

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2012



ÍNDICE BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2012

ÍNDICE.....	PG
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE-(BENS MÓVEIS).....	01-97
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE. -(BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL).....	98-100
RELAÇÃO DAS OBRAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE DOMÍNIO PÚBLICO.....	101-108
PASSIVO FINANCEIRO.....	109-119
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	120
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	121-124
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	125
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	126
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	127-128
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	129-130
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	131-132
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2002								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Bens móveis incorporados em exercícios anteriores	2.380.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.748,80
Total do Órgão:		2.380.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.748,80
Exercício de 2003								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Fogão Industrial 02 bocas	204,00						204,00
00001	Platina Agrícola Dianteira modelo PD-BT-CS	11.000,00						11.000,00
00001	Grade aradora dianteira TATU	8.500,00						8.500,00
00001	Carreta agrícola em madeira	7.000,00						7.000,00
00002	Micro computadores pentium IV 1.5 GB, 128 MB HD 30GB.	5.300,00						5.300,00
00001	Aquisição de um trator agrícola de rodas New Holland modelo T1 75E 4x4, ano de fabricação 2002, Série nº 7x2060, objeto do Convênio INCRA SR - 27 /MB 00023/02.	56.000,00						56.000,00
00001	Aquisição de um CPU ATHLON XP 1900, HD 40, 128MB, SOM/VIDR/RRDR.	1.800,00						1.800,00
00001	Aquisição de um CPU 2000 + ATHLON XP.	1.800,00						1.800,00
00001	Nobreak Ragrtech 1500 KVA	600,00						600,00
00001	Aquisição de HD de 20 GB e placa de fax moldem, para o setor.	480,00						480,00
00001	Aquisição de uma lavadora stihl RE 800 KM nº 013.845	490,00						490,00
00001	Aquisição de um micro computador PIV 1,7 GHZ, 256 MB 206B, HD, Kit multimídia, driver disquettr soml VIDR/R/dr e monitor 15 polegadas.	2.250,00						2.250,00
00001	Aquisição de uma motocicleta Honda 0 km, espécie passageiro, modelo XLR 125, ano de fabricação e modelo 2002 de cor vermelha.	6.000,00						6.000,00
00001	Terreno edificado com uma casa	38.000,00						38.000,00
00001	Nobreak 1200 KVA SMS	1.500,00						1.500,00
00001	Roteador Cisco 2 Portas	2.000,00						2.000,00
00002	Aquisição de 02 aparelhos telefônicos para uso nesta secretaria.	99,00						99,00
00001	Aquisição de um aparelho celular SANSUNG EASY AZUL.	399,00						399,00
00001	Impressora HP laser 1200	2.500,00						2.500,00
00001	Aquisição de um NOBREAK.	285,00						285,00
00001	Antena Parabólica Baby Century	498,00						498,00
00001	Uma TV 14 Modelo 145 PHILCO	552,00						552,00
00001	Aquisição de uma Bomba Farmac Centr de 1 CV, para instalação em prédio público.	283,35						283,35
00001	Aquisição de um veículo de mar VW / Logus GLI - 1.8, ano de fabricação e modelo 1995, placa JTE - 4492, cor azul, chassi nº 9BWZZ55ZSB646627 - REM, para atender à necessidades deste gabinete.	6.000,00						6.000,00
00001	Telefone intelbras mod. azul	85,00						85,00
Total do Órgão:		153.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.625,35



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO FERREIRA SILVA
Prefeito Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2003								
11	- CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	606,00						606,00
00001	Aquisição de uma (01) gravadora de CD para produzir cópia de segurança dos arquivos contábeis deste Legislativo Municipal.							
00001	Liquidificador/Processador Arno Mag Duetto Plus	181,00						181,00
00001	Um computador Pentium IV 256MB, HD40, Monitor, Noobreak e impressora	3.290,00						3.290,00
Total do Órgão:		4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00

Romildo Velloso e Silva
ROMILDO VELLOSO E SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ
PROTOCOLADO
03
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

02
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2003									
12 - FUNDEF									
00001	Fogão Industrial	207,00							207,00
00001	PLACA MÃE C/PROCESSADOR	650,00							650,00
00003	Fonte 300w ATX	195,00							195,00
00001	Teclado Ps 2 MTEK	40,00							40,00
00001	COOLER p/ K7 750 M2	28,00							28,00
00001	HD 20GB - IDE	400,00							400,00
00001	Placa de Video Aceleradora	130,00							130,00
00001	Hd 10GB Quantum	330,00							330,00
00002	HD 20GB MAXTOR	800,00							800,00
00002	Placa Mãe c/processor e video	1.300,00							1.300,00
00002	Memoria 128MB	250,00							250,00
00001	Armário de Aço	379,00							379,00
00001	Fonte p/ Gabinete ATX	65,00							65,00
00001	Placa mãe Pentium IV	460,00							460,00
00001	Gabinet ATX p/ Pentium IV	195,00							195,00
00001	Cooler p/ Pentium IV	48,00							48,00
00001	Banco de Memoria DPR 256 MB	212,00							212,00
00002	Processador AMD DVROM K.7.1.3	505,00							505,00
00001	Processador Pentium IV 1,7 GB	780,00							780,00
00002	Carteiras Escolares	3.280,00							3.280,00
00001	Impressora H1200	2.730,00							2.730,00
00001	Nobraks SMS. Mad Med 650	340,00							340,00
00001	Processador And 1200	290,00							290,00
00001	Placa Mãe AMD K7	360,00							360,00
00001	Congelador Metalíno 300 Ls /110Whis	1.150,00							1.150,00
00001	NOBREAK	315,00							315,00
00001	NOBEAK SMS 600BL	280,00							280,00
00001	Mimeógrafo a alcool marca Facit.	518,00							518,00
00001	IMPRESSORA HP 930	600,00							600,00
00001	HD 20GB IDR	410,00							410,00
00001	Fogão Industrial	473,00							473,00
00001	HD20GB.	420,00							420,00
00198	Carteira Escolar	7.920,00							7.920,00
00001	Processador K7 Duron	290,00							290,00
00002	FONTE 300W	130,00							130,00
00001	Cooler p/ K7 750 M2	28,00							28,00
00001	Gab/NRTR SATERETB	160,00							160,00
00002	CULLER	70,00							70,00
00001	HD20. DGB - IDE	400,00							400,00
00001	Processador K7 Duron	290,00							290,00
00001	Teclado PS2 MTEK	40,00							40,00
00001	Placa Mãe c/ Processador KG II	500,00							500,00
00001	Drive CD - Rom LG	400,00							400,00
00003	MEMORIA 128 MB	570,00							570,00
00001	HD 20GB QUANTUN	450,00							450,00
00001	Placa de Video acelerador	130,00							130,00
Total do Órgão:									29.518,00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2003								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00002	Banco de Memoria 256 DPR	350,00						350,00
00001	Placa Fax Molden USR	275,00						275,00
00001	Rak bechara MB	148,00						148,00
00005	Placa DR RRDG	200,00						200,00
00001	Cadeira Secretaria Giratória	112,00						112,00
00001	Cadeira Secretaria Fixa	75,00						75,00
00001	Mesa de Escritório	165,00						165,00
00007	Armarios	1.960,00						1.960,00
00001	Microcomputador Intel Celeron 1,3GHS Gabinete mine-torre 128 Memoria DDR, HD 20 GB, Monitor 15, UGA, Kit Multimidia 52X Placa de rede, Teclado e Mouse. Placa Mar K7 c/ Som/Vidro/ REDE	2.100,00						2.100,00
00001	Placa mae 1100 MHZ c/Memoria e Processador	247,00						247,00
00001	Processador AMD K7 13GB	591,00						591,00
00001	Congelador Metalfrio 550 Lts /220Whts	200,00						200,00
00001	Microcomputador AMDAthlon (TM) XP 2100, Gabinete mine-torre-ATX,1.73GHZ,512MB Memoria DDR, HD 40 GB, Monitor 15, UGA, Kit Multimidia 52X Gravadora Cdre CDRW 48x24x48 Leitura DVD, placa Rede, Teclado e Mouse.	1.600,00						1.600,00
00001	Videos Cassetes 6 C	2.800,00						2.800,00
00002	Congelador Metalfrio 300 Ls /220Whts	980,00						980,00
00001	TV 20 P	1.350,00						1.350,00
00003	Ventilador Ocilante	790,00						790,00
00003	Mimiografo	660,00						660,00
00004	ventilador de teto	1.035,00						1.035,00
00001	Estante	360,00						360,00
00001	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+	350,00						350,00
00001	Hub 08 Portas 10MBPS	1.050,00						1.050,00
00001	Motocicleta Honda 0 km, espécie passageiro, modelo NXR 125 Bros ES, ano de fabricação e modelo 2003 de cor Azul	100,00						100,00
00001	Motocicleta Honda 0 km, espécie passageiro, modelo NXR 125 Bros ES, ano de fabricação e modelo 2003 de cor Azul	7.100,00						7.100,00
00002	MICROSISTEM 500WPMPO	1.100,00						1.100,00
00001	ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR	400,00						400,00
00001	Mesa Jaci p/Computador	133,00						133,00
00002	Escrivaninha	600,00						600,00
00001	Furadeira Gsb 16 RE220 wt Bosch	380,00						380,00
Total do Órgão:		27.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ROMILDO VIEIRA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL	
		Aquisição	6.002,80	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2003										
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
00001	00001 aquisição de diversos materiais permanentes, detinados ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESPA/PMON, visando estruturar as ações de Vigilância em Saúde, prevista pelo Projeto VIGISUS, neste município.	6.002,80								6.002,80
00001	00001 aquisição de diversos materiais permanentes, destinados ao uso na sala de fisioterapia de Unidade de Saúde Pública, deste município.	1.180,00								1.180,00
00001	00001 Impressora HP Laser Jet 1300, destinadas ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESPA/PMON, visando a estruturar as ações de vigilância em saúde, prevista pelo Projeto VIGISUS.	2.354,13								2.354,13
00001	00001 Aquisição de 01 (um) Liquidificador Arno Mag Duetto Plus W, destinado ao uso dos pacientes em tratamento fora do domicílio, no Alojamento do TFD, na cidade de Belém-PA.	194,00								194,00
00001	00001 Aquisição de 01 (uma) Maca 160X60 C/ Estofado, destinado ao uso no Centro de Saúde do Fogão Queimado, zona rural deste município.	210,00								210,00
00001	00001 Aquisição de 01 (uma) Maca 160X60 C/ Estofado, destinado ao uso no Centro de Saúde do Campinho, zona rural deste município.	210,00								210,00
00001	00001 Aquisição de 02 (duas), Centrifuga para 08 tubos, destinadas ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESPA/PMON, visando estruturar as ações de vigilância em saúde, pelo projeto VIGISUS.	3.457,72								3.457,72
00001	00001 Aquisição de 01 (uma) Geladeira Eletrolux Duplex D.440, destinada ao uso dos pacientes em tratamento fora do domicílio, no alojamento do TFD na cidade de Belém-PA.	1.200,00								1.200,00
00001	00001 aquisição de um Armário e uma Estante, destinados ao uso no setor administrativo de Vigilância Epidemiológica, deste município.	478,00								478,00
00001	00001 aquisição de um aparelho Celular Motorola V60TI Série: 3DC98719, destinado ao uso exclusivo desta secretaria.	799,00								799,00
00001	00001 aquisição de diversos materiais permanentes, destinados ao uso no Posto de Saúde do Fogão Queimado, zona rural deste município.	725,00								725,00
00001	00001 aquisição de diversos materiais permanentes, destinados ao uso no Posto de Saúde do Campinho, zona rural deste município.	733,00								733,00
00001	00001 aquisição de 01 balança mecânica cap. 16 KG, e 02 balanças mecânicas cap. 150 KG, destinadas ao uso e manutenção das ações do Posto de Saúde do Campinho e Fogão Queimado, zona rural deste município.	467,00								467,00
00001	00001 Aquisição de 01 (uma) Televisão Panassônico, 01 (um) Rack Kieve e 01 (um) Fogão Milher, destinados ao uso dos pacientes em tratamento fora do domicílio, no Alojamento do TFD, na cidade de Belém-PA.	1.213,00								1.213,00
00001	00001 aquisição de 01 (uma) Máquina copiadora Olivetti Mod 9017, destinada ao uso exclusivo desta secretaria.	10.000,00								10.000,00
00001	00001 aquisição de uma Motobomba 03 HP 220V 4BPS -14, destinada ao uso no sistema de abastecimento de água	2.570,00								2.570,00

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14997 - PA



05
133

Ver 11/26
Page 5

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2003								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	deste município. aquisição de 01 (uma) Rocadeira Stihl nº 360 033.068, destinada ao uso nos jardins das Unidades de Saúde Pública deste município.	1.100,00						1.100,00
00001	aquisição de 01 (um) Rack Tub 196 T-1, destinado ao uso no Posto de Saúde do Fogão Queimado, zona rural deste município.	70,00						70,00
00001	Aquisição de uma Bomba Anauger 220V, destinada a manutenção de Sistema de Abastecimento de Água, deste Município.	161,00						161,00
00001	Aquisição de 01 (um) Bebedouro NG 2000 220V Begel, destinado ao uso no Centro de Saúde São Paulo deste município.	373,00						373,00
00001	aquisição de 01 (um) Garraão Maxterno 06 Lts. c/ Torneira, destinado ao uso dos pacientes em tratamento fora do domicílio, no alojamento do TFD, na cidade de Belém-PA.	56,00						56,00
00001	aquisição de um motor parcial, destinado a manutenção/conserto do veículo kombi (ambulância) ano 98, que serve de uso a esta secretaria.	4.100,00						4.100,00
00001	aquisição de 02 (duas) Macas com Estofado 80X190X60, destinadas ao uso nas salas de fisioterapia motora e respiratória, em Unidade de Saúde Pública deste município.	400,00						400,00
00001	aquisição de 01 (um) Nobreak 600W, destinados ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESP/PMON, visando estruturar as ações de vigilância em saúde, prevista pelo Projeto VIGISUS.	750,00						750,00
00001	aquisição de um veículo tipo Van, 0Km, Modelo Iveco Daily 35 10, Pot. 103CV, 4 Cilindros e direção hidráulica, cor branca, denominada unidade móvel de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, Objeto do CONVÊNIO nº 2962/2002 MS/PMON.	61.800,00						61.800,00
00001	aquisição de 04 Microscópio Binocular Coleman 220V, 02 Microcentrifuga Capilares 220V ELAB e 01 Espectômetro Digital D 395 220V Coleman, destinados ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESP/PMON, visando estruturar as ações de vigilância em saúde, prev	15.578,00						15.578,00
00001	aquisição de 01 (uma) Impressora HP Deskjet , destinada ao uso no Centro de Saúde São Paulo, deste município.	300,00						300,00
00001	aquisição de diversos materiais permanentes, destinados ao uso na sala de Hanseníase e Tuberculose, do Programa de Saúde da Família (PSFs I, II, e III), deste município.	853,00						853,00
00001	aquisição de Uma Motobomba BHS 10 HP 220V, e Uma Motobomba BHS 08 HP, 220V e Uma Motobomba 4BPS 5-9 1 1/2 HP 220V, destinadas ao uso nos sistemas de abastecimento de água neste município.	7.760,00						7.760,00
00001	aquisição de 01 (um) Bebedouro NG 2000 Branco 115V, destinado ao uso na Unidade Mista de Saúde deste município.	373,00						373,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

06
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2003								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	00001 aquisição de 01 (um) Armário de Aço 04 Gavetas, destinado ao uso na sala do setor administrativo desta secretaria.	309,00						309,00
00001	00001 aquisição de 01 (uma) Maca com Estofado 80X190X60, destinada ao uso nas Unidades de Saúde da Família deste município.	200,00						200,00
00001	00001 aquisição de 01 (um) Filtro para Torneira, destinado ao uso dos pacientes no alojamento do TFD (Tratamento Fora do Domicilio) na cidade de Belém-PA.	49,00						49,00
00001	00001 aquisição de 01 (um) Motor MGP 10 HP 220/380 V e 01 (um) Motor M4 220V 3 HP Trifásico, destinados ao uso/manutenção do setor de Abastecimento de Água, deste município.	3.686,12						3.686,12
00001	00001 aquisição de diversos materiais e equipamentos, destinados as instalações do veículo Tipo Van 0Km, Modelo Iveco 35.10, pot 103CV, 4 Cilindros, direção hidráulica, cor branca, destinada as ações de saúde, visando o fortalecimento do Sistema Unico de Saúde, aquisição de 01 (um) Motor MGP 08 HP 220/380 V e 01 (um) Motor M4 220V 05 HP Trifásico, destinados ao uso/manutenção do setor de Abastecimento de Água, deste município.	26.200,00						26.200,00
00001	00001 aquisição de 01 (um) Motor MGP 08 HP 220/380 V e 01 (um) Motor M4 220V 05 HP Trifásico, destinados ao uso/manutenção do setor de Abastecimento de Água, deste município.	3.838,09						3.838,09
		Total do Órgão:	159.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159.749,86
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
00001	00001 Aquisição de uma Bateadeira Britânia 220, para utilização nesta secretaria em: atividades do Programa Semear, objeto de contrapartida do mesmo programa.	106,26						106,26
00001	00001 Aquisição de um aparelho de Rádio Gravador: Phillips, para utilização no Programa Peii, em contrapartida ao mesmo programa.	399,00						399,00
		Total do Órgão:	505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	505,26
		Total exercício de 2003 :	374.686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	374.686,47

Exercício de 2004

ROMILDO VELOSO F SILVA
Prefeito Municipal

MAUROLINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2004									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00001	Cabo coaxial e conectores	900,00							900,00
00001	Divisor de potência, mod. IDS3NN11XX - 6.922	590,00							590,00
00003	Aquisição de 03 Antenas Log-Periodica de VHF B1, mod. LOMAXX - 6922	3.180,00							3.180,00
00001	Aquisição de um aparelho gravador de cd LG 52x24x52x	350,00							350,00
00001	Aquisição de um (01) Trator Agricola de Rodas New Holland, modelo TL 75 4x4, ano de fabricação 2003, série nº 7x4152, para composição da patrulha agricola desta Secretaria Municipal, objeto do Contrato de Repasse nº 145.325-72/2002/CAIXA/PMON.	56.000,00							56.000,00
00001	Aquisição de Carreta agricola em madeira, Plana agricola marca TATU, Grade aradora marca TATU e Plantadeira e adubadeira marca TATU, para implementação patrulha agricola desta secretaria, objeto do Contrato de Repasse nº 145.325-72/2002/CAIXA/PMON.	32.890,00							32.890,00
00001	Arquivo de Aço com 05 gavetas	344,00							344,00
00001	Aquisição de um (01) Transmissor de TV mod. LD2100 - 6.922	7.950,00							7.950,00
00001	Aquisição de Rack	234,00							234,00
00001	Aquisição de um aparelho Celular NOKIA 6560 PRATA, Série: 04310102324, destinado ao uso exclusivo deste Gabinete.	199,24							199,24
		102.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.637,24
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00003	Racks duplo acoplado 1453A	642,00							642,00
00001	Bebedouro NG 2000 BRANCO 220V Begil	431,00							431,00
00002	Micros PIV 2.0/128mb 40gb completo	5.470,00							5.470,00
00001	Veículo OKM marca FIAT 4P cor vermelho barcelona.	23.400,00							23.400,00
00001	Aquisição de (01) UM micro P.IV 2.0/128mb 40gb.	2.735,00							2.735,00
00001	Um computador ATLON XP 2.400, HD80, Monitor 15".	2.950,00							2.950,00
		35.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.628,00
12 - FUNDEF									
00001	Placa DR vidro	295,00							295,00
00001	Placa Mãe R7 PC Uaijs XP	410,00							410,00
00001	Processador Duron	265,00							265,00
		970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTÓCOLO
09
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

08
133



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2004									
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU									
00001	Micro ônibus de cor amarelo fabricado/2003 mod/2003.	76.000,00							76.000,00
00001	Impressora LX-300 Epson	930,00							930,00
00001	Nobreak SMS 650BI	355,00							355,00
00001	Mimiografo	448,00							448,00
00001	Mouse TRACC 022 Rashy Track	145,00							145,00
00001	Nobreak SMS 1300 BI	588,00							588,00
00001	CPU DURON 16GHZ 20 GB 128 MR	1.290,00							1.290,00
00001	Monitor 15 polegadas	476,00							476,00
00001	Armario Italia de madeira c/02 portas	510,00							510,00
00001	Scanner Digitalizador de imagem	541,00							541,00
00001	Placa Mãe p/procxP200	235,00							235,00
00001	Fogão 04 Boca Pertutti Bege Muller	324,00							324,00
00001	Nobreak SMS MONT MET1650	340,00							340,00
00001	Telefone s/fio bina	90,00							90,00
00001	CPU Duron1600MZH 40 GB	1.335,00							1.335,00
00001	FAX SIMELE	520,00							520,00
00001	Impressora Epson 5200x	280,00							280,00
00001	DVD PLANER MP3 503 JWIN	650,00							650,00
00001	Ventilador 40CM Mesa VERSATILEARNO FD 40	150,00							150,00
Total do Órgão:		85.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.207,00

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2004								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	Aquisição de 01 (uma) Cadeira Giratória e 12 (doze) Cadeiras fixas, destinadas ao uso na Sala do Conselho Municipal de Saúde deste município.	589,00						589,00
00001	Aquisição de 02 (dois) Bancos de 03 lugares e 01 (uma) Cadeira Giratória, destinados ao uso no setor de Vigilância Epidemiológica deste município.	463,00						463,00
00001	aquisição de diversos materiais permanentes, destinados a manutenção da sala de radiologia Rato-X deste município.	3.299,98						3.299,98
00001	aquisição de equipamentos médico hospitalares: (01 COLPOSCOPIO MOVEL, 01 TRANSDUTOR ENDOVAGINAL, 01 BIOPUS PARA DOSAGEM HORMONAL e 01 SISTEMA PARA IMUNOFLOURESCENCIA COLEMAN), destinados ao uso nas Unidades de Saúde Públicas deste município, visando me	6.012,50						6.012,50
00001	aquisição de equipamentos médico hospitalares: (01 COLPOSCOPIO MOVEL, 01 TRANSDUTOR ENDOVAGINAL, 01 BIOPUS PARA DOSAGEM HORMONAL e 01 SISTEMA PARA IMUNOFLOURESCENCIA COLEMAN), destinados ao uso nas Unidades de Saúde Públicas deste município, visando me	51.530,00						51.530,00
00001	aquisição de Uma Motobomba BHS11-10, destinada ao uso nos sistemas de abastecimento de água neste município.	4.100,00						4.100,00
00001	Aquisição de 01 (uma) Cadeira Espaguete, destinada ao uso nesta secretaria.	32,00						32,00
00001	Aquisição de 02 (duas) Macas destinadas ao uso na Unidade de Saúde- da Família deste município.	520,00						520,00
00001	Aquisição de 01 (uma) Mesa Escrivã e 03 Cadeiras fixas, destinadas ao uso na sala do Programa do (TFD) Tratamento Fora do Domicilio, deste município.	308,00						308,00
00001	aquisição de aparelhos médicos hospitalares (01 CAF-CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA E 01 ESTUFA PARA MICROBIOLOGIA), destinados ao uso nas Unidades de Saúde Públicas, visando melhoria no atendimento da população deste município, Objeto do Convênio nº 038/20	8.470,00						8.470,00
00001	Aquisição de 01 (uma) Mesa Escrivã e 03 Cadeiras fixas, destinadas ao uso na sala de Ultrasonografia da Unidade Mista de Saúde deste município.	308,00						308,00
00001	aquisição de 01 (uma) Câmera Foto Digital, da marca Olympus stylus, destinada ao Objeto do Convênio nº 220/2002 SESP/PMON, visando estruturar as ações de vigilância em saúde, pelo Projeto VIGISUS.	927,88						927,88
00001	Aquisição de 01 (uma) Mesa Escrivã e 03 Cadeiras fixas, destinadas ao uso na sala de radiologia da Unidade Mista de Saúde deste município.	308,00						308,00
00001	Aquisição de 01 (um) armário completo e 01 (uma) Unidade de Baccada c/ escrivã destinadas ao uso na Unidade Odontomóvel em Programa de Saúde da	1.110,00						1.110,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



10
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2004								
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	Família deste município.							
00001	Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso no Sistema de Abastecimento de água deste Município.	656,00						656,00
Total do Órgão:		78.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.634,36
Total exercício de 2004 :		303.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.076,60

