

ARACAJU, CIDADE DA QUALIDADE DE VIDA



Foto: Alejandro Zambrana



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI N. 4.320/64

ARACAJU, CIDADE DA QUALIDADE DE VIDA

2012



CONTAS DA GESTÃO

ARACAJU PREVIDÊNCIA



CONTAS DA GESTÃO

**EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO**

**DIVA ELEN DE CARVALHO DE RODRIGUES LESSA
DIRETORA PRESIDENTE**

**WILSA CLÁUDIA VAZ CORREIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ARACAJU, CIDADE DA QUALIDADE DE VIDA

2012



ÍNDICE



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	2
INTRODUÇÃO.....	3
EQUIPE DE GOVERNO.....	4
RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES.....	5-9
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	10
RESUMO GERAL DA RECEITA.....	11
NATUREZA DA DESPESA.....	12
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO.....	13
DEMONSTRATIVO DE TRABALHO DE GOVERNO.....	14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS.....	15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS FUNÇÕES.....	16
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA.....	17
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA.....	18
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO.....	19
BALANCETE FINANCEIRO.....	20
BALANCETE PATRIMONIAL.....	21
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS.....	22
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA.....	23
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	24
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO.....	25-26
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS FINANCEIROS	28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR	29
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS PERMANENTE	30
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO	31
DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO, CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS	32-36
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS E DECRETOS.....	37-45
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NA AJUPREV.....	46
DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	47
CERTIDÕES.....	48-49
IR - EXERCÍCIO 2013 - ANO-BAESE 2012 - DIRETORA EXECUTIVA.....	50
RELATÓRIO E CERTIFICADO DA CGM.....	51-65



APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, relativamente ao exercício de 2012.

Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64, e a 101/2000, (LRF) (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída do Relatório de Gestão, dos Demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, das Variações Patrimonial, e dos seus Anexos e Conciliação Bancária.

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 uma Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Administração (Semad), sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Aracaju. A receita auferida pelo AJUPREV, que sustenta suas atividades administrativas e previdenciárias, advém das contribuições de servidores efetivos, ocupantes de cargos na administração municipal, direta, indireta e autárquica.

O **AJUPREV** tem caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando a representatividade do poder público municipal aos seus segurados e dependentes, através da eleição 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 regime próprio de previdência;
- 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 2012

DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES LESSA
DIRETORA PRESIDENTE



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente, o Secretário Municipal de Finanças entrega ao Prefeito para prestar contas a **Câmara de Vereadores**, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercício de 2012, da **ARCAJUPREVIDÊNCIA**, regida pela Lei nº 4.320/64, em harmonia com a Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso às informações, desde o ano de 1992, a Prestação de Contas passou a estar disponível também na Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, espera oferecer conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e resultados mais importantes alcançados pelo Instituto Municipal de Previdência no exercício de 2012.

Por fim, encerramos o exercício de 2012, na certeza do dever cumprido, onde destacamos o apoio irrestrito dos funcionários na elaboração e consolidação da prestação de contas do exercício de 2012.

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

Atenciosamente,

ANTONIO SILVA ROCHA

Diretor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195



EQUIPE DE GOVERNO DA AJUPREVIDÊNCIA



EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

EQUIPE DE GOVERNO 2012

ARACAJUPREVIDÊNCIA

REGIDA PELA LEI N. 4.320/64

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ SEGUNDO ALVES
ASSESSOR

ANDRÉA MENDES MENDONÇA
CONTADORA - CRC 005771/0-0

ARACAJU, CIDADE DA QUALIDADE DE VIDA

2012



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES - 2012



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2012

1 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Exercício de 2012.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a **gestão econômico-financeiro** 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.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

Dotação Inicial	126.604.665,00
(+) Correções	0,00
(+) Suplementações	10.345.500,00
(-) Anulações	10.345.500,00
(=) Dotação Final	126.604.665,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A execução orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamento:

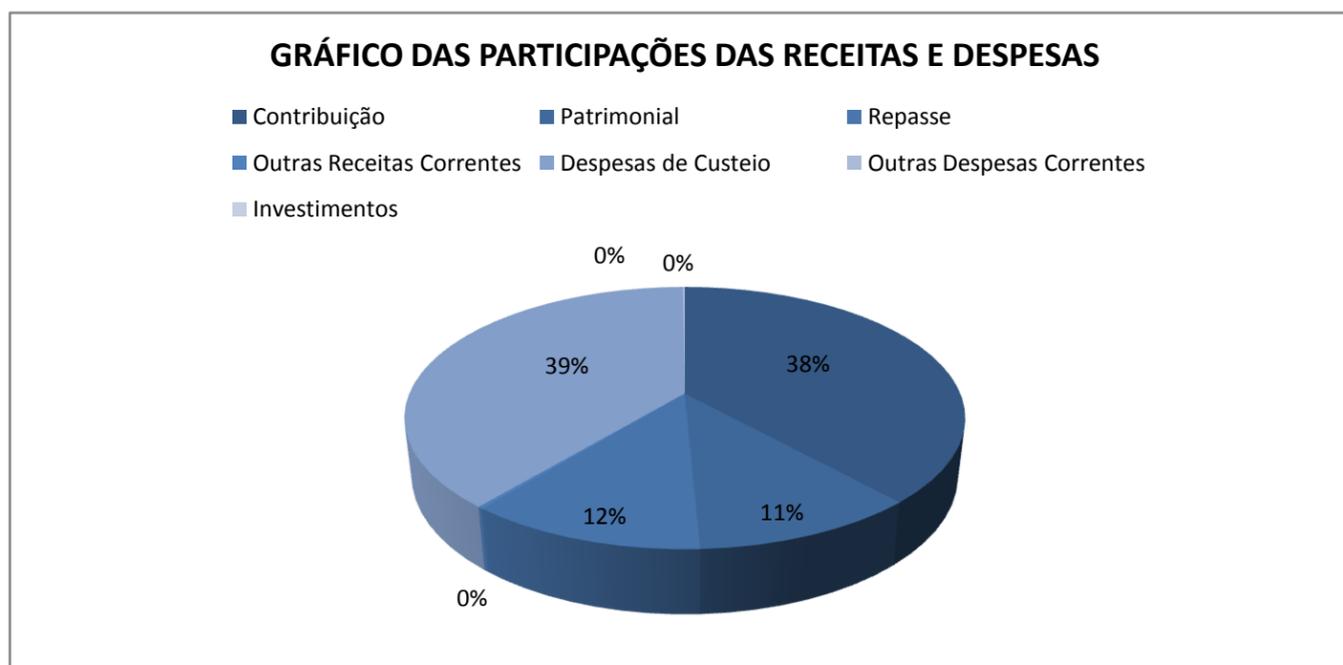
a) RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS CORRENTES	188.205.056,81
Receita de Contribuição	117.955.534,77
Receita Patrimonial	33.874.575,08
Transferências Correntes	0,00
Repasso recebido para cobertura do déficit	35.568.708,97
Outras Receitas Correntes	806.237,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	188.205.056,81
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	119.964.261,25
Despesas de Custeio	119.524.038,98
Outras Despesas Correntes	440.222,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.485,00
Investimentos	5.485,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	119.969.746,25
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (a - b)	68.235.310,56

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de **R\$ 188.205.056,81** (cento oitenta oito milhões, duzentos cinco mil, cinquenta seis reais e oitenta um centavos). A despesa realizada no exercício atingiu o montante de **R\$ 119.969.746,25** (cento noventa nove milhões, novecentos sessenta nove mil, setecentos quarenta seis reais e vinte cinco centavos).

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas empenhadas e pagas, verifica-se um superávit orçamentário no valor de **R\$ 68.235.310,56** (sessenta oito milhões, duzentos trinta cinco mil, trezentos dez reais e cinquenta seis centavos).



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2012



3 - GESTÃO FINANCEIRA

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 demonstra o quadro abaixo.

a) Disponibilidade do Exercício Anterior	135.575.346,38
b) Receita Orçamentária	188.205.056,81
c) Receita Extra-orçamentária	19.976.021,30
d) Outras operações	15.718.813,90
TOTAL (a+b+c+d)	359.475.238,39
d) Despesas Orçamentárias	119.969.746,25
e) Despesas Extra-orçamentárias	19.988.283,28
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	203.798.394,96
g) Outras Operações	15.718.813,90
TOTAL (d+e+f+g)	359.475.238,39

4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (ativos) e os negativos (passivo), representados no Balanço Patrimonial as seguinte forma:

ATIVO	
Ativo Financeiro	203.798.394,96
Ativo Permanente	135.984,34
Ativo Compensado	813.954.332,56
Passivo Real Descoberto	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.017.888.711,86
PASSIVO	
Passivo Financeiro	76,57
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	813.954.332,56
Ativo real líquido	203.934.302,73
TOTAL DO PASSIVO	1.017.888.711,86



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2012

ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores numerários, isto é, compõem esse grupo de contas do disponível, vinculado em conta corrente bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL	
Banco com movimento	254.736,57
Vinculado e conta corrente bancária	0,00
Bancos conta Arrecadação	0,00
TOTAL	254.736,57
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	203.543.658,39
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/ cheques n/ resgatados	0,00
TOTAL	203.543.658,39
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	203.798.394,96

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	7.007,21
Bens Móveis	128.977,13
Bens Imóveis	0,00
Créditos Dívida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	135.984,34

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades em curto prazo, cujo resgate independe da autorização orçamentária, as quais no caso vertentes, assim se substanciam.

Depósito e/ ou Consignações	0,00
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/ 12	0,00
TOTAL	0,00

PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses 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 levantado em 31 de Dezembro de 2012, resultou no ativo real líquido de **R\$ 203.934.379,30** (duzentos três milhões, novecentos trinta quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos)



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2012

5 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2012, apresentou um superávit de **R\$ 68.242.738,01** (sessenta oito milhões, duzentos e queranta dois mil, setecentos trinta e oito reais e um centavo)

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	188.205.056,81
Receitas de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	188.205.056,81

MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS

Aquisição de Bens Móveis	5.485,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Entradas no Almoarifado	13.697,63
TOTAL DA MUTAÇÕES ATIVAS	19.182,63

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa	0,00
Incorporação de bens por dotação	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
TOTAL DAS VER.IND.EXEC. ORÇAMENT.	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	188.224.239,44

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentárias	
Despesas Correntes	119.964.261,25
Despesas de Capital	5.485,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.969.746,25

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 do Almoarifado	11.831,75
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS VER.IND. DA EXERC. ORÇ.	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	119.981.578,00
RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	68.242.661,44

CONCLUSÃO

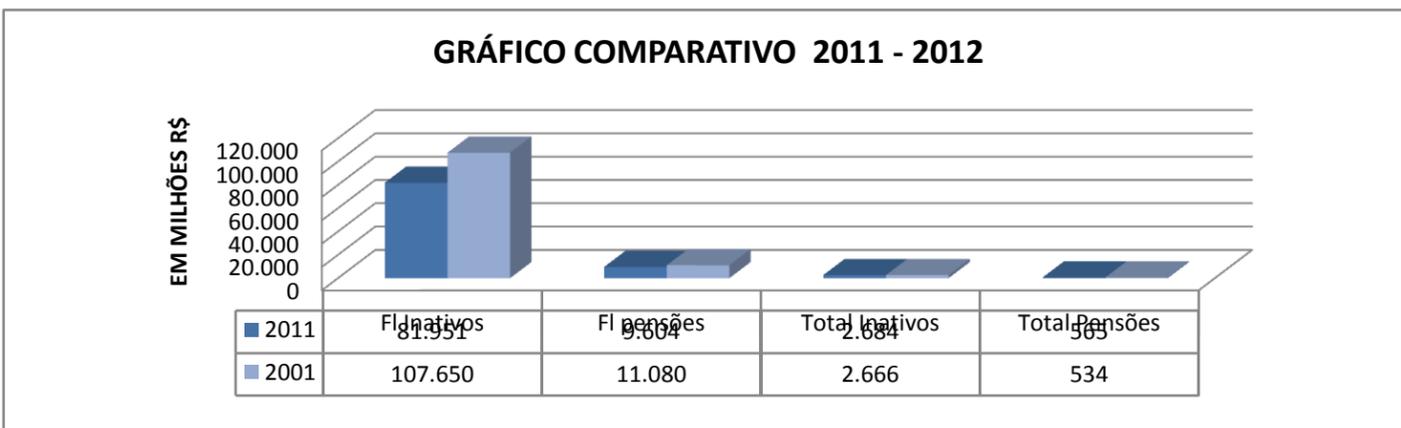
A Lei nº 4.131, de 16 de dezembro de 2011, trata do Orçamento e o Decreto nº 3.779, de 21 de dezembro de 2011, cria o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, para o exercício de 2012, do Instituto de Previdência di Municipio de Aracaju.



RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2012

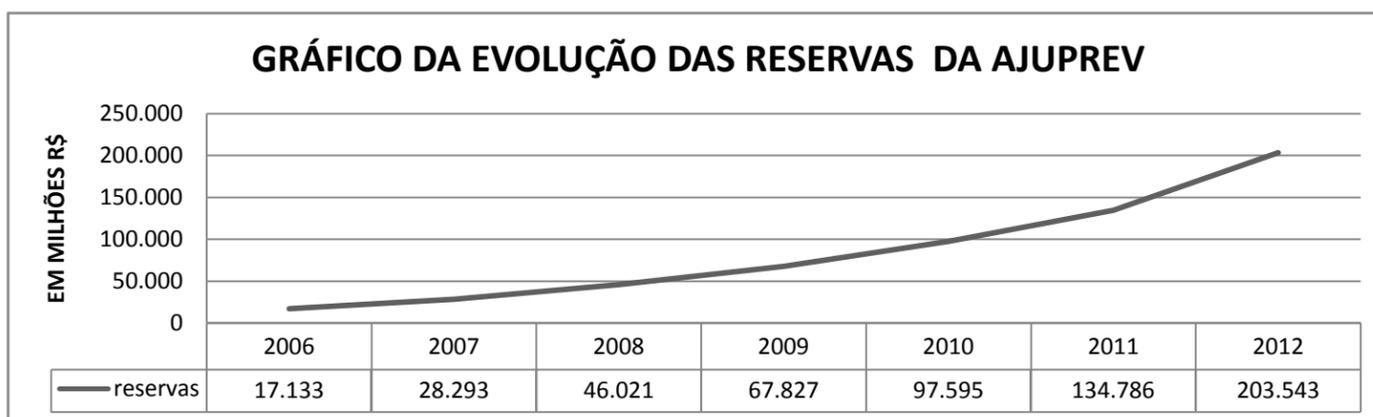
O presente **Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju**, apresenta em seu conteúdo a evolução das ações do órgão do decorrer do ano de 2012.

O Instituto de Previdência fechou o exercício com um contingente de **2.666** inativos e **534** pensões pensões que correspondem a um valor na folha de pagamento de **R\$ 118.730.626,99**, (cento e dezoito milhões, setecentos trinta mil, seiscentos vinte seis reais, noventa nove centavos), incluindo as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensões.



As despesas com manutenção do Instituto correspondeu a um montante de R\$ 1.239.119,26, sendo R\$ 783.371,49, com despesa de pessoal, ou seja 60,14%, e R\$ 455.747,77, com outras despesas correntes do Instituto.

Dos 4.000 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2011, que contribuem para o fundo previdenciário, cujo recursos estão aplicados em investimentos financeiros representou o montante no final de dezembro de 2012 de R\$ 203.543.658,39, aplicados no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bolsa de Valores, na forma do disposto na Resolução n. 3.244 do Banco Central.



O Instituto de Previdência do Município de Aracaju encerrou o exercício de 2012, em equilíbrio financeiro e atuarial.

Este é o Relatório,

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES LESSA

CIENTE:

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



QUADRO DEMONSTRATIVOS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



**I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

O Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, demonstra o registro da receita da despesa orçamentário na categoria econômica, ou seja, correntes e de capital.

O DRDCE de 2012, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA		ANEXO 1	
RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	152.636.347,84	DESPESAS CORRENTES	119.964.261,25
* Receitas Tributárias	-	* Pessoal e Encargos Sociais	119.524.038,98
* Receitas de Contribuições	117.955.534,77	* Juros e Encargos da Dívida	-
* Receitas Patrimoniais	33.874.575,08	* Outras Despesas Correntes	440.222,27
* Receitas de Serviços	-		
* Transferências Correntes	-		
* Outras Receitas Correntes	806.237,99		
DÉFICIT CORRENTE	(32.672.086,59)	SUPERÁVIT CORRENTE	
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.485,00
* Operações de Créditos	-	* Investimentos	5.485,00
* Alienação de Bens	-	* Inversões Financeiras	-
* Transferências de Capital	-	* Amortização da Dívida	-
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	5.485,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	35.568.708,97		
DÉFICIT		SUPERÁVIT	35.568.708,97
TOTAL	155.538.455,22	TOTAL	155.538.455,22
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	152.636.347,84	* DESPESAS CORRENTES	119.964.261,25
* RECEITA DE CAPITAL	-	* DESPESAS DE CAPITAL	5.485,00
* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	35.568.708,97	* SUPERÁVIT	35.568.708,97
* DÉFICIT	(32.672.086,59)		
TOTAL	155.532.970,22	TOTAL	155.538.455,22

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



RESUMO GERAL DA RECEITA



II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

RESUMO GERAL DA RECEITA					ANEXO 2
Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				68.620.533,36
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			34.022.171,61	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.022.171,61		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	34.000.564,35			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			33.874.575,08	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		33.874.575,08		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.132,09			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	48.434,38			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.697,71			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	33.716.296,60			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			723.786,67	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	720.016,32			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.770,35		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.770,35			
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				84.015.814,48
7.2.0.0.00.00.00	Receita De Contribuições			83.933.363,16	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		83.933.363,16		
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio	83.933.363,16			
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			82.451,32	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		82.451,32		
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTB.- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.451,32			
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	82.451,32			
TOTAL					152.636.347,84

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



NATUREZA DA DESPESA



III - DESPESA CONSOLIDADA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA CONSOLIDADA					ANEXO 2
Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.964.261,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.524.038,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.524.038,98		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	103.877.975,53			
3.1.90.03.00	PENSÕES	11.080.087,69			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.412,17			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	46.557,75			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.015,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.772.563,57			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.427,18			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.222,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.222,27		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.650,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.527,20			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.241,71			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.544,84			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.900,53			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.306,90			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	51,09			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.485,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.485,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.485,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.485,00			
TOTAL					119.969.746,25

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO



IV - PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

PROGRAMA DE TRABALHO				ANEXO 6
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
330101.01	Legislativa		119.969.746,25	119.969.746,25
330101.01031	Ação Legislativa		6.075.733,36	6.075.733,36
330101.010310071	Inativos e Pensionistas		6.075.733,36	6.075.733,36
330101.0103100712.002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas		6.075.733,36	6.075.733,36
330101.09122	Administração Geral		936.673,76	936.673,76
330101.091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		936.673,76	936.673,76
330101.0912200122.061	Manutenção de Órgãos Colegiados			
330101.0912200122.060	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA		936.673,76	936.673,76
330101.09272	Previdência do Regime Estatutário		112.957.339,13	112.957.339,13
330101.092720071	Inativos e Pensionistas		112.957.339,13	112.957.339,13
330101.0927200712.400	Encargos com Inativos e Pensionistas		67.363.006,63	67.363.006,63
330101.0927200712.062	Encargos com Inativos e Pensionistas		38.812.201,21	38.812.201,21
330101.0927200712.401	Encargos com Inativos e Pensionistas		6.071.398,14	6.071.398,14
330101.0927200712.402	Encargos Com Inativos e Pensionistas		284.819,41	284.819,41
330101.0927200717.777	Reserva Orçamentária			
330101.0927200712.403	Encargos Com Inativos e Pensionistas		425.913,74	425.913,74
TOTAL			119.969.746,25	119.969.746,25

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO



**V - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES				ANEXO 7
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		6.075.733,36	6.075.733,36
01031	Ação Legislativa		6.075.733,36	6.075.733,36
010310071	Inativos e Pensionistas		6.075.733,36	6.075.733,36
09	Previdência Social		113.894.012,89	113.894.012,89
09122	Administração Geral		936.673,76	936.673,76
091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		936.673,76	936.673,76
09272	Previdência do Regime Estatutário		112.957.339,13	112.957.339,13
092720071	Inativos e Pensionistas		112.957.339,13	112.957.339,13
TOTAL			119.969.746,25	119.969.746,25

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS



VI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULADOS COM RECURSOS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS				ANEXO 8
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa		6.075.733,36	6.075.733,36
01031	Ação Legislativa		6.075.733,36	6.075.733,36
010310071	Inativos e Pensionistas		6.075.733,36	6.075.733,36
09	Previdência Social		113.894.012,89	113.894.012,89
09122	Administração Geral		936.673,76	936.673,76
091220012	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais		936.673,76	936.673,76
09272	Previdência do Regime Estatutário		112.957.339,13	112.957.339,13
092720071	Inativos e Pensionistas			
092720071	Inativos e Pensionistas		112.957.339,13	112.957.339,13
TOTAL			119.969.746,25	119.969.746,25

FONTE:SEFIN DIF-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.15/78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO 9
Órgão:	33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU		Valor
Funções:	1	Legislativa	6.075.733,36
Funções:	9	Previdência Social	113.894.012,89
		Total:	119.969.746,25
Total Geral:			119.969.746,25

FONTE:SEFIN DIF-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



VIII - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA			ANEXO 10		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			Diferença		
CODIGO	TÍTULO	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	68.113.693,00	68.620.533,36	506.840,36	0,00
1.2.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	34.022.171,61	0,00	25.192.073,39
1.2.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.214.245,00	34.022.171,61	0,00	25.192.073,39
1.2.1.0.29.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	59.214.245,00	34.000.564,35	0,00	25.213.680,65
1.2.1.0.29.01.00	- Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	31.396.291,00	4.560.161,93	0,00	26.836.129,07
1.2.1.0.29.01.01	- Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	6.017.444,00	576.372,45	0,00	5.441.071,55
1.2.1.0.29.01.02	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	25.378.847,00	3.935.710,13	0,00	21.443.136,87
1.2.1.0.29.01.03	- Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado Ativo Civil	0,00	2.061,97	2.061,97	0,00
1.2.1.0.29.01.04	- Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	46.017,38	46.017,38	0,00
1.2.1.0.29.03.00	- Contribuição Patronal Inativo Civil	2.283.049,00	0,00	0,00	2.283.049,00
1.2.1.0.29.05.00	- Contribuição Patronal - Pensionista Civil	414.663,00	0,00	0,00	414.663,00
1.2.1.0.29.07.00	- Contribuição De Servidor Ativo Civil	24.021.387,00	27.595.453,86	3.574.066,86	0,00
1.2.1.0.29.07.01	- Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	5.813.871,00	11.158.321,52	5.344.450,52	0,00
1.2.1.0.29.07.02	- Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Concursado Ativo Civil	0,00	2.151,07	2.151,07	0,00
1.2.1.0.29.07.03	- Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	22.693,88	22.693,88	0,00
1.2.1.0.29.07.04	- Contribuição De Servidor Ativo Civil	18.207.516,00	16.412.287,39	0,00	1.795.228,61
1.2.1.0.29.09.00	- Contribuições De Servidor Inativo Civil	891.524,00	1.732.918,77	841.394,77	0,00
1.2.1.0.29.11.00	- Contribuições De Pensionista Civil	207.331,00	112.029,79	0,00	95.301,21
1.2.1.0.46.00.00	- Compensação Previd. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência	0,00	21.607,26	21.607,26	0,00
1.3.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	8.463.548,00	33.874.575,08	25.411.027,08	0,00
1.3.2.0.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.463.548,00	33.874.575,08	25.411.027,08	0,00
1.3.2.2.00.00.00	- Dividendos	60.000,00	87.146,39	27.146,39	0,00
1.3.2.5.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.500,00	71.132,09	3.632,09	0,00
1.3.2.5.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	48.434,38	48.434,38	0,00
1.3.2.5.01.99.00	- Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	0,00	48.434,38	48.434,38	0,00
1.3.2.5.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	67.500,00	22.697,71	0,00	44.802,29
1.3.2.5.02.01.00	- Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	12.000,00	1.937,07	0,00	10.062,93
1.3.2.5.02.99.00	- Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	55.500,00	20.760,64	0,00	34.739,36
1.3.2.8.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.336.048,00	33.716.296,60	25.380.248,60	0,00
1.3.2.8.10.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.336.048,00	31.198.152,65	27.862.104,65	0,00
1.3.2.8.20.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.500.000,00	4.214.646,75	1.714.646,75	0,00
1.3.2.8.30.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.500.000,00	238.790,70	0,00	2.261.209,30
1.9.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.900,00	723.786,67	287.886,67	0,00
1.9.2.2.00.00.00	- Restituições	163.500,00	720.016,32	556.516,32	0,00
1.9.2.2.10.00.00	- Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência	163.500,00	720.016,32	556.516,32	0,00
1.9.9.0.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	272.400,00	3.770,35	0,00	268.629,65
1.9.9.0.99.00.00	- OUTRAS RECEITAS	272.400,00	3.770,35	0,00	268.629,65
1.9.9.0.99.01.00	- Outras Receitas	272.400,00	3.770,35	0,00	268.629,65
7.0.0.0.00.00.00	- Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	59.214.245,00	84.015.814,48	24.801.569,48	0,00
7.2.0.0.00.00.00	- Receita De Contribuições	56.394.681,00	83.933.363,16	27.538.682,16	0,00
7.2.1.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	56.394.681,00	83.933.363,16	27.538.682,16	0,00
7.2.1.0.29.00.00	- Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio	56.394.681,00	83.933.363,16	27.538.682,16	0,00
7.2.1.0.29.01.00	- Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil	53.250.738,00	52.348.115,29	0,00	902.622,71
7.2.1.0.29.01.01	- Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	20.689.845,00	21.193.939,36	504.094,36	0,00
7.2.1.0.29.01.02	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	32.560.893,00	29.538.252,15	0,00	3.022.640,85
7.2.1.0.29.01.03	- Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado Ativo Civil	0,00	1.615.923,78	1.615.923,78	0,00
7.2.1.0.29.03.00	- Contribuição Patronal de Inativo Civil - Intra-Orçamentárias	1.945.687,00	3.437.016,13	1.491.329,13	0,00
7.2.1.0.29.03.01	- Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias Concursado	1.895.687,00	227,20	0,00	1.895.459,80
7.2.1.0.29.03.02	- Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias	50.000,00	3.436.788,93	3.386.788,93	0,00
7.2.1.0.29.05.00	- Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias	1.188.256,00	207.156,04	0,00	981.099,96
7.2.1.0.29.05.01	- Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias	851.256,00	204.717,96	0,00	646.538,04
7.2.1.0.29.05.02	- Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias-concursado	337.000,00	2.438,08	0,00	334.561,92
7.2.1.0.29.13.00	- Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias	0,00	27.931.075,70	27.931.075,70	0,00
7.2.1.0.29.15.00	- Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.819.564,00	82.451,32	0,00	2.737.112,68
7.9.1.0.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.923.308,00	82.451,32	0,00	1.840.856,68
7.9.1.2.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.923.308,00	82.451,32	0,00	1.840.856,68
7.9.1.2.29.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.923.308,00	82.451,32	0,00	1.840.856,68
7.9.1.2.29.01.00	- Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps	1.923.308,00	92,86	0,00	1.923.215,14
7.9.1.2.29.02.00	- Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps	0,00	82.358,46	82.358,46	0,00
7.9.1.2.29.02.01	- Multas e Juros de Mora de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	0,00	863,63	863,63	0,00
7.9.1.2.29.02.02	- Multas e Juros de Mora de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado	0,00	81.494,83	81.494,83	0,00
7.9.9.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.256,00	0,00	0,00	896.256,00
7.9.9.0.99.00.00	- Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	896.256,00	0,00	0,00	896.256,00
Total:		127.327.938,00	253.308.409,84	25.308.409,84	0,00

