



REFORMULAÇÃO:

PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024

01/01/2024 A 01/10/2024



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 2024, do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, que contempla o período de 01/01/2024 a 01/10/2024, 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\$ 870.591,75, 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\$ 363.377,90 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\$ 507.213,85 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, 16 de outubro de 2024.

Assinado de forma
digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
CRC/SE 7.735/O



CR SE

ANEXOS

Quadro Geral - Orçamento 06/05/2024

RECEITA	PARCIAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE		3.601.992,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	
RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	
FINANCEIRAS	93.807,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	
RECEITA DE CAPITAL		55.189,53
ALIENACAO DE BENS	55.189,53	

TOTAL: 3.657.182,41

DESPESA	PARCIAL	TOTAL
DESPESA CORRENTE		3.502.668,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	
CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
DESPESA DE CAPITAL		124.513,62
INVESTIMENTOS	124.513,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00

TOTAL: 3.657.182,41

Assinado de forma
digital por CYBELLE
SILVA:05271785432 CARLA DA
SILVA:05271785432

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.112.528,85
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.369.439,58	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.796.957,27	1.633.285,91
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31	427.777,14
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	208.641,14	177.179,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	140.579,98
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	35.827,99	31.472,38
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	131.733,60	109.107,60
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.837,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	436,41
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.095,33	335,70
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	24.151,17
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	973,53
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	100,70
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00	18.000,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	100,71
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	458,53
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71	301,42
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24	4.216,28
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	93.807,98	49.829,16
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	1.857,39
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.863,85	1.568,54
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16	288,85
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22	15,22
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	47.956,55
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	19.368,77
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.498,36	16.160,46

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16	3.208,31
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	28.587,78
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	28.587,78
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	269.439,79
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	238.349,87
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	152.795,46
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	159.119,50	127.425,05
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	29.126,31	21.659,94
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.580,22	1.212,18
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	2.498,29
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	85.554,41
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.057,68	64.316,25
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	19.000,78	12.143,55
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.062,77	669,50
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	8.425,11
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	159,21	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.999,70
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	30.999,70
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.657.182,41	3.112.528,85

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	2.954.528,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	1.025.302,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	788.694,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	575.000,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00	57.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67	19.138,89
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	19.138,89
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00	139.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	236.608,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	178.990,00	165.625,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	68.186,67	63.095,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33	7.886,94
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	1.072.137,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	232.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.800,00	7.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	200.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	117.600,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	781.702,29
6.2.2.1.1.01.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	195.000,00	177.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01.001 - Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Conselheiros	50.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01.003 - Convidados	40.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01.005 - Jeton	30.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	153.897,55	166.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	7.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	9.000,00

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	10.908,55	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	2.500,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	618.064,79	425.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00	11.000,00
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	60.305,49	31.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	6.000,00
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	3.000,00
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	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	12.460,08	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	87.861,38	50.000,00

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	14.500,00
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	0,00	3.000,00
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	51.900,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	57.800,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	831.088,78
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	967.900,31	831.088,78
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00	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	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	106.000,00
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	100.513,62	18.000,00
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	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	3.601.992,88	3.112.528,85	3.502.668,79	2.954.528,85
CAPITAL:	55.189,53	0,00	124.513,62	128.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			30.000,00	30.000,00
TOTAL:	3.657.182,41	3.112.528,85	3.657.182,41	3.112.528,85

Período: 01/01/2024 a 01/10/2024

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.657.182,41	0,00	0,00	3.657.182,41
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	0,00	0,00	3.601.992,88
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	0,00	0,00	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	2.369.439,58	0,00	0,00	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	1.796.957,27	0,00	0,00	1.796.957,27
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	572.482,31	0,00	0,00	572.482,31
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	0,00	0,00	208.641,14
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	0,00	0,00	167.561,59
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	35.827,99	0,00	0,00	35.827,99
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	131.733,60	0,00	0,00	131.733,60
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	4.095,33	0,00	0,00	4.095,33
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	0,00	0,00	25.046,51
6.2.1.1.1.05.04.04-Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	0,00	0,00	1.833,50
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00	33,57
6.2.1.1.1.05.04.07-Multa Eleitoral	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
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	33,57	0,00	0,00	33,57
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	489,24	0,00	0,00	489,24