Exercício de 2005

ROMILDO VELLOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2005							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00001	Aquisição de um (01) CPU Sempro 2.2 + 256, HD 40GB, para ser utilizado na Divisão de Tributação.	1.375,00					1.375,00
00001	no-break sms 650w bivolt	395,00					395,00
00001	Impressora lexmark 2513	210,00					210,00
00001	Ar condicionado 7500 btu	785,65					785,65
00001	Escada fibra 5,90 - 9,40 mt	1.120,00					1.120,00
00001	micro sempro 2300 128mb, 40 gb, monitor 15"	1.765,00					1.765,00
00001	Aquisição de Rack para computador duplo 1455, para servir à Secretaria Municipal de Administração.	281,00					281,00
00001	Apararelho de ar condicionado CC10BA1000BTS	1.228,00					1.228,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho de fax Panasonic KX-FT71 La - C8C112, para utilização no Gabinete do Prefeito.	597,46					597,46
00010	Aquisição de 10 (dez) cadeiras fixas para serem utilizadas no Gabinete do Prefeito.	390,00					390,00
00001	Aquisição de um no break 1300VA/BIBOLT NEON SMS, (obs. permuta realizada em substituição do no break 1200VA/110V 2BS SMS adquirido em janeiro/05).	125,00					125,00
00001	Uma (01) mesa rack	162,00					162,00
00001	Gabinete 450w black/silver	202,00					202,00
00001	Drive p/ disquete 1.44	55,00					55,00
00001	Ar condicionado 10000 btu	1.218,85					1.218,85
00001	Armário 4gv para susp. 1408	374,00					374,00
00001	Cadeira giratória secre sem braço RC652	163,00					163,00
00001	Telefone intelbraz premium	53,00					53,00
00001	Aquisição de banco 3 lugares cadeira secretária est. 302 long.	317,00					317,00
00001	e telefone Art. com FT 8170 com bina, para a secretaria municipal de administração.	71,00					71,00
00001	Aquisição de cadeira giratória sem braço RC652 BBSA azul, para a Secretaria Municipal de Administração.	163,00					163,00
00001	Aquisição de um VIDEO K - 7 LG GC 481 - B, série 407AZO 6159, para o gabinete do prefeito.	500,00					500,00
00001	Aquisição de 01 (um) computador AMD SEMPRON 2300 + box p.m. fox comonod 256mb hd 40GB, drive 1.44 gab. kit pratal/azul, tec mauese óptico e monitor 15 polegadas.	1.622,00					1.622,00
00001	Aquisição de cadeira de macarrão com encosto, para esta secretaria.	47,00					47,00
00001	Câmera Digital Cyber Shots Omega DSC P-92 Sony 5.0	1.500,00					1.500,00
00001	Arquivo 04 gavetas	317,70					317,70
00001	Pote	4,00					4,00
00001	Uma (01) cadeira giratória para esta administração.	40,00					40,00
00001	Aquisição de uma (01) escrivaninha terra brasil	200,00					200,00
00001	Aquisição de uma (01) escrivaninha 3 gavetas 140x60 RD 64 Azul, para a Secretaria Municipal de Administração.	218,00					218,00
00001	Aquisição de um (01) Rack para computador Ref.: 9426 multimídia, para esta secretaria.	185,00					185,00
00001	Aquisição de um (um) FRIGOBAR 115 Lts BL 220v Consul, para o Gabinete do Prefeito.	809,00					809,00

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CR-14997 - PA



J2
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Antena interna	9,00						9,00
00001	Transformador universal Girard	54,00						54,00
00001	Aquisição de um no break 700 Rag Tec, para ser utilizado no departamento de Controle Interno.	315,00						315,00
00001	Ventilador arno 30 cm	109,00						109,00
00001	Aquisição de um aparelho Microsistem MSD 55, para a secretaria municipal de administração.	320,00						320,00
00001	Aquisição de um aparelho de celular modelo NOKIA N6255 CNZA POSP-AXNK05, para servir a este gabinete.	799,00						799,00
00001	01 (um) nobreak SMS.	278,00						278,00
00001	Aquisição de uma (01) Cadeira Giratória Azul para a Secretaria Municipal de Administração.	86,00						86,00
00001	Um (01) micro computador com gravadora de CD, diver disquete monitor de 15 polegadas.	1.805,00						1.805,00
00001	Aquisição de um no break 1200VA/110V 2BS SMS.	424,00						424,00
00001	Ar condicionado 7500 consul	738,37						738,37
00001	Mesa escritaninha 03 gavetas.	289,80						289,80
00001	Uma (01) impressora HP 3650, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Administração.	435,00						435,00
00001	Aquisição de uma (01) impressora epson Lx-300, para ser utilizada no setor de identificação.	1.100,00						1.100,00
00001	Um (01) nobreak sms 650.	353,00						353,00
00001	Batedeira besa arno	179,00						179,00
00001	Cadeira giratória	126,90						126,90
	Total do Órgão:	23.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914,73
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Micro PABX CONECTA e TELEFONES TC 500	1.730,00						1.730,00
00001	aparelho de FAX PANASONIC	597,00						597,00
00001	AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 10.000 BTUS	1.061,00						1.061,00
	Total do Órgão:	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
12 - FUNDEF								
00001	longarina de tres lugares/vermelha	480,00						480,00
00200	Cadeiras escolares	7.600,00						7.600,00
	Total do Órgão:	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00001	Aquisição de 01 (um) computador AMD SEMPRON 2600 + box p.m. fox comobod 256mb hd 40GB, drive 1.44 gab.mause gravadorsansung 52x c/cx de sone c/ monitor de 15 polegadas.	1.727,00						1.727,00
00001	nobreak SMS 600w	270,00						270,00
00001	Armario de aço w3 c/04gavetas p/ pasta suspensa of.	409,00						409,00
00001	Rack para computador	214,00						214,00
00001	Aparelho Televisor Panasoníc 20p/1c 20rm 101	645,00						645,00
00001	Aquisição de 01(um) Fogão semi-industrial	97,00						97,00
00001	Aquisição de material permanente para utilização neste secretaria.	470,00						470,00
	Total do Órgão:	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00

ROMILDO VELOSO DE SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



13
133
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00002	adquirição de Um Bombeador (Motor BHS 3 HP 220-V) e um Bombeador (Motor M 4P 2HP 220V), destinados ao uso nos sistemas de abastecimento de água deste município.	3.050,00						3.050,00
00001	adquirição de diversos materiais permanentes, destinados ao uso nas instalações do alojamento (casa) do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), na cidade de Belém-PA.	2.413,00						2.413,00
00001	adquirição de 01 Armário, 02 Estantes e 04 Bancos de três lugares, destinados ao uso na sala de vigilância em Saúde, na Unidade Mista de Saúde deste município.	958,50						958,50
00001	adquirição de um Veículo Tipo Van, Marca Peugeot, Modelo Baxer Curto, Cor Branco, Ano de Fabricação: 2005, Combustível Óleo Diesel, 05 marchas, com instalação de equipamentos hospitalares diversos, destinada ao atendimento da população, Objeto do Convênio nº	86.390,00						86.390,00
00001	adquirição de 01 (um) Equipe 03 Pontas, destinado ao uso no atendimento da população na Unidade Mista de Saúde deste município.	1.360,00						1.360,00
00001	adquirição de 01 Bicicleta Monark Barra Circular Nº FF 69552 e 01 Bicicleta Aro 26 Cantilever Arsenal nº DJ. 10169 , destinadas ao uso no setor de Abastecimento de água deste município.	531,00						531,00
00001	adquirição de equipamentos médico-hospitalar : 01 PHYSIOTONUS II e 01 SONACEL PLUS 1,0 MHZ, destinados ao uso no Programa de Fisioterapia deste município.	1.275,00						1.275,00
00001	adquirição de Uma Xerox-Workcentre S416 - TRADE IN 400503612, destinada ao uso desta administração.	7.600,00						7.600,00
00001	adquirição de 02 (duas) Estantes EDR 1980/300 c/ 06 prat. CH 26/20, destinadas ao uso na Unidade Mista de Saúde deste município.	198,00						198,00
00001	adquirição de uma Bicicleta Ergométrica, destinada ao uso na sala de fisioterapia deste município.	791,60						791,60
00001	adquirição de material hospitalar: Um Micromotor e Uma Canela Torque, destinados ao uso no atendimento da população, Objeto do Convênio nº	2.174,00						2.174,00
00001	158/04-SESPA/PMON, ações de saúde neste município, aquisição de 04 (quatro) Camas Mad. Lei, destinadas ao uso nas instalações do alojamento (casa) do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), na cidade de Belém-PA.	776,00						776,00
00001	Aquisição de UMA CAMIONETE FIAT DUBLO ELX BRANCO GASOLINA 0 KM, destinada ao uso das ações de saúde da Vigilância Epidemiológica, deste município.	50.570,00						50.570,00
00001	aquisição de um veículo Modelo: L-200 4X4 GLS, marca: Mitsubishi, ano: 2005/2006, tipo: Caminhonete, cor: preto, destinada ao uso das Ações de Vigilância Epidemiológica, deste município.	79.000,00						79.000,00
00001	aquisição de Um Bombeador 232-20 EBARA, destinado ao uso no Sistema de abastecimento de água deste município.	1.090,00						1.090,00
00001	aquisição de Um Motobomba Ebara, 8 hp 220V.	1.200,00						1.200,00

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2005									
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	destinada ao uso no sistema de abastecimento de água deste município.								
00001	Aquisição de móveis e utensílios diversos, destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde e Programa Tratamento Fora do Domicílio, deste município.	4.012,20							4.012,20
00001	aquisição de Um Bombeador BHS 232-17 e um Bombeador BHS 412-11, destinados ao uso nos sistemas de abastecimento de água deste município.	2.900,00							2.900,00
00001	aquisição de 01 sofá ranger 02 lugares, destinado ao uso na sala de psicoterapia na Unidade Mista de Saúde deste município.	396,00							396,00
00001	aquisição de Uma Motobomba Mod. 350/002/22 TR 4RSP-11, destinada ao uso nos sistemas de abastecimento de água deste município.	1.920,00							1.920,00
00001	aquisição de 01 (uma) Lavadora K'acher, destinada ao uso desta secretaria.	580,00							580,00
00001	aquisição de 01 Bomba Famac Injetora 5CV, destinada a manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, deste Município.	827,14							827,14
00001	aquisição de 01 Bicicleta Aro 26 Arsenal Strada Masculino Cor (Vermelho c/ prata), nº 60348, destinada ao uso do PACS, deste município.	216,00							216,00
00002	aquisição de 01 Bicicleta Aro 26 Masculino Cor (Vermelho c/ preto), nº 52994 e 01 Bicicleta Monark Barra Circular nº FF-20198, destinadas ao uso nesta secretaria.	803,00							803,00
00001	aquisição de Um Motobomba Ebara, 5 hp 220V destinada ao uso no sistema de abastecimento de água deste município.	2.700,00							2.700,00
	Total do Órgão:	253.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.731,44
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00001	Sapatteirinha Lx marfim	128,00							128,00
00001	Aquisição de um Armário (arquivo) de aço 4 gv ofc 04/600 ch 26 w 3, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	375,00							375,00
00002	Mesa escritaninha 3403	388,80							388,80
00001	Micro computador Semprom 2300 + HD 40 G, Monitor de 17"	1.905,00							1.905,00
00002	Ventilador Tron Teto Rio	208,00							208,00
00001	Aquisição de uma impressora HP 3745, para ser utilizada na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	410,00							410,00
00002	Aquisição de duas (02) escritaninha para ser utilizada na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	350,00							350,00
00001	Mesa Rack p/ computador	225,00							225,00
00001	Impressora HP 3535 C	330,00							330,00
00003	Cadeiras giratórias	380,70							380,70
00001	Ventilador tron osct de parede	170,10							170,10
00001	Ferro B&D x - 320	72,00							72,00
00001	Ventilador de tron Rio	104,00							104,00
00001	Transformador univ.etal	52,00							52,00
	Total do Órgão:	5.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,60



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Pref. Mun. O. do N.
15
133

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005		298.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.044,77
Total exercício de 2005		298.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.044,77

Exercício de 2006

ROMILDO VELOSO DE SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCOLO
JF
R

16
133

MAURO LINDO JOSÉ DE SOUSA
Contador - CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2006								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Estante EDR	178,00						178,00
00001	Aquisição de um aparelho nokia 2125 para esta secretária.	254,00						254,00
00001	Aquisição de um aparelho nokia 2125 para esta secretária.	324,00						324,00
00001	Armário de aço	374,00						374,00
00002	Cadeira fixa	126,00						126,00
00002	Garrafa termolar garbo 4 lts	64,00						64,00
00001	Banco 3 lugares	270,00						270,00
00001	Arquivo de aço 4 gv	401,00						401,00
00001	Aquisição de um micro pentium III 3.26 Ghz composto com PL vídeo de 128 MB, 1024 mb hd 160gb, drive disquete 1,44, gravadora DVD monitor de 15 polegadas, para ser utilizado nesta secretária.	3.257,00						3.257,00
00001	Aquisição de nobreak sms 700bi, para ser utilizado nesta secretária.	400,00						400,00
00001	Cadeira Giratória Secretária	235,00						235,00
00003	Cadeira Giratória Presidencial	1.062,00						1.062,00
00001	Ventilador tron de parede.	224,00						224,00
00001	Aparelho de fax panasonic kx - r6901LA - cec112.	702,00						702,00
00001	Rack caio magno	105,00						105,00
00001	Cadeira giratório secretária	68,40						68,40
00001	Gaveteiro de aço	99,80						99,80
00001	Caminhote L200 SPORT HPE MT TOP 141 CV 2.	101.000,00						101.000,00
00001	MITSUBUCHI, CHASSIS 93XPNK7406C622039 ANO E MODELO 2006.							
00001	Armário 1409 cabrir c/ch ab/cb	364,00						364,00
	Total do Órgão:	177.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.551,37
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	materiais permanente de acesso a internet	330,00						330,00
00001	condicionador de ar 7500 btus	856,00						856,00
00001	armário 4 portas em madeira de lei	1.176,00						1.176,00
00001	Ventilador oscilante 60cm	174,00						174,00
	Total do Órgão:	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00
12 - FUNDEF								
00001	Bebedouro	449,80						449,80
00001	IMPRESSORA	375,00						375,00
00001	MONITOR	390,00						390,00
00001	Retroprojeter Epsom	4.354,00						4.354,00
00001	Impressora HP 3845	258,70						258,70
00001	Computador com Monitor	2.600,00						2.600,00
00001	Micro-Computador Completo	2.870,00						2.870,00
00001	NOBREAK	287,00						287,00
	Total do Órgão:	11.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,50

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
PROT. Nº 19
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

58
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2006								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00001	cadeira gir.	220,00						220,00
00001	Xerox-Workcentre S416 - TRADE IN 400503612	7.600,00						7.600,00
00001	Aquisição de um veículo modelo KOMBI marca Woksvagem ano/modelo 2006/2006 motor BTJ005789 chassis 9bwg07x96p010886 renavam 0020330004 alcool/gasolina para uso exclusivo no Ensino Fundamental deste Município.	44.620,00						44.620,00
00001	Congelador Metalfrio	1.406,00						1.406,00
00001	Fogão industrial	1.067,00						1.067,00
00001	regulador de gaz	38,00						38,00
00001	fogão	700,00						700,00
00001	Contrato feito pela Secretaria Municipal de Educação com a referida empresa na execução de serviços de construção e reforma de banheiros e fossa na Zona Rural/Projeto Casulo e na Escola Municipal de Ensino fundamental Madré Carolina Friesz, deste Município	4.274,10						4.274,10
00001	Aquisição de material permanente 01 (Frezzer) destinados ao uso no Ensino Fundamental, deste município.	1.691,00						1.691,00
Total do Órgão:		61.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.616,10

ROMILDO VELOSO E SILVA
Diretor Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/RC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2006							
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00001	Aquisição de uma cadeira giratória para ser utilizada no setor de Abastecimento de Água deste município.	134,00					134,00
00001	Aquisição de uma Máquina Xerox Copiadora multifuncional Laser WM20, destinada ao uso no atendimento das ações da Vigilância Epidemiológica deste município.	9.742,00					9.742,00
00001	Aquisição de 01 Rack p/ computador, 01 Cadeira Giratória, 01 Nobreak, 01 Impressora HP e 01 Micro Computador com Monitor, destinados ao uso neste setor.	4.386,00					4.386,00
00001	aquisição de Um Motobomba Ebara, 5 hp 220V, destinada ao uso no sistema de abastecimento de água deste município.	2.565,00					2.565,00
00001	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes, destinados ao cumprimento do objeto do Convênio de Nº 2022/2005 MINISTERIO DA SAÚDE/PMON, visando o fortalecimento do sistema Único de Saúde do SUS, neste município.	204.328,00					204.328,00
00001	aquisição de Um Motobomba Ebara, SHP, 220V TRIF., destinada ao uso no sistema de abastecimento de água deste município.	2.565,00					2.565,00
00025	aquisição de Bicicletas KIT M 26 MTB MASCULINO V. BRAKE C/ BAGAGEIRO, destinadas ao uso dos Agentes Comunitários de Saúde, para visitas domiciliares neste município.	5.247,50					5.247,50
00001	aquisição de dois Motor Ebara, 5 hp 220V TRIF. destinados ao uso no sistema de abastecimento de água deste município.	2.816,00					2.816,00
00001	Aquisição de um Kit M.26 MTB MASCULINO V BRAKE, (bicicleta) cor branca com preta nº 6183253, destinada ao uso do setor de Abastecimento de Água, deste município.	216,00					216,00
Total do Órgão:		231.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231.999,50



20
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

ROMILDO VELASQUEZ SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2006							
15	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
00001	Aquisição de aparelho de fax Panasonic KX - FT 9011 A cec e fonte para o mesmo, para ser utilizado na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	745,00					745,00
00001	Aquisição de um Fogão Industrial 4 bocas 02431 com forno e regulador de gás incluso, para utilização na cozinha da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	1.205,00					1.205,00
00001	Aquisição de um Fogão Industrial 4 bocas 02431 com forno e regulador de gás incluso, para utilização na cozinha da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	1.204,00					1.204,00
00001	Aquisição de: 01 CPU SEMPROM; 01 MONITOR 17" SAMSUNG; 01 MESA RACK; 01 ESTABILIZADOR; 01 PROTETOR DE REDE; CABO DE REDE E CONECTORES, para melhoramento e instalação da rede de computadores da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	2.289,50					2.289,50
00001	gravadora de cd lg	100,00					100,00
00001	Aquisição de uma mesa (escrivania), para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	364,00					364,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho celular LG Mx200 Estar Shot (94) 91528836, para ser utilizado na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	599,00					599,00
00001	Aquisição de uma cadeira giratória presidencial com braço RC 901B, para ser utilizada na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	373,00					373,00
00001	monitor sang. 15" branco	420,00					420,00
Total do Órgão:		7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,50
Total exercício de 2006 :		492.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492.636,97
Exercício de 2007							



21
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CR-14997 - PA

ROMILDO VELOSO S. SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
		Aquisição	Reavaliado	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2007										
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE										
00001	telefone dect s/ fio	240,00								240,00
00001	Aquisição de uma impressora HP.	929,00								929,00
00001	Aquisição de antena e componentes para acesso a internet via rádio, para ser utilizados por esta administração.	280,00								280,00
00001	Aquisição de um extintor PQS 06 kg, para o prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	175,00								175,00
00001	Aquisição de um microcomputador composto de: placa mãe, processador sempre, banco de memória 512mb, drive p/ disquete 1.44, drive de CD-Rom 52x LG, HD de 80 GB gabinete ATX 450 wts, para ser utilizado pela Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	1.202,00								1.202,00
00001	Aquisição de um microcomputador composto de: placa mãe, processador intel, banco de memória 512mb, drive p/ disquete 1.44, gravadora CD e leitor de DVD, monitor 1 + PL Samsung, HD de 80 GB IDE, para ser utilizado pela Prefeitura Municipal	1.910,00								1.910,00
00001	Aquisição de um Nobreak SMS 700	340,00								340,00
00001	Televisor LG 14"	362,00								362,00
00001	Aquisição de uma (01) pá carregadeira de rodas articulada de fabricação nacional, motor de 06 cilindros turbo alimentado para ampliação da frota de maquinários da Secretaria Municipal de Obras.	320.000,00								320.000,00
00001	Arquivo 4 gv	400,00								400,00
00001	telefone	55,00								55,00
00001	Rack comp. duplo	299,00								299,00
00001	Aquisição de um aparelho NOKIA 6131 POS, para atender a necessidades desta prefeitura municipal.	314,00								314,00
00001	DVD LG	260,00								260,00
00001	Aquisição de uma (0-) CADEIRA GIRATÓRIA CAVALETTIM-4014 para a Secretaria Municipal de Administração.	103,00								103,00
00001	Aquisição de uma bomba inj. monof. schneider mbi - 1 sc 11-25 1 11 5.102-8027, para ser utilizada na Secretaria Municipal de Obras.	617,50								617,50
00001	mesa escritaninha 1503 3 gv 122 x 63	296,00								296,00
00001	Cadeira giratória s/ braço	137,00								137,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho de ar condicionado consul cc 1070 7500btus, para a Secretaria Municipal de Finanças.	646,00								646,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho telefonico inteibras pleno para a Secretaria Municipal de Administração.	92,00								92,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho de ar condicionado ELETROLUX 10000 btus 220v, para ser instalado no Departamento de Teras Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	888,00								888,00
00001	Aquisição de um veiculo modelo Gol 1.0 Volkswagem, 04 portas, cor preta ano 2007 e modelo 2008, para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	35.500,00								35.500,00
00001	Rack comp.	381,00								381,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELLOSO SILVA
Prefeitura Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00001	Mesa escriturinha	485,00						485,00
00001	Cadeira gir.	134,00						134,00
00001	Banco 3 lg	308,00						308,00
00001	telefone gôdola intelbras	55,00						55,00
00001	Aquisição de um aparelho de AR CONDICIONADO ELETROLUX 7500B M-EC07F 220V, para o Departamento de Terras Patrimoniais desta Prefeitura Municipal.	681,00						681,00
00001	Aquisição de um (01) microcomputador com HD80 GB, memória 16B, gravadora DVD, drive p/ disquete, monitor 15 polegadas preto, gabinete ATX 4 baías placa mãe, processador pentium JV, placa S/RV e impressora HP D1360	2.005,00						2.005,00
00001	aquisição de um Receptor Super Color, destinado ao uso da Secretaria Municipal de Administração.	203,00						203,00
00001	Aquisição de uma Furadeira GSB 220 V BOSCH, p/ uso de diversos Setores desta Prefeitura.	316,83						316,83
00001	Aquisição de 18 (dezoito) kits de crachás com cod. de barras para identificação de funcionários de todos todos os setores da Administração Pública Municipal de Ourilândia do Norte.	8.820,00						8.820,00
00001	Aquisição de um estabilizador TS SHAPA SÉRIE - 70458767, para uso desta Secretaria.	425,00						425,00
00001	Aquisição de uma placa mãe, um processador, hd 80 gb, gravador cd e dvd, gabinete 450 wt, mouse 17 pl, impressora hp, kit antena p/internet.	2.550,00						2.550,00
00001	Aquisição de uma impressora D 1310.	235,00						235,00
00001	Aquisição de um ar condicionado Consul 7500, a ser utilizado na Secretaria Mun. de Agricultura.	646,00						646,00
00005	Aquisição de uma cadeira Pres. c/ braço, um transf. universal ATF 1010, uma mesa p/escritório 1503, dois arquivos de aço c/ 4 gavetas, a serem utilizados na Secre. Mun. de Agricultura.	1.439,00						1.439,00
00020	Aquisição de relógios digitais de ponto (Relógio Ponto Henry Super Fácil Bio com cartucho adic. 2mega) para serem utilizados em todos os setores da Administração Pública Municipal de Ourilândia do Norte.	23.200,00						23.200,00
00001	Aquisição de uma Câmera Sony DCD-W55 PINK, para uso desta Secretaria.	1.099,00						1.099,00
00001	Aquisição de notebook ACGTR INTEL OVAL CORE PROCESSADOR T2080 IGB DDR2	3.000,00						3.000,00
00001	Armário aço desm.	606,00						606,00
00001	No-break	600,00						600,00
00001	ANTENA PARABÓLICA	500,00						500,00
00001	Aquisição de um (01) ventilador Tron Oset Par 60cm c3 220v, para ser utilizado em repartição pública.	111,00						111,00
00004	Aquisição de quatro (04) cadeiras fixa est. 302 7/8 azul esp. para ser utilizado em repartição pública.	244,00						244,00
00001	Aparelho de fax panasonic	730,00						730,00
00001	Rádio comunicador intelbras (04 unidades)	1.300,00						1.300,00
00001	Mesa esa Escr. 3 gv	356,00						356,00