FONTE:SEFIN DIF-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA



IX - COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO 11
Títulos	AUTORIZADA R\$		Total	Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentarios e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
330101 - ARACAJUPREV					
DESPESAS CORRENTES	126.499.665,00	0,00	126.499.665,00	119.964.261,25	6.535.403,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.484.010,00	0,00	125.484.010,00	119.524.038,98	5.959.971,02
APLICAÇÕES DIRETAS	125.484.010,00	0,00	125.484.010,00	119.524.038,98	5.959.971,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.655,00	0,00	1.015.655,00	440.222,27	575.432,73
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.655,00	0,00	1.015.655,00	440.222,27	575.432,73
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	5.485,00	99.515,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	5.485,00	99.515,00
APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	5.485,00	99.515,00
TOTAL	126.604.665,00	0,00	119.969.746,25	6.634.918,75	

FONTE:SEFIN DIF-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO



X - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO - 01/01/2012 a 30/12/12		ANEXO 12	
TÍTULOS	RECEITA PREVIST R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITA CORRENTE	127.327.938,00	151.830.109,85	(24.502.171,85)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.608.926,00	117.955.534,77	(2.346.608,77)
RECEITA PATRIMONIAL	8.463.548,00	33.874.575,08	(25.411.027,08)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.255.464,00	-	3.255.464,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	35.568.708,97	(35.568.708,97)
SOMA	127.327.938,00	187.398.818,82	(60.070.880,82)
DÉFICITS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.327.938,00	187.398.818,82	(60.070.880,82)
TÍTULOS	DESPESA FIXADA R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	126.604.665,00	119.969.746,25	6.634.918,75
DESPESAS CORRENTES	118.424.090,00	119.964.261,25	-1.540.171,25
DESPESAS DE CAPIAL	5.000,00	5.485,00	-485,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.175.575,00	-	8.175.575,00
SOMA	126.604.665,00	119.969.746,25	6.634.918,75
SUPERÁVTS	723.273,00	68.235.310,56	-67.512.037,56
TOTAL	127.327.938,00	188.205.056,81	-60.877.118,81

FONTE:SEFIN-AJUPREVI NOTA: A Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de crédito adicionais.

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



BALANÇO FINANCEIRO - BF



XI - BALANÇO FINANCEIRO - BF

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

GESTÃO FINANCEIRA

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 demonstra o quadro abaixo.

O BF de 2012, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

BALANCETE FINANCEIRO - BF - 01/01/2012 a 31/12/12		ANEXO 13
TÍTULOS		RECEITA VARLOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		188.205.056,81
RECEITA CORRENTE		152.636.347,84
RECEITA TRIBUTÁRIA		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		117.955.534,77
RECEITA PATRIMONIAL		33.874.575,08
RECEITA DE SERVIÇOS		-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		806.237,99
RECEITA DE CAPITAL		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		-
ALIENAÇÕES DE BENS		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-
REPASSE FINANCEIRO		35.568.708,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.694.835,20
RESTOS A PAGAR (CONTRAPARTIDA DESP. A PAGAR)		-
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19.976.021,30
OUTRAS OPERAÇÕES		15.718.813,90
RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.718.813,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		-
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		-
REPASSE FINANCEIRO PARA CÂMARA		-
SALDO ANTERIOR		135.575.346,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		27.069,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.548.276,53
TOTAL		359.475.238,39
TÍTULOS		DESPESAS VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		119.969.746,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL		119.969.746,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.707.097,18
RESTOS A PAGAR (PAGO NO EXERCÍCIO)		12.261,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19.976.021,30
OUTRAS OPERAÇÕES		15.718.813,90
RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.718.813,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		-
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		-
REPASSE FINANCEIRO PARA CÂMARA		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		203.798.394,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		254.736,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203.543.658,39
TOTAL		359.475.238,39

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



BALANÇO PATRIMONIAL - BP



XII - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Instituto, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2012, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 4.320/64 - Autarquias.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2012 a 30/12/2012				ANEXO 14		
CONTA	TÍTULO	ITEM	DESCRIÇÃO	2011 Valor R\$	2012 Valor R\$	% 2011/2012
ATIVO	FINANCEIRO	DISPONÍVEL	Caixa	0,00	0,00	0,00%
			Bancos c/ Movimento	27.069,85	254.736,57	841,03%
			Aplicações	135.548.276,53	203.543.658,39	50,16%
			Vinculado em Conta Bancária	0,00	0,00	0,00%
			Total	135.575.346,38	203.798.394,96	50,32%
		REALIZÁVEL	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00%
			Resp. por Cheques não Resgatados	0,00	0,00	0,00%
			Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00%
			Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00%
			Total	0,00	0,00	0,00%
	PERMANENTE	ESTOQUE	Almoxarifado	5.141,33	7.007,21	36,29%
			Bens Móveis	123.492,13	128.977,13	4,44%
			Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%
			Total	128.633,46	135.984,34	5,71%
TOTAL DO ATIVO REAL				135.703.979,84	203.934.379,30	50,28%
NÃO CIRCULANTE	INVESTIMENTOS	Participação	0,00	0,00	0,00%	
		IMOBILIZADO	(-) Depreciações	0,00	0,00	0,00%
		Total	0,00	0,00	0,00%	
COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	319.706.142,83	813.954.332,56	154,59%	
TOTAL GERAL DO ATIVO				455.410.122,67	1.017.888.711,86	123,51%
PASSIVO	FINANCEIRO	OBRIGAÇÃO FINANCEIRA	Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	12.338,55	0,00	-100,00%
			Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00%
			Credores Diversos	0,00	0,00	0,00%
			Depositos e Consignações	0,00	0,00	0,00%
			Outros	0,00	0,00	0,00%
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	12.338,55	0,00	-100,00%	
	PERMANENTE	OBRIG. A L/PRAZO	Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00%
			Dívida Fundada Externa	0,00	0,00	0,00%
			Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00%
		Total	0,00	0,00	0,00%	
	COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	319.706.142,83	813.954.332,56	154,59%
TOTAL DO PASSIVO REAL				319.706.142,83	813.954.332,56	154,59%
PATRIMONIO LÍQUIDO			ATIVO REAL LIQUIDO	135.691.641,29	203.934.379,30	50,29%
TOTAL GERAL DO PASSIVO				455.397.784,12	1.017.888.711,86	123,52%

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP



XIII - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2012, apresentou um superávit de **R\$ 68.242.738,01** (sessenta oito milhões, duzentos e quarenta dois mil, setecentos trinta e oito reais e um centavo)

O DVP de 2012, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/01/2012 a 31/12/12		ANEXO 15
TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS VARLOR R\$	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.224.239,44	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	188.205.056,81	
RECEITA CORRENTE	152.636.347,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.955.534,77	
RECEITA PATRIMONIAL	33.874.575,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	806.237,99	
RECEITA DE CAPITAL	-	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	
ALIENAÇÕES DE BENS	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	
REPASSE FINANCEIRO	35.568.708,97	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	19.182,63	
AQUISIÇÃO DE BENS	5.485,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	13.697,63	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76,57	
SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST. PASSIVAS (+)	76,57	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO	-	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	76,57	
RESULTADO PATRIMONIAL	-	
DÉFICIT VERIFICADO	-	
TOTAL	188.224.316,01	
TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS VALOR R\$	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.969.746,25	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	119.969.746,25	
DESPESAS CORRENTES	119.964.261,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.524.038,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.222,27	
DESPEZA CAPITAL	5.485,00	
INVESTIMENTOS	5.485,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	-	
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.831,75	
SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST. ATIVAS (-)	11.831,75	
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	-	
ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	-	
CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	11.831,75	
BAIXA DE BENS	-	
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	
RESULTADO PATRIMONIAL	68.242.738,01	
SUPERÁVIT VERIFICADO	68.242.738,01	
TOTAL	188.224.316,01	

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA



XIV - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	-	-	-
		NADA CONSTA		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	-	-	-

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



XV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 17

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR	12.338,55	0,00	12.338,55	0,00
DEPÓSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES	0,00	55.544.730,27	55.544.730,27	0,00
TOTAL	12.338,55	55.544.730,27	55.557.068,82	0,00

FUNTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO



XVI -TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de 2012 na presença da Diretora Presidente, Diva Elen de Carvalho Rodrigues Lessa , a Senhora Genolice Santana Soares - Dir. Financeira, foi realizada a conferência de estoque do almoxarifado do Instituto de Previdência Municipal de Aracaju.

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO	EM	VALOR
1 - SALDO ANTERIOR	R5	5.141,33
2 - ENTRADAS	R5	13.697,63
3 - SAÍDAS	R5	11.831,75
4 - ESTOQUE	R5	7.007,21
FONTE:SEFIN-DIF AJUPREV		

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS						EXERCÍCIO DE 2012
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL	Nº PATRIMÔNIO	VALOR DO BEM R\$
1	TV LED 32° COM CONVERSOR DIGITAL MARCA BUSTER	1	13/07/2012	725	159	1.535,00
2	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS NA MEDIDA 1335X570X470 PANDIN	10	04/12/2012	417	160,161,162,163,164,165,166,167,168,169	3.950,00
TOTAL						5.485,00
FONTE:SEFIN-DIF AJUPREV						

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



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 2012, encontram-se devidamente registrados no sistema de Controle Patrimonial desta Prefeitura, bem como submetidos a controle apropriado e identificação por plaquetas.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2013.


JOÃO ALVES FILHO
Prefeito de Aracaju


WALKER MARTINS CARVALHO
Secretário Municipal de Administração.


JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS
Coordenador do Controle Patrimonial

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



XVII - DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS		EXERCÍCIO DE 2012	
DISCRIMINAÇÃO	EM	VALOR	
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R5	123.492,13	
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R5	5.485,00	
3 - BAIXA DE BENS	R5	0,00	
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS	R5	0,00	
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R5	128.977,13	
FONTE:SEFIN-DIF AJUPREV			

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS		EXERCÍCIO DE 2012	
DISCRIMINAÇÃO	EM	VALOR	
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R5	-	
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R5	-	
3 - BAIXA DE BENS	R5	-	
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS	R5	-	
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R5	-	
NADA CONSTA			
FONTE:SEFIN-DIF AJUPREV			

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS



XVIII - RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	
RESTOS A PAGAR/11	12.338,55	0,00	12.338,55	0,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	12.338,55	0,00	12.338,55	0,00
DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2	0,00	55.544.730,27	55.544.730,27	0,00
REPASSE DE RECURSOS	0,00	35.568.708,97	35.568.708,97	0,00
INSS	0,00	18.705,00	18.705,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	1.890.656,39	1.890.656,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	397.962,80	397.962,80	0,00
IRRF	0,00	7.232.428,25	7.232.428,25	0,00
IPES SAÚDE	0,00	611.553,72	611.553,72	0,00
UNIMED	0,00	787.720,53	787.720,53	0,00
SINDIPEMA	0,00	9.070,68	9.070,68	0,00
SINDIPEMA	0,00	385.695,09	385.695,09	0,00
SEPUMA	0,00	111.087,48	111.087,48	0,00
SINTASA	0,00	2.518,83	2.518,83	0,00
SINTESE	0,00	1.573,44	1.573,44	0,00
SINAF	0,00	27.247,94	27.247,94	0,00
PREVDONTO	0,00	355,04	355,04	0,00
APMAJU	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
SINDMED	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
AACSP	0,00	480,00	480,00	0,00
SINTAJU	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00
SEAME	0,00	1.084,35	1.084,35	0,00
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	45.390,11	45.390,11	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	9.583,23	9.583,23	0,00
CORSEC	0,00	3.567,52	3.567,52	0,00
CAPEMISA	0,00	2.794.026,03	2.794.026,03	0,00
SBFP	0,00	363.756,89	363.756,89	0,00
PASEP	0,00	25.072,76	25.072,76	0,00
COMITÊ FOME	0,00	2.113,74	2.113,74	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	3.307,56	3.307,56	0,00
DECRETO 29/99	0,00	29.608,00	29.608,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.242,74	9.242,74	0,00
SOCIELA	0,00	103.224,21	103.224,21	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	4.673.061,17	4.673.061,17	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	55.764,26	55.764,26	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	351.270,43	351.270,43	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	3.954,92	3.954,92	0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.269,96	2.269,96	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONSIGNADO	0,00	11.817,96	11.817,96	0,00
TOTAL GERAL	12.338,55	55.544.730,27	55.557.068,82	0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR



XIX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas."

ÓRGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA						PERÍODO	2012
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR CANCELADO/2012							
ÓRGÃO	NOTA DE EMPENHO		SALTO ANTERIOR	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO	SALDO ATUAL	NADA CONSTA
	Nº	DATA					
ARACAJU PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2012							
ÓRGÃO	NOTA DE EMPENHO		SALTO ANTERIOR	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO	SALDO ATUAL	NADA CONSTA
	Nº	DATA					
ARACAJU PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2012							
ÓRGÃO	NOTA DE EMPENHO		SALTO ANTERIOR	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO	SALDO ATUAL	NADA CONSTA
	Nº	DATA					
ARACAJU PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)			-	-	-	-	N/CONSTA

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ÓRGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA						PERÍODO	2012
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS							
CREDOR	NOTA DE EMPENHO		CNPJ/CPF	VALOR	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº DE ORDEM	
	Nº	DATA					
AKABAR COMÉRCIO EXP. IMP LTDA	126	21/11/11	04.279.374/0001-49	76,57	11/12/2012	01	
TOTAL				76,57			

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO PASSIVO PERMANENTE



XX - RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA				
I - BANCOS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DÉBITO	CRÉDITO	
PROJETO				
NADA CONSTA				
I.1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL		DÉBITO	CRÉDITO	
PROJETO				
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				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL		DÉBITO	CRÉDITO	
PROJETO				
NADA CONSTA				
II .1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
PRECATÓRIOS		DÉBITO	CRÉDITO	
PROJETO				
NADA CONSTA				
II.4 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II.1+II.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: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATE 30 DE DEZEMBRO/2012



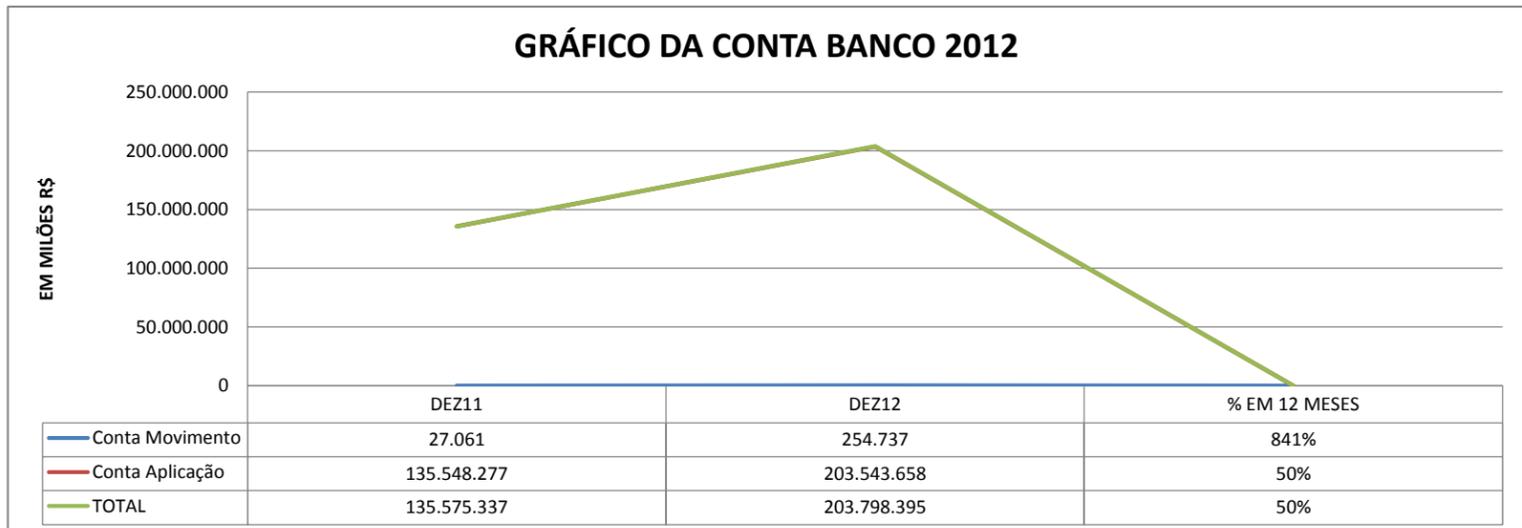
CONTA BANCO DA AJUPREV- DEZEMBRO/2012



**XXII - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2012, para conhecimento do valor total das reservas bancárias do Instituto de Previdência Municipal de Aracaju

No mês de Dezembro de 2012, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de **R\$ 203.798.394,96**, registrando um aumento de 50%, relativo ao período de Dez/2011 a Dez/2012. Conforme gráfico a seguir:



MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	Nº DA CONTA	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	AJUPREVI SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)
							C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)		
							P. EXECUTIVO						
ADM. INDIRETA													
ARACAJU PREVIDÊNCIA	01	S.PÚBLICO	3611-0	5.264.7	INVESTIMENTO	BRASIL SA	20,85	115.187.638,48	115.187.659,33	20,85	115.187.638,48	115.187.659,33	0,00
	02	S. PÚBLICO	3611-0	5.264.7	INVESTIMENTO	BRASIL SA	0,00	1.022.752,71	1.022.752,71	0,00	1.022.752,71	1.022.752,71	0,00
	03	SERGIGY	059	006.00022-2	INVESTIMENTO	CEF	0,00	80.173.091,73	80.173.091,73	0,00	80.173.091,73	80.173.091,73	0,00
	04	CENTRAL	005	19.897.3	INVESTIMENTO	BNB S/A	0,00	6.465.199,22	6.465.199,22	0,00	6.465.199,22	6.465.199,22	0,00
	05	CENTRAL	014	301.385.2	MOVIMENTO	BANESE SA	220.903,11	300.569,23	521.472,34	221.961,53	300.569,23	522.530,76	-1.058,42
	06	CENTRAL	014	301.914.1	MOVIMENTO	BANESE SA	33.272,61	394.407,02	427.679,63	32.754,19	394.407,02	427.161,21	518,42
TOTAL	01						254.196,57	203.543.658,39	203.797.854,96	254.736,57	203.543.658,39	203.798.394,96	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2012, Eu Genolice Santana Soares, Diretora Financeira, responsável pelo Bens Numerários, efetuei uma verificação no caixa tendo a seguinte situação:

DETALHAMENTO DE SALDO DE VALORES	EM	VALOR
1. SALDO ANO ANTERIOR	R\$	-
1.2 (+) ENTRADA	R\$	-
1.3 (+) SALDO	R\$	-
2.0 (-) SAÍDAS	R\$	-
2.1 SALDO ATUAL EM 31/12/12	R\$	-

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



**XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2004

ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	Instituto de Previdência do Município de Aracaju	DATA:	31/12/2012
BANCO:	Banco do Brasil S/A	Nº CONTA:	5.264-7
		AGÊNCIA:	3611-0
Saldo do Razão	(a)	116.210.412,04	
Saldo do Extrato Bancário	(b)	116.210.412,04	
Diferença	(c=a-b)	0,00	

Discriminação da diferença:

Aracaju, 31 de dezembro de 2012

Genolice Santana Soares
Genolice Santana Soares
Diretora Adm. Financeira

Diva Elen de C. Rodrigues Lessa
Diva Elen de C. Rodrigues Lessa
Diretora Presidente

Andréa Mendes Mendonça
Andréa Mendes Mendonça
Assessor

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	Conta	Mês/ano referência	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
3611-0	5264-7 APLIC REC PREVIDENCIARIOS	DEZEMBRO/2012	28.964.117,43			11.686.026,725028		11.686.026,725028
Resumo do mês								
Saldo Anterior			28.964.117,43					
APLICACOES (+)			0,00					
RESCATES (-)			0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)			545.188,07					
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00					
IOF (-)			0,00					
RENDIMENTO LIQUIDO			545.188,07					
SALDO ATUAL =			29.509.305,50					
Valor da Cota			2.482774822					
31/12/2012			2.529507792					
Rentabilidade								
No mês			1,8822					
No ano			26,2905					
Últimos 12 meses			26,2905					

Extrato conta corrente

A331031129296123005
03/01/2013 11:37:35

Cliente - Conta atual
Agência 3611-0
Conta corrente 5264-7 APLIC REC PREVIDENCIARIOS
Período do extrato 12/2012

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			20,85 C
03/12/2012		Tx Custódia Posição R Var	103.380.800.168.974	10,84 D	
03/12/2012		Tarifa de Custódia	103.380.800.168.974	9,00 D	
14/12/2012		+ TED Trans.Eletr.Disponív	4.117.404	5.059,12 C	0,85 C
14/12/2012		DIVIDENDO A AÇIONISTAS	103.480.800.195.529	732.228,02 C	
14/12/2012		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	737.287,14 D	0,85 C
26/12/2012		+ Depósito COMPE	221.905	20,00 C	20,85 C
27/12/2012		+ TED Trans.Eletr.Disponív	9.093.112	460.249,53 C	
27/12/2012		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	460.249,53 D	20,85 C
31/12/2012		SALDO			20,85 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2505933 GENOLICE SANTANA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESCATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LIQUIDO	SALDO ATUAL =	Valor da Cota
0,00	270,57	0,00	0,00	15.270,57	888.454,14	1,608061129
Resumo do mês						
Saldo Anterior				7.697.486,11		
APLICACOES (+)				0,00		
RESCATES (-)				0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)				387.920,23		
IMPOSTO DE RENDA (-)				0,00		
IOF (-)				0,00		
RENDIMENTO LIQUIDO				387.920,23		
SALDO ATUAL =				7.985.370,34		
Valor da Cota				1,318202072		
31/12/2012				1,391630586		
Rentabilidade						
No mês				5,4659		
No ano				12,8289		
Últimos 12 meses				17,8999		

Extrato Mensal de Custódia
Dezembro de 2012

1/1

Agente de Custódia: BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A CNPJ do Agente: 24.933.830/0001-30
Investidor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC ARACAJU ARACAJU PREVIDENC Conta: 1543569

RESUMO DOS SALDOS EM 28/12/2012

Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA

Ativo	Especif.	Cod. Neg.	Saldo	Cotação	Valor
FII RB II	CI	RBRD11	13,491	75,81	1.022.752,71
VALORIZAÇÃO EM REAIS					1.022.752,71

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela BOLSISA e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a CBLIC está isenta de qualquer responsabilidade relativa à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela CBLIC.

PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo	Especif.	Cod. Neg.	Creditado No Mês
FII RB II	CI	RBRD11	5.059,12
TOTAL CREDITADO			5.059,12

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela CBLIC, considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operações registradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativos depositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do investidor. Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Provento poderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta de Custódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor que desejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre a posição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com as regras contidas nos Procedimentos Operacionais da CBLIC, disponíveis no site www.cblc.com.br.

Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituição responsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contate seu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam esclarecidas, entre em contato com a Auditoria da CBLIC (SAP - tel. (11) 3272-7373), no prazo de 7 (sete) dias da data de recebimento.

Transação efetuada com sucesso por: J2505933 GENOLICE SANTANA SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



**XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2004

ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: Instituto de Previdência do Município de Aracaju
BANCO: C. E. F.
Nº CONTA: 006.0000022-2
DATA: 31/12/2012
AGÊNCIA: 089

Saldo do Razo (a) 80.173.091,73
Saldo do Extrato Bancário (b) 80.173.091,73
Diferença (c=a-b) 0,00

Discriminação da diferença:

Aracaju, 31 de dezembro de 2012

Genolice Santana Soares
Diretora Adm. Financeira

DIV. Ellen de C. Rodrigues
Diretora Presidente

Andréa Mendes Mendonça
Assessor

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5184
Emissão: 03/01/2013

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L
CNPJ do Fundo: 10.740.858/0001-93
Início das Atividades do Fundo: 08/03/2010

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.225.048,95C	17.013.943,564798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522.106,88C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	27.747.155,83C	17.013.943,564798
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5398
Emissão: 03/01/2013

Fundo: CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
CNPJ do Fundo: 10.561.382/0001-03
Início das Atividades do Fundo: 19/04/2010

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	666.305,30C	601.587,753086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.612,34C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	705.917,64C	601.587,753086
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
Saldo Líquido*	705.917,64C	601.587,753086
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5452
Emissão: 03/01/2013

Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ do Fundo: 05.104.358/0001-84
Início das Atividades do Fundo: 10/02/2006

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.272.824,90C	6.402.277,790420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.747,84C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	13.346.572,74C	6.402.277,790420
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Endereço: FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42, SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SERGIPE, BRASIL, 49097-270
CNPJ/CPF: 05.050.052/0001-96

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Telefone:

Fundo: FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Rentabilidade Mês: 3,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 41,01%
CNPJ: 14.507.699/0001-85
Rentabilidade Ano: 41,18%

Data Início: 30/11/2012
VL Cota Data Início: R\$ 1.35591700
Saldo Bruto Anterior: R\$ 554.406,29 / 408.879,22116685
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

Data Fim: 31/12/2012
VL Cota Data Fim: R\$ 1.41005700
Saldo Bruto Final: R\$ 576.843,01 / 408.879,22116685
Rendimento Bruto: R\$ 22.136,72
IRRF Provisonado: R\$ 0,00
IOF Provisonado: R\$ 0,00
Taxa Operacional: R\$ 0,00
Saldo Líquido: R\$ 576.843,01

Informações ao Colista
No campo IRRF, provisionado é informado o valor de provisão no caso de resgate total no último dia útil do mês de referência do extrato, calculado desde a data de aplicação. Esse valor é subtraído do saldo bruto apenas a título informativo, não caracterizando um débito efetivo.