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	93.807,98	0,00	0,00	93.807,98
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	0,00	0,00	2.428,01
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física	1.863,85	0,00	0,00	1.863,85
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica	564,16	0,00	0,00	564,16
6.2.1.1.1.06.04-JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01-Pessoa Física	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	0,00	0,00	91.364,75
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	0,00	0,00	31.635,52
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoa Física	25.498,36	0,00	0,00	25.498,36
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoa Jurídica	6.137,16	0,00	0,00	6.137,16
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	0,00	0,00	59.729,23
6.2.1.1.1.06.05.02.002-JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	0,00	0,00	59.729,23
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01.01-Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	0,00	0,00	328.904,18
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	0,00	0,00	327.858,67
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	0,00	0,00	196.576,65
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades	159.119,50	0,00	0,00	159.119,50
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas	29.126,31	0,00	0,00	29.126,31
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros	1.580,22	0,00	0,00	1.580,22
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	0,00	0,00	6.750,62
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	0,00	0,00	131.282,02
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	95.057,68	0,00	0,00	95.057,68
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	19.000,78	0,00	0,00	19.000,78
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	1.062,77	0,00	0,00	1.062,77
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	0,00	0,00	16.160,79
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	0,00	0,00	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	0,00	0,00	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	159,21	0,00	0,00	159,21
6.2.1.1.1.09.02.01.003-Carteira custo	886,30	0,00	0,00	886,30
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.2.02.01-ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02.01.01-Veículos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.1.1.2.02.01.02-Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00	0,00	1.189,53
Total das Receitas	3.657.182,41	0,00	0,00	3.657.182,41
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				507.213,85
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				4.164.396,26

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.657.182,41	870.591,75	363.377,90	4.164.396,26
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.657.182,41	870.591,75	363.377,90	4.164.396,26
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	812.591,75	276.435,00	4.038.825,54
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	180.606,59	20.000,00	1.268.639,93
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	116.681,85	20.000,00	949.015,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	575.000,00	45.372,76	0,00	620.372,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00	9.201,82	0,00	71.201,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67	3.067,27	0,00	23.733,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	0,00	20.000,00	666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00	59.040,00	0,00	228.040,00
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	255.700,00	63.924,74	0,00	319.624,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	178.990,00	16.747,32	0,00	195.737,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	68.186,67	46.379,93	0,00	114.566,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33	797,49	0,00	9.320,82
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	629.435,16	182.255,00	1.848.215,30
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	47.563,92	32.450,00	342.513,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	4.800,00	1.400,00	0,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	200.000,00	23.328,52	20.000,00	203.328,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico	5.000,00	2.990,40	0,00	7.990,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	117.600,00	19.845,00	12.450,00	124.995,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003-Auxílio Uniforme	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	568.151,24	149.805,00	1.413.981,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	195.000,00	92.000,00	20.400,00	266.600,00
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	50.000,00	56.000,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Convidados	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	30.000,00	0,00	400,00	29.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	153.897,55	48.754,24	19.000,00	183.651,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	27.974,24	4.000,00	33.974,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	8.000,00	0,00	17.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	47.597,00	0,00	0,00	47.597,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	10.908,55	8.780,00	10.000,00	9.688,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis Não Ativáveis	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
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80	15.000,00	0,00	43.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80	15.000,00	0,00	43.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	28.672,80	15.000,00	0,00	43.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	618.064,79	412.397,00	110.405,00	920.056,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	25.000,00	19.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	20.000,00	10.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00
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	60.305,49	200.000,00	81.405,00	178.900,49
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	53.638,62	20.000,00	0,00	73.638,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	26.000,00	0,00	76.383,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software	10.000,00	4.700,00	0,00	14.700,00
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	18.000,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil/ DP	12.460,08	40.000,00	0,00	52.460,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	16.000,00	992,00	0,00	16.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	11.705,00	0,00	73.973,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	87.861,38	0,00	0,00	87.861,38