ROMILDO VELOSO P. SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00001	Freezer Eletrolux	1.404,00						1.404,00
00001	Aquisição de dois (02) caminhões equipados com basculante de 10m3, de fabricação nacional de cor branca ano e modelo 2007, PBT de 23 ton., motor de 6 cilindros em linha eletrônico ou mecânico com 218 CV de potência, de acordo com o demais itens do contrat	420.000,00						420.000,00
00001	Aquisição de uma (01) impressora HP Laser Jet 2600 n 110v para a Secretaria Municipal de Administração.	2.300,00						2.300,00
00001	televisão LG 20" RP 20cc97	475,00						475,00
00001	Cadeira gir. secr	218,00						218,00
00001	Aquisição de um aparelho e ar condicionado Spring Silenta 7500 BTUS 220v, para a Secretaria Municipal de Finanças.	749,00						749,00
00001	Aquisição de um (01) freezer 4400 399lt br 220v eletrolux, para utilização na Secretaria Municipal de Obras.	1.468,00						1.468,00
00001	Rack camp duplo 1455	598,00						598,00
00001	No-break sms 700bi	400,00						400,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho celular Mot. V3 Black Chip 356.455.013.118.829 e um (01) LG mt.810c.B. safira chip vd 359.968.009.088738 e chip pós e acessórios.	1.633,90						1.633,90
00001	Aquisição de uma (01) impressora HP 1320N LASERJET, para ser utilizada em repartição no prédio da Prefeitura Municipal.	1.850,00						1.850,00
00001	Aquisição de um micro computador, composto de, paica mãe 775, processador pentium IV 3.0 775, banco de memória 512 mb, gravadora de cd e dvd, ha de 80g IDE e gabinete ATX 450 wts.	1.540,00						1.540,00
00004	Aquisição de cadeiras pizani branca para utilização na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	282,00						282,00
00001	Aquisição de uma (01) geladeira CRA 34 DBC 220v Consul, para ser utilizado na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	1.328,00						1.328,00
00001	um (01) aparelho telefônico siems e3005 artic, para ser utilizado nesta prefeitura municipal.	50,00						50,00
00001	Aquisição de uma (01) mesa escr. 1402 3 gv 140x68	340,00						340,00
00001	uma (01) cadeira giratória plast. s/ braço.	177,00						177,00
00001	Aquisição de uma (01) escrivaniinha 1403 3 gv, 120x68	344,00						344,00
00001	Aquisição de um celular motorola V196 GSM com chip pré-pago para esta secretaria	238,14						238,14
00001	Aquisição de uma (01) impressora HP Laser 1320N, para a ser utilizada na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	1.900,00						1.900,00
00001	Aquisição de uma (01) televisão toshiba 2157 tela plana 21", para ser utilizada em atividades da Prefeitura Municipal.	665,00						665,00
00001	Aquisição de um aparelho de AR CONDICIONADO CONSUL 12000 B MI-ECO7F 220V, a ser utilizado em prédio público da PMON.	1.251,60						1.251,60
00001	Aparelho de Ar condicionado 7500 consul	881,00						881,00
	Total do Órgão:	855.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.567,97

ROMILDO VELOSO ESILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Estabilizador gelo	130,00						130,00
00001	Estabilizador preto	210,00						210,00
00001	Cadeira executiva cor vermelha	180,00						180,00
00001	Codificador de ar 7500 btus 220v	780,00						780,00
00003	Cadeiras giratórias	390,00						390,00
00001	Cadeira giratória presidencial	300,00						300,00
00001	Microcentral modular 2/12 ramais	1.250,00						1.250,00
00001	monitor sansung 17"	500,00						500,00
00001	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	1.998,00						1.998,00
00001	ar condicionado de 7500BTUS	822,00						822,00
00001	um veiculo modelo L200 OUTDOOR 2.5MT, MARCA MITSUBISHI	94.690,00						94.690,00
00006	Cadeiras	390,00						390,00
00001	Computador sepron	1.335,00						1.335,00
00001	nobreak + estabilizador	325,00						325,00
Total do Órgão:		103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00

Romildo Veijos Silva
Romildo Veijos Silva
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLADO Nº 26
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

25
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00009	Aquisição de Quadros Escolares	3.960,00						3.960,00
00001	Mesa Mogno	254,00						254,00
00002	Cadeira Giratória	274,00						274,00
00018	Mesas Infantil	3.240,00						3.240,00
00002	Televisão	1.340,00						1.340,00
00002	Fogão Industrial	2.100,00						2.100,00
00001	Cadeira Giratória	111,00						111,00
00002	Ventiladores	168,00						168,00
00001	Computador Completo	4.555,00						4.555,00
00050	Aquisição de Mesas Infantis	9.000,00						9.000,00
00002	Ventilador Cron Oscil par Jat	398,00						398,00
00001	aquisição de 01 (um)Video DVD Philips, 01 (uma) Caixa de Som uso na Secretaria Municipal de Educação deste Município.	1.308,00						1.308,00
00130	Aquisição de Carteiras Escolares para uso na Escola Municipal do Ensino Fundamental deste Município.	8.450,00						8.450,00
00093	Carteira Escolar	6.045,00						6.045,00
00095	Ventilador Cron Teto	420,00						420,00
00004	Ventiladores	392,00						392,00
00003	Nobreak	888,00						888,00
00001	SQL 2005 Serwereng C/12	4.392,85						4.392,85
00003	Impressora HP/D13160	930,00						930,00
00002	Mesa Escrivaninha	728,00						728,00
00001	Computador Completo	4.560,00						4.560,00
00001	Aquisição de Mesas com cadeiras P/Professor, Escritinha com cadeira e reforma de carteiras Escolares para serem utilizados em Escolas do Ensino Fundamental.	7.976,34						7.976,34
00025	Mesinhas para Sala de Aula	4.000,00						4.000,00
00005	Armarios c/02 portas	2.400,00						2.400,00
00012	Mesa Infantil	2.160,00						2.160,00
00001	caixa amplificadora, microfone	1.208,00						1.208,00
00001	Aquisição de um fogão 4 bocas p/uso na Escola Municipais de Ensino Fundamental deste Município.	3.752,00						3.752,00
00001	WIN XPProsop 2 Braz 1PK	4.255,00						4.255,00
00001	Impressora	300,00						300,00
Total do Órgão:		79.565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,19

Romildo
ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LING JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Ctd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2007									
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00001	Ar condicionado 7500 consul 220v	850,00							850,00
00002	Aquisição de 2 bebedouro esmaltec 220 p/ uso nas atividades do programa IGD	920,00							920,00
00001	Aquisição de uma câmara digital sony 7.2 MB e um cartão de memória PRO 800.	1.400,00							1.400,00
00001	Aquisição de um Bebedouro Esmaltes 220 wt e um Ventilador Lorena 50 ctm, para uso desta Secretaria.	1.060,00							1.060,00
00001	Aquisição de um sistema de Impressão RICOH MODELO MP 1.500 SERIE L 6776400837, P/ uso desta Secretaria.	7.200,00							7.200,00
00050	Cadeira Escolar	3.250,00							3.250,00
00004	Quadro Branco Escolar	1.152,00							1.152,00
00001	Aquisição de um fogão 4 bocas p/uso desta Secretaria.	322,00							322,00
00002	Armário de aço desm. ADL 402 1960/900/400	958,00							958,00
00003	Cad. gir. secr s/ brc	411,00							411,00
00001	VIDEO DVD 6082 KARAOOKÉ	260,00							260,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho de ar condicionado Eletrolux eco7f 7500 btus 220v, para ser utilizado nas instalações físicas do Programa IGD - Índice de Gestão Descentralizada.	821,00							821,00
00002	nobreak 700 va ups	680,00							680,00
00001	Aquisição de um (01) Placa mãe p4,(01) processador pentium, (01) HD 80 OGB-ID, (01) Banco Memória 1 GB, (01) gravadora de DVD, (01) gabinete KIT BLACK RJA-240D, (01) Munitor 15 LCD SANSUNG, (01) NO-BLEAK SMS MANAG.NET, para uso exclusivo desta Secretar.	2.328,32							2.328,32
00001	televisão philips 29"	749,96							749,96
00001	impressora 1320 n HP, para o Programa IGD	2.058,00							2.058,00
00001	video DVD 6082 karaokê	260,00							260,00
00001	caixa de som ampl. 450 12 volt	700,00							700,00
00001	TELEVISAO PHILIPS 29"	749,96							749,96
00001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 12VOLT	700,00							700,00
00002	microcomputador para o Programa IGD	3.390,00							3.390,00
Total do Órgão:		30.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,24

ROMILDO VELLOSO F SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCOLO
Nº 29
R

Plat. Mun. O. 60/10/07
28
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA								
00001	No-brak 1.200 SMS	377,00						377,00
00001	Impressora Hp d 1360	235,00						235,00
00003	Cadeira covaletti m-4014	309,00						309,00
00001	Mesa p/ comp. pravencia	190,00						190,00
00001	Aquisição de um (01) refrigerador Consul Slim 280 lt 220Wt, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	789,00						789,00
00001	Microcomputador 3.0 p 4 160GB	1.360,00						1.360,00
00002	mesa escreivaninha	500,00						500,00
00001	Aquisição de um aparelho de fax 575 brother, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	472,00						472,00
00001	mesa escreivaninha	193,00						193,00
00001	cadeira giratória	137,00						137,00
00001	ar condicionado	646,00						646,00
00002	Arquivo pandem 4 g	558,00						558,00
	Total do Órgão:	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE								
00001	Aquisição de um veículo utilitário marca Volkswagem, modelo Kombi 1.4 ano e modelo 2007/2008, para atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	50.000,00						50.000,00
	Total do Órgão:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE								
00002	televisão 29 PL - TP	1.530,00						1.530,00
00002	bebedouro	899,60						899,60
00005	No-break- 700 VA - SMA	1.300,00						1.300,00
00001	Computador Completo	1.300,00						1.300,00
	Total do Órgão:	5.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,60
Total exercício de 2007 :		1.183.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.122,32
Exercício de 2008								



ROMILDO VIEIRA DE SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

29
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Aquisição	Reavaliado	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00001	Aquisição de um (01) Aparelho Celular LG Black Slim c/ Câmera para a Secretaria Municipal de Administração.	683,00							683,00
00004	Cadeira Cavaletti M-4008 fixa	319,20							319,20
00001	Colchão Onix Halley D-23 78x14	130,22							130,22
00001	Armário maritima 2p	454,33							454,33
00001	Aquisição de Bancas e armário em madeira a serem utilizados na feira coberta.	26.044,00							26.044,00
00001	Aquisição de Bancas e armário em madeira a serem utilizados na feira coberta.	31.036,00							31.036,00
00001	Cadeira Cavaletti M-4001 - presid.	333,92							333,92
00001	mesa mar L 2G	538,33							538,33
00001	Nobraak SMS 1300 VA	580,00							580,00
00001	Aquisição de notebook turion 2.2 memória 1GB e kit HD 160GB, gravadora DVD RW, projetor Epson 55 bivolt, para serem utilizados na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	5.650,00							5.650,00
00001	Aquisição de uma câmera sony 7.2 54MG, acompanhada de uma bolsa p/ câmera digital e um cartão de memória siva 512 duo, para ser utilizada por esta administração.	1.170,00							1.170,00
00003	NOBREAK SMS STATION	1.266,30							1.266,30
00001	COOLER P/ PENTIUM III	40,00							40,00
00001	Cad.	175,71							175,71
00001	Ventilador Tron	164,00							164,00
00001	Caixa de Som 650 amp.	1.487,00							1.487,00
00001	Mesa p/ computador	204,41							204,41
00001	HD 80 GB IDE 7200 RPM	320,00							320,00
00001	Aquisição de oito (08) ventiladores Trom OSC de parede 220v 60a para prédios públicos deste município.	1.256,00							1.256,00
00001	Arquivo Marmica 4G	461,24							461,24
00001	Impressora HP Mult 4180	400,00							400,00
00002	Ar condicionado Eletrolux	1.650,00							1.650,00
00003	Ventilador Tron	471,00							471,00
00001	Fogão Luna 4bc com regulador de gás	425,00							425,00
00001	Ar Condicionado Eletrolux	1.306,00							1.306,00
00001	Liquidificador Arno	99,00							99,00
00002	Ventilador Arno	222,00							222,00
00001	Aquisição de uma Impressora HP MULTIF. 1505 N, para uso desta Secretaria.	1.198,00							1.198,00
00001	Aquisição de uma (01) Motocicleta 150 ES, motocicleta Honda 0 km modelo NXR 150 ES, ano de fabricação 2008, modelo 2008, combustível gasolina de cor vermelha.	9.780,00							9.780,00
00009	Aquisição de colchão ortobom top D-23 88x14, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	990,00							990,00
00001	TV CCE 20" M - MPS 2097	352,82							352,82
00001	Fogão Dako - Industrial 4B M - 2430 - 7	642,60							642,60
00004	ARM. PANDIN 160775X40E2CZ	1.201,20							1.201,20
00001	Cadeira Secret. Giratória c/ braço	235,00							235,00
00001	Aquisição de uma (01) impressora HP D1460 DISKJETE SIMPLS, para utilização na Prefeitura Municipal.	300,00							300,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
10	-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00001	Aquisição de um (01) nobreak SMS mod. 1300 5M bi fax net para utilização na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	630,00						630,00
00001	Aquisição de monitor 15.6" LCD Sansung, suporte para CPU e Pen drive 8GB USB Kingston, para utilização na Prefeitura Municipal.	868,00						868,00
00001	Aquisição material permanente destinado à utilização em repartições públicas deste município.	584,80						584,80
00001	Aquisição de uma grade aradora intermediária com controle remoto, objeto do convênio SAGRI/PMON 075/2008.	23.000,00						23.000,00
00001	Aquisição de um telefone celular p/uso desta Secretaria.	513,31						513,31
00001	Aquisição de um (01) nobreak ragtech 1200 KVZ com bateria para utilização na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	480,00						480,00
00001	Aquisição de 01 (um) aparelho telefone intelbras pleno grafite, para uso desta administração.	50,00						50,00
00002	NOBREAK SMS STATION GRAFITE	848,00						848,00
00008	ARQUIVO PADIN 4G OFIC.	2.529,60						2.529,60
00001	Geladeira Consul 254 L	842,60						842,60
00001	Aquisição de uma (01) geladeira Consul 254L CRC 28DBA 127V BR, para utilização em repartição pública deste município.	804,35						804,35
00001	Impressora HP 2600N	917,00						917,00
00001	TV CCE 20" M - HP52057	357,02						357,02
00001	Fax Intelbrás Linear	470,00						470,00
00001	Antena Par. Ampli 1P 1.65 NSI	399,13						399,13
00001	Impressora HP Laser Multifuncional	900,00						900,00
00001	Nobreak 1400 VA	570,00						570,00
00001	Aquisição de um (01) nobreak SMS mod. 1400 5M bi fax net para utilização na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	585,00						585,00
00001	Monitor 15" LCD	550,00						550,00
00001	Fogão Tron 2BC Ind. cl Forno Grafite	385,71						385,71
00001	Aquisição de um micro-computador, composto de: Placa mãe ASUS, Processador pentium core 2 duo E4500, memória de 2GB DDR, 2667mhz, Hd 160 gb - SATA, Gabinete, Gravadora de DVD e CD.	1.863,20						1.863,20
00001	Aquisição de um (01) Nobreak SMS 1400B1Net, para utilização na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	563,50						563,50
00005	CAD. CARALETTI M-4004 SEC	674,50						674,50
00001	GABINETE KIT BLAK RJA 240D	150,00						150,00
00001	Antena Parabólica	399,13						399,13
00004	Colchões ortobom D-23	361,20						361,20
00005	Colchões Ortbom D-23 88x14	498,30						498,30
00001	Impressora HP D1360	300,00						300,00
00001	IMPRESSORA HP D 1360 DESKJET	300,00						300,00
00001	NOBREAK 600VA	200,00						200,00
00001	Aquisição de um (01) Fogão Industrial 2 bocas, para utilização por departamento público deste município.	319,00						319,00
00001	MONITOR 15 LCD	450,00						450,00

ROMILDO VELLOSO SIVA
Prefeitura Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC 14997 - PA



31
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2008									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00010	VENT. ARGE DE TETO CLASSIC 3P CZ 22V	712,00							712,00
00001	GRAVADORA DE DVD E CD PRETO	140,00							140,00
00001	HD 80 GB SATA	200,00							200,00
00001	banco memória DDLI 512mb	120,00							120,00
00001	placa mãe 775d	300,00							300,00
	Total do Órgão:	135.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.421,63
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00001	CONSOLIDADO (DIVERSOS BENS DO PODER LEGISLATIVO)	4.269,00							4.269,00
00001	CONSOLIDADO (DIVERSOS BENS DO PODER LEGISLATIVO)	54.643,28							54.643,28
	Total do Órgão:	58.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.912,28



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeitura Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00001	Construção de uma Sala de Aula um banheiro e uma Cozinha na Escola municipal de Ensino Fundamental Cora Coralina na Zona Rural Vicinal 114 Região do Arai.	36.000,00						36.000,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EGC. 35220	417,00						417,00
00001	Aquisição de Diversos Materiais de Permanentes p/uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste Município.	2.711,53						2.711,53
00003	AR CON. CONSUL	2.535,00						2.535,00
00002	BEBEDOURO ESMALTEC	1.074,00						1.074,00
00005	CAMA DE SOLTEIRO	1.290,00						1.290,00
00005	COLCHÃO PLUMATEX	810,00						810,00
00004	MESA ESCRITÓRIO	1.372,00						1.372,00
00004	MESA ESCRITÓRIO	776,00						776,00
00001	REF. CONSUL	1.796,00						1.796,00
00001	MESA ESC. 5002 C/26 V 150X60	194,00						194,00
00001	Aquisição de diversos Materiais Permanentes para serem utilizados no Ensino Fundamental deste Município.	8.204,00						8.204,00
00004	CADEIRA SECRET. GIRAT. C/ BRC AZUL REAL	460,00						460,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para secretária Municipal de Educação.	1.809,57						1.809,57
00004	COLCHÃO PLUMATEX D33 78X 14	648,00						648,00
00001	CADEIRA ESC. GIRATORIA C/ BRAÇO REEAL	356,00						356,00
00003	AR CONDICIONADO CONSUL 7 500	2.535,00						2.535,00
00004	CADEIRA SEC. FIXA TB 718 REALME	260,00						260,00
00165	Aquisição de carteira com braço e Armários c/03 em madeira portas p/ sala de aula para serem utilizados em Escolas do Ensino Fundamental.	12.339,00						12.339,00
00001	Aquisição de um aparelho Sansung U 510 IEDD8F9E para esta secretaria.	549,00						549,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretária Municipal de Educação e outras dependências.	3.833,00						3.833,00
00001	Aquisição de diversos materiais de Escritório e utensílios, a serem utilizados nos prédios que atendem as Escolas de Ensino Fundamental. 02(duas) mesa pandin 2 gavetas 126x61x75, 01 (um) armário pandin ESPC 190X80X38, 01(UM) bebedouro latena 5.5, 02 (dua impressora lx300	102.189,74						102.189,74
00003	MESA ESC. 1403 120X68	1.150,00						1.150,00
00004	Fogão Dako Industrial 04 B.	1.029,00						1.029,00
00001	01 Televisão 29P tela plana	3.752,00						3.752,00
00003	nobreak	4.575,00						4.575,00
00001	Aquisição de Diversos Materiais de Permanentes p/uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste Município.	888,00						888,00
00001	Construção de duas Unidades Escolares municipais de Ensino Fundamental Indígena -nas Aldeias Indígenas AUKRE e KUBENKRANKENH na Zona Rural de Ourilândia do Norte	1.395,26						1.395,26
00001	Construção da Escola municipal de Ensino Fundamental Indígena Mambore-na Aldeia Indígena kokokue-djaZona	209.925,38						209.925,38
00001	ROMILDO VELOSO SILVA Prefeito Municipal	33.000,00						33.000,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

33
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações			
Exercício de 2008										
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU										
00001	Rural de Ourilândia do Norte.	4.560,00								4.560,00
00002	Computador completo	4.385,00								4.385,00
00003	05 Mesa	930,00								930,00
00001	Impressorahd1360	2.886,00								2.886,00
00001	Computador completo/com Impressora	690,00								690,00
00010	Vent. Arge de teto	13.986,75								13.986,75
00001	Aquisição de Mesas Infantil em Madeira e reforma de carteiras Escolares para serem utilizados em Escolas do Ensino Fundamental.									
00004	Am. panden. espç de aço c/ 2 portas	1.456,00								1.456,00
00003	Nobreak Station	621,00								621,00
00005	Teclado Multiplares	80,00								80,00
00002	Telefone Silmens e 3010	88,00								88,00
00001	Arm. Crist	287,00								287,00
00003	Fogão Industrial 2 BG.	771,00								771,00
00003	Impressora HP 3845 deskjet	735,00								735,00
00001	Aquisição de 01 Bebedouro para uso no Ensino Fundamental, deste município.	496,00								496,00
00002	Aquisição de um aparelho Caixa Amplificada destinados ao uso nesta secretaria.	2.200,00								2.200,00
00001	238 Carteira Escolar	15.470,00								15.470,00
		Total do Órgão:	487.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.515,23



