

REFORMULAÇÃO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2025
01/01/2025 A 30/06/2025

DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:

AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404

DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA
Secretária

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

FUNDAMENTAÇÃO

O processo ora apresentado, corresponde à Reformulação da Proposta Orçamentária do exercício de 2025, do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, que contempla o período de 01/01/2025 a 30/06/2025, o qual busca atender, com base no princípio orçamentário do equilíbrio, a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através da Portaria Conjunta STN/SOF em vigor, que o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

A presente reformulação tem como objeto a suplementação de recursos orçamentários no montante de R\$ 271.543,40, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, por meio da abertura de créditos suplementares, sendo R\$ 129.121,99 provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias previamente aprovadas, devido à necessidade de realocação desses créditos dentro da programação prevista na Proposta Orçamentária inicial, e R\$ 142.421,41 oriundos da abertura de créditos adicionais com fonte no SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme Demonstrativo Contábil e extrato bancário para fins de comprovação em anexo.

Aracaju, 30 de junho de 2025.

CYBELLE CARLA
DA
SILVA:052717854
CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
CRC/SE 7.735/O

Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:0527178542
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1_ou=IDM_BRANCO,
ou=2267762700161,
ou=VIA Internet, ou=CERT
RUA J. G. SILVA, 100, 4415



ANEXOS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Quadro Geral - Orçamento 2025

RECEITA	PARCIAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE		4.844.171,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.691.871,88	
RECEITA DE SERVICOS	214.137,05	
FINANCEIRAS	117.604,76	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	
RECEITA DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS		

DESPESA	PARCIAL	TOTAL
DESPESA CORRENTE		4.530.173,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.069,28	
CONTRIBUIÇÕES	1.346.154,53	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
DESPESA DE CAPITAL		274.000,00
INVESTIMENTOS	274.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00

TOTAL:4.844.171,81

TOTAL:4.844.173,81

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO
DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRC-SE 7679

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA
DA
SILVA:052717854

Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:052717854
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou=RP, ou=RP-a,
c=BR, ou=IABR/ANACOL,
o=280742700041, ou=deboconferencia,
ou=CRO/SE CRO/SE 7735/O-2

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

Valor Orçamentario até: 31/12/2025

Conta	2025	2024
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.844.171,81	3.657.182,41
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.844.171,81	3.657.182,41
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	3.601.992,88
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.691.871,88	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.691.871,88	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.954.694,71	1.796.957,27
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	737.177,17	572.482,31
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	214.137,05	208.641,14
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	167.561,59
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	41.621,14	35.827,99
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	147.655,60	131.733,60
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	11.837,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	15.001,84	11.837,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	4.196,04
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	121,20	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.456,07	4.095,33
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	25.046,51
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.979,62	1.833,50
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	33,57
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	21.285,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	938,65
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	33,57
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	332,27
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71	100,71
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	509,35	489,24
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	117.604,76	93.807,98
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24	2.428,01
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.959,62	1.863,85
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.164,62	564,16
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	91.364,75
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,18	31.635,52

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	32.000,38	25.498,36
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.431,80	6.137,16
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	59.729,23
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	74.048,34	59.729,23
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00	601.200,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	328.904,18
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	327.858,67
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	196.576,65
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	842.890,22	159.119,50
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	32.665,64	29.126,31
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.889,57	1.580,22
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	13.068,03	6.750,62
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	131.282,02
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	199.026,10	95.057,68
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	21.087,26	19.000,78
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.177,99	1.062,77
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19.223,94	16.160,79
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	1.043,07	159,21
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30	886,30
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	54.000,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.189,53
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	4.844.173,81	3.657.182,41
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.844.173,81	3.657.182,41
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.844.173,81	3.657.182,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.530.173,81	3.502.668,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	1.108.033,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	852.333,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	745.000,00	575.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00	20.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.500,00	20.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00	169.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00	5.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	339.750,00	255.700,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	237.825,00	178.990,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	90.600,00	68.186,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00	8.523,33
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.069,28	1.401.035,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	327.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.800,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	200.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	16.324,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	168.000,00	117.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	28.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.174.943,28	995.635,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	190.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	80.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	20.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	15.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	164.805,55	153.897,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	9.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00	47.597,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	10.908,55	10.908,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.206,40	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.206,40	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	60.206,40	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	759.931,33	618.064,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	60.000,00	50.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.900,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	150.000,00	60.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	63.638,62	53.638,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00	50.383,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	30.082,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.735,93	12.460,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00	62.268,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	87.861,38	87.861,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	16.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	62.185,00	51.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.346.154,53	967.900,31
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.346.154,53	967.900,31
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	274.000,00	124.513,62

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	274.000,00	124.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.000,00	124.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00	100.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	30.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	4.844.171,81	3.601.992,88	4.530.173,81	3.502.668,79
CAPITAL:	0,00	55.189,53	274.000,00	124.513,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			40.000,00	30.000,00
TOTAL:	4.844.171,81	3.657.182,41	4.844.173,81	3.657.182,41

