.080,56	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	98.679.080,56	CR	0,00	0,00	98.679.080,56	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	98.627.584,06	CR	539.104.525,63	760.183.084,40	319.706.142,83	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		315.387.389,60	404.067.415,27	88.680.025,67	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		208.997.049,11	202.382.979,11	(6.614.070,00)	
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		102.606.708,62	631.259,12	(101.975.449,50)	
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00		106.390.340,49	201.751.719,99	95.361.379,50	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00		101.185.320,28	101.197.658,83	12.338,55	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00		5.205.020,21	100.554.061,16	95.349.040,95	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		106.390.340,49	201.684.436,16	95.294.095,67	CR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00		106.390.340,49	201.684.436,16	95.294.095,67	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00		106.390.340,49	201.684.436,16	95.294.095,67	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		101.185.320,28	101.130.375,00	(54.945,28)	
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		5.205.020,21	100.554.061,16	95.349.040,95	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.610.361,06	CR	223.715.636,03	356.114.169,13	231.008.894,16	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.223,00	CR	107.168.131,16	202.584.455,94	95.433.547,78	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		6.614.070,00	6.614.070,00	0,00	
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		6.614.070,00	6.614.070,00	0,00	
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- A	0,00		0,00	6.614.070,00	6.614.070,00	CR
2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEM	0,00		6.614.070,00	0,00	6.614.070,00	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS OR	17.223,00	CR	100.554.061,16	195.970.385,94	95.433.547,78	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMP	0,00		100.554.061,16	195.970.385,94	95.416.324,78	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		100.554.061,16	100.554.061,16	0,00	
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00		0,00	95.416.324,78	95.416.324,78	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE E	17.223,00	CR	0,00	0,00	17.223,00	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.593.138,06	CR	116.547.504,87	153.529.713,19	135.575.346,38	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223,00	CR	0,00	0,00	17.223,00	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223,00	CR	0,00	0,00	17.223,00	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	17.223,00	CR	0,00	0,00	17.223,00	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
3	DESPESAS	0,00		100.554.061,16	5.205.020,21	95.349.040,95	
3.3	DESPESAS CORRENTES	0,00		100.546.658,16	5.205.020,21	95.341.637,95	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		100.234.907,93	5.202.141,53	95.032.766,40	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		100.234.907,93	5.202.141,53	95.032.766,40	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		100.234.907,93	5.202.141,53	95.032.766,40	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		86.209.050,78	4.257.578,22	81.951.472,56	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		86.209.050,78	4.257.578,22	81.951.472,56	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	0,00		10.414.675,12	810.410,08	9.604.265,04	
3.3.1.9.0.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00		10.414.675,12	810.410,08	9.604.265,04	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.456,52	0,00	2.456,52	
3.3.1.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.456,52	0,00	2.456,52	
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		41.367,35	1.447,60	39.919,75	
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		728,00	56,00	672,00	
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVI	0,00		39.729,35	1.321,60	38.407,75	
3.3.1.9.0.09.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL	0,00		910,00	70,00	840,00	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00		619.303,20	47.712,48	571.590,72	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		619.303,20	47.712,48	571.590,72	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		2.340.183,04	84.993,15	2.255.189,89	
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		33.888,13	1.303,31	32.584,82	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		2.306.294,91	83.689,84	2.222.605,07	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		607.871,92	0,00	607.871,92	
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		607.871,92	0,00	607.871,92	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		311.750,23	2.878,68	308.871,55	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		311.750,23	2.878,68	308.871,55	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		311.750,23	2.878,68	308.871,55	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		7.600,00	0,00	7.600,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		7.600,00	0,00	7.600,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.676,60	619,00	15.057,60	
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		2.508,50	0,00	2.508,50	
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		3.471,00	0,00	3.471,00	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		211,00	0,00	211,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	0,00		7.675,00	0,00	7.675,00	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		311,10	180,00	131,10	
3.3.3.9.0.30.34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.500,00	439,00	1.061,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0,00		5.824,91	0,00	5.824,91	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		5.824,91	0,00	5.824,91	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00		34.412,66	2.259,68	32.152,98	
3.3.3.9.0.36.08	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00		16.748,20	0,00	16.748,20	
3.3.3.9.0.36.17	ESTAGIÁRIOS	0,00		17.664,46	2.259,68	15.404,78	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		243.908,93	0,00	243.908,93	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00		596,84	0,00	596,84	
3.3.3.9.0.39.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00		180,00	0,00	180,00	
3.3.3.9.0.39.10	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		2.540,00	0,00	2.540,00	
3.3.3.9.0.39.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		31.257,10	0,00	31.257,10	
3.3.3.9.0.39.13	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		50,00	0,00	50,00	
3.3.3.9.0.39.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00		3.054,00	0,00	3.054,00	
3.3.3.9.0.39.15	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00		420,00	0,00	420,00	
3.3.3.9.0.39.19	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00		1.904,48	0,00	1.904,48	
3.3.3.9.0.39.21	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		10.168,00	0,00	10.168,00	
3.3.3.9.0.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO	0,00		177.878,70	0,00	177.878,70	
3.3.3.9.0.39.36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00		600,00	0,00	600,00	
3.3.3.9.0.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		3.032,67	0,00	3.032,67	
3.3.3.9.0.39.60	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		112,63	0,00	112,63	
3.3.3.9.0.39.63	VALE-TRANSPORTE	0,00		12.114,51	0,00	12.114,51	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		4.327,13	0,00	4.327,13	
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		4.327,13	0,00	4.327,13	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		7.403,00	0,00	7.403,00	
3.4.4	INVESTIMENTOS	0,00		7.403,00	0,00	7.403,00	
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		7.403,00	0,00	7.403,00	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		7.403,00	0,00	7.403,00	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		7.403,00	0,00	7.403,00	
3.4.4.9.0.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00		440,00	0,00	440,00	
3.4.4.9.0.52.16	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		6.963,00	0,00	6.963,00	
4	RECEITA	0,00		5.869.614,39	92.272.708,96	86.403.094,57	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00		64.076,37	44.521.024,62	44.456.948,25	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		62.375,97	27.586.906,51	27.524.530,54	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		62.375,97	27.586.906,51	27.524.530,54	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		62.375,97	27.586.906,51	27.524.530,54	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG	0,00		62.375,97	27.586.906,51	27.524.530,54	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	0,00		4.141,26	4.420.323,48	4.416.182,22	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESS	0,00		58.234,71	22.075.859,53	22.017.624,82	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PES	0,00		0,00	991.411,48	991.411,48	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL	0,00		0,00	99.312,02	99.312,02	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00	16.096.663,07	16.096.663,07	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		0,00	16.096.663,07	16.096.663,07	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	0,00		0,00	83.806,01	83.806,01	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	0,00		0,00	83.806,01	83.806,01	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00		0,00	83.806,01	83.806,01	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	69.065,36	69.065,36	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		0,00	55.323,03	55.323,03	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DI	0,00		0,00	55.323,03	55.323,03	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	0,00		0,00	13.742,33	13.742,33	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇAO DE RECURSOS NAO VINCUL	0,00		0,00	13.742,33	13.742,33	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	15.943.791,70	15.943.791,70	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	14.992.193,71	14.992.193,71	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REG	0,00		0,00	14.992.193,71	14.992.193,71	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS O RE	0,00		0,00	833.416,83	833.416,83	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS DO R	0,00		0,00	833.416,83	833.416,83	CR
4.1.3.2.8.30	REMUNERAÇAO DE INVESTIMENTO REG PR	0,00		0,00	118.181,16	118.181,16	CR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2011