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-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	51.900,00	20.000,00	0,00	71.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	11.000,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	11.000,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	0,00	74.180,00	893.720,31
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	967.900,31	0,00	74.180,00	893.720,31
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	800,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	800,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	850,00	0,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	2.000,00	850,00	0,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	900,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Impostos Taxas e Pedágios	200,00	900,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	58.000,00	60.200,00	122.313,62
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	124.513,62	58.000,00	60.200,00	122.313,62
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	58.000,00	60.200,00	122.313,62
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	58.000,00	0,00	78.000,00
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	100.513,62	0,00	60.200,00	40.313,62
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	26.742,90	3.257,10

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	26.742,90	3.257,10
Total das Despesas	3.657.182,41	870.591,75	363.377,90	4.164.396,26

Aracaju-SE, 01 de outubro de 2024

CYBELLE CARLA DA SILVA:0527178543 2
 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx

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	02/01/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.942,90
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	992,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.950,90
		Valor da Transposição		3.942,90
5	27/03/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-2.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00
		Valor da Transposição		2.000,00
6	10/05/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-8.780,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.780,00
		Valor da Transposição		8.780,00
7	20/05/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-44.500,00
			6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-12.200,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	-10.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.700,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00
		Valor da Transposição		86.700,00
8	15/06/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-26.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	11.000,00

			15.000,00
Valor da Transposição			26.000,00
9	01/07/2024		
Origem			
		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	-18.900,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-55.405,00
Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	6.705,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	18.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	10.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	26.000,00
		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	900,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	4.700,00
Valor da Transposição			74.305,00
10	01/09/2024		
Origem			
		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	-12.450,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	-400,00
Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	6.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	6.000,00
		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	850,00
Valor da Transposição			12.850,00
11	01/10/2024		
Origem			
		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-48.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	-20.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	-5.000,00
		6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.800,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	-10.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	-19.000,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	-4.000,00
		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	-20.000,00
Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	40.000,00
		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.000,00
		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	40.000,00
		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	40.000,00
		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	800,00
		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00
Valor da Transposição			148.800,00

Valor Total:

363.377,90

Aracaju-SE, 01 de outubro de 2024

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

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	128/2024	01/03/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00
2	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	25.023,34
3	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00
4	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	20.000,00
5	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.000,00
6	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00
7	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	45.372,76
8	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82
9	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27
10	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	19.040,00
11	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.747,32
12	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	6.379,93
13	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49
14	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.400,00
15	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	23.328,52
16	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	290,40
17	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	19.845,00
18	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00
19	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00
20	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00
21	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
22	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00

Total 0 Reformulações para Menos 0,00

22 Reformulações para Mais 507.213,85

Aracaju-SE, 01 de outubro de 2024

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

ERICKSON PALMA SILVA
Toucheiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.541.343,84	559.612,64	PASSIVO CIRCULANTE	57.692,90	56.561,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.393,63	556.776,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.906,96	28.809,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	812.218,97	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.227,21	1.465,27
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.483,73	13.563,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.197,20	2.835,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	12.722,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.990.319,48	1.867.935,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.988.486,16	1.866.436,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	725.056,29	1.020.398,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.203.340,64	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	472.431,56	358.462,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.833,32	1.499,20		0,00	0,00
SOFTWARES	4.198,94	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.365,62	499,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	57.692,90	56.561,26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	2.332.965,98	1.229.982,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42	2.370.986,90
TOTAL	3.531.663,32	2.427.548,16	TOTAL	3.531.663,32	2.427.548,16
ATIVO FINANCEIRO	728.022,80	558.557,89	PASSIVO FINANCEIRO	167.302,97	182.592,97
ATIVO PERMANENTE	2.803.640,52	1.868.990,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.364.360,35	2.244.955,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	3.469.503,77	3.453.082,13
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	3.469.503,77	3.453.082,13

