

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



Ofício Nº: 271/2025 – GAB/PRES/CVO.

Oiapoque- AP, 11 de setembro de 2025.

**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 Agosto de 2025.

Excelentíssima Conselheira Relatora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar, o **Balancete de Agosto**, 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

AGOSTO / 2025

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

11 CAMARA

16887	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	19/08/2025	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

	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	303.832,49	3.237.688,39	355.318,62	2.973.903,07	355.318,62	2.973.903,07	263.785,32	1.432.761,42
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 539	61.550,00	3.800,00	10.303,60	3.800,00	10.303,60	3.800,00	10.303,60	0,00	51.246,40
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	61.550,00	3.800,00	10.303,60	3.800,00	10.303,60	3.800,00	10.303,60	0,00	51.246,40
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	231.192,59	1.945.898,49	231.192,59	1.945.898,49	231.192,59	1.945.898,49	0,00	720.421,32
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.666.319,81	231.192,59	1.945.898,49	231.192,59	1.945.898,49	231.192,59	1.945.898,49	0,00	720.421,32
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	9.720,00	86.412,00	9.720,00	86.412,00	9.720,00	86.412,00	0,00	15.488,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	101.900,00	9.720,00	86.412,00	9.720,00	86.412,00	9.720,00	86.412,00	0,00	15.488,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 545	70.000,00	1.156,26	53.756,31	2.656,26	44.743,36	2.656,26	44.743,36	9.012,95	16.243,69
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	70.000,00	1.156,26	53.756,31	2.656,26	44.743,36	2.656,26	44.743,36	9.012,95	16.243,69
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	649.000,00	3.021,71	603.981,42	48.007,84	387.731,33	48.007,84	387.731,33	216.250,09	45.018,58
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	649.000,00	3.021,71	603.981,42	48.007,84	387.731,33	48.007,84	387.731,33	216.250,09	45.018,58
Elemento	3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J DC 568	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 548	679.000,00	54.941,93	457.614,29	54.941,93	457.614,29	54.941,93	457.614,29	0,00	221.385,71
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	679.000,00	54.941,93	457.614,29	54.941,93	457.614,29	54.941,93	457.614,29	0,00	221.385,71
TOTAL GERAL			4.670.449,81	303.832,49	3.237.688,39	355.318,62	2.973.903,07	355.318,62	2.973.903,07	263.785,32	1.432.761,42

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OIAOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE - PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

MUNICÍPIO DE OIAOQUE

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	39456	08/08/2025	1.500.0000.000000	1962025	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	G S DA SILVA FARIAS
00000540 11.0101.01.031.0001.2001.319011	40578	20/08/2025	1.500.0000.000000	71700003	231.192,59	231.192,59	231.192,59	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	39273	04/08/2025	1.500.0000.000000	1942025	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	39317	05/08/2025	1.500.0000.000000	1952025	432,00	432,00	432,00	0,00	EDSON DOS SANTOS SILVA
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	40001	21/08/2025	1.500.0000.000000	2092025	720,00	720,00	720,00	0,00	UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	40042	25/08/2025	1.500.0000.000000	2132025	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	LUIZ FERNANDO ANIKA DOS SANTOS
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	40219	29/08/2025	1.500.0000.000000	2152025	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	DAVI FELISBERTO DOS SANTOS
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	40223	29/08/2025	1.500.0000.000000	2162025	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	PEDRO GUIDO DO NASCIMENTO DE CASTRO
00000544 11.0101.01.031.0001.2001.339014	40224	29/08/2025	1.500.0000.000000	2172025	648,00	648,00	648,00	0,00	EDSON DOS SANTOS SILVA
00000545 11.0101.01.031.0001.2001.339030	40141	27/08/2025	1.500.0000.000000	2142025	1.156,26	1.156,26	1.156,26	0,00	H. O. FREITAS HOLANDA EIRELI
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	40039	25/08/2025	1.500.0000.000000	2112025	950,00	950,00	950,00	0,00	CARLOS RAILAN DOS SANTOS
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	40040	25/08/2025	1.500.0000.000000	2122025	1.471,71	1.471,71	1.471,71	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
00000547 11.0101.01.031.0001.2001.339039	40586	20/08/2025	1.500.0000.000000	60100002	600,00	224,91	224,91	375,09	BANCO DO BRASIL S/A
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39943	20/08/2025	1.500.0000.000000	1992025	4.953,22	4.953,22	4.953,22	0,00	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUSA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39944	20/08/2025	1.500.0000.000000	2002025	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	39945	20/08/2025	1.500.0000.000000	2012025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	LAUANDERSON SOUSA DA SILVA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39946	20/08/2025	1.500.0000.000000	2022025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	ELINALDO COSTA B. FROTA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39948	20/08/2025	1.500.0000.000000	2032025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	DAVI FELISBERTO DOS SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39950	20/08/2025	1.500.0000.000000	2042025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	LUIZ FERNANDO ANIKA DOS SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39996	21/08/2025	1.500.0000.000000	2052025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	ELSON VIDAL FIGUEIREDO
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39997	21/08/2025	1.500.0000.000000	2062025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	RAMOS DOS SANTOS
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	39998	21/08/2025	1.500.0000.000000	2072025	5.017,27	5.017,27	5.017,27	0,00	AILTON BATISTA
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	40000	21/08/2025	1.500.0000.000000	2082025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
00000548 11.0101.01.031.0001.2002.339093	40016	22/08/2025	1.500.0000.000000	2102025	4.936,90	4.936,90	4.936,90	0,00	TIAGO VIEIRA ARAUJO
TOTAL DA UNIDADE					303.832,49	303.457,40	303.457,40	375,09	

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DO ORGÃO					303.832,49	303.457,40	303.457,40	375,09	
TOTAL GERAL					303.832,49	303.457,40	303.457,40	375,09	