Serviço de Atendimento ao Colista
SAI - Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 65051 São Paulo SP
CEP: 01318-070
Cofoneiro: 0800 726 7474

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5396
Emissão: 03/01/2013

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

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.159.006,09C	1.407.235,548494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.745,83C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	1.213.751,92C	1.407.235,548494
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
Saldo Líquido*	1.213.751,92C	1.407.235,548494
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5433
Emissão: 03/01/2013

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

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.009.872,50C	1.500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.564,00C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	2.031.436,50C	1.500.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5469
Emissão: 03/01/2013

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

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.846.473,30C	1.500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.063,00C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	1.867.536,30C	1.500.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERIGY, SE
Código: 0059
Operação: 5454
Emissão: 03/01/2013

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRM M I TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.870/0001-06
Início das Atividades do Fundo: 28/05/2010

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Conta Corrente: 006.0000022-2
Mês/Ano: 12/2012
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.434.731,30C	2.643.994,505534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.507,96C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	3.453.239,26C	2.643.994,505534
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

CAIXA Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Endereço: FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42, SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SERGIPE, BRASIL, 49097-270
CNPJ/CPF: 05.050.052/0001-96

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Telefone:

Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
Rentabilidade Mês: 3,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses: -1,37%
CNPJ: 15.154.441/0001-15
Rentabilidade Ano: -1,37%

Data Início: 30/11/2012
VL Cota Data Início: R\$ 0.95190800
Saldo Bruto Anterior: R\$ 2.474.557,15 / 2.599.575,96200400
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

Data Fim: 31/12/2012
VL Cota Data Fim: R\$ 0.98632000
Saldo Bruto Final: R\$ 2.564.013,76 / 2.599.575,96200400
Rendimento Bruto: R\$ 89.456,61
IRRF Provisonado: R\$ 0,00
IOF Provisonado: R\$ 0,00
Taxa Operacional: R\$ 0,00
Saldo Líquido: R\$ 2.564.013,76

Informações ao Colista
No campo IRRF, provisionado é informado o valor de provisão no caso de resgate total no último dia útil do mês de referência do extrato, calculado desde a data de aplicação. Esse valor é subtraído do saldo bruto apenas a título informativo, não caracterizando um débito efetivo.

Serviço de Atendimento ao Colista
SAI - Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 65051 São Paulo SP
CEP: 01318-070
Cofoneiro: 0800 726 7474

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



**XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMIC/2004

ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO: Instituto de Previdência do Município de Aracaju DATA: 31/12/2012
BANCO: Banco do Nordeste Nº CONTA: 19.897-3 AGÊNCIA: 005

Saldo do Razão	(a)	6.465.199,22
Saldo do Extrato Bancário	(b)	6.465.199,22
Diferença	(c=a-b)	0,00

Discriminação da diferença:

Aracaju, 31 de dezembro de 2012

Genotice Sant'Ana Soares - Diretora Adm. Financeira
Diva Ellen de C. Rodrigues Lessa - Diretora Presidente
André Mendes Mendonça - Assessor

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMIC/2004

ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO: Instituto de Previdência do Município de Aracaju DATA: 31/12/2012
BANCO: Banese Nº CONTA: 301.385-2 AGÊNCIA: 014

Saldo do Razão	(a)	522.530,76
Saldo do Extrato Bancário	(b)	522.530,76
Diferença	(c=a-b)	0,00

Discriminação da diferença:

Aracaju, 31 de dezembro de 2012

Genotice Sant'Ana Soares - Diretora Adm. Financeira
Diva Ellen de C. Rodrigues Lessa - Diretora Presidente
André Mendes Mendonça - Assessor

11/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014102	1.142,10+	1.668.836,13+
11/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0015103	33.193,62+	1.702.029,75+
11/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0015103	62.380,88+	1.826.821,51+
11/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0011120	483.997,18+	2.373.199,57+
11/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.023,02	2.373.199,57+
11/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	15.607,52	2.373.199,57+
11/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.057,92	2.373.199,57+
11/12/2012	LANC A CREDITO	0400700	1.397,72	2.373.199,57+
11/12/2012	LANC A CREDITO	0221648	6.153,23+	2.373.199,57+
11/12/2012	LANC A CREDITO	0221648	12.306,46+	2.391.659,26+
11/12/2012	CREDITO VENCIM	0221648	94.357,11+	2.486.016,37+
11/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0221674	2.522,413.00+	2.522,413.00+
11/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0400700	36.396,63+	2.522,413.00+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0111111	128,29	2.522,413.00+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0140103	31.417,94+	2.553.830,94+
12/12/2012	TED SPB	0014013	63.035,88+	2.617.231,83+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	799,341,15+	1.817.530,38+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	8.891,63+	1.826.422,01+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	17.783,26+	1.844.205,27+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	298.671,25+	2.143.436,52+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	954,114,39+	3.097.551,21+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.004.909,54+	4.102.460,75+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	8.240,13+	4.110.700,88+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	651.199,18+	4.761.900,06+
12/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	270.381,00+	5.032.281,06+
12/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	128,29	5.032.281,06+
12/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	4.867,00	5.032.281,06+
12/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	4.793	5.032.281,06+
12/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0400700	951,85	5.032.281,06+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0111111	19.685,04+	5.051.966,10+
12/12/2012	TED SPB	0014142	11.164,74+	5.063.130,84+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014142	257.841,09+	5.320.971,93+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014142	119.634,99+	5.440.606,92+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	13.214,53+	5.453.821,45+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	10.431,99+	5.464.253,44+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	6.146,36	5.470.399,80+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	4.491,50	5.474.891,30+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	2.245,75	5.477.137,05+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.073,18	5.480.210,23+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	7.753,76	5.487.963,99+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	433.314,64+	5.921.278,69+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	524.783,01+	6.446.061,70+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	394,70	6.446.456,40+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	14.547,48	6.461.003,88+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	64.678,09	6.525.681,97+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	817,35	6.526.499,32+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	6.680,67	6.533.179,99+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	298.811,08	6.831.991,07+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.023.343,74	9.855.334,81+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	11.111,11	9.866.445,92+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	977,16+	9.867.423,08+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	5.532,53+	9.872.955,61+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	11.065,06+	9.884.020,67+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	24.236,51+	9.908.257,18+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.458,06	9.909.715,24+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.275,59+	9.912.990,83+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	977,16+	9.913.968,00+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	47.151,21+	9.961.119,21+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	2.440,00	9.963.559,21+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.220,00	9.964.779,21+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	453,94	9.965.233,15+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.971,42	9.967.204,57+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	576,32+	9.967.780,89+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.156,66+	9.968.937,55+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.959,36	9.972.896,91+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	350.531,63+	10.323.428,54+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	239.196,26+	10.562.624,80+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	698,88	10.563.323,68+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.397,72	10.564.721,40+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.971,42	10.566.692,82+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	985,71	10.567.678,53+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.331,88	10.571.010,41+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	226,97	10.571.237,38+
12/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	985,71	10.572.223,09+

Empresa 1 -
Unidade 5 -

Banco do Nordeste

Aracaju - Centro

DATA: 02/01/2013 Mês/Ano: 12/2012
Conta: 00019897-3 Folha: 1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

Descrição	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
FI AÇÕES	5,8057	4,4042	4,4042
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	,4661	7,3555	7,7055
FI CURTO PRAZO SETOR PÚBLICO	,4649	5,8203	7,3790
FI REFERENC DI ESPECIAL LONGO PRAZ	,3484	5,8203	5,8203
FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	,3861	7,6262	7,6262
FI AÇÕES PETROBRAS	,36981	-10,1793	-10,1793
FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10,6706	10,2979	10,2979
FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	,5717	7,3391	7,3391
FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	,6377	7,8579	7,8579
FI RENDA FIXA SET PÚB PREVIDÊNCIA	1,7735	19,7610	19,7610

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

Descrição	Quant.	Valor Cota	Valor
SALDO ANTERIOR	3.158.059,920	2,011531	6.352.535,43
SALDO FINAL	3.158.059,920	2,047206	6.465.199,22

RESUMO BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREVIDÊNCIA

Total Aplicações	0,00	Total Resgates	0,00	Rend. Bruto Mensal	112.663,79	I.R. Federal	0,00
IOF s/ Resgates	0,00	Perdas a Compensar	-257,83	Rend. Tributável	0,00		

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Serviço de Atendimento de Fundos de Investimento
Rua do Ramalho, 6700 - Bloco 02 Subsolo - Passaré - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
E-mail: FUNDOS@BNB.GOV.BR

Banese

Inst (Agência 014 Tipo 22 Conta 301385-2)

RATO CONTA CORRENTE

05/12/2012
01/12/2012

Saldo Anterior: 22,10 +
Saldo do Período: 221.961,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	647,15-	625,25-
03/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	647,15-	1.272,20-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.002,62-	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.971,42	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	985,71	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	2.389,40	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.154,20	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.320,00	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	2.440,00	2.274,82-
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	488,87	2.274,82-
03/12/2012	DOC DOCUM CRE	0751800	977,74	2.274,82-
03/12/2012	DOC DOCUM CRE	0751800	495,49+	1.779,33-
03/12/2012	DOC DOCUM CRE	0751800	970,91+	808,42-
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0751904	88,99+	719,43-
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	77,97+	219,99+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	771,18+	219,99+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	773,78	219,99+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	237,44	219,99+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0400700	474,80	219,99+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	24.457,51-	24.237,32-
03/12/2012	RESG AUTOM FIB	0014013	11.066,38+	12.071,45-
03/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	12.630,33-	58,35-
03/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	2.549,87+	58,35-
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	68.408,06+	55.917,96+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	25,74+	55.943,70+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	99.971,22+	155.914,92+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	51,48+	155.966,40+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.668,68-	152.297,72+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	396,89	152.694,61+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	386,89	152.726,39+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.752,59	152.726,39+
03/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	985,71	152.726,39+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.897,142	154.224,49+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0400700	1.486,10+	154.224,49+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0400700	3.605,18	154.224,49+
03/12/2012	TED SPB	0014141	6.758,91+	160.983,40+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	43.214,52+	202.553,62+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	446,78+	203.000,40+
03/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0014141	893,59+	203.893,99+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	3.569,72+	207.464,27+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	202.389,70+	409.813,46+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	278.822,31+	688.645,77+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	632.820,39+	1.319.261,73+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	223.138,97+	1.542.400,70+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	2.456,76+	1.544.857,46+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	214,60+	1.545.072,06+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	191.808,28+	1.736.880,34+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	621,14+	1.737.501,48+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0014141	1.043,24+	1.738.544,72+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0400700	295,58	1.738.840,30+
03/12/2012	TRANSF ONLINE	0221627	86.687,90-</	



**XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

01/12/2012	TEU SPB	0014142	441.130,26	862.226,51+
01/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	8.789,70	863.416,31+
01/12/2012	TRANSF ONLINE	0014142	3.584,09	840.812,51+
01/12/2012	DEF EM DINHEIRO	0014013	87.806,38	863.296,90+
01/12/2012	DEF EM DINHEIRO	0014013	0,18	910.771,98+
01/12/2012	DEF EM DINHEIRO	0015102	32.561,76+	943.333,56+
01/12/2012	DEF EM DINHEIRO	0015103	2.248,80+	945.582,36+
01/12/2012	DEF EM DINHEIRO	0015103	14.088,45+	959.670,81+
01/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	272,80+	961.748,26+
01/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.762,00+	961.748,26+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	773,78	961.735,05+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	2.388,40	961.735,05+
01/12/2012	LANÇ A CREDITO	0221993	426.429,14+	1.388.164,19+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	7,00	961.735,05+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	16.265,28	945.469,77+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	14,60	945.475,17+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	2.480,00	942.995,17+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	1.762,00	941.233,17+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221998	272,50	940.960,67+
01/12/2012	TEU SPB	0014119	373.786,30	667.174,37+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	460.249,53	106.895,34+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	389,08	106.895,34+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.34,03	106.895,34+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	3.672,30	106.895,34+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.836,19	106.895,34+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	488,87	106.895,34+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221234	377,74	106.895,34+
01/12/2012	LIB DEPOS BLO	0111111	12.523,26	194.378,60+
01/12/2012	TEU SPB	0014142	3.162,18+	97.536,79+
01/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	9.790,64	87.746,15+
01/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	3.273,72	84.472,43+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014142	3.195,05	142.276,30+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014142	2.807,66	80.468,64+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014013	61.888,41+	242.154,10+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014142	97.469,50+	239.613,99+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014142	887,13+	240.500,92+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014107	44.904,85+	285.405,97+
01/12/2012	DEB EM DINHEIRO	0014107	286,22	285.692,19+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	272,44+	286.294,33+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	1.971,42	286.294,33+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	2.440,00	286.294,33+
01/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	0400700	886,71	286.294,33+
01/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221227	1.971,42	286.294,33+
01/12/2012	LIB DEPOS BLO	0111111	81.226,75	205.067,58+
01/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	8.495,98+	213.563,56+
01/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	518,42+	214.081,98+
01/12/2012	LANÇ A CREDITO	0221082	7.368,55+	221.421,53+
01/12/2012			540,00+	221.961,53+