(Signature)
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Comandante RC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL
		Valor de Aquisição	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	MESA MULTIMISÃO	286,00						286,00
00001	IMPRESSORA COLOR LASER	1.495,00						1.495,00
00003	FOTOLIMBERIZADOR	3.366,33						3.366,33
00002	KIT ACADEMICO INTRA C/ REFRIGERAÇÃO	5.916,32						5.916,32
00001	PHYSICAL D 33 BORDADO	13.644,00						13.644,00
00001	Aquisição de um veículo transformado em ambulância. marca PEUGEOT MODELO PARTNER FURGÃO 1.6. 110 CV. 1587 CC 800 KG. modelo 2008/2009, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saude. nesta municipalidade.	71.000,00						71.000,00
00001	IMPRESSORA HP MULT.	459,50						459,50
00001	MICRO CORE	2.329,00						2.329,00
00001	ESTANTE DE AÇO	279,00						279,00
00001	AR CONDICIONADO	890,00						890,00
00004	AUTOCLAVE 12L INOX	12.884,12						12.884,12
00001	RACK P/COMPUTADOR	229,50						229,50
00002	COMPRESSOR DE AR A SECO CD TOP	6.023,18						6.023,18
00001	CADEIRA SECRETARIA	380,00						380,00
00001	geladeira consul crc 2b 241 lts.	881,00						881,00
00001	Aquisição de 03 bicicletas Barra Circular, destinadas ao uso do setor de Abastecimento de Água deste município.	900,00						900,00
00001	Aquisição de um (01) aparelho de ar condicionado CONSUL 7500 btus 220v, destinado ao uso na Unidade Mista de Saúde deste município.	875,00						875,00
00001	NOBREAK1400	653,00						653,00
00004	PRATELEIRA	760,00						760,00
00001	ARQUIVO DE AÇO 04 Q	529,00						529,00
00001	GELADEIRA CONSUL	1.226,00						1.226,00
00001	mesa escr. 50033 gv am/cr/l real	509,00						509,00
00001	mesa escr. 50033 gv vc/r/r real	894,00						894,00
00001	Bebedoura de pressão gas Inox.	7.786,50						7.786,50
00001	Aquisição de um Micro Computador completo CPV cartão sinte Windows monitor LCD Nobreak.							
00003	CORE DUO de 4500GHZ 2GB GHZ HD 250 CD leitor de Equipamento de informatica para a Secretaria Municipal de Saude: Impressora HD C-4280 mult e Micro computador completo com monitor LCD 17P2, no-break 1400VA, leitor de cartão, gravadora de CD E DVD, memoria 2MB, HD 250GB, Placa mãe com processador, core2	7.786,50						7.786,50
00001	AR CONDICIONADO CONSUL	1.472,00						1.472,00
00001	ARMARIO	1.200,00						1.200,00
00001	AR CONDICONA 10000 BTVS	1.472,00						1.472,00
00001	LAVADOURA SEDNA	950,00						950,00
00003	BANCO DE MADEIRA	1.740,00						1.740,00
00001	FOGÃO	790,00						790,00
00003	BELICHE INFANTIL	1.620,00						1.620,00
00010	ARMARIO	24.000,00						24.000,00
00001	ventilador cron 60cm pp	210,00						210,00
00001	Equipamento de informatica para a Secretaria Municipal ROMILDO VELOSO E SILVA	360,00						360,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	de Saúde: Impressora HD C 4280 mult e Micro computador completo com monitor LCD 17P2, no-break 1400VA, leitor de cartão, gravadora de CD E DVD, memória 2MB, HD 250GB, Placa mãe com processador, core2							
00001	ARQUIVO DE AÇO 4 Q	529,00						529,00
00001	Aquisição de 02 motobombas 8HP e 01 motobomba 4,5HP, destinadas ao uso nos Sistemas de Abastecimento de Água deste município.	11.183,00						11.183,00
00001	Aquisição de uma Câmera Digital 7.2MG Pixel Sony, destinada ao uso exclusivo do setor administrativo desta secretaria.	650,00						650,00
00001	Aquisição de Um Nobreak 1300VA AUTOMÁTICO, destinado ao uso no setor de Vigilância Sanitária deste município.	530,00						530,00
00001	MESA ESCR. 5003 2 Q	309,00						309,00
00001	ARMARIO IPLSUA-D	318,00						318,00
00003	CAD. FIXA PLASTICA AZUL	309,00						309,00
00003	ARMARIO IPLSVA	954,00						954,00
00001	CAIXA TERMICA TERMOLAR 241 3503	109,00						109,00
00004	AR CONDICIONADO 7500 BTVS 220V	3.760,00						3.760,00
00001	MESA ESCR. 3404 2Q	194,00						194,00
00001	GELADEIRA CONSUL	1.226,00						1.226,00
00001	CAIXA TERMICA TERMOLAR	109,00						109,00
00001	AMALGAMADOR DE CAPSULA ANALOGICO	1.308,20						1.308,20
00002	MESA ESCR. 5003 2 Q	618,00						618,00
00001	MESA ESCR. 1403 03 Q	356,00						356,00
00001		493,00						493,00
	Arquivo de Aço	940,00						940,00
00001	AR CONDICIONADO 7500 BTVS	278.550,00						278.550,00
00001	Contrato de Prestação de serviços para implantação de 05 poços artesianos, com profundidade de 150 MTS, para abastecimento de água nos setores: Coperlandia, Novo Horizonte, Rua 12 de julho, Azevec e no distrito do Campinho este município, cada poço vem a							
00001		310,00						310,00
00001	Estante EDR 1980/300 C/6 Prat.	408,00						408,00
00001	estante 1980/3000	176,00						176,00
00001	cama solt torneada	592,00						592,00
00002	mesa esc. 1502 3 gav.	437,00						437,00
00001	banco 3 lugar	1.880,00						1.880,00
00002	ar condicionado consul	712,00						712,00
00001	colchão flumater 03388x17	318,00						318,00
00001	armario iplsua	798,00						798,00
00001	cad pixa est 302 718 azul	293,98						293,98
00001	VENTILADOR ARGE COLUNA	284,20						284,20
00002	VENTILADOR ARGE COLUNA	131,60						131,60
00001	VENTILADOR ARGE COLUNA	131,60						131,60
00001	MICRO COMPARTAR CORE 2 DUO	2.955,50						2.955,50
00001	Contrato de Prestação de serviços para implantação de 06 poços artesianos, com profundidade de 150 MTS,	222.840,00						222.840,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLO Nº 37
R

36
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS	VALOR ATUAL
		Aquisição	Reavalição/Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2008								
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	para abastecimento de água nos setores ZONA URBANA: Azevec, Bela Vista, Paulista Centro e ZONA RURAL Vila Aldeia. Cada poço vem acompanhado com bomba.							
00001	CADEIRA CF 30 P/ ESCRITORIO	190,00						190,00
00001	APARELHO DE FAX	483,90						483,90
00001	arquivo 1408 realme	529,00						529,00
00001	Bedouiro Begel BRX 40 INOX	2.682,00						2.682,00
00015	BELICHE ADULTO	8.850,00						8.850,00
00001	Aquisição de uma bomba submersa 4,5 HP e uma motobomba 8 HP, destinadas ao uso nos Sistemas de Abastecimento de Água deste município.	15.075,00						15.075,00
00001	no-break 1300 VA automatico	530,00						530,00
00001	PEM DRIVE 4GB KINGSTON	300,00						300,00
00001	monitor LCD 15PL	560,00						560,00
00001	NOTBOOK-CORE 02 DUO 2 GHZ HD 160 GB COM 14 PL	2.525,00						2.525,00
00002	mesa esc 1403 3 gav	712,00						712,00
00001	HD DE 160 GB 7200 RPM SATA SAMSUNG	436,00						436,00
00001		288,00						288,00
00001	Estante EDR 1980 c/6 Prat	519,00						519,00
00001	Televisão Semp. 2051	59,00						59,00
00001	suporte parede pvsb 14a	618,00						618,00
00002	mesa escr 5003	50,00						50,00
00001	telefone intelbras	64,00						64,00
00004	travesseiro Plumater	770,00						770,00
00040	jogo dc cama de solteiro	378,00						378,00
00004	vent. cron teto e rio 3p	1.120,00						1.120,00
00001	MONITOR AVC 15 PL LCD	206,00						206,00
00002	cad. pixa empilha	1.308,20						1.308,20
00001	AMALGAMADOR DE CAPSULA ANALOGICO	1.060,00						1.060,00
00001	Aquisição de DOIS NO-BREAK 1300 VA Automático para uso no setor administrativo desta secretaria							
00001	bedouiro esmaltec	850,00						850,00
00001	Aquisição de uma bomba submersa 0,75kv e uma bomba submersa 4HP, destinadas ao uso nos Sistemas de Abastecimento de Água deste município.	3.976,70						3.976,70
00001	MESA ESCR. 1502 3 Q	296,00						296,00
00020	CAD. UNIVERS. C/ PRANCHÁ	4.740,00						4.740,00
00002	BANCO 03 LUGARES	874,00						874,00
00012	CAD. PIXA	1.236,00						1.236,00
00001	ARMARIO 13 C ANITA	465,00						465,00
00001	CAMA DE SOLTEIRO	176,00						176,00
00001	FOGÃO 04 BOCAS	317,00						317,00
00001	TANQUINHO NEUPIOMER 220V	387,00						387,00
00001	COLCHÃO PLUMATEX	178,00						178,00
00001	GELADEIRA CONSUL	1.226,00						1.226,00
00003	ESTANTE EDR C/6 PRAT	408,00						408,00
00003	BEBEDOURO BEGEL BRX 40 INOX	2.682,00						2.682,00
00001	Aquisição de UM NO-BREAK 1300 VA Automático para	530,00						530,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
PROTOCOLADO Nº 38
R

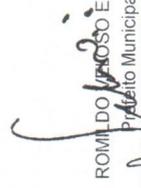
37
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qttd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	Doações	Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta				
Exercício de 2008 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE uso na sala do IEC, Informação e Educação Continuada, neste município.								
Total do Órgão:		768.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.032,23


 ROMILDO CARDOSO E SILVA
 Prefeito Municipal


 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 PROTOCOLO Nº 39


 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA


 Píca Mun. O. 38
 133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			VALOR ATUAL
		Aquisição	Reavali./Permuta	Aquis./Const.	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008							
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00001	Aquisição de uma impressora laser 2015 e de um Micro Computador completo p/uso nas atividades do programa IGD.	3.650,00					3.650,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	6.148,00					6.148,00
00001	04(quatro) mesas pandin 2 gavetas, 04(quatro) armário pandin ESPC 190x80x38,01 (um) bebedouro latena 5,5,01 (um) fogão DAKO insdustrial 6 bocas, 01(um) arquivo pandin 4 gav. 02 (duas) cadeiras cavalete M-4004.	4.928,30					4.928,30
00001	Aquisição de uma máquina Xerografica SHARP 1642 CS, destinado atendimentos das atividades do programa IGD.	5.200,00					5.200,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	873,00					873,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	471,00					471,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	6.625,00					6.625,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	7.842,00					7.842,00
00001	Aquisição de um Data Show, para uso nas atividades do Programa IGD.	2.890,00					2.890,00
00001	Aquisição de um Micro Computador Completo para uso nas atividades do Programa IGD.	2.350,00					2.350,00
00001	Aquisição de um Micro Computador Completo , para uso nas atividades do Programa IGD.	2.350,00					2.350,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	1.796,00					1.796,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	573,00					573,00
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	2.148,00					2.148,00
00001	AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 6 LITROS BIVOLT, PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA	676,70					676,70
00001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	13.819,00					13.819,00
00001	Aquisição de material de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	936,00					936,00
00001	Aquisição de diversos máquinas e utensílios prescritório, 02 ventiladores arno, 02 bebedouro esmaltec, 01 ar condicionado consul, 02 mesas p/computador, a serem instalados no prédio onde funciona as atividades do programa CRAS.	2.757,10					2.757,10
00016	Aquisição de Carteiras Escolares, para serem utilizadas em salas de aulas, dos programas da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	960,00					960,00
00001	Aquisição de dois (02) armários pandin especial 190x80x38, a serem utilizados no prédio onde funcionam as atividades do programa - CRAS.	1.018,60					1.018,60
00001	Aquisição de 01 (um) Banco, com escosto 2,5 mt, 06	2.930,00					2.930,00

ROMILDO VELOSO É SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
15	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (seis) cadeira de madeira, 01 (um) armário de madeira de 06 portas p/copa. a serem utilizados no prédio onde funciona as atividades do programa CRAS.	2.080,00						2.080,00
000001	Aquisição de SOFTS ORIGINAIS WIM XP PRO OEM PORT 1 PACK, a serem instalados em equipamentos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	493,00						493,00
000001	Fax Multifuncional Alinea	157,00						157,00
000001	000001 Vent. Osc. Parede 60cm c3 Cron	210,00						210,00
000001	000001 Vent. Osc. Coluna 60c1 biv Jatron	845,00						845,00
000001	000001 Ar Cond. Consul cc107D 220v 7500	541,00						541,00
000001	000001 Bebedouro Esmaltec Estilo Coluna	375,00						375,00
000001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	251,00						251,00
000001	000001 Bic Street AM 24 pralazul	1.815,00						1.815,00
000001	Aquisição de diversos materiais de uso permanente para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	1.560,00						1.560,00
000005	Aquisição de mesa bar branca para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	345,00						345,00
000020	Aquisição de cad. bar gorgia para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	980,00						980,00
000003	Aquisição de mesas escritoria, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	579,00						579,00
000003	Aquisição de cadeiras giratoria, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	384,00						384,00
000004	Aquisição de colchão anaflex, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	212,00						212,00
000010	Aquisição de dez (10) Mesas de Bar Branca, para utilização desta secretaria.	650,00						650,00
000040	Aquisição de quarenta (40) Cad Bar Giorgea, para utilização desta secretaria.	1.840,00						1.840,00
000001	Aquisição de um (01) Freezer H400, para utilização desta secretaria.	1.618,00						1.618,00
000001	Caixa de Som Music 500 Ampl. 150w	1.140,00						1.140,00
000050	Aquisição de Carteiras Escolares, para serem utilizadas em salas de aulas, dos programas da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	3.750,00						3.750,00
Total do Órgão:		90.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.766,70
18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE								
000001	Motocicleta 150ES	9.780,00						9.780,00
Total do Órgão:		9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
Exercício de 2009		Total exercício de 2008	1.550.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.428,07

ROMILDO VELLOSO SILVA
Prefeito MunicipalMAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PAProf. Mun. O. do N.º
40
133
07/06/2012



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Valor de Aquisição	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2009							
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE						
00005	Estante em aço com 06 prateleira	665,00					665,00
00002	Mesa escrivaninha	506,00					506,00
00002	Antena 12 DBI	700,00					700,00
00006	Armário 1409 com chave	3.400,00					3.400,00
00006	Mesa escritório 3 gv. 120x68m	2.280,00					2.280,00
00024	Cadeira gir. sec digitador c/ braço	5.952,00					5.952,00
00001	Câmera Fotográfica Digital SONY DSCW 215-B.	999,00					999,00
00001	Aquisição de (01) compactador tipo soquete vibratório da marca VIPRAT, com peso máximo de 70kg, motor 4 tempos potência mínima de 4.0hp a 3600 rpm, com motor honda.	13.990,00					13.990,00
00003	Cadeira gir. presidente c/ braço	1.050,00					1.050,00
00007	Aquisição de mesa Rack para utilização em dependências públicas deste município.	1.400,00					1.400,00
00006	Mesa escr. 2513 reunião 200x120m	2.790,00					2.790,00
00008	Banco c/ 3 lugares	1.928,00					1.928,00
00003	Estante c/ 6 prateleiras	399,00					399,00
00001	Aquisição de um notebook Positivo Dual Core 3G, acompanhado de mouse mini optical e mala para transporte de notebook.	2.415,00					2.415,00
00001	Aquisição de um colchão 128 x20 D45 Ortobom, para atender necessidades desta Administração.	500,00					500,00
00001	Aquisição de uma (01) geladeira CRC 32 220W para a Prefeitura Municipal	990,00					990,00
00002	Rádio monocal 10 wts	4.800,00					4.800,00
00001	Aquisição de um veículo FIAT UNO 1.0 Flex, 8v, 2009/2010 para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte. Empenho emitido para cobrir diferença de empenho emitido em mês anterior.	1.200,00					1.200,00
00002	Nobreak 2400 va	6.500,00					6.500,00
00008	MOUSE ÓPICO	136,00					136,00
00008	HD 250 GB - SATA	1.600,00					1.600,00
00001	Aquisição de produtos de processamento de dados para serem utilizados em repartições públicas deste município, objeto do Pregão 130/2009.	2.935,00					2.935,00
00002	Computadore Servidor HP Smartbuy ml350 G5 Quad core er410 2,3 ghz/2gbx2mb DDRII 300GBx 2 HD SATA	24.000,00					24.000,00
00010	Impressoras HP Laserjet P 1550	6.930,00					6.930,00
00012	Nobreak 1400 va	6.480,00					6.480,00
00010	Cadeira giratoria sem braço	1.500,00					1.500,00
00012	Licenças do programa Windows xp pro	5.736,00					5.736,00
00012	Computadores core 2 duo 2,5 ghz intel p5	23.832,00					23.832,00
00012	Rack completo alto 1452	2.580,00					2.580,00
00010	Arquivo 04 gavetas susp 1408	4.100,00					4.100,00
00003	Bedouiro Begal Master	1.500,00					1.500,00
00001	Fogão muller moderatto 4 bcs	330,00					330,00
00004	Mesa escr. 2513 reunião 120x0,75 m	980,00					980,00
00004	Mesa escr. 2515 reunião red. 150x120	1.800,00					1.800,00
00003	HD externo de 250GB c/ cabo usb	1.260,00					1.260,00
00016	PROGRAMA WINDOWS	6.960,00					6.960,00
	MESA PARA COMPUTADRO (MODELO RACK)						
	ROMILDO VELOSO E SILVA						
	Prefeito Municipal						



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2009							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00010	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 3GV	2.000,00					2.000,00
00010	Cadeira giratória de secretaria	2.530,00					2.530,00
00005	Cadeira giratória presidencial	1.200,00					1.200,00
00012	Banco com 03 lugares assento c/ encosto	1.545,00					1.545,00
00012	Cadeira fixa em aço inox e almofadas corino	2.892,00					2.892,00
00001	Aquisição de uma maquina de preenchimento de cheque marca cronos modelo ACC 300, destinado ao uso exclusivo desta Secretaria.	684,00					684,00
00001	HD EXTERNO DE 250 GB	1.500,00					1.500,00
00008	GRAVADORA E LEITOR DE CD/DVD	290,00					290,00
00003	ROTEADOR WIRELESS	720,00					720,00
00016	Computador completo	1.020,00					1.020,00
00010	PEN-DRIVE	30.880,00					30.880,00
00018	Nobreak 1400va	460,00					460,00
00010	Impressora HP	8.100,00					8.100,00
00002	Fonte de alimentação	5.500,00					5.500,00
00008	TECLADO	500,00					500,00
00012	Placa de rede PCI-D-NET WIRELESS 108 MBPS.	140,00					140,00
00001	Aquisição de um veículo FIAT UNO 1.0 Flex, 8v, 2009/2010 para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	1.584,00					1.584,00
00030	PLACA DE REDE SEM FIO USB	30.600,00					30.600,00
00001	ventilador aro alívio vf 30 220 v	2.700,00					2.700,00
00001	uma mesa escrit c/ 3 gavetas.	105,00					105,00
00001	um banco c/ 3 lugares	253,00					253,00
00002	Roteador 3com Wireless 108 MBPS+SWITCH 10/10	241,00					241,00
00001	SWITCH 10/100 MBPS 3COM 24 PORTAS 10/100 +2	1.334,00					1.334,00
00002	AR CONDICIONADO G SPLIT 12000	1.200,00					1.200,00
00003	armários aço desm. 402	2.580,00					2.580,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 9000 BTUS	1.950,00					1.950,00
00001	uma cadeira giratória presidencial	1.049,00					1.049,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 220V 24000 BTUS	309,00					309,00
00001	celular nokia N95	2.425,00					2.425,00
00001	TV 29 POL tela plana Slim LG	1.050,00					1.050,00
00001	celular Nokia 7610 desbloq c/ chip pré-pago.	927,00					927,00
00001	celular LG SHINE MG 970.	819,00					819,00
00010	Aquivo para pasta suspensa com 04 gavetas	899,00					899,00
00001	Aquisição de uma camioneta cabina dupla, marca Mitsubishi, modelo L200-Triton, 3.2L, 16 válvulas, 4x4, potência de 165cv a 3800rpm de 38, 1kgf. ano/mod 2009/2009, cor verde metálico, intercooler, câmbio manual, ar condicionado digital, direção hidráulica.	3.400,00					3.400,00
00010	Armário de aço	107.000,00					107.000,00
Total do Órgão:		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		372.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.409,00



ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC 14997 - PA

42
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2009									
11	- CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	consolidação de diversos materiais e equipamentos adquiridos durante o exercício de 2009, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	85.106,26							85.106,26
00001	VEICULO ADQUIRIDO DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2009, DA CÂMARA MUNICIPAL.	128.640,00							128.640,00
Total do Órgão:		213.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.746,26

Romildo Veloso e Silva
ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Valor de Aquisição	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2009							
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU							
00010	Aquisição de materiais Permanente para a Secretaria Municipal de Educação :04 MESAS PANDIN 2G, 04 CADEIRAS CAVALETU M-1001, 01 CADEIRA CAVALETU M-8103 e 01 MESA PARA COMP. PROVINCIA.	1.687,00					1.687,00
00001	Aquisição de uma MOTONETA POP 100CC honda 0 km, ano fab./modelo 2009/2010, comb. gasolina - cor BRANCA, chassis n° 9C2HB0210AR500054 - motor n° HB02E1A500054. Código Renavan 002824, NF Origem 0000092808 16/09/2009, descrição técnica 6,5 HP 97,1 CC.	4.600,00					4.600,00
00002	Condicionador de ar, tipo central fixado na parede, capacidade 18.000 btus, marca ELETROLUX.	3.940,00					3.940,00
00006	Campainha elétrica, masterial plastico, marca EG	2.430,00					2.430,00
00030	colchonete, material espuma D-20, marca PLUMATEX	2.100,00					2.100,00
00022	Ventilador tipo parede potencia motor 200w, tenção alimentaçao 220v , marca TRON	2.860,00					2.860,00
00010	Amário aço, acabamento superficial pintura eletroestática, duas portas, marca PANDIR.	5.200,00					5.200,00
00003	Freezer, tipo horizontal, capacidade 210 Lts., altura 94 cm, quantidade tampas 01, sistema desgelo automático, cor branca, temperatura operação -5° a -30°, tensão alimentaçao 220v, característica adic. puxador argonômico, uma tampa, marca ELETROLUX H210.	3.075,00					3.075,00
00002	Aquisição de duas CENTRAIS DE AR (AR CONDICIONADO ELETROLUX G SPLIT 1200 BTUS/ 9000 BTUS 2 UM) para Secretaria Municipal de Educação.	2.690,00					2.690,00
00003	Freezer, tipo horizontal, capacidade 400 a 500 Lts, cor branca, tensão alimentaçao 220voolt, 02 portas, marca, ELETROLUX H400	4.380,00					4.380,00
00006	Escrivanha, material madeira, revestimento laminado fenólico, marca CADEIROD.	716,00					716,00
00001	Refrigerador doméstico capacidade 251 litros voltagem 110/220, marca ELETROLUX.	96,00					96,00
00008	Cadeira escritório, material estrutura tubo de aço, materia revestimento assento e encosto camurça, marca THAMIG.	456,00					456,00
00008	Cadeira digitador, material estrutura metálica, material assento espuma injetada, marca THAMIG.	840,00					840,00
00015	Mimiógrafo BM 96 DE 0 a 3, marca FACIT.	7.200,00					7.200,00
00001	Aquisição de 01 (um) ONIBUS ESCOLAR 0 KM- 44 lugares conforme especificação do contrato.	230.000,00					230.000,00
00001	Liquidificador industrial material copo aço inoxidável, marca VISA	650,00					650,00
00040	Carteiras escolares com braço Med 80 cm de alt. x 38 cm de comp. x 38 cm de larg. Braço med. 50 cm de comp. x 25 cm de larg.	2.200,00					2.200,00
00010	Bebedouro água garrafão material copolimero de acrilonitrina), tipo elétrico de coluna, acabamento externo pintura eletroestática, marca ESMAL TEC.	4.840,00					4.840,00
00002	Mesa p/ Professor - medindo 3,00 cmt de comp. 1,00 cmt	3.000,00					3.000,00

ROMILDO VELOSO ESILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



44
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
	de larg. por 80 de altura.	84.000,00						84.000,00
00001	Aquisição de uma CAMIONETA 4X4 CABINE DUPLA , MOTOR DIESEL 2.5 TURBO INTERCOOLER , ANO E MODELO 2009/2009.	1.750,00						1.750,00
00005	Mesa computador com porta teclado retrátil, marca REALME	1.260,00						1.260,00
00002	Aquisição de dois Nobreak 1300 VA SMS, destinados à Secretaria Municipal de Educação.	470,00						470,00
00001	Aquisição de uma Impressora HP Mult. C4280, destinada à Escola Municipal José Cândido.	1.920,00						1.920,00
00024	Cadeira medindo 1,10 cm de alt. 42 cm de largura por 48 cm de comprimento.Madeira de Lei.	1.800,00						1.800,00
00030	Cadeira com Encosto - medindo 90 cm de alt. por 40 cm de larg. 48 de comprimento.Madeira de Lei.	9.000,00						9.000,00
00030	Mesa para professor medindo 1,20 de comp por 60 cm de larg. 75 cm de altura.Em madeira de Lei.	34.000,00						34.000,00
00017	Armário medindo 2,50 de alt x 2,00 de comp.por ,40 cm de prof. com 20 repartições de 50x50 cm .Em madeira de Lei.	850,00						850,00
00005	Prateleira medindo 1,20 de comp. 1,60 de alt x 30 cmt de prof.cm madeira de lei.	1.975,00						1.975,00
00605	arquivo mover folha formatada, mmaterial estruturs tubo metálico , marca PANDIR/REALME	8.050,00						8.050,00
00007	Prateleiras - Medindo 2,20 cmt de alt. x 1,80 cmt comp, e 35 cm de prof. em Madeira de Lei.	6.160,00						6.160,00
00007	Armários com 03 portas medindo 1,80 de Alt por 1,20 de comp,45 CTM DE PROF.Madeira de Lei.	6.450,00						6.450,00
00015	BAU-Medindo 1,20 de comp. 80 cm de Alt. por 0,60 cm de larg.Madeira de Lei.	48.000,00						48.000,00
00500	Carteiras Escolares c/ braço medindo 94 cm de altura x 43 cm de largura x 50 cm de comp. Braço me. 60 cm de comp. x 28 cm de larg.Em madeira de lei	2.060,00						2.060,00
00002	Fogão industrial, material ferro fundido, funcionamento gás, marca TRON, tipo uso cozinha alimentos, características adicionais sem forno/greilhas comm queimadores duplos seis bocas.	1.500,00						1.500,00
00005	Fogão industrial, material aço carbono, funcionamento gás, tipo acendimento manual, comprimento 84, largura 43, altura 72, tipo uso cozinha e aquecer água, quantidade de bocas 02, marca DAKO.	19.800,00						19.800,00
00012	Armários medindo 2,00 cmt de alt. x 2,40 cmt de comp. por 40 cmt de prof. com 12 portas c/chave.Em Madeira de Lei.	10.400,00						10.400,00
00020	Jogos de mesas infantis com 4 cadeiras cada Mesa med 60 cm de alt x 80 cm de larg x 80 cm de comp.Cadeira: med 72 cm de alt. x 38 cm de comp. x 35 cm de larg em madeira de lei.	1.450,00						1.450,00
00010	Armário estante, material aço. 04 prateleiras internas, prateleiras reguláveis, marca W3.	523.855,00						523.855,00
	Total do Órgão:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.855,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
PROTOCOLADO
46
R