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	560.719,83	375.964,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023					
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 <small>Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520</small>			ERICKSON PALMA SILVA:65465180587 <small>Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587</small>		
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA			ERICKSON PALMA SILVA		
Presidente CRO/SE			Tesoureiro CRO/SE		
CRO-SE 998			CRO-SE 922		
xxx.393.395-xx			xxx.651.805-xx		
			CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 <small>Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432</small>		
			CYBELLE CARLA DA SILVA		
			Analista Contábil CRO/SE		
			CRC/SE 7735/O-2		
			xxx.717.854-xx		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409022864441
04/01/2024 09:06:59

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	829.340,47			682.854,464930		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.019,89			2.485,633392	1,214937814	685.340,098322
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.358,22			1.940,327414	1,215372201	687.280,425736
05/12/2023	RESGATE	5.729,12			4.712,239509	1,215795587	682.568,186227
	Aplicação 06/04/2023	5.729,12			4.712,239509		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.709,89			1.405,901625	1,216223076	683.974,087852
07/12/2023	RESGATE	5.675,82			4.665,115807	1,216651469	679.308,972045
	Aplicação 06/04/2023	5.675,82			4.665,115807		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.554,12			2.098,565006	1,217079286	681.407,537051
11/12/2023	APLICAÇÃO	755,11			620,218337	1,217490606	682.027,755388
12/12/2023	RESGATE	517,12			424,592468	1,217920804	681.603,162920
	Aplicação 06/04/2023	517,12			424,592468		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.156,60			1.770,101811	1,218347999	683.373,264731
14/12/2023	RESGATE	2.347,69			1.926,263338	1,218779361	681.447,001393
	Aplicação 06/04/2023	2.347,69			1.926,263338		
15/12/2023	RESGATE	14.781,13			12.123,732335	1,219189734	669.323,269058
	Aplicação 06/04/2023	14.781,13			12.123,732335		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.824,29			1.495,818013	1,219593549	670.819,087071
19/12/2023	APLICAÇÃO	910,15			746,023962	1,220001026	671.565,111033
20/12/2023	RESGATE	94.626,55			77.536,759584	1,220408881	594.028,351449
	Aplicação 06/04/2023	94.626,55			77.536,759584		
21/12/2023	RESGATE	7.369,49			6.036,521485	1,220817323	587.991,829964
	Aplicação 06/04/2023	6.202,00			5.080,199522		
	Aplicação 12/04/2023	1.167,49			956,321963		
22/12/2023	RESGATE	9.923,87			8.126,143592	1,221227497	579.865,686372
	Aplicação 12/04/2023	2.014,93			1.649,918649		
	Aplicação 13/04/2023	2.490,01			2.038,936599		
	Aplicação 14/04/2023	3.199,11			2.619,584928		
	Aplicação 17/04/2023	2.219,82			1.817,703416		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.448,63			3.641,539420	1,221634448	583.507,225792
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.469,87			3.657,712293	1,222039800	587.164,938085
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.972,84			2.431,880824	1,222444772	589.596,818909
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.535,41			2.073,358376	1,222851789	591.670,177285
29/12/2023	SALDO ATUAL	723.524,93			591.670,177285		591.670,177285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.340,47
APLICAÇÕES (+)	29.715,02
RESGATES (-)	140.970,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,23
SALDO ATUAL =	723.524,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010418057711
10/05/2024 10:45:35