Saldo Atual	Valor R\$	
Saldo Conta Corrente	508.081,82 +	
Limite de Contrato	0,00	
Término do Contrato	0,00	
Débito Programado	0,00	
Saldo Total Disponível	508.081,82 +	
Saldo Bloqueados	Valor R\$	0,00
Aplicações Financeiras	Valor R\$	300.760,65
CDB AUTOMÁTICO		

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2004
ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	Instituto de Previdência do Município de Aracaju	DATA:	31/12/2012
BANCO:	Banese	Nº CONTA:	301.914-1
AGÊNCIA:	014	AGÊNCIA:	014

Saldo do Razão	(a)	427.161,21
Saldo do Extrato Bancário	(b)	427.161,21
Diferença	(c=a-b)	0,00

Discriminação da diferença:

Aracaju, 31 de dezembro de 2012

Genoísa Santantã Soares
Diretora Adm. Financeira

Diva Ellen de C. Rodrigues Lessa
Diretora Presidente

André Mendes Mendonça
Assessor

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:20:01

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

Especificação do Título
Número: 74021
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 80% CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Data Aplicação: 19/11/2012 Valor Aplicado: 422.207,58
Data Vencimento: 24/10/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	311.914,17
04/12/2012	Resgate	12.630,33
31/12/2012	Rendimento no Período	1.285,39
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	300.569,23

Saldo Líquido: R\$ 300.569,23
Taxa Período: 0,4276% Taxa Anual: 5,5240%

Banese Inst (Agência 014 Tipo 22 Conta 301914-1)
Últimos 30 dias
Mês anterior: Dezembro/2012

PRÉVIDO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldo	Valor R\$
Saldo Anterior	54.439,66 +
Saldo do Período	32.754,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
10/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221527	469,50	53.970,16+
31/12/2012	TEU SPB	0014142	6.683,50	47.286,66+
31/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	10.431,99	36.854,67+
31/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221055	3.152,77	33.701,90+
7/12/2012	DB PAG DE FOLHA	0300047	10.813,44	22.888,46+
7/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221033	12.047,35	10.841,11+
21/12/2012	AUT DOC ELETR	0221954	4.096,50	6.744,61+
11/12/2012	TEU SPB	0014142	670,00	6.074,61+
11/12/2012	TRANSF ONLINE	0014142	15.136,72	9.162,11-
11/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	10.792,43	90.857,69+
11/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221564	5.624,85	80.045,84+
11/12/2012	DB PAG DE FOLHA	0300047	1.119,78	74.420,06+
26/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	24.979,39	73.305,33+
6/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	3.384,09	48.321,44+
6/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.099,30	44.937,35+
6/12/2012	TEU SPB	0014142	189,32	42.758,03+
6/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	179,07	42.578,96+
26/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	12,77	42.566,19+
6/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	272,50	42.293,69+
6/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	1.782,00	40.511,69+
7/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	7,00	40.504,69+
6/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	2.431,19	38.073,50+
6/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014142	184,44	37.889,06+
6/12/2012	AUT DOC ELETR	0221803	187,40	37.701,66+
6/12/2012	DEB PFIC CAIXA	0221803	4.449,75	33.251,91+
31/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	518,42	32.733,49+

Saldo Atual: 32.754,19 +
Limite de Contrato: 0,00
Término do Contrato: 0,00
Débito Programado: 0,00
Saldo Total Disponível: 32.754,19 +

Saldo Bloqueados: Valor R\$ 0,00
Aplicações Financeiras: Valor R\$ 394.889,61

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:23:52

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

Especificação do Título
Número: 72904
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 42.000,00
Data Aplicação: 09/10/2012 Data Vencimento: 13/09/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	42.361,53
31/12/2012	Rendimento no Período	203,86
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	42.565,39

Saldo Líquido: R\$ 42.565,39
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:23:38

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

Especificação do Título
Número: 71249
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 23.105,20
Data Aplicação: 08/08/2012 Data Vencimento: 13/07/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	23.565,52
31/12/2012	Rendimento no Período	113,41
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	23.678,93

Saldo Líquido: R\$ 23.678,93
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:23:25

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

Especificação do Título
Número: 70538
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 120.000,00
Data Aplicação: 10/07/2012 Data Vencimento: 14/06/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	123.088,35
31/12/2012	Rendimento no Período	592,33
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	123.680,68

Saldo Líquido: R\$ 123.680,68
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:22:57

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

Especificação do Título
Número: 63557
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 76.629,88
Data Aplicação: 05/10/2011 Data Vencimento: 08/09/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	83.882,00
31/12/2012	Rendimento no Período	403,67
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	84.285,67

Saldo Líquido: R\$ 84.285,67
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:22:43

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

Especificação do Título
Número: 61998
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 26.325,45
Data Aplicação: 05/08/2011 Data Vencimento: 11/07/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	29.315,34
31/12/2012	Rendimento no Período	141,08
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	29.456,42

Saldo Líquido: R\$ 29.456,42
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

Banese Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 03/12/2012 a 31/12/2012 Emissão: 03/01/2013 17:22:26

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

Especificação do Título
Número: 60998
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 68.509,00
Data Aplicação: 05/07/2011 Data Vencimento: 08/06/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	44.749,80
31/12/2012	Rendimento no Período	215,35
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	44.965,15

Saldo Líquido: R\$ 44.965,15
Taxa Período: 0,4812% Taxa Anual: 6,2356%

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Durante o exercício financeiro, o poder executivo pode solicitar ao legislativo o acréscimo das dotações orçamentárias. Esses acréscimos, quando autorizados pelo legislativo, serão, então, *adicionados* ao orçamento corrente. Por isso, tais adições chamam-se de **créditos adicionais**.

ORGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA					PERÍODO: 2012	
DECRETO		NATUREZA DO CRÉDITO		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO(ANULAÇÃO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, SUPPERÁVIT FINANCEIRO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO)
Nº	DATA	SUPLEMENTAR	ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO			
3794	04/01/2012	458.000,00		458.000,00	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4018	16/07/2012	860.000,00		860.000,00	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4124	19/10/2012	8.860.500,00		8.860.500,00	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4137	12/11/2012	107.000,00		107.000,00	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4147	21/11/2012	60.000,00		60.000,00	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL		10.345.500,00		10.345.500,00	0,00	

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

DIVA ELEN DE CARVALHO R. LESSA
DIRETORA PRESIDENTE

CIENTE:

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2012 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 2012 tem a receita estimada e a despesa global fixada em R\$ 1.242.180.824,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e dois milhões, cento e oitenta mil e oitocentos e vinte e quatro 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

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$ 1,00)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.166.165.835
Receita tributária	296.139.970
Receita de contribuições	59.214.245
Receita patrimonial	17.310.320
Receita de serviços	193.295
Transferências correntes	759.381.988
Outras receitas correntes	33.926.017
Dedução da receita corrente - FUNDEB(II)	70.975.640
RECEITA CORRENTE FINAL(III)=(I-II)	1.095.190.195
RECEITAS DE CAPITAL(IV)	87.776.384
Operações de crédito interna	8.037.000
Operações de crédito - PNAFM	4.463.000
Operações de crédito externa	15.000.000
Alienação de bens	136.533
Transferências de capital	60.139.851
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(V)	59.214.245
TOTAL DA RECEITA = (III) + (IV) + (V)	1.242.180.824

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva Bairro Ponto Novo - CEP: 409075-270 - PL n.º 277/2011 - Autoria: Poder Executivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

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 nº 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 anualidade que informam os orçamentos.

Art. 6º 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 §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 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 essa 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 item 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.

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva Bairro Ponto Novo - CEP: 409075-270 - PL n.º 277/2011 - Autoria: Poder Executivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

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	33.312.734
Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734
PODER EXECUTIVO	1.208.868.090
Gabinete do Prefeito	8.730.000
Gabinete do Vice-Prefeito	886.670
Secretaria Municipal de Governo	19.239.642
Secretaria Municipal de Finanças	91.433.200
Procuradoria Geral do Município	19.890.000
Secretaria Municipal de Administração	11.160.000
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.394.620
Secretaria Municipal de Educação	170.819.551
Secretaria Municipal de Saúde	392.284.892
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	29.887.411
Secretaria Municipal de Comunicação Social	4.782.645
Secretaria Municipal de Planejamento	278.649.634
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.706.654
Secretaria Municipal de Participação Popular	850.264
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte - FUNCAJU	17.399.970
Fundação Municipal do Trabalho - FUNDAT	5.768.000
Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV	126.604.665
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT	24.380.272
TOTAL	1.242.180.824,00

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva Bairro Ponto Novo - CEP: 409075-270 - PL n.º 277/2011 - Autoria: Poder Executivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

2 - DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	TOTAL (R\$1,00)
Legislativa	41.588.134
Administração	115.483.213
Segurança Pública	15.041.504
Assistência Social	29.887.411
Previdência Social	118.329.265
Saúde	392.284.892
Trabalho	5.768.000
Educação	170.819.551
Cultura	16.889.892
Urbanismo	143.301.821
Habitação	61.984.503
Gestão Ambiental	70.510.000
Ciência e Tecnologia	1.466.000
Comércio e Serviços	510.078
Transporte	24.380.272
Desporto e Lazer	4.706.654
Encargos Especiais	29.229.634
TOTAL	1.242.180.824

3 - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR (R\$ 1,00)
1. DESPESAS CORRENTES	1.053.451.551
Pessoal e encargos sociais	550.253.155
Juros e encargos da dívida	3.990.000
Outras Despesas Correntes	499.208.396
2. DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279
Investimentos	152.014.279
Inversões financeiras	1.218.000
Amortização da dívida	17.185.000
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.136.419
4. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.175.575
TOTAL	1.242.180.824

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva Bairro Ponto Novo - CEP: 409075-270 - PL n.º 277/2011 - Autoria: Poder Executivo.

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

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

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" em Aracaju, 16 de dezembro de 2011, 150ª da Independência, 124ª da República e 156ª da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju

Silvío Alves do Santos
SILVÍO ALVES DO SANTOS
Vice-Prefeito/Secretário Municipal de Saúde

Tânia Soares de Sousa
TÂNIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

Jeferson Dantas Passos
JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Nunes Espiridões
LUCIANA NUNES ESPIRIDÕES
Secretária Municipal de Administração

João Bosco Roemberg Cortes
JOÃO BOSCO ROEMBERG CORTES
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Dulcival Andriana de Jesus
DULCIVAL ANDRIANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 4.131
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Antonio Bittencourt Junior
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
Secretário Municipal de Educação

Marcos Antônio Araújo Cardoso
MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO
Secretário Municipal de Comunicação Social

Fábio Cruz Wittidieri
FÁBIO CRUZ WITTIDIERI
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Rômulo Rodrigues
RÔMULO RODRIGUES
Secretário Municipal de Participação Popular

Wilza Clauda Vas Corrêa
WILZA CLAUDA VAS CORRÊA
Secretária Municipal de Controle Interno

Luiz Carlos Oliveira de Santana
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA
Procurador-Geral do Município

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 4.131/2011

CÓDIGO	FUNÇÃO	PROJETO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONST. DE RES. ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.200.000,00			38.268.134,00	41.588.134,00
04	ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	10.136.419,00		105.320.794,00	115.483.213,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				15.041.594,00	15.041.594,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				29.887.411,00	29.887.411,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.175.575,00	110.153.690,00	118.329.265,00
10	SUADE	3.173.230,00			389.111.662,00	392.284.892,00
11	TRABALHO	301.775,00			5.466.275,00	5.768.050,00
12	EDUCAÇÃO				170.819.351,00	170.819.351,00
13	CULTURA				16.889.892,00	16.889.892,00
15	URBANISMO	45.956.925,00			97.344.896,00	143.301.821,00
16	HABITAÇÃO	61.854.500,00			130.000,00	61.985.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500.000,00			88.910.000,00	91.410.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				510.078,00	510.078,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.910.000,00			23.370.272,00	24.380.272,00
26	TRANSPORTE				4.706.654,00	4.706.654,00
27	DESPORTO E LAZER				29.229.634,00	29.229.634,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.466.000,00	1.466.000,00
	TOTAL	118.142.433,00	10.136.419,00	8.175.575,00	1.466.000,00	142.240.000,00

Palácio "Igreja dos Ursos", Rua Filipe Camarão, 188 - Centro, Aracaju, SE, CEP: 55015-000