45
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	
			BAIXAS			
			Doações	Depreciações		
Exercício de 2009						
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00001	Aquisição de cadeiras para uso da Secretaria Municipal de Saúde.	767,91				767,91
00001	Aquisição de um cilindro de Oxigênio 15 litros 3,5 metros com carga, para uso na ambulância no transporte de pacientes deste município.	925,00				925,00
00001	Aquisição de material permanente (hospitalar) diversos, para unidades de saúde ,destinados ao atendimento da população deste município.	13.071,96				13.071,96
00001	Aquisição de um cilindro de Oxigênio medicinal 50 litros c/ larga, para uso do setor da IMACA, deste município.	1.390,00				1.390,00
00001	Aquisição de 01 Armário Mart. Cred. 120950674, destinado ao uso desta secretaria.	664,30				664,30
00001	aquisição de material hospitalar destinado ao uso de paciente grave deste município.	17.365,00				17.365,00
00001	Aquisição de um veículo furgão, mercedes benz, Sprinter 313 CDI ano e modelo: 2009, cor branca, devidamente adaptado para ambulância e equipado, conforme descrito nas especificações no anexo I, parte integrante deste contrato.	121.000,00				121.000,00
00001	Aquisição de Uma motocicleta Honda Mod: BIZ 125 ES ano/modelo: 2009, cor cinza Gasolina, destinada ao uso das ações do setor de Vigilância Epidemiológica deste município.	6.950,00				6.950,00
00001	Aquisição de 02 (Dois) Caminhões Ford, Modelo Cargo 2422 E 6X2, 220CV, Equipado com Coletor Compactador de Resíduos Sólidos, destinados ao uso da Coleta de Lixo deste município.	596.000,00				596.000,00
00001	Aquisição de 01 Mesa Mart, 01 Gaveteiro Mart e 01 Cad. Cavalete, destinados ao uso desta secretaria.	1.550,45				1.550,45
00001	aquisição de balanças antropométrica e pediátrica destinadas ao uso no Pronto Socorro Municipal deste município.	1.166,80				1.166,80
00001	Aquisição de uma tela visográfica e um projetor multim. para uso da Secretaria Municipal de Saúde.	3.024,60				3.024,60
00001	Aquisição de um split LG 9000, para uso da Unidade Mista de Saúde.	1.024,80				1.024,80
00001	Aquisição de um bebedouro esmaltec, para uso da Secretaria Municipal de Saúde.	526,00				526,00
00001	Aquisição de diversos moveis para a casa do TFD em Belém - PA.	910,00				910,00
00001	Aquisição de materiais Permanente para o setor da VISA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde :03 mesas, 02 arquivos,02 armario, 08 cadeiras, 01 rack. (para estruturação do setor da Vigilância Sanitaria conforme portaria nº 379, 13 de Abril de 2009.	4.000,00				4.000,00
00001	Aquisição de materiais Permanente para o setor da VISA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde :01 ar condicionado, 01 aparelho devedor, 01 TV semptoshiba, 01 impressora HP, 01 camera (para estruturação do setor da Vigilância Sanitaria conforme portari	3.000,00				3.000,00
00001	Aquisição de 01 fax panasonic kx, destinados ao uso desta secretaria.	489,93				489,93



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ROMILDO VELOSO E-SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	Aquisição de um Notebook positivo core pentium para uso do setor da VISA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. (para estruturação do setor da Vigilância Sanitária conforme portaria de nº 379, 13 de Abril de 2009.)	1.982,71						1.982,71
00001	Aquisição de um veículo furgão, mercedes benz, Sprinter 313 CDI LONGA / TETO ALTO, devidamente adaptado para ambulância de simples remoção e equipado, conforme descrito nas especificações no anexo I, parte integrante deste contrato.	130.000,00						130.000,00
00001	Aquisição de três (03) mesas, para serem utilizadas na Secretaria Municipal de Saúde.	1.350,00						1.350,00
00001	Aquisição de uma TV LG 21 ultraslim, para a recepção do pronto socorro municipal de saúde.	489,24						489,24
00001	Aquisição de um armário para o gabinete odontológico do PSF IV, deste município.	308,70						308,70
00001	Aquisição de uma máquina de preenchimento de cheque marca cronos modelo ACC 300, destinado ao uso exclusivo desta Secretaria.	1.500,00						1.500,00
00001	Aquisição de um (01) Nobreak SMS C/BAT grafite, para utilização da Secretaria Municipal de Saude de Ourilandia do Norte.	429,81						429,81
00001	Aquisição de uma camioneta cabina dupla, marca Mitsubishi, modelo L200-Outdoor 2.5 D MT GLS COR:PRETO LAMP. ano/mod 2009/2009, conforme especificações em contrato, destinada ao uso exclusivo das ações de vigilância em saúde deste município.	84.000,00						84.000,00
00006	Aquisição de 06 (seis) Estantes Pander 30cm destinadas a organização do arquivo morto desta secretaria.	895,50						895,50
00002	Aquisição de material de informática destinado a ampliação da rede de computadores desta secretaria	1.220,00						1.220,00
00001	Aquisição de 08 bombas trifásicas 4.5 HP, 08 bombas trifásicas 4.0 HP e 06 bombas trifásicas 10 HP, destinadas ao uso nos Sistemas de Abastecimento de Água Potável deste município.	83.700,00						83.700,00
00001	Aquisição de uma (01) impressora HP Laser, para uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.300,00						1.300,00
00001	aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados ao uso em Unidade de Saude deste município.	15.911,00						15.911,00
00001	aquisição de materiais hospitalares permanentes destinados ao uso nas Unidades de Saude Públicas deste município, visando o atendimento da população deste município.	1.528,00						1.528,00
00001	Aquisição de 02 C. Springer 9000 42 mcs destinadas ao setor de divisão de RH e patrimonio desta secretaria.	1.099,39						1.099,39
00001	Aquisição de 02 C. Springer 9000 42 mcs destinadas ao setor de divisão de RH e patrimonio desta secretaria.	1.099,39						1.099,39
00001	Aquisição de 01 Split Electrolux 1200 destinadas ao setor de Recursos Humanos desta secretaria.	1.289,40						1.289,40
00001	Aquisição de uma camioneta cabina dupla, marca Mitsubishi, modelo L200-Outdoor 2.5 D MT GLS COR:	84.000,00						84.000,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
PROTÓCOLO
48
R

MAURILINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

47
133

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	PRATA TECNO 4x4, ano/mod 2009/2009, conforme especificações em contrato, destinada ao uso exclusivo das ações de vigilância em saúde deste município.	41.327,00						41.327,00
00001	Aquisição de equipamentos de informática, mesa, cadeiras e outros, destinados a esta secretaria.	2.652,00						2.652,00
00001	Aquisição de cama cabeceira movel e escada degraus que serve para uso para o Pronto Socorro Municipal deste município.	776,00						776,00
00001	Aquisição de uma Antena parabólica com receptor e um Rack eclipse para o pronto socorro municipal.	1.099,41						1.099,41
00001	Aquisição de 01 Springer 9000 42 MCB destinadas ao setor do apartamento do pronto socorro Municipal desta secretaria.	2.198,82						2.198,82
00001	Aquisição de 02 Springer 9000 42 MCB destinadas ao setor do apartamento do pronto socorro Municipal desta secretaria.	599,20						599,20
00001	Aquisição de 01 refrigerador eletrolux destinadas ao setor do apartamento do pronto socorro Municipal desta secretaria.	344,00						344,00
00001	Programa de Saúde da Família deste município.	1.318,00						1.318,00
00001	Aquisição de uma esteira elétrica drean, destinada ao uso desta secretaria.	229,52						229,52
00001	Programa de Saúde da Família deste município.	280,72						280,72
00001	Aquisição de 01 (Um) Fogão Dako destinado à utilização na sede desta secretaria.	724,00						724,00
00001	Aquisição de uma biclergométrica drean, destinada ao uso desta secretaria.	34.464,00						34.464,00
00001	Aquisição de diversos materiais permanentes; equipamentos de informática e outros, destinados a esta secretaria.							
Total do Órgão:		1.271.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.942,56

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
PROTÓCOLO
49
R

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

P. M. M. N. O. do Norte
48
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00001	AR CONDICIONADO MOD SPLIT 60.000 BTUS	5.670,00						5.670,00
00002	MESA DE REUNIÃO COM UMA EXTREMIDADE OVAL E OUTRA RETANGULAR, TAMPO EM MELAMINICO DE 25 MM, NA COR AZUL	900,00						900,00
00001	ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS, MEDINDO (A1 X ESP X ESP X IA) , 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA	550,00						550,00
00001	Nobreak 1400 sms	654,50						654,50
00016	CADEIRA FIXA EMPILH. EM PP 12/125 AZUL SÓLIDO REAL	1.360,00						1.360,00
00001	MESA DE REUNIÃO REDONDA TAMPO E PERFIL 25MM, NA COR AZUL	245,00						245,00
00006	EXTENSÃO DANEVA COR GRAFITE 210,75 5MT.	78,00						78,00
00001	FORNO MICROONDAS 31 LTS EM 220V	290,00						290,00
00001	Câmara Digital sony 12.1 W 190	431,52						431,52
00002	Mesa rack para micro master	798,00						798,00
00002	mesa econômica 1,40	301,98						301,98
00004	RACK COMPUTADOR ALTO MOLDADO C/ TECLADO RETRÁTIL, NA COR AZUL.	760,00						760,00
00002	FREEZER HORIZONTAL 400 LTS; DRENO DE GELO FRONTAL; DUPLA FUNÇÃO	2.900,00						2.900,00
00001	REFRIGERADOR MODELO 490 COM BRANCA, EM 220V	1.850,00						1.850,00
00015	CADEIRA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B(polipropileno) NA COR AZUL	885,00						885,00
00003	TELEVISÃO 2922 FS SEMP TELA PLANA 29	2.700,00						2.700,00
00006	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP, NA COR AZUL	1.770,00						1.770,00
00020	CADEIRA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM PP NA COR AZUL, SÓLIDO, COM 4 PÉS FIXO, COM TUBO OBLONGO COM OPÇÃO DE BRACOS.	1.700,00						1.700,00
00001	FRIGOBAR 80 LTS BRANCO 220V	675,00						675,00
00002	Aquisição de dois Rack para computador.	480,00						480,00
00001	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO EM MELAMINICO DE 25 MM COM AZUL	450,00						450,00
00002	MINERAL/CRISTAL MICROFONE SEMFIO SOUNDSPRO 35 PROFISSIONAL	200,00						200,00
00003	ARMÁRIO DE AÇO DESMONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400, COM 02 PORTAS.	1.500,00						1.500,00
00004	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS.	1.600,00						1.600,00
00001	Aquisição de uma Motocicleta honda 0 km, especie passageiro modelo Biz 125 ES Ano Fab. 2009 - Ano Mod. 2009, comb. gasolina - cor vermelha, met. 9,1 HP - 124,9 CC, chassiss nº 9C2JC42209R063803 - motor nº JC42E29063803, Codigo Renavan 002006, NF Origem 3	6.950,00						6.950,00
00005	05 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MOD. (SPLIT), no valor de R\$ 16.650,00	16.650,00						16.650,00
00003	03 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD. (SPLIT), no valor de R\$ 4.350,00	4.350,00						4.350,00
00001	Aquisição de uma transformador Forcelline Bivolt	129,00						129,00



(Signature)
MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Comandante/CRC-14997 - PA



ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
		Valor de Aquisição	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	Doações	Depreciações
Exercício de 2009									
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1010VA, para uso nos computadores do CRAS.									
00001	Aquisição de uma TV 14 polegadas CCE, para ser doada no evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher.	300,00							300,00
00001	Aquisição de uma impressora HP laserjet CM 1312 Color.	1.550,00							1.550,00
00002	Aquisição de dois Pendrive 4GB.	100,00							100,00
00002	Aquisição de dois mimeógrafo facit.	510,00							510,00
00005	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING.	2.100,00							2.100,00
00001	VIDEO DVD PHILIPS DVP 3254 KX78 KARAOKE MP3.	240,00							240,00
00001	USB	970,00							970,00
00001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MUSIC 500 - POTENCIA 150W RMS, POTENCIA MUSICAL 1,250W, C/ FALANTES DE 15, TWEETER CERÂMICO, C/ 06 CANAIS.	170,00							170,00
00002	TRANSFORMADOR UNIVERSAL ATF 1010VA P/ ENTRADA E SAIDA 110/220V.	276,00							276,00
00002	ESTANTES REGULAVEL EM AÇO MEDINDO 1980/925/300, C/ 6 PRATELEIRAS.	4.400,00							4.400,00
00002	Aquisição de dois Computador Completo.	350,00							350,00
00001	ESCRIVANINHA KIT MESA EM "L" COM 02 GAVETAS COM TECLADO RETRATIL, EM MELAMINICO 15MM AZUL.	401,00							401,00
00001	Aquisição de um Fogão 4 bocas completo com registro, para a casa de apoio.	1.520,00							1.520,00
00020	cadeira fixa secretaria 4 pes. 302/01.	480,00							480,00
00001	uma mesa escr. 1403 120x68 c/ 3 gaveta real.	3.937,00							3.937,00
00002	Micro Comp. Completo.	74.132,00							74.132,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.132,00

ROMILDO VELOSO FERREIRA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLO Nº 51
R

Prof. Mun. O. 80
50
133
EJOM

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2009									
16	- FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	1.628,90							1.628,90
00001	Split eletrolux 18000 51/8F/8F/SE 118F, para instalação no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	1.200,00							1.200,00
00001	Aquisição de um veículo FIAT UNO 1.0 Flex, 8v, Municipal de Ourilândia do Norte. Empenho emitido para cobrir diferença de empenho emitido em mês anterior.	30.600,00							30.600,00
00001	Aquisição de um veículo FIAT UNO 1.0 Flex, 8v, 2009/2010 para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	5.120,00							5.120,00
00002	Central de ar condicionado 24000 btus	4.350,00							4.350,00
00003	Central de ar condicionado de 12000 btus	189,60							189,60
00001	Triplê mod. HS-50	5.389,34							5.389,34
00001	Aquisição de centrais de ar modelo Springer 60k 42 x Q. B060515LC space sem fio	956,00							956,00
00002	Windows xp original	564,00							564,00
00001	Tv 21 SEMP-TOSHIBA	3.972,00							3.972,00
00002	microcomputador completo	1.261,00							1.261,00
00001	Fogão 4 bocas Dako Industrial com forno NK BB374278 com o regulador de gás.	385,00							385,00
00001	conjunto parabólico Elsys Completo	854,70							854,70
00001	Calibrador acústico, mod. CD-5060 marca icel + certificado de calibração rastreado a RBC/IMETRO	761,70							761,70
00001	Declímetro com datalogger mod. DL-4200, marca icel + certificado de calibração rastreado a RBC/IMETRO	1.080,00							1.080,00
00002	Nobreak sms 1400 va	58.312,24							58.312,24
Total do Órgão:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exercício de 2010									
18	- FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE	816.000,00							816.000,00
00006	ônibus escolar com 23 (vinte e três) lugares.	816.000,00							816.000,00
00006	Aquisição de 06 (seis ônibus escolar com 23 (vinte e três) lugares de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no contrato.	1.632.000,00							1.632.000,00
Total do Órgão:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total exercício de 2009 :		4.146.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.397,06

Exercício de 2010

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2010							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE							
00001	Televisão 2621 Fiat	580,00					580,00
00001	Cadeira executiva	343,00					343,00
00001	Arquivo de aço 4 gavetas	435,00					435,00
00002	Microcomputadores completos com winnows xp original	5.322,00					5.322,00
00001	Aquisição de fonte universal 619 112 FTG 1000ma	18,00					18,00
00001	Aquisição de celular Nokia X3 preto/verm desbloqueado.	499,00					499,00
00001	Aquisição de um caminhão Marca Fird, Modelo F-4000.	108.000,00					108.000,00
00001	Ano/Modelo 2010. Equipado com Carroceria de madeira.						
00001	Televisão 29"	970,00					970,00
00001	Aquisição de um trator de pneu marca Massey Ferguson, modelo MF 4297/4, Motor diesel AGCO SISU POWER, 4 cilindros 120 CV, modelo 420 DS, 500NM, 4,4L Ejetor de Poeira, Tanque de combustível com capacidade para 150 litros, escapamento vertical e filtro de a						
00001	Aquisição de um (01) NOTEBOOKHP PA VILION D, com mouse e mochila de transporte, para atender necessidades desta Administração.	3.067,00					3.067,00
00002	Aquisição de duas (02) máquinas Retroescavadeira CASE 580M 4x4.	383.600,00					383.600,00
00001	Televisão 20 52 Av Eit	580,00					580,00
00002	Nobreak 1400 VA SMS	1.264,00					1.264,00
00001	Rack comp	345,00					345,00
00002	CADERA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO, EM TECIDO B, NA COR AZUL/ASSENTO C/ ESPUMA INJETADA FORMA ANATÔMICA DA MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 47x50x60	700,00					700,00
00001	ENCOSTO-ESPUMA INJETADA FORMATO ANATÔMICO DA MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 63x47x7,0 CM, BASE A GAS GIRATÓRIA, PRESI	700,00					700,00
00001	Aquisição de microfone leson L5-801HD VHF cabeça	700,00					700,00
00002	Sump. Mit PV50 19 a 21	219,00					219,00
00002	Sump. Mult. PV 50 14 a 21	90,00					90,00
00001	Reg. GG Aliança	25,00					25,00
00001	Refrigerador Duplex DCW 49 220	2.180,00					2.180,00
00010	Radio Port. NKS 125 FX	640,00					640,00
00002	Base girt. ARD	328,00					328,00
00002	Banco 3 lugares	610,00					610,00
00001	Rack Madid Tab BCO	145,00					145,00
00001	Armario aço	510,00					510,00
00001	Rack oulodo mart	240,00					240,00
00001	Ar cond split 18000	2.050,00					2.050,00
00001	Mesa M 318 cad. tub	230,00					230,00
00002	Mesa Esc. 1417	410,00					410,00
00003	Mesa escr. 3 gv	1.110,00					1.110,00
00001	Mesa Escr. 3 gv	395,00					395,00
00001	Mesa em 5003 3 gv	240,00					240,00
00001	Mesa Escot 3 gv	220,00					220,00
00001	Aquisição de uma (0x) SWITCH 4500 - 48 portas 3Com 3CR17562-91 48 x 10/100 MBPS + 2x mini-gbic.	4.880,00					4.880,00
00001	Arquivo de aço	435,00					435,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	
Exercício de 2010						
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE						
00001	Mesa Escriv. fax tel.	145,00				145,00
00001	Radio port. WKS	64,00				64,00
00001	Rack cola grand TB	300,00				300,00
00001	BEBEDOURO INDUSTRIAL 03	2.880,00				2.880,00
	TORNEIRAS, CAPACIDADE 200 LTS, GABINETE E					
	RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ACOMPANHA FILTRO					
	IND. VAZÃO 400 L/H COM REFIL DE CARVÃO					
	MINERAL ATIVADO COMPRESSOR DE 1,5					
	CV. VOLTAGEM 110/220V					
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E	380,00				380,00
	ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (FRISOKARINA					
	COR AZUL, SÓLIDO BASE A GAS NA COR					
	CRISTAL, CADEIRAS CONFORTÁVEIS E					
	HIGIÊNICAS, LAVAVEL.					
00001	BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA	180,00				180,00
	CAIXA/DESENHISTA, COM ARO REGULÁVEL, A GAS,					
	NA COR CRISTAL.					
00001	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02	1.560,00				1.560,00
	TORNEIRAS, CAPACIDADE 60 LTS, GABINETE E					
	RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ACOMPANHA FILTRO					
	IND. VAZÃO 400 L/H COM REFIL DE CARVÃO					
	MINERAL ATIVADO COMPRESSOR DE 1,5					
	CV. VOLTAGEM 110/220V.					
00001	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS 4 GAVETAS, MEDINDO	700,00				700,00
	(AxExL) 1,20x0,30x0,50x1,93, COR BRANCO, PORTAS					
	ESTAMPADAS COM DESIGN EXCLUSIVO					
00002	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	850,00				850,00
	COM CORREDIÇAS METÁLICA DESLIZANTES E					
	TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERADO DE 25MM, COM					
	BORDA FITA LATERAIS EM AGLOMERADO DE 15MM					
	COM BORDA FITA MEDINDO LxPxA 0,80x0,40x1,55 NA					
	COR AZUL MINERAL/CRISTAL.					
00001	REFRIGERADOR FROST FREE 360,01	1.440,00				1.440,00
	PORTA, CONGELADOR COM CAPACIDADE DE 47					
	LTS, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, NAS					
	CORES BRANCO OU BEGE, DIMENSÕES (AxLxP)					
	1539x616x691 MM, NAS VOLTAGENS 127 OU 220 V.					
00001	REFRIGERADOR DUPLEX 490 DISPENSER DE AGUA	2.180,00				2.180,00
	COM TRAVA DE SEGURANÇA, PRATELEIRAS DE					
	VIDRO TEMPERADO, GELO FACIL, PORTA, LATAS					
	ARAMADO, PORTAS REVERSÍVEIS, CLASSIFICAÇÃO					
	"A" EM CONSUMO DE ENERGIA, COR					
	BRANCO, DIMENSÕES (AxLxP) 1879x710x738 MM, NAS					
	VOLTAGENS 127/ 220 V					
00002	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVO COM BRAÇO	630,00				630,00
	DIGITADOR REGULÁVEL, EM TECIDO B, NA COR					
	AZUL, ASSENTO C/ ESPUMA INJETADA, FORMA					
	ANATÔMICA DA MADEIRA, MEDINDO (CxLxH)					
	29x42x45 BRAÇO DIGITADOR EM POLIPROPILENO					
	PP COM ALTURA REGULÁVEL, NA COR PRETO					
	BASE.					
00001	BICICLETA BARRA SUPER ARO 26	340,00				340,00
	ROMILDO VELOSO SILVA					

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROTÓCOLO
54
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Pres. Mun. O. do Norte
53
133