Balancete Contábil de 01/01/2011 até 30/12/2011

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇAO DE INVESTIMENTO DO REG	0,00		0,00	118.181,16	118.181,16	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		1.700,40	837.455,04	835.754,64	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	835.754,64	835.754,64	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	835.754,64	835.754,64	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	0,00		0,00	835.754,64	835.754,64	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	0,00		0,00	835.754,64	835.754,64	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		1.700,40	1.700,40	0,00	
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		1.700,40	1.700,40	0,00	
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		1.700,40	1.700,40	0,00	
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00		1.700,40	1.700,40	0,00	
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	44.725.466,02	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇA	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	44.725.466,02	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	44.725.466,02	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	44.725.466,02	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REC	0,00		3.026.218,32	47.751.684,34	44.725.466,02	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00		3.026.218,32	45.609.440,29	42.583.221,97	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL	0,00		0,00	1.944.460,01	1.944.460,01	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA	0,00		0,00	197.784,04	197.784,04	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		2.779.319,70	0,00	2.779.319,70	
4.9.3	® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	0,00		2.779.319,70	0,00	2.779.319,70	
4.9.3.2	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	0,00		2.779.319,70	0,00	2.779.319,70	
4.9.3.2.8	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00		2.779.319,70	0,00	2.779.319,70	
4.9.3.2.8.10	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00		71.163,98	0,00	71.163,98	
4.9.3.2.8.10.00	® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P	0,00		71.163,98	0,00	71.163,98	
4.9.3.2.8.20	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA	0,00		2.568.388,96	0,00	2.568.388,96	
4.9.3.2.8.20.00	® Perdas em Investimentos de Renda Variável -	0,00		2.568.388,96	0,00	2.568.388,96	
4.9.3.2.8.30	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - FUNDOS	0,00		139.766,76	0,00	139.766,76	
4.9.3.2.8.30.00	® Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliári	0,00		139.766,76	0,00	139.766,76	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00		13.515,64	361,00	13.154,64	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	38.622,60	38.622,60	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	24.464,00	24.464,00	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	0,00		0,00	14.158,60	14.158,60	CR

FONTE:SEFIN-DIF sexta-feira, 9 de março de 2012 10:50

Arcaju, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FIANCEIRO

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELAS LEIS FEDERAL Ns. LEI FEDERAL N. 4.320/64, 6.404/76 E 101/2000

Administração

EDVALDO NOGUEIRA

2009-2012

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS.

Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou pagamento no Exercicío seguinte independe de autorização legislativa,nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.

ALMOXARIFADOS

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

BENS MÓVEIS

Estão registrados pelo custo de valor de mercado.

REALIZAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

BALANÇO CONSOLIDADO

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Federal nº 4.320/64,as Demonstrações Contábeis da Previdência Municipal e,regidas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.

ARACAJU,SE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195