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 4.131/2011

ESPECIFICAÇÃO	ES	Total	Presen e Exc. Sociais	Jura e Exc. Di. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Anulação de Divida	Reserva de Contingência	Cont. de Res. Orçamentária do RPPS
Voto Legislativo	F	33.312.734,00	21.745.913,00		7.563.821,00	3.803,00				
6000 Câmara Municipal	F	33.312.734,00	21.745.913,00		7.563.821,00	3.803,00				
Voto Executivo	F	1.288.068,700,00	528.324.342,00	3.990.000,00	491.444.575,00	148.184.275,00				
0000 Gabinete de Prefeito	F	8.720,000,00	6.882,000,00		1.748.000,00	100,000,00				
10000 Gabinete de Vice-Prefeito	F	886,670,00	531.998,00		316.000,00	38,670,00				
20000 Sec. Mun. de Governo	F	92.239.442,00	13.209.996,00	4.138.266,00	1.891.440,00					
30000 Sec. Mun. de Finanças	F	91.433.000,00	21.191.226,00	3.100.000,00	34.967.523,00	5.082.023,00				
40000 Procuradoria Geral	F	18.890.000,00	9.900.366,00		9.989.634,00	250,000,00				
50000 Sec. M. Administração	F	11.160.000,00	8.285.000,00		2.775.000,00	100,000,00				
60000 Sec. M. C. Interno	F	1.394.620,00	853.682,00		490.938,00	50,000,00				
70000 Sec. M. De Educação	F	170.819.351,00	111.442.595,00		27.774.472,00	21.397.590,00				
80000 Sec. M. De Saúde	F	392.284.892,00	146.444.427,00		229.760.225,00	21.397.590,00				
TOTAL	S	391.284.682,00	146.444.427,00		229.760.225,00	3.773.220,00				

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 4.131/2011

PODER / ORGAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1. Poder Legislativo	31.312.734,00	2.000.000,00	33.312.734,00
Câmara Municipal de Aracaju	31.312.734,00	2.000.000,00	33.312.734,00
2. Poder Executivo	692.152.444,00	516.715.646,00	1.208.868.090,00
Gabinete do Prefeito	8.720,000,00	886,670,00	9.606,670,00
Gabinete do Vice-Prefeito	886,670,00	886,670,00	1.773,340,00
Secretaria Municipal de Governo	17.034.642,00	2.205.000,00	19.239.642,00
Secretaria Municipal de Finanças	83.002.446,00	8.630.554,00	91.632.999,00
Procuradoria Geral do Município	19.890.000,00		19.890.000,00
Secretaria Municipal de Administração	11.160.000,00		11.160.000,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.394.620,00		1.394.620,00
Secretaria Municipal de Educação	90.047.192,00	81.772.359,00	171.819.551,00
Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	118.765.919,00	273.518.973,00	392.284.892,00
Secretaria Municipal de Saúde	22.518.309,00	7.349.102,00	29.867.411,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	4.782.445,00	4.782.445,00	9.564.890,00
Secretaria Municipal de Planejamento	170.954.546,00	107.695.088,00	278.649.634,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.967.686,00	3.967.686,00	7.935.372,00
Secretaria Municipal de Participação Popular	850.264,00		850.264,00
Funcefuj	14.876.800,00	2.523.170,00	17.399.970,00
Aracaju Previdência	5.376.000,00	392.000,00	5.768.000,00
SMTT	117.914.505,00	8.690.160,00	126.604.665,00
TOTAL GLOBAL	723.465.178,00	24.380.272,00	747.845.450,00

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos", Rua Filipe Camarão de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 4.131/2011

ESPECIFICAÇÃO	ES	Total	Presen e Exc. Sociais	Jura e Exc. Di. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Anulação de Divida	Reserva de Contingência	Cont. de Res. Orçamentária do RPPS
190000 Sec. M. Social e C.	S	29.887.411,00	13.823.720,00		13.657.120,00	1.796.571,00				
200000 Sec. M. Com. Social	F	4.782.445,00	1.474.560,00		3.266.885,00	41.000,00				
210000 Sec. M. Planejamento	F	278.649.634,00	55.798.866,00	890.000,00	109.753.340,00	111.507.428,00				
220000 Sec. M. Esporte e Lazer	F	4.706.654,00	478.686,00		4.148.468,00	79.500,00				
210000 Sec. M. Partic. Popular	F	850.264,00	313.000,00		467.000,00	50.264,00				
310000 Favelaju	F	17.399.970,00	2.144.828,00		467.000,00	50.264,00				
320000 Favelak	F	17.399.970,00	2.144.828,00		467.000,00	50.264,00				
330000 Aracaju Previdência	F	5.768.000,00	1.648.225,00		15.021.142,00	214.000,00				
340000 SMTT	F	8.175.575,00	1.648.225,00		3.266.000,00	842.775,00				
TOTAL GLOBAL	S	1.242.180.824,00	550.253.155,00		699.208.396,00	152.814.279,00				

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.779
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Aprova Quadro de Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, para o exercício de 2012.

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. 53, da Lei 4.051, de 05 de julho de 2011, combinado com o art. 6º da Lei 4.131 de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, para o exercício de 2012, que passam a fazer parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Cria a fonte de recurso nº 50 na secretaria municipal da educação, obedecendo a determinação do tribunal de Contas do Estado de Sergipe em sua resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

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

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos", em Aracaju 21 de dezembro de 2011. 191º da Independência, 122º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Silvio Alves Santos
SILVIO ALVES SANTOS
Vice-Prefeito

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva
Praça Ponto Novo - CEP: 49072 - 270 - www.aracaju.se.gov.br

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Planejamento

Quadro de Detalhamento das Despesas
Página 41 de 45
Emissão: 21/12/2011
Em R\$ 1,00

Programa	Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão
330000 Aracaju Previdência			
330101 ARACAJU PREV - Instituto Previd. Munic. Aracaju			
33010103100712002			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas do Poder Legislativo.			
	31900100	00	5.720.000,00
	31900300	00	2.145.000,00
	31900900	00	4.400,00
	31901300	00	286.000,00
	31909100	00	107.000,00
	33903600	00	1.000,00
	33903900	00	12.000,00
	Total do Programa		8.275.400,00
3301010912200122060			
Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
Asssegurar as condições necessárias e suficientes para a manutenção e funcionamento do Aracaju Previdência.			
	31900900	70	1.300,00
	31901100	70	655.665,00
	31901300	70	120.120,00
	31909100	70	2.000,00
	31909200	70	2.000,00
	31909800	70	5.000,00
	33900500	70	2.000,00
	33901400	70	3.000,00
	33903000	70	3.000,00
	33903300	70	5.000,00
	33903500	70	3.000,00
	33903600	70	3.000,00
	33903900	70	8.000,00
	33909200	70	6.000,00
	33909300	70	2.500,00
	44905200	70	5.000,00
	Total do Programa		824.565,00
3301010912200122061			
Manutenção de Órgãos Colegiados			
Proporcionar apoio necessário aos conselhos e comitês vinculados ao Aracaju Previdência.			
	33903000	70	1.000,00
	33903300	70	2.000,00
	33903500	70	2.000,00
	33903600	70	2.000,00
	33903900	70	3.000,00
	Total do Programa		10.000,00
3301010927200712062			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas dos diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Aracaju.			
	31900100	00	29.169.855,00
	31900300	00	6.022.300,00
	31900800	00	26.500,00
	31900900	00	27.720,00
	31901300	00	1.587.300,00
	31909100	00	680.000,00
	33903600	00	101.000,00
	33903900	00	330.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Planejamento

Quadro de Detalhamento das Despesas
Página 42 de 45
Emissão: 21/12/2011
Em R\$ 1,00

Programa	Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão
330000 Aracaju Previdência			
330101 ARACAJU PREV - Instituto Previd. Munic. Aracaju			
3301010927200712062			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas dos diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Aracaju.			
	33909200	00	6.855,00
	Total do Programa		40.165.630,00
3301010927200712400			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas do Magistério.			
	31900100	00	57.915.000,00
	31900300	00	2.860.000,00
	31900900	00	20.020,00
	31901300	00	1.001.000,00
	31909100	00	1.000,00
	33903600	00	1.000,00
	33903900	00	198.000,00
	Total do Programa		61.996.020,00
3301010927200712401			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Aposentados e Pensionistas da Saúde.			
	31900100	00	5.434.000,00
	31900300	00	852.005,00
	31900900	00	4.620,00
	31901300	00	57.200,00
	31909100	00	5.000,00
	33903600	00	100,00
	33903900	00	50.400,00
	Total do Programa		6.403.388,00
3301010927200712402			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Inativos e Pensionistas do Aracaju Previdência - Concursos.			
	31900100	00	143.000,00
	31900300	00	143.000,00
	31900900	00	2.860,00
	31901300	00	2.860,00
	31909100	00	100,00
	33903600	00	100,00
	33903900	00	1.200,00
	Total do Programa		293.120,00
3301010927200712403			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Inativos e Pensionistas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT.			
	31900100	00	357.500,00
	31900300	00	106.700,00
	31900900	00	2.090,00
	31901300	00	2.860,00
	31909100	00	500,00
	33903600	00	100,00
	33903900	00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Planejamento

Quadro de Detalhamento das Despesas
Página 43 de 45
Emissão: 21/12/2011
Em R\$ 1,00

Programa	Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão
330000 Aracaju Previdência			
330101 ARACAJU PREV - Instituto Previd. Munic. Aracaju			
3301010927200712403			
Encargos com Inativos e Pensionistas			
Asssegurar as condições socio-econômicas a que fazem jus os Inativos e Pensionistas da Superintendencia Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT.			
	Total do Programa		470.950,00
3301010927200717777			
Reserva Orçamentária			
Atender ao disposto na 3ª Edição do manual de procedimentos da Receita Pública (Portaria nº 340, de 26/04/2006-STN/Fazenda)			
	77999999	00	320.000,00
	77999999	70	7.855.575,00
	Total do Programa		8.175.575,00
	Total da Unidade Orçamentária		126.604.665,00
	Total do Órgão		126.604.665,00

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

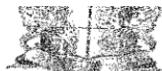
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.794/2012
DE 04 DE JANEIRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.382.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA 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 4.131, de 16 de dezembro de 2011 e ainda o disposto no Decreto nº 3.793 de 04 de janeiro de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.382.000,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	- Aracaju Previdência			
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju			
0912200122060	- Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA			
339014	- Diárias - CIVIL	R\$	20.000,00	(70)
339030	- Material de Consumo	R\$	42.000,00	(70)
339033	- Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	(70)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	66.000,00	(70)
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	(70)
449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	(70)
0927200712062	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	(00)
0927200712400	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	(00)
0927200712401	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	(00)
0927200712402	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	(00)
0927200712403	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	(00)

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

330000	- Aracaju Previdência			
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju			
0927200712062	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	20.200,00	(00)
319091	- Sentenças Judiciais	R\$	220.000,00	(00)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	80.800,00	(00)
0927200712401	- Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	- Pensões	R\$	137.000,00	(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 04 de Janeiro de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 156º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

TANIA SOARES DE SOUSA
Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

NOTA: O DECRETO ACIMA ESTA APENAS AS INFORMAÇÕES DA ARACAJU PREVIDÊNCIA;

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.018/2012
DE 16 DE JULHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE R\$ 5.090.000,00
(CINCO MILHÕES E NOVENTA 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 4.131, de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.090.000,00 (Cinco milhões e noventa mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	- Aracaju Previdência	
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Prevd. Munic. Aracaju	
0927200712400	- Encargos com Inativos e Pensionistas	
319013	- Obrigações Patronais	R\$ 860.000,00 (00)

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

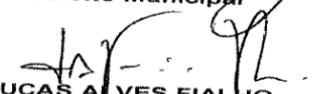
330000	- Aracaju Previdência	
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Prev. Munic. Aracaju	
0927200712400	- Encargos com Inativos e Pensionistas	
319003	- Pensões	R\$ 860.000,00 (00)

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

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

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos", em Aracaju 16 de julho de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal


LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)


JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

NOTA: O DECRETO ACIMA ESTA APENAS AS INFORMAÇÕES DA ARACAJU PREVIDÊNCIA;

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.124/2012
DE 19 DE OUTUBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.860.500,00 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA MIL E QUINHENTOS 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 4.131, de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.860.500,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta mil e quinhentos reais) para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	-	Aracaju Previdência			
330101	-	ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju			
0103100712002	-	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
319009	-	Salário-Família	R\$	3.000,00	(00)
0927200712062	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	-	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	R\$	1.700.000,00	(00)
0927200712400	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	-	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	R\$	6.800.000,00	(00)
319003	-	Pensões	R\$	200.000,00	(00)
0927200712401	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319001	-	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	R\$	63.000,00	(00)
319013	-	Obrigações Patronais	R\$	4.000,00	(00)
0927200712402	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R\$	90.000,00	(00)
0927200712403	-	Encargos com Inativos e Pensionistas			
319003	-	Pensões	R\$	500,00	(00)
		TOTAL	R\$	8.860.500,00	

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

0103100712002	-	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
319001	-	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	R\$	684.925,00	(00)
0927200717777	-	Reserva Orçamentaria			
779999	-	A Classificar	R\$	320.000,00	(00)
779999	-	A Classificar	R\$	7.855.575,00	(70)
		TOTAL	R\$	8.860.500,00	

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 Outubro de 2012. 191º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal


LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)


JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

NOTA: O DECRETO ACIMA ESTA APENAS AS INFORMAÇÕES DA ARACAJU PREVIDÊNCIA;

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.137/2012
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.827.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE 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 4.131, de 16 de dezembro de 2011 e ainda disposto no Decreto N° 3.793 de 04 de janeiro de 2012 e Decreto N° 3.218 de 30 de janeiro de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.827.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	- Aracaju Previdência		
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju		
0927200712400	- Encargos com Inativos e Pensionistas		
319013	- Obrigações Patronais	R\$	88.000,00 (00)
0927200712401	- Encargos com Inativos e Pensionistas		
319013	- Obrigações patronais	R\$	16.000,00 (00)
0927200712402	- Encargos com Inativos e Pensionistas		
319013	- Obrigações Patronais	R\$	3.000,00 (00)

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

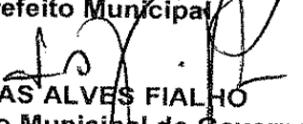
330000	- Aracaju Previdência		
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju		
0103100712002	- Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas		
319003	- Pensões	R\$	107.000,00 (00)

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

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

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos", em Aracaju 12 de novembro de 2012. 191º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal


LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)



NOTA: O DECRETO ACIMA ESTA APENAS AS INFORMAÇÕES DA ARACAJU PREVIDÊNCIA;

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.147/2012
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.326.900,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS 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 4.131, de 16 de dezembro de 2011 e ainda o disposto no Decreto nº 3.793 de 04 de janeiro de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.326.900,00 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

330000	- Aracaju Previdência			
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju			
0912200122060	- Manutenção e Coordenação Geral - AJU- PREVIDÊNCIA			
319011	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$	40.000,00	(70)
319013	- Obrigações patronais	R\$	20.000,00	(70)
	TOTAL	R\$	2.326.900,00	

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

330000	- Aracaju Previdência			
330101	- ARACAJU PREV – Instituto Previd. Munic. Aracaju			
0103100712002	- Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas			
319003	- Pensões	R\$	60.000,00	(00)
	TOTAL	R\$	2.326.900,00	

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

Dentro Administrativo “**Prefeito Aloísio Campos**”, em Aracaju 21 de novembro de 2012. 191º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal


LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interno)


JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



QUADRO DE SERVIDORES ATIVO E INATIVOS AJUPREV



XXV - NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	DEZEMBRO 2012
1 - INATIVOS	2.666
2 - PENSIONISTAS	534
3 - ATIVOS	35
4 - ESTAGIÁRIOS	3

XI- RM REMUNERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO

DEZEMBRO-2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

NOME	CARGO	PERÍODO	VALOR R\$
DIVA ELEN DE CARVALHO R, LESSA	DIR PRESIDENTE	JAN-DEZ/12	82.976,41
TOTAL			82.976,41

F FONTE:SEFIN-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012



XXVI - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

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, 31 de Dezembro de 2012.

DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES LESSA
Diretora Presidente

GENOLICE SANTANA SOARES
Diretora Administrativa Financeira

ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Assessor I

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



CERTIDÕES



XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Emissão de Certificado

Página 1 de 1

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105 -110944

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 SEGUINTE 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 23/1/2013.

VÁLIDO ATÉ 22/7/2013.

Certidao Positiva de Debito

Page 1 of 1



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 000312012-22001780
Nome: MUNICÍPIO DE ARACAJU - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 31/07/2012.
Válida até 27/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=... 1/8/2012

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA JUNTO AO CRC

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



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, 19.03.2013 as 14:41:49.
Válido até: 31.03.2013.
Código de Controle: 7592.

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

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



DECLARAÇÃO ANUAL IR -DIRETORIA



XXVIII - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 2013 - ANO-CALANDÁRIO 2012

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Sra. Diva Elen de Carvalho Rodrigues Lessa, matrícula nº 610.002, portadora do CNPJ nº 621.999.007-20, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Rendias, referente ao Exercício de 2013 ano calendário 2012.

Aracaju, 31 de dezembro de 2012.


GENOLICE SANTANA SOARES
Diretora Administrativa Financeira

NOME:	DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES LESSA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF:	621.999.007-20	EXERCÍCIO 2013
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		Ano-Calendário 2012

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES LESSA CPF: 621.999.007-20
 Data de Nascimento: 08/06/1959 Título Eleitoral: 5305182178
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Conjunto RUA DOS HALIBUTS Número: 92
 Complemento: CONJ. BEIRA MAR I Bairro/Distrito: ATALAIA
 Município: Aracaju UF: SE
 CEP: 49038-080 DDD/Telefone: 79 32432835
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 391 Outros técnicos de nível médio
 Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2012: 390177544276

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	82.976,41	8.443,59	11.418,14	5.843,33
TOTAL		82.976,41	8.443,59	11.418,14	5.843,33

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
01	FACULDADE DE ARACAJU	01.711.282/0001-06		6.933,66	0,00

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

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



RELATÓRIO , PARECER E CERTIFICADO DA CGM



RELATÓRIO Nº. 16 /2013

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: 01/01/2012 a 31/12/2012

Em cumprimento às atribuições pertinentes à **Controladoria Geral do Município - CGM** 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, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, 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 2012, foi aprovado pela Lei n. 4.131, de 16 de dezembro 2011, alocando recursos da ordem de **R\$ 126.604.665,00** (cento vinte seis milhões, seiscentos quatro mil, seiscentos sessenta cinco reais.)

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	106.597.230,00	84,20%
31.90.03.00	Pensões	13.255.565,00	10,47%
31.90.08.00	Out. Benf. Assistênciais	28.600,00	0,02%
31.90.09.00	Salário Família	66.010,00	0,05%
31.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	695.665,00	0,55%
31.90.13.00	Obrigações Patronais	4.048.340,00	3,20%
31.90.91.00	Sentenças Judiciárias	775.600,00	0,61%
31.90.92.00	Desp. De Exerc. Anteriores	12.000,00	0,01%
31.90.96.00	Ressarcimento de despesas de Pess. Requisitado	5.000,00	0,00%
33.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00%
33.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,02%
33.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,04%
33.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	25.000,00	0,02%
33.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,01%
33.90.36.00	Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA	93.500,00	0,07%
33.90.39.00	Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA	803.800,00	0,63%
33.90.92.00	Desp. De Exerc. Anteriores	13.855,00	0,01%
33.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00%
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	105.000,00	0,08%
TOTAL		126.604.665,00	100,00%

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram **R\$ 10.345.500,00** e anularam **R\$ 10.345.500,00**.

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
A - AUTORIZADA	126.499.665,00	105.000,00	126.604.665,00
B - REALIZADA	119.964.251,25	5.485,00	119.969.736,25
C - ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B)	6.535.413,75	99.515,00	6.634.928,75
D - PAGA	119.964.251,25	5.485,00	119.969.736,25
E - RESTOS A PAGAR (B - D)	0,00	0,00	0,00



4. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA PREVISTA	126.604.665,00
RECEITA ARRECADADA	188.205.056,81
DÉFICIT DE ARRECAÇÃO	-61.600.391,81
DESPEZA AUTORIZADA	126.604.665,00
DESPEZA REALIZADA	119.969.746,25
ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	6.634.918,75
RECEITA ARRECADADA	188.205.056,81
DESPEZA REALIZADA	119.969.746,25
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	68.235.310,56

5. DO BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA	
ORÇAMENTÁRIA	188.205.046,81
RECEITA CORRENTE	152.636.337,84
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	117.955.534,77
Receita Patrimonial	33.874.565,08
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	806.237,99
RECEITA CORRENTE (Intra-Orçamentária)	35.568.708,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00
Alienações de Bens e Imóveis	0,00
Transferência de Capital	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	19.976.021,30
Restos a Pagar (Contrapartida)	0,00
Depósitos de diversas origens	19.976.021,30
Restos a Pagar Cancelados	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	15.718.813,90
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por Cheque não Resgatado	0,00
Aplicações Financeiras	15.718.813,90
Crédito em Circulação	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135.575.346,38
Bancos Conta Movimento	27.069,85
Aplicações Financeiras	135.548.276,53
TOTAL GERAL	359.475.228,39
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.969.746,25
Previdência Social	119.969.746,25
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	19.988.283,28
Restos a Pagar /09	0,00
Restos a Pagar/10	12.261,98
Depósito Diversas Origens	19.976.021,30
OUTRAS OPERAÇÕES	15.718.813,90
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por Cheque não Resgatado	0,00
Aplicações Financeiras	15.718.813,90
Crédito em Circulação	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	203.798.394,96
Bancos Conta Movimento	254.736,57
Aplicações Financeiras	203.543.658,39
TOTAL GERAL	359.475.238,39



6. DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	203.798.394,96
DISPONÍVEL	203.798.394,96
Caixa	
Banco c/ Movimento	254.736,57
Aplicações Financeiras	203.543.658,39
REALIZAVEL	0,00
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade por cheque não resgatados	
Pagamentos a Regularizar	0,00
Crédito em circulação	0,00
ATIVO PERMANENTE	135.984,34
Bens Móveis	128.977,13
Bens Imóveis	0,00
Almoxarifado	7.007,21
Créditos de Dívida Ativa	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	203.934.379,30
ATIVO COMPENSADO	813.954.332,56
Valores Compensados	813.954.332,56
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.017.888.711,86
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
Restos a Pagar (2011)	0,00
Restos a Pagar (2012)	0,00
Despesa Empenhada a Pagar	0,00
Credores Diversos	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	0,00
SALDO PATRIMONIAL	203.934.379,30
Ativo Real Líquido	203.934.379,30
PASSIVO COMPENSADO	813.954.332,56
Valores compensados	813.954.332,56
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.017.888.711,86

7. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	188.205.056,81
RECEITA CORRENTE	152.636.347,84
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	117.955.534,77
Receita Patrimonial	33.874.575,08
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	806.237,99
DEDUÇÃO DAS RECEITA CORRENTE	0,00
RECEITA CORRENTE (Intra-Orçamentária)	35.568.708,97
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	19.182,63
Aquisições de Bens	5.485,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Entrada Almojarifado	13.697,63
Construções e Aquisições de Bens Imóveis	0,00
INDEPEDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76,57
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00
Incorporação de Almojarifado	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	76,57
Diminuição da Dívida por Baixa Cambial	0,00
Insubstituições Passivas	0,00
Constituição de Provisão da Dívida Ativa	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Patrimonial do Exercício	
TOTAL GERAL	188.224.316,01
VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.969.746,25
DESPESAS CORRENTES	119.964.261,25
Pessoal e Encargos Sociais	119.524.038,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	440.222,27
DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.485,00
Investimentos	5.485,00
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	11.831,75
Encampação da Dívida Ativa	0,00
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Constituição de Provisão da Dívida Ativa	0,00
Consumo de Material do Almojarifado	11.831,75
Baixa de Bens	0,00
Desvalorização de bens	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	68.242.738,01
Superávit Patrimonial do Exercício	68.242.738,01
TOTAL GERAL	188.224.316,01

8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

8.1 – A Prestação de Contas de responsabilidade do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, foi protocolizada nesta Controladoria-Geral em tempo hábil, com referência ao prazo regulamentar anotado no art. 3º da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, em data de 22 de fevereiro do corrente ano;

8.2 – Do exame preliminar oferecido quanto às peças que instruem o presente processo, observou-se que os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, foram elaboradas com obediência às determinações esposadas na Lei Federal nº 4.320/64;

8.3 – Também verificou-se que os documentos que compõem o processo estão de acordo com a formalização exigida no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004; e,

8.4 – Consta, também, deste conjunto, o Relatório de Gestão relativo as atividades desenvolvidas no período em análise, o qual embora bastante resumido, apresenta exposição aceitável sobre o seu objeto.

9. CONCLUSÃO

Concluída a análise técnica do presente processo, entendemos que esta Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – AJUPREV satisfaz as características da normalidade.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2013.


Isaura Prado Santana
Assessora de Secretário


Maria Auxiliadora dos Santos
Diretora da Divisão de Fiscalização/CGM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

PARECER REGULAR Nº 031/2013

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES

Analisamos os demonstrativos que compõem o Processo de Prestação de Contas dos Titulares em referência, nos períodos acima mencionados e constatamos que os mesmos se revestem das formalidades legais e vigentes.

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

Aracaju/SE, 18 de abril de 2013.

Isaura Prado Santana
Assessora de Secretário

Maria Auxiliadora dos Santos
Diretora da Divisão de Fiscalização/CGM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

CERTIFICADO DE AUDITORIA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO: 2012

Tendo sido examinada por esta Controladoria-Geral a Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju correspondente ao exercício de 2012, gestão da Senhora Diva Elen de Carvalho Rodrigues, reproduzida nas peças que a integram e formalizada conforme as disposições contidas na Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, certificamos que a mesma se encontra composta de acordo com as normas gerais de direito financeiro, estatuidas pela Lei nº 4.320/64 e regulamentos específicos, demonstrando normalidade quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e dos atos praticados; refletindo de modo regular os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; frente à aplicação dos procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria realizada.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2013.

LÍON RODRIGUES SCHUSTER
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, referente ao exercício de 2012 - 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, hoje denominada Controladoria-Geral do Município 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 Controladoria-Geral do Município, 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 031/2013 da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas.

Aracaju, 19 de abril de 2013.

João Alves Filho
Prefeito de Aracaju