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	625.937,84			501.907,642330		
01/04/2024	APLICAÇÃO	30.331,32			24.313,859849	1,247490945	526.221,502179
02/04/2024	APLICAÇÃO	81.042,54			64.944,827928	1,247867499	591.166,330107
03/04/2024	APLICAÇÃO	8.152,17			6.530,934042	1,248239524	597.697,264149
04/04/2024	APLICAÇÃO	5.511,39			4.414,011980	1,248612379	602.111,276129
05/04/2024	RESGATE	2.884,66			2.309,599505	1,248987105	599.801,676624
	Aplicação 23/01/2024	2.884,66			2.309,599505		
08/04/2024	APLICAÇÃO	6.207,37			4.968,434428	1,249361361	604.770,111052
09/04/2024	RESGATE	1.524,06			1.219,507260	1,249734257	603.550,603792
	Aplicação 23/01/2024	1.524,06			1.219,507260		
10/04/2024	RESGATE	531,44			425,114795	1,250109397	603.125,488997
	Aplicação 23/01/2024	531,44			425,114795		
11/04/2024	RESGATE	24.858,42			19.879,039711	1,250483945	583.246,449286
	Aplicação 23/01/2024	24.858,42			19.879,039711		
12/04/2024	APLICAÇÃO	3.195,76			2.554,845698	1,250862235	585.801,294984
15/04/2024	RESGATE	2.920,53			2.334,116302	1,251235852	583.467,178682
	Aplicação 23/01/2024	2.920,53			2.334,116302		
16/04/2024	APLICAÇÃO	3.365,25			2.688,736283	1,251610290	586.155,914965
17/04/2024	APLICAÇÃO	4.260,11			3.402,683765	1,251985284	589.558,598730
18/04/2024	RESGATE	425,53			339,782286	1,252360753	589.218,816444
	Aplicação 23/01/2024	425,53			339,782286		
19/04/2024	RESGATE	25.402,29			20.277,424230	1,252737513	568.941,392214
	Aplicação 23/01/2024	25.402,29			20.277,424230		
22/04/2024	APLICAÇÃO	2.184,94			1.743,612737	1,253110827	570.685,004951
23/04/2024	APLICAÇÃO	24,77			19,760891	1,253485952	570.704,765842
24/04/2024	APLICAÇÃO	2.676,91			2.134,931461	1,253862266	572.839,697303
25/04/2024	RESGATE	6.686,13			5.330,835343	1,254236826	567.508,861960
	Aplicação 23/01/2024	6.686,13			5.330,835343		
26/04/2024	APLICAÇÃO	2.019,06			1.609,310517	1,254611822	569.118,172477
29/04/2024	APLICAÇÃO	9.825,34			7.829,049194	1,254985089	576.947,221671
30/04/2024	APLICAÇÃO	3.993,03			3.180,791339	1,255357417	580.128,013010
30/04/2024	SALDO ATUAL	728.268,00			580.128,013010		580.128,013010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	625.937,84
APLICAÇÕES (+)	162.789,96
RESGATES (-)	65.233,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.773,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.773,26
SALDO ATUAL =	728.268,00

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309123420651
03/10/2024 09:16:03