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, AT: ou=IDM BRANCO, ou=248742000161, ou=IdemInformacao, ou=CYBELLE CARLA DA SILVA, ou=271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	4.844.171,81	0,00	0,00	4.844.171,81
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	4.844.171,81	0,00	0,00	4.844.171,81
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.691.871,88	0,00	0,00	2.691.871,88
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	2.691.871,88	0,00	0,00	2.691.871,88
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	1.954.694,71	0,00	0,00	1.954.694,71
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	737.177,17	0,00	0,00	737.177,17
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	214.137,05	0,00	0,00	214.137,05
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.276,74	0,00	0,00	189.276,74
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	41.621,14	0,00	0,00	41.621,14
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	147.655,60	0,00	0,00	147.655,60
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.001,84	0,00	0,00	15.001,84
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	15.001,84	0,00	0,00	15.001,84
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.577,27	0,00	0,00	5.577,27
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	121,20	0,00	0,00	121,20
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	5.456,07	0,00	0,00	5.456,07
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.281,20	0,00	0,00	4.281,20
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	219,18	0,00	0,00	219,18
6.2.1.1.1.05.04.04-Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.979,62	0,00	0,00	1.979,62
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04.08-Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00	938,65
6.2.1.1.1.05.04.09-Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00	332,27
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04.15-Multa Processo Etico	509,35	0,00	0,00	509,35

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	117.604,76	0,00	0,00	117.604,76
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.124,24	0,00	0,00	4.124,24
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física	2.959,62	0,00	0,00	2.959,62
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica	1.164,62	0,00	0,00	1.164,62
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.480,52	0,00	0,00	113.480,52
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,18	0,00	0,00	39.432,18
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoa Física	32.000,38	0,00	0,00	32.000,38
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoa Jurídica	7.431,80	0,00	0,00	7.431,80
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.048,34	0,00	0,00	74.048,34
6.2.1.1.1.06.05.02.002-JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	74.048,34	0,00	0,00	74.048,34
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.600,00	0,00	0,00	687.600,00
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.600,00	0,00	0,00	687.600,00
6.2.1.1.1.07.01.01-Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	687.600,00	0,00	0,00	687.600,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132.958,12	0,00	0,00	1.132.958,12
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.028,75	0,00	0,00	1.131.028,75
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	890.513,46	0,00	0,00	890.513,46
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades	842.890,22	0,00	0,00	842.890,22
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas	32.665,64	0,00	0,00	32.665,64
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Correção monetária sobre dívida administrativa	13.068,03	0,00	0,00	13.068,03
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	240.515,29	0,00	0,00	240.515,29
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	199.026,10	0,00	0,00	199.026,10
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	21.087,26	0,00	0,00	21.087,26
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	1.177,99	0,00	0,00	1.177,99
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19.223,94	0,00	0,00	19.223,94
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	0,00	0,00	1.929,37
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,37	0,00	0,00	1.929,37
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	1.043,07	0,00	0,00	1.043,07
6.2.1.1.1.09.02.01.003-Carteira custo	886,30	0,00	0,00	886,30

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
Total das Receitas	4.844.171,81	0,00	0,00	4.844.171,81
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				142.421,41
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				4.986.593,22

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.844.173,81	271.543,40	129.121,99	4.986.595,22
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.844.173,81	271.543,40	129.121,99	4.986.595,22
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.530.173,81	269.743,40	68.226,99	4.731.690,22
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.250,00	0,00	0,00	1.472.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.132.500,00	0,00	0,00	1.132.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-Substituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	339.750,00	0,00	0,00	339.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	237.825,00	0,00	0,00	237.825,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.069,28	201.743,40	3.000,00	1.853.812,68
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.124,00	0,00	0,00	389.124,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003-Auxílio Uniforme	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.174.943,28	201.743,40	3.000,00	1.373.686,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	190.000,00	11.000,00	0,00	201.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Convidados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	164.805,55	34.995,00	0,00	199.800,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	4.895,00	0,00	19.895,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	47.597,00	17.000,00	0,00	64.597,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	2.000,00	3.600,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	10.908,55	0,00	0,00	10.908,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.206,40	0,00	0,00	60.206,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.206,40	0,00	0,00	60.206,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	60.206,40	0,00	0,00	60.206,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	759.931,33	155.748,40	3.000,00	912.679,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	60.000,00	200,00	0,00	60.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	150.000,00	0,00	3.000,00	147.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	63.638,62	46.064,20	0,00	109.702,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00	0,00	0,00	53.595,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	0,00	0,00	30.082,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.735,93	126,99	0,00	12.862,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00	0,00	0,00	42.268,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	87.861,38	0,00	0,00	87.861,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	3.000,00	0,00	19.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024-Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025-Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	62.185,00	103.357,21	0,00	165.542,21
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.002,00	0,00	0,00	63.002,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos (taxi-van)	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	1.346.154,53	0,00	65.226,99	1.280.927,54
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	1.346.154,53	0,00	65.226,99	1.280.927,54
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	274.000,00	1.800,00	21.800,00	254.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	274.000,00	1.800,00	21.800,00	254.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.000,00	1.800,00	21.800,00	254.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00	0,00	21.800,00	78.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	39.095,00	905,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	39.095,00	905,00
Total das Despesas	4.844.173,81	271.543,40	129.121,99	4.986.595,22