Ver 11 26
Page 53



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
		Aquisição	700,00	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2010								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE							
	ALUMÍNIO,DESCANSO LATERAL,FREIOS							
	SUECOS,GARFO E QUADRO EM AÇO GUIDÃO							
	SUECO FM,PEDAL COM REFLETORES,PNEUS							
	28h11/2h2.DIVERSAS CORES	700,00						700,00
00002	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO , EM TECIDO B. NA COR VERD,ASSENTO C/ ESPUMA INJETADA,FORMA ANATÔMICA DA							
	MADEIRA,MEDINDO (CxLxE) 47x50x6 0							
	ENCOSTO-ESPUMA INJETADA,FORMATO							
	ANATÔMICO DA MADEIRA,MEDINDO (CxLxE)							
	63x47x7 0 CM,BASE A GAS GIRATÓRIA PRESI	370,00						370,00
00001	ARQUIVO C/05 GAVETAS PARA PASTAS,SUSPENSÃO COM CORREDIÇÃOMETÁLICA DESLIZANTES E							
	TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERADO DE 25MM COM							
	BORDA FITA LATERAIS EM AGLOMERADO DE 15MM							
	COM BORDA FITA MEDINDO LxPxX 0,80x0,40x1,55 NA							
	COR AZUL, MINERAL/CRISTAL							
00001	BALÇÃO DE COZINHA EM MDP/BP COM 02	214,00						214,00
	PORTAS,03 GAVETAS CORES							
	DIVERSAS,PUXADORES COM ACABAMENTO							
	METALIZADO DOBRADIÇAS METÁLICAS DE							
	PRESSAO,TAMPO MARMORIZADO C/ACABAMENTO							
	SEMI-SOFT,MEDINDO (FxxP) 1,039x834x445							
00002	ASSENTO E ENCOSTO NO TECIDO	56,00						56,00
	B (polipropileno), NA COR AZUL,ESPUMA							
	LAMINADA,FORMA ANATÔMICA DA							
	MADEIRA,MEDINDO (CxLxE) 39x42x5,00 CM e							
	29x36x4,5 CM							
00004	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	1.740,00						1.740,00
	MEDINDO 1330x470x600,PARA PASTAS							
	SUSPENSAS,DESILZAMENTO DAS GAVETAS COM							
	TRILHO TELESCÓPICO,CAPACIDADE DE							
	CARGAMDE ATÉ 35 KG P/GAVETA,PUXADORES							
	TIPO ALÇA,FECHADURA TIPO YALE DE							
	TAMBOR,COR CINZA							
00001	MESA DE ESCRITÓRIO ESTRUTURA AÇO,TAMPO	220,00						220,00
	AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA MDF							
	REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO							
	MELAMINICO,LARGURA 060 CM ALTURA 0,75 CM							
	COMP. 1,20 M.COM 2 GAVETASS C/ CHAVE,PAINEL							
	FRONTAL EM LAMINADO MELAMINICO AZUL 5003							
	AM/CR1							
00003	Aquisição de bombas trifásicas 4HP T22.	7.000,00						7.000,00
00004	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO	368,00						368,00
	POLIPROPILENO MATERIAL ENCOSTO ESTRUTURA							
	AÇO TREFILADO COR AZUL							
00001	RACK COMPUTADOR ALTO MOLDADO C/ TECLADO	225,00						225,00
	RETRÁTIL,MEDINDO (LxPxX) 0,68x0,46x1,27 MTS, NA							
	COR VERDE/CRISTAL							
00001	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO,GRELHAS	1.115,00						1.115,00
	E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO BANDEJA							
	COLETORES DE RESÍDUOS,QUEIMADORES							
	ROMILDO VELOSO E SILVA							



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14987 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2010							
10	-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE						
	DUPLOS. ESTRUTURA DE AÇO. REGISTRO CROMADO. COR GRAFITE.						
00002	Aquisição de dois (02) microcomputadores.	4.402,00					4.402,00
00001	Aquisição de uma (01) Grade Aradora Controle Remoto 16x26"x6,00mm da marca Baldan.	22.400,00					22.400,00
00001	computador. Servidor HP PROLIANT ML 110GB WIN FOUNDATION	3.599,10					3.599,10
00001	Aquisição de um (01) Caminhão Volkswagen, modelo 13.180 Euro III 4x2. Wolkler, Mecânico, ano 2010, modelo 2011, Equipado com guindaste G H R 12.000 com cesta para elevação de trabalhador durante a manutenção da iluminação pública e Carroceria Convencional	223.000,00					223.000,00
00004	ESTANTE REGULÁVEL EM AÇO MEDINDO 1980/925/270, COM 06 PRATELEIRAS C/ BORDAS DOBRADAS COM 3º DOBRA E REFORÇO DE FUNDO (REGULÁVEIS) EM CHAPA DE AÇO	560,00					560,00
	27. CAPACIDADE DE ATE 100KG POR PLANO. NA COR CINZA.						
00002	CONJUNTO DE MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM PERFIL RÍGIDO. P/POST-FORMING. COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM. COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS EM AÇO COM CORREDIÇ. METÁLICAS DESLIZANTES NA COR VERDE/CRISTAL.	1.320,00					1.320,00
00001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 110 C/ ALTO FALANTES DE 15 DRIVER CERÂMICO. POTENCIA RMS 150W. PESO DE 29,5 KG.	1.045,00					1.045,00
00001	BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA CAIXA/DESENHISTA. COM ARO REGULÁVEL, A GAS, NA COR PRETA.	164,00					164,00
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (FRISOKAR) NA COR AZUL TRANSPARENTE. BASE A GAS NA COR COR CRISTAL. CADEIRAS CONFORTÁVEIS E HIGIÊNICAS LAVÁVEL	380,00					380,00
00001	celular LG GV 230 VIVO	369,00					369,00
00003	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (FRISOKAR) NA COR VERDE TRANSPARENTE. COM LONGARINAS DE 03 LUGARES S/ BRAÇO. CADEIRAS CONFORTÁVEIS E HIGIÊNICAS (LAVÁVEL)	915,00					915,00
00002	HD EXTERNO DE 250 GB	600,00					600,00
00008	SOFTWARE WINDOWS	3.680,00					3.680,00
00004	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVO C/ BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL EM TECIDO B (polipropileno), NA COR AZUL. BRAÇO DIGITADOR EM PROLIPIPILENO COM ALTURA REGULÁVEL. NA COR PRETO.	1.372,00					1.372,00
00004	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/BRAÇO TECIDO B205 NA COR VERDE ASSENTO ESPUMA INJETADA FORMA ANATÔMICA DE MADEIRA. COR PRETO. BRAÇO CORSA.	1.440,00					1.440,00
00002	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM	610,00					610,00

ROMILDO VELOSO SILVA

Prefeito Municipal


 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997/PA




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Aquisição	Depreciação	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010									
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
	PP POLIPROPILENO (FRISKAR), NA COR AZUL								
	SOLIDO, COM LONGARINAS DE 03 LUGARES S/								
	BRACO, CADEIRAS CONFORTÁVEIS E								
	HIGIÊNICAS (LAVÁVEL)								
00001	APARADOR 4 PES COM TRAVA, MOLDURA COM	229,00							229,00
	VIDRO CENTRAL. (AxLxP) 0,87x0,98x0,39 peso 1140								
	KG								
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E	404,00							404,00
	ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (PLAXMETAL) NA								
	COR AZUL, SÓLIDO BASE A GAS NA COR								
	CRISTAL, CADEIRAS CONFORTÁVEIS E								
	HIGIÊNICAS, LAVAVEL								
00002	Cadeira dir. sect.	404,00							404,00
00058	CADEIRA EM POLIPROPILENO PP (plastica)	2.784,00							2.784,00
	BRANCA, COM ADITIVAÇÃO ANTI "UV" MAIOR								
	PROTEÇÃO QUANDO EXPOSTA AO TEMPO.								
00002	ESTANTE REGULÁVEL EM AÇO MEDINDO	300,00							300,00
	1980/925/300, COM 06 PRATELEIRAS C/ BORDAS								
	DOBRADAS COM 3º DOBRA E REFORÇO DE								
	FUNDO (REGULÁVEIS) EM CHAPA DE AÇO								
	27, CAPACIDADE DE ATE 100KG POR PLANO, NA COR								
	CINZA.								
00002	ESTANTE REGULÁVEL EM AÇO MEDINDO	340,00							340,00
	1980/925/300, COM 06 PRATELEIRAS C/ BORDAS								
	DOBRADAS COM 3º DOBRA E REFORÇO DE								
	FUNDO (REGULÁVEIS) EM CHAPA DE AÇO								
	27, CAPACIDADE DE ATÉ 100KG POR PLANO, NA COR								
	CINZA, 2 REF LATX REF FUNDO.								
00001	FOGÃO 4 BOCAS BRANCO EASY CLEAN TAMPA DE	340,00							340,00
	VIDRO TEMPERADO, COM FORNO ALTO LIMPANTE								
	C/ PRATELEIRAS EM 03 NIVEIS DE								
	ALTURA VALVULA DE SEGURANCA.								
00005	CADEIRA ESTOFADO SECRETARIA, TECIDO B, NA	345,00							345,00
	COR AZUL, ASSENTO ESPUMA LAMINADA, FORMA								
	ANATÔMICA DE MADEIRA, MEDINDO (CxlXe)								
	29x36x5,0 CM, COR PRETO.								
00004	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO	368,00							368,00
	POLIPROPILENO MATERIAL ENCOSTO ESTRUTURA								
	AÇO TREFILADO, COR VERDE.								
00004	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO	372,00							372,00
	POLIPROPILENO MATERIAL ENCOSTO ESTRUTURA								
	AÇO TREFILADO, COR AZUL								
00001	FREEZER HORIZONTAL 154 LTS, DRENO DE DEGELO	1.050,00							1.050,00
	FRONTAL DUPLA FUNÇÃO - FREEZER E								
	CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA, FECHADURA								
	COM CHAVE AUTOEXPULSIVA, COR BRANCO, NÃO								
	CONTEM CFC, DIMENSÕES (AxLxP) 940x853x730								
	MM, EM 110 OU 220 V.								
00001	Ar condicionado Elétr. 18000 split	2.050,00							2.050,00
00002	Cadeira sect.	380,00							380,00
00001	Aquisição de uma (01) SWITCH 3COM 4500 - 48X	4.528,00							4.528,00
	10/100, para implementação da rede de computadores								

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO SINDO JOSÉ DE SOUSA

Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2010							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
	desta Prefeitura.						
00050	Cadeira unib.	5.750,00					5.750,00
00001	Caixa de som mega 1100	1.480,00					1.480,00
00002	Ar Conjt. Split 9.000 btus	2.560,00					2.560,00
00002	Ar condicionado consul 10000	2.040,00					2.040,00
00001	Teclados porta tone PSR - E 213 - YAMAHA ou similar	1.100,00					1.100,00
00001	ROTEADOR 3COM wireless 108mbps+SWITCH 10/100.	585,00					585,00
00002	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDP/BP COM 6 PORTAS 2 GAVETAS,CRISTALEIRA,CORES DIVERSAS,CHAPEU SEMI-SOFT BORDA MARMORIZADA ,PUXADORES C/ACABAMENTO METALIZADO,DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO,TAMPO MARMORIZADO C/ACABAMENTO SEMI-SOFT,MEDINDO (FyxAP) 870x1660x355mm	490,00					490,00
00018	Vídeos studio cutway - 48 c/ Bk ou similar						
00002	Celular Samsung M 2710	3.060,00					3.060,00
00005	Cadeira fixa	1.120,00					1.120,00
00001	Estante mon bech	460,00					460,00
00001	Liquidificador Walita 220	390,00					390,00
00002	Gaveteiro 1433	200,00					200,00
00001	Refrigerador consul 80 lts	570,00					570,00
00001	Freezer H 300 Elet 300 lts	740,00					740,00
00001	Freezer H 160 154 lts	1.475,00					1.475,00
00001	Fogão Ind. 2 bcs titany	1.050,00					1.050,00
00001	Fogão Aud. 5 bcs	300,00					300,00
00001	Fogão Dako 4 bcs	1.120,00					1.120,00
00001	Ar. condicionado consul 12000 split	340,00					340,00
00001	Estante Edr 1980/270	1.320,00					1.320,00
00002	ARMÁRIO DE AÇO NA COR CINZA DEMONTÁVEL,MEDINDO 1980x900x400 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.	140,00					140,00
00005	Cadeira fixa secr	400,00					400,00
00001	Aparador	229,00					229,00
00001	Aparador	229,00					229,00
00001	Antena int p tv/vhf	25,00					25,00
00001	Antena int. esp. 4010	10,00					10,00
00001	Ar condicionado 12000 split	1.520,00					1.520,00
00001	Mesa Escl.kitl. ted red	660,00					660,00
00001	Mesa Escriv Kitl	650,00					650,00
00001	Ar condicionado consul 12000 split	1.320,00					1.320,00
00001	Estante Edr 1980 / 300	150,00					150,00
00010	RADIO PORTÁTIL 5 FAIXAS SINTONIZA 02 CANAIS TV 3-6 CH/SW1:3,22-82MHZ/SW2:8,7-22MHZ SENSIBILIDADE FM 22 DB AMI-60 DB SW-30 DB RELAÇÃO SINAL SOM-40 DB POTENCIA DE SAIDA 150-180 MW RMS AC 127/200 V 60 HZ DC 3V2 PILHAS 1,5 (NÃO INCLUSAS)	640,00					640,00
00001	Armario misto	455,00					455,00
00002	Banco Longarimã	56,00					56,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTÓCOLO
58
R SOLICITANTE

Pref. MUR. O. G. N. J. R.
57
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Doações		Depreciações		
Exercício de 2010									
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Vídeo DVD PHILIPS PV	248,00							248,00
00005	Vent OSC Par 220	700,00							700,00
00001	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO	395,00							395,00
	POST-FORMING LINHA 1402 (1,40x0,60x0,74) COM								
	TAMPO MELAMINICO EM 15 MM.COM GAVETEIRO C/								
	3 GAVETAS DE AÇO (0,39x0,44x0,33) NA COR AZUL								
	MINERAL/CRISTAL								
00001	APARADOR COM VIDRO CENTRAL EM MDF	147,00							147,00
	TRABALHADO,ALTURA 870 MM,LARGURA 980 MM E								
	PROFUNDIDADE DE 390 MM,NAS CORES BARI								
	ROVERI.								
00001	MESA FAX/TELEFONE COM PERFIL RÍGIDO	145,00							145,00
	POST-FORMING,MEDINDO (CXLXA)								
	0,66x0,45x0,70,COM TAMPO MELAMINICO EM 15								
	MM,COR AZUL MINERAL/CRISTAL								
00004	ARMARIO DE AÇO NA COR CINZA	2.040,00							2.040,00
	MONTAVEL,MEDINDO 1980x900x400 COM 02								
	PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CILINDRICA								
	TIPO YALE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.								
00001	Aquisição de um veículo FIAT UNO WAY ECONOMY,	29.700,00							29.700,00
	com motor 1.0 Flex, 8v, 04 cilindros 04km 20/10/2010 4P,								
	potência 65,0CV, com ar condicionado.								
00002	ANTENA INTERNA 2 PERNAS EXPANSIVAS PARA TV	20,00							20,00
	EM VHF MODELO V-4 COM CONECTORES.								
00001	Amarco Cj kit 6 pt sp 4 gv	700,00							700,00
00001	VÍDEO DVD.MP3 COM USB: REPRODUZ	190,00							190,00
	CD.DVD. CRIE ARQUIVOS MP3 DIRETAMENTE DE								
	VCD,PROCESSAMENTO DE VÍDEOS DE 12 BITS/108								
	MHs PARA IMAGENS NÍTIDAS E NATURAIS.								
00001	VÍDEO DVD.KARAKÉ MP3 COM USB REPRODUZ	248,00							248,00
	CD.VCD.DVD.CRIE ARQUIVOS MP3 DIRETAMENTE								
	DE CDS,PROCESSAMENTO DE VÍDEOS DE 12								
	BITS/108 MHs PARA IMAGENS NÍTIDAS E NATURAIS.								
00001	TELEVISÃO "29" TELA PLANA,SOM STEREO,TELA	970,00							970,00
	SAP COM EFEITO SURROUND,ENTRADA E SAÍDA DE								
	AUDIO E VIDEO,ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE								
	P/DVD								
00001	TELEVISÃO 20 FLATMONO,50.8 CM,SISTEMA DE	580,00							580,00
	COR TRINORM,FORMATO 4.3 VHF/UHF/CATV/HIPER								
	AUDIO MONO/AV,SP/REAL,POTENCIA RMS 5								
	W,BLOQUEIO INFANTIL,SLLLEP TIME,ENTRADA DE								
	AUDIO E VIDEO CONSUMO 85W,CONSUMO								
	STANDBY 01W,AUTO VOLTAGEM 100 A 240 V,PESO								
	19,86 KG.								
00001	TELEFONE COM FIO,COM CHAVE,3	42,00							42,00
	FUNÇÕES(FLASH REDIAL/REDISCAR E								
	MUTE/MUDO,2 TIMBRES DE CAMPANHIA,OPÇÃO DE								
	CHAVE DE BLOQUEIO,POSIÇÕES MESA E PAREDE.								
00002	SUPORTE PAREDE PARA TV E VIDEO DE 14 A	120,00							120,00
	21.DIMENSÕES (A/LX/P) REGULÁVEL 325 A 450x375 A								
	645 x440 MM,SUPORTE ATE 40 KG,COR PRATA.								
00001	SUPORTE PAREDE PARA TV E VIDEO DE 14 A	45,00							45,00
	ROMILDO VELOSO E SILVA								
	Prefeito Municipal								

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCOLO
59
R

Prof. Mun. O. do Norte
58
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Aquisição	Reavaliada	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
	20 INCLINAÇÃO 15º ROTAÇÃO 180º DIMENSÕES (AxlxP) REGULÁVEL 325 A 450x375 A 645 x440	135,00							135,00
00001	MMI SUPORTA ATÉ 60 KG. COR PRATA. SANDUICHEIRA SNAK GRILL, ACABAMENTO EM AÇO INOX, PORTA FIO E ARMAZENAGEM VERTICAL, COM ALÇAS FRIAS, VOLTAGENS 127 OU 220V	50,00							50,00
00002	REGULADOR DE GÁS ALIANÇA, COM GARANTIA DE 05 ANOS RECOMENDADO PELO INMETRO E PELOS FABRICANTES DE FOGÕES, DE ACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS.	50,00							50,00
00002	ANTENA INT ESP 4010-SATELITTE	360,00							360,00
00003	Base cad. giratoria	1.290,00							1.290,00
	ARMÁRIO DE AÇO NA COR CINZA								
	DEMONTÁVEL MEDINDO 1700x750x320 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.								
00001	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO POST-FORMING, MEDINDO (CxlxA) 1,04x0,68x0,74	205,00							205,00
	COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM, SEM GAVETAS COR VERDE/CRISTAL.								
00002	MESA ESCRITORIO COM BORDA DE PVC T-VAZADO, COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM E BORDA 15MM MEDINDO (CXPxA) 1,50x0,60x0,74	690,00							690,00
	M, COM GAVETEIRO C/ 6 GAVETAS DE MADEIRA C/ CHAVE NA 1ª GAVETA, MEDINDO (CXPxA) 0,33x0,36x0,16) NA COR AZUL								
00004	MINERAL/CRISTAL	1.520,00							1.520,00
	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO POST-FORMING, LINHA 1403 (1,20x0,60x0,74) COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM, COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE AÇO (0,39x0,44x0,33) NA COR AZUL								
00002	MINERAL/CRISTAL	740,00							740,00
	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO POST-FORMING, LINHA 1403 (1,20x0,60x0,74) COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM, COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE AÇO (0,39x0,44x0,33) NA COR AZUL								
00001	MINERAL/CRISTAL	394,00							394,00
	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO POST-FORMING, LINHA 1402 (1,40,60x0,74) COM TAMPO MELAMINICO EM 15 MM, COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE AÇO (0,39x0,44x0,33) NA COR AZUL								
00005	MINERAL/CRISTAL (VDE/CRISTAL)	325,00							325,00
	Cadeira est. sect fixa	390,00							390,00
00006	Cadeira est. sect.	147,00							147,00
00001	Aparador smart II bco	960,00							960,00
00002	Bebedouro	860,00							860,00
00002	Amariko 2 p	270,00							270,00
00004	Banco longarina	610,00							610,00
00002	Banco 3 lugares	740,00							740,00
00002	Arquivo 8 gv	435,00							435,00
00001	Arquivo aço 4 gaveta								



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO ESILVA
Prefeito Municipal

Ver 11/26
Page 53





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	Doações	Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta				
Exercício de 2010								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Armario	245,00						245,00
00002	Armario Aço	616,00						616,00
00002	Armario aço	1.400,00						1.400,00
00001	Armario sp 4 jv 2 castilr	595,00						595,00
00001	SWITCH 10/100 MBPS 3COM 24 portas 10/100 + 2 1000	1.640,00						1.640,00
00001	bebedouro	480,00						480,00
00001	MESA PARA COMPUTADOR TIPO RACK COM 3 TAMPOS,DESIGN MODERNO,DIMENSÕES (AxLxP)137x630x400 MM	170,00						170,00
00008	NOBREAK SMS SOINEDAL 2400VA	28.000,00						28.000,00
00001	RACK COMPUTADOR BAIXO C/ TECLADO RETRÁTIL, MEDINDO (LxPxA) 1,10x0,54x0,74 MTS, NA COR VERDE/CRISTAL	260,00						260,00
00001	MESA PARA TELEFONE COM GAVETA E REVESTIEMTO DINAMICA E MODERNA,PRODUZIDA EM MDF,NA COR MOGNO.	65,00						65,00
00001	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 80 LTS.GAVETA EM PLÁSTICO,COM TAMPA REAPROVEITÁVEL,BANDEJA DE DEGELO CLASSIFICAÇÃO "A" EM CONSUMO DE ENERGIA,COR BRANCO,VAOLTAGEM EM 127 OU 220 V,DIMENSÕES (AxLxP) 632x482x519 MM	740,00						740,00
00001	FREEZER VERTICAL,203 LTS,DRENO DE DEGELO,CESTOS REMOVÍVEIS,TECLA LIGA/DESLIGA SISTEMA DE CONGELAMENTO RÁPIDO CHAVE AJTOEXPULSIVA COMPARTIMENTO COM TAMPA BASCULANTE,06 GAVETAS,COR BRANCO,NÃO CONTÉM CFC,DIMENSÕES (AxLxP)1731x550x645 MM,EM 127 OU 220 V	1.720,00						1.720,00
00001	FREEZER HORIZONTAL,400 LTS,DRENO DE DEGELO,FRONTAL,DUPLA FUNÇÃO - FREEZER E CONSERVADOR,TAMPA BALANCEADA,FECHADURA COM CHAVE EJETÁVEL,COR BRANCO,NÃO CONTÉM CFC,DIMENSÕES (AxLxP)960x1473x780 MM,EM 110 /220 V	1.615,00						1.615,00
00001	FREEZER HORIZONTAL,400 LTS,DRENO DE DEGELO FRONTAL,DUPLA FUNÇÃO -FREEZER E CONSERVADOR,02 TAMPAS BALANCEADAS,FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA,COR BRANCO,NÃO CONTÉM CFC,DIMENSÕES (AxLxP)915x1555x763 MM,EM 110 OU 220 V	1.620,00						1.620,00
00002	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS,COMPRESSOR P/REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO,MEDINDO (AxLxP) 960x305x330 MM,PESO 14,5 KG 220V BR VD.	960,00						960,00
00002	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DE ABRIR COM 15MM COM PERFIL RIGIDO EM POST-FORMING DE 25 MM,LATERAIS DE AGLOMERADO DE 15MM COM BORDA DE PVC DUAS ABAS,COM 03 PRATELEIRAS	910,00						910,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2010							
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE						
	REGULÁVEIS, MIDONDO (LXPXA) 0,80x0,40x1,55						
	M.COR VDE/CR1	215,00					215,00
00001	ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS						
	C/VIDRO,ESTAMPAS COM DESIGN						
	EXCLUSIVO MEDINDO (LxXP) 0,80x0,69x0,30 M						
00001	MESA PARA COMPUTADOR TOTALMENTE EM MDF	165,00					165,00
	COM TECLADO RETRÁTIL,BASE COM 6						
	RODIZIO, COR MARFIM, DIMENSÕES						
	(AxLxP)775x800x450 MM.						
00001	MESA ESCRITORIO COM PERFIL RIGIDO	400,00					400,00
	POST-FORMING, LINHA 1400 (1,60x0,68x0,74), COM						
	TAMPO MELAMÍNICO EM 15 MM, COM GAVETEIRO C/						
	3 GAVETAS DE AÇO (0,39x0,44x0,33) NA COR AZUL						
	MINERAL/CRISTAL.						
00030	MESA EM POLIPROPILENO PP (plastica)	1.950,00					1.950,00
	BRANCA, COM ADITIVAÇÃO ANTI "UV" MAIOR						
	PROTEÇÃO QUANDO EXPOSTAS AO						
	TEMPO RIGOROSAMENTE TESTADA DE ACORDO						
	COM A NORMA NBR 14776 DA ABNT, DIMENSÕES						
	EXTERNAS (LxLxA) 700x700x720 MM, EMPILHÁVEL.						
00001	FREEZER HORIZONTAL 300 LTS, DRENO DE DEGEL	1.475,00					1.475,00
	FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, FREEZER E						
	CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA, FECHADURA						
	COM CHAVE AUTOEXPLUSIVA, COR BRANCO NÃO						
00002	CONTÉM CFC, DIMENSÕES (AxLxP)915x1055x763 MM.	860,00					860,00
	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DE ABRIR COM						
	CHAVE TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERADO DE						
	15MM, COM PERFIL RIGIDO EM POST-FORMING DE						
	25 MM, LA TERAIIS DE AGLOMERADO DE 15MM, COM						
	BORDA DE PVC DUAS ABAS, COM 03 PRATELEIRAS						
	REGULÁVEIS, MEDINDO (LXPXA) 0,80x0,40x1,55						
	M.COR AZICRIS						
00001	FREEZER HORIZONTAL 300 LTS, DRENO DE DEGEL	1.370,00					1.370,00
	FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, FREEZER E						
	CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA, FECHADURA						
	COM CHAVE EJETÁVEL, CONGELAMENTO RÁPIDO						
	COM ACIONAMENTO NO PAINEL, COR BRANCO, NÃO						
	CONTÉM CFC, DIMENSÕES (AxLxP)960x945x780 MM.						
00012	NOBREAK SMS 1400 VA	7.584,00					7.584,00
	HD INTERNO DE 250 - SATA	370,00					370,00
00005	Gravadora e leitor de CD/DVD	690,00					690,00
00001	IMPRESSORA HP A - 3 K 8600-A3	2.125,00					2.125,00
00001	CENTRAL PABX CORPI 8000	4.080,00					4.080,00
00001	CENTRAL TERMINAL TI 7301 INTELBRAS	395,00					395,00
	mouse optico	100,00					100,00
00001	BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA SECRETARIA COM	95,00					95,00
	CAPACIDADE DE ATÉ 80 KG, A GAS, NA COR PRETA.						
00006	Pen drive	306,00					306,00
00005	Teclado padrão ABNT	125,00					125,00
00003	Impressora HP Laserjet P 1550	6.880,00					6.880,00
00008	Microcomputador completos	17.608,00					17.608,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MANIRO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00017	MESA EM POLIPROPILENO PP (plastica) BRANCA, COM ADITIVAÇÃO ANTI "UV" MAIOR PROTEÇÃO QUANDO EXPOSTAS AO TEMPO, RIGOROSAMENTE TESTADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 14776 DA ABNT, DIMENSÕES EXTERNAS (LxLxA) 700x700x720 MM, EMPILHÁVEL	935,00						935,00
00001	MESA DE ESCRITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA MDF REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO, LARGURA 060 CM, ALTURA 0,75 CM COMP. 1,20 M, COM 3 GAVETAS C/ CHAVE, PAINEL FRONTAL EM LAMINADO MELAMINICO AZUL 5003 AM/CR1.	240,00						240,00
00001	FREEZER HORIZONTAL 201 LTS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, FREEZER E CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA, FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA, COR BRANCO, NÃO CONTÉM CFC, DIMENSÕES (AxLxP) 940x653x730 MM, EM 110 OU 220 V.	1.180,00						1.180,00
00002	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS, SUSPENSÃO COM CORREDIÇAS METÁLICA DESLIZANTES E TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERADO DE 25MM COM BORDA FITA, LATERAIS EM AGLOMERADO DE 15MM COM BORDA FITA MEDINDO LxPx 0,80x0,40x1,55 NA COR VERDE/CRISTAL	870,00						870,00
00002	ARMÁRIO MISTO COM 02 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS, MEDINDO (LxPx) 0,80x0,40x1,55 m, na cor VERDE/CRISTAL	770,00						770,00
00004	ARMÁRIO DE AÇO NA COR CINZA MONTÁVEL, MEDINDO 1600x750x400 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	1.232,00						1.232,00
Total do Órgão:		1.127.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.838,10
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00002	MONITOR 17 LCD	1.162,00						1.162,00
00001	Caminhonete S/10 0 KM	79.990,00						79.990,00
00001	Revestimento Cacamba S/10/CD PIONNER 2980/ESTRIBOS/10/CAPOTA MARÍTIMA	3.660,00						3.660,00
00001	Diversos bens para consolidação da Câmara Municipal.	581,00						581,00
00001	Diversos bens p/ consolidação da Câmara Municipal.	28.380,00						28.380,00
00001	Diversos bens da Câmara Municipal para consolidação.	11.517,00						11.517,00
00001	Aparelho completo para eletrificação do muro deste Poder Legislativo.	772,00						772,00
Total do Órgão:		126.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.062,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ
PROTÓCOLO Nº 63
2

