

**Poder Legislativo Municipal
Câmara de Vereadores de Oiapoque
Palácio Manoel Primo dos Santos
Gabinete da Presidência**



Ofício Nº: 146/2025 – GAB/PRES/CVO.

Oiapoque- AP, 19 de maio de 2025.

**À
Excelentíssima Senhora
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Conselheira Relatora do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP**

Assunto: Envio do Balancete de Abril de 2025.

Excelentíssima Conselheira Relatora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar, o **Balancete de Abril**, da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao exercício 2025.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

**Presidente da Câmara Municipal de Oiapoque
Biênio 2025/2026**

BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

ABRIL / 2025

ID	Descrição/Fonte	Origem	Banco	Conta bancária	Data	Valor
----	-----------------	--------	-------	----------------	------	-------

11 CAMARA

16420	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO 1.500.0000.000000 - RECURSOS PROPRIOS	LANCADA	001/2364-7	009.005-0	17/04/2025	390.037,48
-------	--	---------	------------	-----------	------------	------------

SOMA DO ÓRGÃO	390.037,48
---------------	------------

RESUMO	
Conta contábil	Valor
45112010101010000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	390.037,48
TOTAL DA DESPESA	390.037,48

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - ABRIL/2025

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Órgão	11	CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	4.670.449,81	309.185,43	1.980.133,22	359.951,35	1.500.174,66	359.951,35	1.500.174,66	479.958,56	2.690.316,59
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 539	61.550,00	693,00	2.581,60	693,00	2.581,60	693,00	2.581,60	0,00	58.968,40
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	61.550,00	693,00	2.581,60	693,00	2.581,60	693,00	2.581,60	0,00	58.968,40
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 567	113.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.860,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	113.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.860,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 540	2.666.319,81	239.931,94	950.016,01	239.931,94	950.016,01	239.931,94	950.016,01	0,00	1.716.303,80
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.666.319,81	239.931,94	950.016,01	239.931,94	950.016,01	239.931,94	950.016,01	0,00	1.716.303,80
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 541	213.000,00	0,00	18.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,28	194.477,72
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	213.000,00	0,00	18.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,28	194.477,72
Elemento	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 542	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 543	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 544	101.900,00	9.120,00	63.180,00	9.120,00	63.180,00	9.120,00	63.180,00	0,00	38.720,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	101.900,00	9.120,00	63.180,00	9.120,00	63.180,00	9.120,00	63.180,00	0,00	38.720,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 545	70.000,00	0,00	45.748,00	0,00	21.722,60	0,00	21.722,60	24.025,40	24.252,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	70.000,00	0,00	45.748,00	0,00	21.722,60	0,00	21.722,60	24.025,40	24.252,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 546	24.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	23.300,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	24.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	23.300,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 547	601.000,00	4.328,19	591.428,15	50.094,11	194.017,27	50.094,11	194.017,27	397.410,88	9.571,85
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	601.000,00	4.328,19	591.428,15	50.094,11	194.017,27	50.094,11	194.017,27	397.410,88	9.571,85
Elemento	3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J DC 568	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 548	727.000,00	55.112,30	247.457,18	55.112,30	247.457,18	55.112,30	247.457,18	0,00	479.542,82
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	727.000,00	55.112,30	247.457,18	55.112,30	247.457,18	55.112,30	247.457,18	0,00	479.542,82
TOTAL GERAL			4.670.449,81	309.185,43	1.980.133,22	359.951,35	1.500.174,66	359.951,35	1.500.174,66	479.958,56	2.690.316,59

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
11-CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE									
0101-CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE									
00000539 11.0101.01.031.0001.1001.449052	33464	01/04/2025	1.500.0000.000000	1082025	693,00	693,00	693,00	0,00	FOX REAL IMPRESSOS LTDA
00000540 11.0101.01.031.0001.2001.319011	36788	17/04/2025	1.500.0000.000000	41700001	239.931,94	239.931,94	239.931,94	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	33467	02/04/2025	1.500.0000.000000	1092025	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	LUIZ FERNANDO ANIKA DOS SANTOS
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35434	07/04/2025	1.500.0000.000000	1122025	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	RAMOS DOS SANTOS
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35440	07/04/2025	1.500.0000.000000	1132025	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35444	07/04/2025	1.500.0000.000000	1142025	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	LUIZ FERNANDO ANIKA DOS SANTOS
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35578	09/04/2025	1.500.0000.000000	1152025	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	ELSON VIDAL FIGUEIREDO
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35808	17/04/2025	1.500.0000.000000	1182025	720,00	720,00	720,00	0,00	TIAGO VIEIRA ARAUJO
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	35809	17/04/2025	1.500.0000.000000	1192025	720,00	720,00	720,00	0,00	LAUANDERSON SOUSA DA SILVA
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	36105	28/04/2025	1.500.0000.000000	1322025	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	RAMOS DOS SANTOS
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	35236	04/04/2025	1.500.0000.000000	1102025	394,36	394,36	394,36	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPÁ
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	35237	04/04/2025	1.500.0000.000000	1112025	156,18	156,18	156,18	0,00	4º DISTRITO REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA (UNIDADE OPERACIONAL DE OIAPOQUE)
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	35942	23/04/2025	1.500.0000.000000	1262025	3.777,65	3.777,65	3.777,65	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35866	22/04/2025	1.500.0000.000000	1202025	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	VALDEMIR NERI SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35867	22/04/2025	1.500.0000.000000	1212025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	PEDRO GUIDO DO NASCIMENTO DE CASTRO
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35868	22/04/2025	1.500.0000.000000	1222025	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	LUIZ FERNANDO ANIKA DOS SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35870	22/04/2025	1.500.0000.000000	1232025	5.016,49	5.016,49	5.016,49	0,00	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUSA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35918	23/04/2025	1.500.0000.000000	1242025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35923	23/04/2025	1.500.0000.000000	1252025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	REGINALDO SILVA MARQUES
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	35955	24/04/2025	1.500.0000.000000	1272025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	ELSON VIDAL FIGUEIREDO
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	36016	24/04/2025	1.500.0000.000000	1282025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	RAMOS DOS SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	36017	24/04/2025	1.500.0000.000000	1292025	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	TIAGO VIEIRA ARAUJO
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	36022	25/04/2025	1.500.0000.000000	1302025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	AILTON BATISTA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	36023	25/04/2025	1.500.0000.000000	1312025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	LAUANDERSON SOUSA DA SILVA
TOTAL DA UNIDADE					309.185,43	309.185,43	309.185,43	0,00	

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DO ORGÃO					309.185,43	309.185,43	309.185,43	0,00	
TOTAL GERAL					309.185,43	309.185,43	309.185,43	0,00	