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma
digital por ANNA
TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou=RF, ou=RF e-
CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=22677427000161,
ou=vid@ccr@rencia.ctm=CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	20/01/2025			
		Origem		
			6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-45.000,00
			6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-10.095,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	200,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	5.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.895,00
		Valor da Transposição		75.095,00
2	01/03/2025			
		Origem		
			6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-24.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	17.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.000,00
		Valor da Transposição		24.000,00
3	01/04/2025			
		Origem		
			6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.000,00
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-4.126,99
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-3.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	126,99
			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	6.000,00
		Valor da Transposição		12.126,99
4	01/06/2025			
		Origem		
			6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-1.800,00
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-16.100,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	3.600,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00
			6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.800,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	9.500,00
		Valor da Transposição		17.900,00

Valor Total:	
129.121,99	

Aracaju-SE, 30 de junho de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=SEM BRANCO, ou=22677427000161, ou=videconferencia, cn=CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo		Conta	Valor
1	128/2025	27/02/2025	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.064,20
2	128/2025	09/04/2025	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	103.357,21
Total		0 Reformulações para Menos		0,00	2 Reformulações para Mais	142.421,41

CYBELLE CARLA
DA
SILVA:052717854
32

Assinado de forma digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1_c=SEM BRANCO,
ou=32677427000161,
ou=videoconferencia, cn=CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.004.270,87	1.541.343,84	PASSIVO CIRCULANTE	39.341,58	57.692,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.437,82	723.393,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.424,90	18.906,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.513.722,13	812.218,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.551,75	2.534,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.065,34	37.227,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.688,99	1.483,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.559,17	3.197,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.162,35	75,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.921.320,78	1.990.319,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.916.100,34	1.988.486,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	640.665,55	725.056,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.734.701,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	460.426,64	472.431,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.220,44	1.833,32		0,00	0,00
SOFTWARES	14.797,94	4.198,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.577,50	2.365,62		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	39.341,58	57.692,90

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.745.245,63	2.332.965,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.250,07	3.473.970,42
			TOTAL	3.925.591,65	3.531.663,32
ATIVO FINANCEIRO	488.873,54	728.022,80	PASSIVO FINANCEIRO	132.575,52	167.302,97
ATIVO PERMANENTE	3.436.718,11	2.803.640,52	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.793.016,13	3.364.360,35

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.485.879,90	3.469.503,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.485.879,90	3.469.503,77

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	356.298,02	560.719,83

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado a Reformulação da Proposta Orçamentária do Exercício de 2025, para o período de 01/01/2025 a 30/06/2025, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que esta merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 19 de agosto de 2025.

ANA MARCIA MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553

Assinado de forma digital
por ANA MARCIA
MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

VANESSA
HORTENCIA SANTOS
GOES:66280397572

Assinado de forma digital
por VANESSA
HORTENCIA SANTOS
GOES:66280397572

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721
515

Assinado de forma digital
por TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 841 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.

1 No décimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze
2 horas, foi realizada a 841 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e
4 oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza
5 Azevedo de Andrade Lima - Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson
6 Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia
7 Menezes de Oliveira – Presidente, Tito Marcel Lima Santos e Vanessa Hortência Santos
8 Goes. Aberta a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão
9 anterior, a qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente
10 informa que o motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário dos
11 Balancetes Trimestrais relativos aos 1º e 2º trimestres de 2025 e a Reformulação da
12 Proposta Orçamentária do Exercício de 2025, relativa ao período de 01 de janeiro a 30 de
13 junho, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de Tomada de Contas. Foram
14 analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em foco a evolução das receitas
15 arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por fim, as conciliações e os
16 saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas inconsistências em relação
17 as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu apreciação unânime dos
18 presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a
19 presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela –
20 Secretária, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos
21 demais presentes. Aracaju, 19 de agosto de 2025.

22
23
24
25
26 Secretária: Valéria Mota Quintela _____

VALERIA MOTA
QUINTELA:653
84628553

Assinado de forma digital por VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553

27
28
29
30 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

31
32
33
34 Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587



38 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

39

40

41

42 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

43

44

45

46 Conselheiro: Vanessa Hortência Santos Goes

TITO MARCEL LIMA Assinado de forma digital
SANTOS:84380721515 por TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

VANESSA HORTENCIA Assinado de forma digital
SANTOS por VANESSA HORTENCIA
GOES:66280397572 SANTOS GOES:66280397572

cro SE