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14397 - PA

Prof. Mun. O. 62
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU							
00025	Mesa escritorio com perfil rígido com tampo melaminico em 15MM, com gaveteiro com 03 gavetas de aço.	3.850,00						3.850,00
00012	Sirene elétrica para utilização em sinalização em escolas.	2.050,00						2.050,00
00006	Condicionador de ar 12.000 BTU com mais corpo, centra SPLIT SYSTEM, ciclo frio controle remoto, função dormir, função WING, entrada superior de ar, vazão ar.	7.860,00						7.860,00
00103	CONDICIONADOR DE AR TIPO CENTRAL FIXA-AÇÃO NA PAREDE 12.000 BTUS CARACTERISTICAS	6.080,00						6.080,00
00010	FILTRO TELA LAVAVEL. ARMARIO DE AÇO DESMONTÁVEL, MEDINDO 1700X750/X320, COM PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURAS CILINDRICAS TIPO Y, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, NA COR CINZA.	860,00						860,00
00018	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA	425,00						425,00
00024	AUTO TRANSFORMADOR UNIVERSAL DE ENERGIA.	95,00						95,00
00042	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 200 LTS.M GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, ACOMPANHA FILTRO IND. VAZÃO 400L/H, COM REFIL DE CARVÃO MINERAL ATIVADO	14.400,00						14.400,00
00050	CADEIRA ESTOFADO SECRETARIA, TECIDO NA COR VERMELHA ASSENTO, COM ESPUMA LAMINADA, FORMA ANATOMICA DE MADEIRA COM ESPUMIA ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADA.	345,00						345,00
00086	COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X186X14CM, COM TECIDO BORDADO	420,00						420,00
00012	Condicionador de ar 12.000 BTU, compresor rotativo, exclusivas aletas espirais, filtro com saída para os dois lados, classe "A", em eficiencia energetica.	6.390,00						6.390,00
00005	Relógio de parede, com design moderno, pratico e decorativo.	150,00						150,00
00013	Caixa Amplificada Potencia 150W, potencia musical 1250W com 06 canais, peso 29,5Kg, com controle de volume, entrada de alto e baixo, controle de volume	4.440,00						4.440,00
00015	Ventiladores oscilantes de parede 20 Cm, hélice injetável, grade em polipropileno, monovolt, protetor térmico.	1.350,00						1.350,00
00069	Ventilador oscilante de parede 60 Cm, Hélice injetável, grade de arame, monovolt, protetor térmico.	7.150,00						7.150,00
00035	Ventilador oscilante de parede 60 cm hélice injetável, Grade em polipropileno, monovolt, 220 V.	2.800,00						2.800,00
00012	Video DVD, MP3 com USB, reproduz CD, DVD, DVD +R, processamento de videos de 12 BITS para imagens nitidas.	950,00						950,00
00010	Bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor para refrigeração silencioso e de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável.	2.880,00						2.880,00
00011	Bebedouro de refrigeração silenciosa e de alto rendimento em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível,	3.010,00						3.010,00

ROMILDO VELLOSO E SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00025	laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão. Cadeira fixa, material assento polipropileno material encosto estrutura aço treliçado, material revestimento assento e encosto propileno acabamento e estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo.	1.520,00						1.520,00
00027	Cadeira fixa, material assento polipropileno material encosto estrutura em aço treliçado, cor azul, tipo pes sapata delizadora 121/125 vde.	2.185,00						2.185,00
00141	FOGÃO 4 BOCAS SEM FORNO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E QUEIMADORES DUPLOS.	1.080,00						1.080,00
00003	Caixa de som com alto falante, potencia RMS 150W, potencia musical 1250W com 06 canais , peso 29,5 Kg canal 01, canal de entrada especifico para Guitarra, violão ou cavaquinho.	2.090,00						2.090,00
00011	Armário alto duas portas de abrir com chave, com tempo superior em aglomera de 15mm do perfil rigidio em POST-FORMING de 25 Cm	1.440,00						1.440,00
00350	Aquisição de CADEIRAS PPC/PRANCH MDF. V. para Escola Municipal, de ensino fundamental Mdre Teresa de Jesus. Objeto do Pregão 18/2010 e Nota Fiscal nº 941 e série "1".	43.050,00						43.050,00
00049	CADEIRA ESTOFADO SECRETARIA, TECIDO B (POLIPROPILENO) NA COR AZUL, ASSENTO COM ESPUMA LAMINADA, FORMA ANATOMICA DE MADEIRA E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA...	325,00						325,00
00041	Aquisição de uma CAIXA AMPLIFICADA para a Secretaria Municipal de Educação	600,00						600,00
00047	CADEIRA ESTOFADO SECRETARIA, TECIDO B (POLIPROPILENO) NA COR AZUL, ASSENTO COMESPUMA LAMINADA, FORMA ANATOMICA DE MADEIRA.	650,00						650,00
00046	CADEIRAS EM POLIPROPILENO PP (plástico) BRANCA, COM ADITIVACÃO ANTI LUV (ULTRA-VIOLETA), MAIOR PROTEÇÃO QUANDO EXPOSTA AO TEMPO	480,00						480,00
00043	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 OU 4 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 400 LTS, GABINETE RESERVATORIO EM AÇO INOX, ACOMPANHA FILTRO INDUSTRIAL VAZÃO 400L/H, COM REFIL DE CARVÃO MINERAL ATIVADO.	6.990,00						6.990,00
00247	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60 CM, HÉLICE INJETÁVEL, GRADE EM POLIPROPILENO, BIVOLT OU MONOVOLT.	1.330,00						1.330,00
00030	Aquisição de CADEIRAS PPC/PRANCHA para Escola Municipal, de ensino fundamental Mdre Teresa de Jesus. Objeto do Pregão 18/2010 e Nota Fiscal nº 941 e série "1".	3.690,00						3.690,00
00024	SUPORTE PAREDE PARA TV E VIDEO DE 14 A 21", DIMENSÕES REGULÁVEL NA COR PRETA.	60,00						60,00
00025	Mesa escritorio com perfil Post-Forming, linha 1402 com ROMILDO VELOSO E SILVA Prefeito Municipal	6.075,00						6.075,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ
PROTOKOLO 65

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Prof. Mun. O. de Norte
64
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2010									
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU tampo melamínico em 15 MM, com gaveteiro com 03 gavetas de aço, na cor azul mineral/cristal.	1.125,00							1.125,00
00193	MESA ESCRITÓRIO COM BORDA DE PVC T-VAZADO, COM TAMPA EM MELAMINICO.	4.860,00							4.860,00
00153	FREEZER HORIZONTAL 400 LTS COM DRENO DE DEGELO FRONTAL DUPLA FUNÇÃO, FREEZER CONSERVADOR 02 TAMPAS BALANCEADAS E FECHADURA COM CHAVES.								
Total do Órgão:		143.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.055,00

ROMILDO MELO *[Assinatura]*
 Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 PA

Pref. Mun. O. 65
 133
 65
 133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.d.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00001	Aquisição de Equipamentos, Odontológicos diversos, destinados ao uso no atendimento da População deste município. Objeto do Pregão Presencial 103/2010 Contrato nº 64/2010.	1.990,00						1.990,00
00001	Aquisição de material permanente destinado ao uso, desta secretaria, conforme contrato nº 36/2010, Pregão Presencial nº 48/2010.	1.499,00						1.499,00
00001	Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados ao uso desta secretaria.	25.645,00						25.645,00
00001	Aquisição de uma Cadeira de Roda destinada ao uso de pacientes debilitados com difícil locomoção.	700,00						700,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), deste município.	1.623,00						1.623,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso nas Unidades de Saúde do Distrito do Campinho e Fogão Queimado, zona rural deste município. Objeto do Pregão SRP -018/2010.	32.007,00						32.007,00
00001	Aquisição de um aparelho celular LG KPS70 GSMA, destinado ao uso exclusivo desta secretaria.	529,24						529,24
00001	Aquisição de dois armários, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	999,57						999,57
00001	Aquisição de uma caixa de som amplificada frohm M-USB 500 com Microfone Leson Dinamico M-MS 58PA, destinados ao uso das ações do programa Educação Continuada deste município.	1.104,60						1.104,60
00001	Aquisição de um veículo marca: FIAT MOD: UNO WAY ECONOMY, Motor: 1,0, 04 cilindro, 65,0 VC, zero KM, para atender aos serviços desta secretaria.	29.700,00						29.700,00
00001	Aquisição de Equipamentos Hospitalares diversos, destinados ao uso no atendimento da população deste município. Objeto do Pregão Presencial 52/2010 Contrato nº 38/2010.	18.000,00						18.000,00
00001	Aquisição de móveis destinados as instalações da Agência Transfuncional (HEMOPA), deste município.	16.354,10						16.354,10
00001	Aquisição de móveis e equipamentos de escritório diversos, destinados ao uso em diversas repartições públicas desta Secretaria. Objeto do Pregão Presencial Nº 36/2010, Contrato 24/2010.	92.468,00						92.468,00
00001	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos diversos, destinados ao uso no atendimento da população deste município, Objeto do Pregão Presencial 34/2010 Contrato nº 18/2010.	89.900,00						89.900,00
00001	Aquisição de móveis e eletroeletrônicos diversos, destinados ao uso em diversas repartições públicas desta Secretaria. Objeto do Pregão Nº 18/2010, Contrato 19/2010.	43.986,00						43.986,00
00001	Aquisição de 01 Split Carrier 9000K destinado a sala de recebimento de material laboratorial da Unidade Mista de Saúde.	1.068,90						1.068,90
00001	Aquisição de 01 Split Carrier 22000K destinado a sala de	1.949,50						1.949,50

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCOLO
67
R

Pref. Mun. O. do Norte
66
133

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2010									
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE medicamentos do Almoarifado Central desta secretaria.	359.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.523,91
Total do Órgão:		359.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.523,91

ROMILDO VILHOS E SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2010							
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00002	Arquivo com 04 gavetas para pastas suspensa, com correioas metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm	870,00					870,00
00001	Rack computador alto moldado com teclado retrátil, medindo (LxPxA) 1,10x0,60x1,21 mts, na cor verde cristal.	400,00					400,00
00001	Armário de aço com 06 portas, na cor branca, portas estampadas com Design exclusivo.	565,00					565,00
00001	Conjunto de Talheres Inox 18 pcs.	35,00					35,00
00001	Conjunto Talheres Inox 42 pcs Cancun	70,00					70,00
00002	Escrivaninha Kit mesa em "L", com 03 gavetas de aço c/ chave, c/ teclado retrátil, em melaminico 15mm VRD/CRI, medindo 1,88x1,04x0,60x0,74.	1.320,00					1.320,00
00001	Ferro Fundido, bandeja coletora de resíduos, quitadores.	1.115,00					1.115,00
00001	Freezer horizontal 154lts, dreno de degelo frontal; dupla função. Freezer e conservador, na cor branca.	1.050,00					1.050,00
00001	Lavadora de roupa 10kg, exclusivo nivel fácil, na cor branca	1.250,00					1.250,00
00010	Colchomete de espuma na densidade D-20, medindo 60x140x6cm, com cobertura de napa.	700,00					700,00
00002	Guarda-Roupas com 03 portas com 02 gavetas, produzido em aglomerado BP, na cor mogno.	570,00					570,00
00005	Colchão de espuma sem Pillow, na densidade D-33, medindo 128x188x18cm, com tecido bordado.	1.400,00					1.400,00
00002	Suporte parede para TV e Vídeo de 14 a 21", na cor preto.	120,00					120,00
00001	Televisão 23" tela plana 29(74cm) e (diagonal visual 68cm), som stereo tela SAP com efeito surround, entrada e saída de audio e vídeo, entrada video componente para DVD	970,00					970,00
00002	Ventilador Oscilante de parede 60 cm, helice injetada grade em polipropileno, monovolt, 202v protetor térmico.	280,00					280,00
00002	Armário alto com duas portas de abrir com chave, com tampa superior em aglomerado de 15mm.	910,00					910,00
00006	Armário de aço desmontavel, com duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo Yale, com 04 prateleiras reguláveis, na cor cinza	4.200,00					4.200,00
00002	Auto transformador universal de energia, com capacidade para 1010VA, com entrada e Saída 110 e 220V	190,00					190,00
00002	Cadeira em polipropileno PP branca com aditivção Anti "UV"(Ultra-Violeta)	1.536,00					1.536,00
00008	Mesa em Polipropileno PP (plástico) Branco, com aditividade Anti "UV" (Ultra- Violeta), dimensões externas (LxLxA) 700x700x720mm.	440,00					440,00
00002	02 CADEIRA GIR PRES C/BRC RC781.	640,00					640,00
00002	ARM. AÇO IP&C MAX ANITA S/MONT.	710,00					710,00
00002	02 ARM.AÇO MONT. 1600X750X400.	910,00					910,00
00001	Condicionador de AR 7.500 BTU/h.	700,00					700,00

ROMILDO VELOSO DE SILVA

Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações			
Exercício de 2010									
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00004	Balcão c/tpa plabrir c/ht 1411 realme	1.140,00							1.140,00
00001	01 CADEIRA GIR SECR S/BRC302/85 AZUL REALME.	148,00							148,00
00004	04 CADEIRA GIRATORIA LA-791 97/45/202	1.120,00							1.120,00
00002	02 CONEXÃO P/MESA 1430/VEDE/CR1 REALME.	110,00							110,00
00001	ESCRIVA. COMP. GENEBRA TABACO 10013 LUXO.	252,00							252,00
00002	GAVETEIRO C/3 GVTAS 5033 AM/CR1 REALME.	130,00							130,00
00001	LONGARINA 3 LUG. C/ESTOFADO REALME.	385,00							385,00
00001	Aquisição de um Micro computador completo e uma mesa rach para computador, para as atividades do programa IGD.	3.011,00							3.011,00
00001	01 ARUIVO LA-5085, 42X49X1,25.	455,00							455,00
		Total do Órgão:	27.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,00
16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA									
00002	Telefone	84,00							84,00
00001	Mesa Escribaninha	290,00							290,00
		Total do Órgão:	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE									
00002	Aquisição de dois (02) Ônibus Escolar VOLARE VE-02, V8L ESCOLAR 31 ASSENTOS, para transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender o Programa Caminho da Escola. Conforme pregão eletrônico nº 011/2009 e contrato administrativo nº 012/2	274.300,00							274.300,00
00001	Aquisição de um ONIBUS ESCOLAR- VALOR UNITÁRIO R\$ 196.500,00, DESCRIÇÃO: VE02R VW ONIBUS ESCOLAR 48 ASSENTOS + MOTORISTA, SEM EIXO BLOCANTE. Conforme pregão eletrônico nº 01/2009 e contrato administrativo em anexo nº 011/2010, Ourilandia do Norte-Pa.	196.500,00							196.500,00
00001	Aquisição de um veículo de transporte escolar diário de alunos da Educação Básica, para atender ao Programa Caminho na Escola- (ONIBUS ESCOLAR- ORE MEDIO REFORÇADO- VALOR UNITÁRIO R\$ 198.000,00 (Cento e Noventa e Oito Mil Reais). DESCRIÇÃO: COMPRIMENTO	198.000,00							198.000,00
		Total do Órgão:	668.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.800,00
		Total exercício de 2010 :	2.453.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.355,01

Exercício de 2011

ROMILDO VELOZO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14097 - PA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCOLO
R 70

Prof. Mun. O. do Norte
69
133



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
		Aquisição	Reavaliada/Permuta	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2011										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
00004	CARRINHO PARA CPU	112,00								112,00
00005	Estante EDR 1980x925x300	990,00								990,00
00001	GAVETEIRO 2 GVT JGVT 1443	350,00								350,00
00002	Camã de Solteiro	410,00								410,00
00002	Colchão plumatex D33	490,00								490,00
00001	ARQUIVO DE AÇO 4 GV	515,00								515,00
00001	APARELHO DE FAX INTELBRAS	495,00								495,00
00002	CADEIRA GIRATORIA LA	920,00								920,00
00002	CADEIRA GIRATORIA LA	540,00								540,00
00001	Bebedouro esmalte estílo BR/VD	1.500,00								1.500,00
00001	Freezer Horiz. 1 PT. 305 Lts. 220BR	624,00								624,00
00002	Camã de casal 128/138	1.065,00								1.065,00
00003	Cadeira giratória LA 683	136,00								136,00
00001	Telefone sem fio intelbras TS.10	452,00								452,00
00001	Mesa escritivaninha 1403 realme	415,00								415,00
00001	Fogão Luna 04 bocas areia	240,00								240,00
00001	Mesa escr. 1404	320,00								320,00
00002	Estante EDR	495,00								495,00
00001	MESA ESCR 1402	158,00								158,00
00001	Ventilador oscilante parede 127v mono 50cm	89.500,00								89.500,00
00001	Aquisição de uma CAMINHONETE DE MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 OUTDOOR GLS, 121 CV, ANO 2011/2012, COR PRATA.									

Objeto do Convênio de Cooperação Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte/VALE.

Contrato 80/2011 - Pregão 86/2011

00001	Pagamento entrada	65,00								65,00
00002	Tabua de passar senior	790,00								790,00
00002	Cadeira gir. exec brodig	320,00								320,00
00002	ESTANTE EDR 1980x925x270	270,00								270,00
00001	Cadeira giratória LA 804	1.356,00								1.356,00
00003	MESA ESC TEL 1.20X0.60	515,00								515,00
00001	ARQUIVO DE AÇO 4 GV CCR/CCR W3	495,00								495,00
00001	MESA ESCR V 3 GV	3.400,00								3.400,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT DUAL 220V	1.080,00								1.080,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC	995,00								995,00
00001	Caixa de som DOBSON m. USO 75 WRMS	5.500,00								5.500,00
00001	Aquisição de um (01) Kit de Ar Condicionado para Caminhão VW mod. 13-180 Constellation, Motor Cummins, para ser instalado em caminhão da Secretaria Municipal de Obras de Ourilandia do Norte.									
00001	Aquisição de uma (01) CAMIONETA MARCA TOYOTA, modelo HILUX SRV/AT CD 4X4 ANO/MODELO 2011/2011, motor TOYOTA d-4d 3.0 16v dohs - diesel potência de 163 CV turbo diesel intercooler, transmissão automática, ar condicionado digital, direção hidráulica, frei	127.000,00								127.000,00