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	620.375,36			481.965,512580		
02/09/2024	APLICAÇÃO	3.278,84			2.546,571293	1,287550837	484.512,083873
03/09/2024	RESGATE	4.552,06			3.534,415189	1,287924524	480.977,668684
	Aplicação 02/04/2024	4.552,06			3.534,415189		
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.539,65			1.971,320406	1,288298945	482.948,989090
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.313,45			1.019,229043	1,288670106	483.968,218133
06/09/2024	RESGATE	5.069,20			3.932,522769	1,289045302	480.035,695364
	Aplicação 02/04/2024	5.069,20			3.932,522769		
09/09/2024	APLICAÇÃO	2.340,17			1.814,903722	1,289418260	481.850,599086
10/09/2024	RESGATE	2.119,87			1.643,575807	1,289791436	480.207,023279
	Aplicação 02/04/2024	2.119,87			1.643,575807		
11/09/2024	APLICAÇÃO	2.531,00			1.961,783643	1,290152463	482.168,806922
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.067,57			36.471,565875	1,290527809	518.640,372797
13/09/2024	APLICAÇÃO	1.936,89			1.500,418393	1,290899931	520.140,791190
16/09/2024	APLICAÇÃO	3.730,10			2.888,698885	1,291273389	523.029,490075
17/09/2024	RESGATE	3.754,03			2.906,386544	1,291648562	520.123,103531
	Aplicação 02/04/2024	3.754,03			2.906,386544		
18/09/2024	APLICAÇÃO	483,55			374,257974	1,292023238	520.497,361505
19/09/2024	APLICAÇÃO	1.723,06			1.333,225492	1,292399530	521.830,586997
20/09/2024	RESGATE	46.450,76			35.930,740518	1,292786047	485.899,846479
	Aplicação 02/04/2024	33.758,19			26.112,741260		
	Aplicação 03/04/2024	8.443,10			6.530,934042		
	Aplicação 04/04/2024	4.249,47			3.287,065216		
23/09/2024	APLICAÇÃO	6.226,66			4.815,021521	1,293173867	490.714,868000
24/09/2024	APLICAÇÃO	715,46			553,093673	1,293560266	491.267,961673
25/09/2024	APLICAÇÃO	877,66			678,281170	1,293947168	491.946,242843
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.640,04			2.039,691312	1,294333110	493.985,934155
27/09/2024	APLICAÇÃO	4.430,70			3.422,133417	1,294718662	497.408,067572
30/09/2024	RESGATE	5.383,46			4.156,785413	1,295101735	493.251,282159
	Aplicação 04/04/2024	1.459,51			1.126,946764		
	Aplicação 08/04/2024	3.923,95			3.029,838649		
30/09/2024	SALDO ATUAL	638.810,59			493.251,282159		493.251,282159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	620.375,36
APLICAÇÕES (+)	81.834,80
RESGATES (-)	67.329,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.929,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.929,81
SALDO ATUAL =	638.810,59

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 2024, para o período de 01/01/2024 a 01/10/2024, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que esta merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 16 de outubro de 2024.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:8438072151
5

Assinado de forma digital
por TITO MARCEL LIMA
SANTOS:8438072151

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 824 DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 17 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

1 Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze
2 horas, foi realizada a 824 Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Regional de
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número
4 quinhentos e oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros
5 Efetivos: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima – Presidente, Valéria Mota
6 Quintela – Secretária, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão
7 de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira – Presidente, Vanessa
8 Hortência Santos Goes e Tito Marcel Lima Santos – Conselheiros. Declarada Aberta
9 a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a
10 qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente informa
11 que o motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário à Proposta
12 Orçamentária para o Exercício de 2025, juntamente com o processo de Reformulação
13 da Proposta Orçamentária do Exercício de 2024, relativa ao período de 01 de janeiro
14 a 01 de outubro, já com o Parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas para
15 ambos os processos. Para a Proposta Orçamentária de 2025, foram analisados os
16 relatórios comparativos das receitas arrecadadas e das despesas realizadas nos três
17 últimos exercícios, acompanhados dos relatórios de inadimplentes e os projetos para
18 o exercício de 2025. No processo de Reformulação da Proposta Orçamentária do
19 Exercício de 2024, foram analisados os relatórios das transposições e das
20 reformulações realizadas no período, que contém as respectivas origens e destinos
21 dos recursos, assim como verificados os documentos e Demonstrativos exigíveis,
22 complementares aos atos. Não foram encontradas inconsistências em relação aos
23 processos em análise, e, após apreciação do plenário, receberam, por unanimidade
24 dos presentes, recomendação para suas aprovações. **ENCERRAMENTO:** Nada
25 mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de todos, dando por
26 encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretária, lavrei a presente, que
27 depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 17
28 de outubro de 2024.

29
30

31 Secretária: Valéria Mota Quintela _____

32
33
34

35 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

36
37
38

39 Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____



40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira _____

Conselheira: Vanessa Hortência Santos Goes _____

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

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos _____

CR SE