ROMILDO VELOSO F. SILVA

Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Afetação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
00001	LIVIDIFICADOR WALITA 220V	170,00						170,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT 36000 BTUS	3.850,00						3.850,00
00001	REFRIGERADOR CONSUL 241 LTS	990,00						990,00
00005	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 220	5.900,00						5.900,00
00001	Aparelho de ar condicionado consul 220V	855,00						855,00
00001	Rádio port NKS AM / FM	84,00						84,00
00002	MESA ESCRV REUNIÃO	1.110,00						1.110,00
00002	Banco 3 lugares estofado realme	680,00						680,00
00001	ARQUIVO DE AÇO 4GV OFCLE 04/600	515,00						515,00
00001	ARMARIO AÇO MONT PADIM	620,00						620,00
00002	ARMARIO DE AÇO MONT PADIM	1.240,00						1.240,00
00005	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT 220 24000 BTUS	13.250,00						13.250,00
00006	MESA ESCRV	2.970,00						2.970,00
00002	ARMARIO AÇO PADIM	1.240,00						1.240,00
00001	Ar condicionado Eletro lux Conj Split 1800 btus 220v	2.100,00						2.100,00
00001	MESA ESCRVT CJ 6002/6003/6030	800,00						800,00
00004	Armário de aço PADIM	1.620,00						1.620,00
00001	ARMARIO DE AÇO PADIM	620,00						620,00
00002	Cadeira fixa realme	920,00						920,00
00001	Cadeira fixa estofada realme	84,00						84,00
00001	Mesa escritivaninha 5004 realme	240,00						240,00
00001	Mesa escritivaninha telemarketing realme	550,00						550,00
00010	CADEIRA FIXA ENPILHAVEL EM PP	1.150,00						1.150,00
00002	Colchão plumatex D33 78x14 bord	310,00						310,00
00001	Tv cor SANSUNG 14 CL	750,00						750,00
00001	Arquivo de aço AM 06 FCLE 04/600 ch.26 W3	515,00						515,00
00002	Cadeira fixa estofada 302 esplam realme	168,00						168,00
00004	GAVETEIRO 2 GVT	1.400,00						1.400,00
00001	ARMARIO AÇO IPV3	320,00						320,00
00001	Aquisição de um (01) Celular LG ME 970, para a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.	560,00						560,00
00001	Aquisição de um computador Servidor HP PROLIANT M L 110GB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.	3.599,00						3.599,00
00004	ARQUIVO DE AÇO 4 GV OFCLE	2.060,00						2.060,00
00003	ESTANTE EDR	480,00						480,00
00005	ARQUIVO DE AÇO AM 06 OFCLE	2.575,00						2.575,00
00001	MESA ESCRV 1402	495,00						495,00
00001	Fogão 02 bocas speed fire mabe	380,00						380,00
00001	MESA ESCRV 5003 2GV	285,00						285,00
00001	Cadeira fixa estofada 302 realme	84,00						84,00
00001	ARM AÇO MONT AP402SL	620,00						620,00
00002	MESA ESCRV 1402	990,00						990,00
00005	MESA ESCRV 1503	2.260,00						2.260,00
00001	Aquisição de três (03) livros sobre Direito Administrativo: Vademecupa - Saraiva 2011; Direito Administrativo Brasileiro (Hely Lopes Meirelles) Malheiros; Curso de Direito Administrativo (Celso Antonio) Malheiros.	311,70						311,70
00001	Aquisição de 02 bombas submersas, para utilização no	90.725,00						90.725,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito MunicipalMARCILINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE								
sistema de abastecimento de água da cidade de Ourilandia do Norte.								
Pregão Presencial 71/2011 - Contrato 70/2011								
00001	MESA ESCRV 1401 3 GV	500,00						500,00
00005	Colchao plumatex 33 78x14 bord	775,00						775,00
00004	CADEIRA FIXA EST 302	460,00						460,00
00005	MESA ESCRV 1402	2.260,00						2.260,00
00001	Suporte metal alifora parede lcd	104,00						104,00
00001	Forno microondas eletrilux 41br	84,00						84,00
00001	Cadeira Fixa est 302 3/4 LAM REALME	452,00						452,00
00001	Mesa Escr. 1403 3 GV AM/CRI REALME	1.030,00						1.030,00
00001	Arquivo de aço am 06 FCLE	995,00						995,00
00001	Caixa de som dobson M. USO	510,00						510,00
00001	Armário aço IP3 C Max Anita	65,00						65,00
00001	Conexão oval 1430 REALME	205,00						205,00
00001	Ventilador osc coluna BIV	904,00						904,00
00001	Vent OSC Coluna BIV 50cm	1.090,00						1.090,00
00002	MESA ESCRV. 1403	415,00						415,00
00621	FOGÃO LUNA 4 BC	2.025,00						2.025,00
00005	ARMARIO AÇO PADIM	3.950,00						3.950,00
00010	CADEIRA GIRATORIA	350,00						350,00
00001	GAVETEIRO 2 GVR	340,00						340,00
00001	BALCAO C/TPA	320,00						320,00
00001	GAVETEIRO C/ 4GV	480,00						480,00
00002	MESA ESCR 1403	2.300,00						2.300,00
00020	CADEIRAS FIXA ENPILHAVEL EM PP	280,00						280,00
00010	Carrinho para CPU	1.480,00						1.480,00
00001	REFRIGEDAOR CONSUL	810,00						810,00
00002	Armário mont AP400	252,00						252,00
00001	Tv SANSUNG 32 LCD	1.800,00						1.800,00
00003	Rádio port N AC 121 FFX AM/FM	2.130,00						2.130,00
00006	cadeira giratoria la raim	405,00						405,00
00001	Armário aço mont padi.	855,00						855,00
00001	Ar condicionado consul 220v 7500btus	2.760,00						2.760,00
00002	Ar condicionado split 12000btus 220v consul	800,00						800,00
00001	Mesa ESCR reunião 200/1,20	480,00						480,00
00001	Mesa ESCR 3502	495,00						495,00
00002	Mesa ESCR 1404	620,00						620,00
00001	Mesa ESCR 1402	320,00						320,00
00001	Armário de Aço Mont AP402SL padim	2.840,00						2.840,00
00001	Gaveteiro 2 GVT 1 GVTAO 1443	1.808,00						1.808,00
00006	Cadeira Giratória LA REALME	390,00						390,00
00004	Mesa escr realme	710,00						710,00
00001	Kit Bic 26 Barra	1.800,00						1.800,00
00002	cadeira giratoria LA	136,00						136,00
00001	Tv cor sansung 32 lcd							
00001	Telefone s/ fio itelbras							

ROMILDO VELOSOS SILVA
Prefeito Municipal



MATURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Comador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00002	Telefone intelbras	90,00						90,00
00001	Regulador de gás aliança	29,50						29,50
00001	Radio port NKS	84,00						84,00
00001	Estante EDR	198,00						198,00
00002	Cadeira giratória SECR S/BRC REALME	350,00						350,00
00002	Mesa ESCR 1417	350,00						350,00
00001	Baco long 3 lug ASSI/ENCONTRO	390,00						390,00
00001	Box robustus D50 plumatex	400,00						400,00
00001	Camera dig SONY	690,00						690,00
00006	Colchão plumatex 33.78x14	930,00						930,00
00001	Colchão plumatex D45	245,00						245,00
00004	Estante EDR	640,00						640,00
00001	Fax intelbras linea	495,00						495,00
00001	Refriger Consul 345Lts	1.890,00						1.890,00
00001	TV cor SANSUNG 22LCD	860,00						860,00
00001	Banco 3 lugares estofado realme	390,00						390,00
00001	ARMARIO AÇO MONT PADIM	620,00						620,00
00001	Ar condicionado Consul 220v	855,00						855,00
00001	Mesa M59 1 1/4 CDS NEV METALAR	420,00						420,00
00001	Mesa escritaninha 1402 REALME	495,00						495,00
00002	Cadeira giratória realme	920,00						920,00
00001	TV Cor LG 21"	650,00						650,00
00001	Refrigerador RD 48 127 V	1.890,00						1.890,00
00002	Ar condicionado split 12000btus	2.686,00						2.686,00
00001	Ventilador OSC coluna	205,00						205,00
00003	Ar condicionado CONSUL SPLIT	4.029,00						4.029,00
00001	Ar condicionado CONSUL SPLIT	1.180,00						1.180,00
00001	Ar condicionado ELETROLUX SPLIT	2.100,00						2.100,00
00001	Aspirador AGUAPO ELETROLUX	325,00						325,00
00003	Ar condicionado split 12000k 220v	4.029,00						4.029,00
00002	Armário de aço padim	1.240,00						1.240,00
00001	Bebedouro esmaltec	540,00						540,00
00001	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS	136,00						136,00
00001	Banco 03 lugares estofado realme	390,00						390,00
Total do Órgão:								465.868,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.868,20

ROMILDO VELOSO F. SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14987 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	INCORPORAÇÕES				BAIXAS	VALOR ATUAL
		Aquisição	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2011							
13	-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU						
00001	GELADEIRA CONSUL CR D48E BR 450 LTS 110/220V	2.200,00					2.200,00
00001	MESA M 45 GR COM 06 CADS METALAR	525,00					525,00
00001	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PERFORMA ID	136,00					136,00
00002	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 ESTILO BR VD 220	1.080,00					1.080,00
00003	ARMÁRIO MONTÁVEL AP 402SL-CC/1980/900/400 PANDIM	1.860,00					1.860,00
00003	VETILADOR TRON 50 CM PP OSC PAREDE 110 OU 220V	474,00					474,00
00001	VENTILADO ARNO ALIVIO 30 CM 110 OU 220 V SIMILAR	138,00					138,00
00001	TELEVISÃO SAMSUG LCD 321" HDTV OU SIMILAR	1.800,00					1.800,00
00001	MESA ESCRITORIO 1403 3 GAV 120X068X074 REALME	452,00					452,00
00003	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220 V 60 CM PP PRETO	525,00					525,00
00001	FORNO ELETRICO S/TIMER 110 OU 220V	550,00					550,00
00001	FOGÃO INDL TRON 4 BOCAS 4 QDG 40X40 S/FORNO	1.090,00					1.090,00
00001	FOGÃO INDL DAKO 4 BOCAS 02430 S/ FORNO MABE	900,00					900,00
00001	CADEIRA PLAST. S/BRC 121/129/85K REALME	270,00					270,00
00002	BEBEDOURO INDL 3 OU TORN 220/110V INOX	6.660,00					6.660,00
00001	REGULADOR DE GÁS ALIANÇA	29,50					29,50
00001	PRANCHETA BP 15 MM AZUL C/PARAFUSOS	22,00					22,00
00004	VENTILADOR TRONO 60CM PP OSC COLUNA BIV.	820,00					820,00
00003	ARMARIO 1409 P ABRIR C/CH VDE REALM	1.440,00					1.440,00
00003	ARMARIO MONT AP 402SL 1980X900X400 PADIM	1.240,00					1.240,00
00004	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 2.400 BTUS 220V	10.600,00					10.600,00
00003	AR CONDICIONADO CONSUL C.J SPOLIT 12 K 220V CONDIEVAP	4.029,00					4.029,00
00001	Aquisição de uma (01) CAMIONETA MARCA TOYOTA, modelo HILUX SRV A/T CD 4X4 ANO/MODELO 2011/2011, motor TOYOTA d-4d 3.0 16v dohs - diesel potência de 163 CV, turbo diesel intercooler, transmissão automática, ar condicionado digital, direção hidráulica, frei	126.500,00					126.500,00
00001	DVD PHILIPS MP3 USB OU SIMILAR	228,00					228,00
00002	ARMARIO ACO MONT 1600X750X400 AP 408SL	870,00					870,00
00004	VENTILADOR TRONO 60CM PP OS PAREDE 110 OU 220V	700,00					700,00
00007	CAMA DE SOLTEIRO	1.435,00					1.435,00
00002	VENTILADOR ARNO ALIVIO 30CM 110 OU 220V OU SIMILAR	276,00					276,00
00004	MESA ESCR 5003 3GV AM/CR/REALME	1.140,00					1.140,00
00250	CADEIRA UNIVERSITARIA E. PP COM PRANCH MDF VARG REALM	37.250,00					37.250,00
00001	BEBEDOURO DE MESA BRANCO 110 OU 220V ESMALTEC	570,00					570,00
00155	COLCHÃO PLUMA TEX D 33 78X14 BORD	1.395,00					1.395,00
00001	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220 MONO 60 Cm C3	175,00					175,00
00001	REGULADOR DE GÁS ALIANÇA PQ	29,50					29,50
ROMILDO VELHOZ SILVA Prefeito Municipal							



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Aquisição	2011	Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011									
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00002	VENTILADOR TRONO TETO ECO RIO 3PAS 110 OU 220V 138W	214,00							214,00
00001	ARQUIVO DE AÇO 4GV AFCLÉ 04/600 CH26 WE	515,00							515,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL CJ 3000BTUS 220V	3.500,00							3.500,00
00001	GELADEIRA CONSUL CRC28E BR 239 LTS 110 OU 220V	990,00							990,00
00001	LIXEIRA PEDAL 15 LTDS SANTANA 44 SORT	27,00							27,00
00001	MESA ESCR CJ 1403-1404-1426-1430-1433 REALM	800,00							800,00
00001	REGULADOR DE GAS ALIANÇA	29,50							29,50
00002	SUPORTE PAR MTF 500 TV LCD 30 A 50 " FIXO METAL FORM	236,00							236,00
00001	MESA ESCR RT REUNIÃO 2.00X0,75 2513 AN/CR	550,00							550,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL CJ SPLIT 220V 9.000 BTUS	1.180,00							1.180,00
00001	ARMARIO AÇO MONT AP 402SL CC AZUL 1980X900X400	620,00							620,00
00001	FOGÃO DAKO DIPLOMATA 5 BIS BR	1.390,00							1.390,00
00002	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 24.000 BTUS 220V	5.300,00							5.300,00
00004	COLCHAO PLUMATEX D 33 78X14 BD	620,00							620,00
00006	VENTILADORES TRON 60 CM PP OSC PAREDE 110 OU 220 V	1.050,00							1.050,00
00001	MESA ESCRITORIO 5066 KIT L 2GV MAD REALME	455,00							455,00
00001	REGULADOR MANUAL RM 1010VA GIRARDI	310,00							310,00
00005	VENTILADOR TRON 60 CM PP OSC PARED 110 OU 220V	875,00							875,00
00002	LIQUIDIFICADOR WALITA	340,00							340,00
00010	FRANCHETA UNIVERSITÁRIA LA 77 NDA	240,00							240,00
00002	FOGÃO LUNA 04 BOCAS AREIA	830,00							830,00
00001	FREEZER H160 154 L 220V ELETROLUX	1.180,00							1.180,00
00001	MESA ESCR RT REUNIÃO 1,80X0,90 3516 LIN/PTO	560,00							560,00
00002	SANDUICHEIRA ARNO ANACK MASTER GRIL 110 OU 220V	310,00							310,00
00004	MESA ESCR I 5003 2 GV AM/CR REALME	1.060,00							1.060,00
00007	AR CONDICIONADO CONSUL CJ SPLIT 12000 BTUS 220V UM	9.401,00							9.401,00
00005	MESAS ESCRITORIO 2002 3G	1.650,00							1.650,00
00003	AR CONDICIONADO CONSUL CCL12 D 220V 12 000 BTUS	4.140,00							4.140,00
00001	FREZER H300 305L BC 220V ELETROLUX	1.500,00							1.500,00
00005	ESTANTE EDR 1980X925X300 C/6 PRAT CH 26/20/20CCR	825,00							825,00
00020	ASSENTOS/ENCOSTO 302B AZUL REALME	800,00							800,00
00002	ASPIRADOR AGUO AGUA PO A10S 220V-ELETROLUX	650,00							650,00
00004	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 18.000 BTUS	8.400,00							8.400,00
00001	TELEVISÃO SEMP 2934 T. PLANA SLIM	1.150,00							1.150,00
00012	VENT OSCILANTE PAREDE 220V	2.100,00							2.100,00
00001	MESA ESCR 2903 2GV AM/CR	265,00							265,00
00004	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 220 60.000 BTUS	19.000,00							19.000,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Adquisição		Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011									
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00001	CONEXÃO OVAL 1430 RELAME	65,00							65,00
00003	ARQUIVO DE AÇO 4GV OFCLE 04/600 CH26 W3	1.545,00							1.545,00
00002	ARM IPV2-D 2P SUSP ITANOVA 55CM ITATIAIA	420,00							420,00
00001	ARM IG3G4-D 2P 4 GAV BALCÃO ITANOVA ITATIAIA	510,00							510,00
00002	REGULADOR DE GAS ALIANÇA	59,00							59,00
00004	ESTANTE EDR 1980/300 C/6 PRAT-CH26/20 WE	660,00							660,00
00003	BEBEDOURO COLUNA BRANCO 110 OU 220V ESMALTEC	1.620,00							1.620,00
00001	Aquisição de uma IMPRESSORA BEMATECH CHEQUE DP20 PLUS 3799 NÚMERO DE SÉRIE: 3799000025585 (Impressora para fazer cheque), destinado para a uso exclusivo da Secretaria Municipal de Educação Conforme especificação em nota fiscal Eletrônica nº314 Série "1"	1.072,43							1.072,43
00003	BOX CJ ROBUSTOS D 50 138X188X52 PLUMATEX	1.200,00							1.200,00
00001	FOGÃO INDL LAYR 2 BCAS C/FORNO	615,00							615,00
00001	FOGÃO DAKO LUNA 4 BCS BR	415,00							415,00
00005	CADEIRA FIXA EST 302 3/4" ESP LAM REALME	420,00							420,00
00001	BEBEDOURO DE MESA BRANCO 110 OU 220 B ESMALTEC	570,00							570,00
00002	BEBEDOURO COLINA BRANCA 110 OU 220V ESMALTEC	1.080,00							1.080,00
00002	FOGÃO INDL DAKO 2 BCS COURAÇADO SPEED FIRE	760,00							760,00
00001	DEPURADOR DE AR DAKO 80CM P/ 5/6BCS BR 110/220V	295,00							295,00
00001	MESA DE ESCRITÓRIO 1401 3GAV 160X68X74 REALME	500,00							500,00
00001	FRIGOBAR CÔNSUL CRC12A 115 LTS BR 110 OU 220V	890,00							890,00
00002	ARMARIO AÇ MONTAVEL AP 402SL-CC 1980/900/400 PANDIM	1.860,00							1.860,00
00007	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 220V 9000 BTUS	20.060,00							20.060,00
00007	AR CONDICIONADO CONSUL CJ SPLIT 30.000 BTUS 220V LUN	3.500,00							3.500,00
00003	RADIO PORTATIL NKS AS 122 AM/FM 12 FAIXAS BIVOLTS	252,00							252,00
00160	PRANCHETA AMDF 18 MM ARGILA C PARAFUSOS	3.840,00							3.840,00
00001	MESA ESCRITÓRIO CJ 1403-1404-1426-1430-1433 REAKME	800,00							800,00
00002	ARQUIVO DE AÇO 4GV OFCLE 04/900 CH26 W3	780,00							780,00
00002	G ROUPA 3P 2GV C/PE ROMA COR A DEFINIR	660,00							660,00
00010	COLCHONETE PLUMATEX 60X180X4	290,00							290,00
00001	FREEZER ELECTROLUXH400 399 LTS BR 110OU 220V	1.780,00							1.780,00
00001	FOGÃO INDL TRONO 4BCS 40DG 40X40 C/FORNO	1.500,00							1.500,00
00003	CAD GIR SECRS/BRC 302/85 REALME	525,00							525,00
00008	CAD GIR PLAST S/BRC 121/129F/85K REALME	2.160,00							2.160,00
00002	CAD GIR EXEC BRC DIG 683/93/46 REALME	790,00							790,00
00002	CAD GIR PRES C/ BRC RC791/97/45 RELAX REALME	920,00							920,00
00002	BOXCJ ROBOTUS D 50 88X88X52 PLUMATEX	560,00							560,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL TRON 6 BOCAS 6 QGD 40X40 ROMILDO VELOSO ESILVA	1.660,00							1.660,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL	
		Adquirição	Reavaliada	Aquis./Const.	Reavaliada/Permuta		Doações	Depreciações		
Exercício de 2011										
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU										
	SIFORNO		1.080,00							1.080,00
00002	BEBEDOURO COLUNA BRANCO 110 OU 220V ESMALTEC		1.782,00							1.782,00
00009	ESTANTE EDR 1980/300 2RLX CH26/20W3		1.140,00							1.140,00
00003	G ROUPA AP 2GV C/PE ROMA COR A DEFINIR		380,00							380,00
00001	FOGÃO IND DAKO 2 BOCAS COURAAÇADO SPEED FIRE		660,00							660,00
00004	ESTANTE EDR 1980/300 C/6 PRAT-CH26/20 WE		350,00							350,00
00002	CAD GIR SECR S/BRC 302/85 REALM		395,00							395,00
00001	CAD GIR EXER BRC DIG 683/93/46 REALM		170,00							170,00
00001	LIQ. WALITA 3 VELC/FILTRO 110 OU 220V		3.330,00							3.330,00
00001	BEBEDOURO INDL 3 OU 4 TORN. 220 LTS 220/110V INOX		270,00							270,00
00010	LXEIRA PEDAL 15 LTS SANTANA 44 SORT		395,00							395,00
00001	FOGÃO INDL LAYR 2 BCS		1.660,00							1.660,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL TRON 6 BC 40X40 6QGD C/FORNO		474,00							474,00
00003	VENTILADOR TRON 50 CM OSC PAREDE 110 OU 220V		4.470,00							4.470,00
00030	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PRANCH MDF ARG 121/132/7 VERD/CRI REALME		1.225,00							1.225,00
00007	VENTILADOR TRON 60 CM PP OSC PARECE 110 OU 220V		6.715,00							6.715,00
00005	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 12.000 BTUS 220V		3.330,00							3.330,00
00001	BEBEDOURO IND L 3 OU 4 TORNEIRAS 220LTS 220/110 INOX		1.150,00							1.150,00
00010	CAD FIXA EMPILH EM PPO 121/125 REALM CR/REALM		1.170,00							1.170,00
00001	CJ ESTOFADO 3 E 2 LUGARES SAMP/ALO		1.415,00							1.415,00
00004	CAD GIR SECR S /BRC 302/85K REALME		672,00							672,00
00001	CAIXA DE SOM DOBSON M USO POLY 300 USB 75WRMS		995,00							995,00
00006	CADEIRA GIR SECRETARIA S/BRC 302/85 K REALME		1.008,00							1.008,00
00010	CADEIRA FIXA EST 302 3/4" ESO LAM REALME		840,00							840,00
00003	ARM AÇO MONTÁVEL AP408SL-CC 1600/750/400 PANDIM		1.215,00							1.215,00
00001	GELADEIRA ELECTROLUX DCW49 462LTS BR 110 OU 220V		2.340,00							2.340,00
00002	BEBEDOURO COLUNA BRANCO 110 OU 220V ESMALTEC		1.080,00							1.080,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL LAYR 2 BCS C/ FORNO		615,00							615,00
00020	ASSENTOS/ENCOSTOS/202B AZUL REALME		800,00							800,00
00004	ARQUIVO DE AÇO 4 GV OFCLE 04/600 CH26W3		2.060,00							2.060,00
00004	ARMÁRIO AÇO MONTÁVEL AP 408SL-CC 1600/750/400 PANDIM		1.620,00							1.620,00
00003	ARMÁRIO AÇO MONTÁVEL AP 402SL CC 1980/900/400 PANDIM		1.860,00							1.860,00
00002	AR CONDICIONADO CONSUL CCL 12V 220V 12000 BTUS		2.760,00							2.760,00

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU							
00001	FRANCHETA MDF 18MM ARGILA C/ PARAFUSOS	96,00						96,00
00002	AR CONDICIONADO CONSUL CCF07D 220V 7500	1.710,00						1.710,00
00005	ROTAÇÃO MONTÁVEL AP402SL-CC 1980/900/400 PANDIM	3.100,00						3.100,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CONJ. SPLIT 18.000 BTUS 220V	2.100,00						2.100,00
00001	FREEZER ELETROLUX H300 350L BR 220V	1.500,00						1.500,00
00001	MESA ESCRITORIO 1403 3 GAV 120X068X074 REALME	452,00						452,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL C.J SPLIT 220V UNID INT EXT 30K	7.000,00						7.000,00
00015	ASSENTO E ENCOSTO E, POLIPROPILENO FRISOR AR	640,00						640,00
00010	ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO FRISORAR	400,00						400,00
00004	RADIO PORTATIL NKS AS122AMFM 12/FXS BIVOLT	336,00						336,00
00005	ESTANTE EDR 1980X925X270 CH 26 W3	800,00						800,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX C.J SPLIT 220V 24000BTUS	2.650,00						2.650,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL C.J SPLIT 220V 9000BTUS	1.180,00						1.180,00
00001	MESA ESCR 5066 KITL 2 GAV/MAD REALME	455,00						455,00
00001	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO DAKO MABE	1.400,00						1.400,00
00002	ARMARIO AÇO MONTAVEL AP402SL-CC 1980/900/400 PANDIUM	1.240,00						1.240,00
00004	MESA ESCR 1404 S/GAV 104X068X074 REALME	960,00						960,00
00004	MESA ESCR 1402 3GAV 140X068X074 REALME	1.980,00						1.980,00
00001	MESA M 46 GR4 CADS NB 80X80 REALME	420,00						420,00
00001	Aquisição de urna: Copiadora Ricoh MP 171 Serie VA 4518900170 (Máquina de Xerox) para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte	3.000,00						3.000,00
00001	FREEZER ELETROLUX H400 399 BR 110 OU 220V	1.780,00						1.780,00
00012	VENTILADOR TRON 60 CM PP OSC PAREDE 110 OU 220 V	2.100,00						2.100,00
00001	ARQUIVO OF 5GV PASTA SUSPENSA 4085 REALM	515,00						515,00
00001	RAC COMP ALTO 1452 MOLD T.RETRATIL COR DEFINIR	248,00						248,00
Total do Órgão:		420.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.592,93

ROMILDO VELOSO DE SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LING JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso nas Unidades de Saúde da Família (PSFs), deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 007/2011.	4.472,00						4.472,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso na Secretaria Municipal de Saúde deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 007/2011.	7.933,00						7.933,00
00001	Aquisição de material laboratorial e hospitalar destinado ao uso no atendimento do Programa Saúde da Família deste município, Objeto do contrato nº 19/2011 Pregão Presencial nº 56/2011.	1.652,00						1.652,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso na Secretaria Municipal de Saúde deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 043/2011.	9.105,00						9.105,00
00001	Aquisição de uma Copiadora Ricom MP 171, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	4.200,00						4.200,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso na Unidade de Saúde da Família III, deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 007/2011, Pregão nº 043/2011.	29.841,50						29.841,50
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso no Atendimento do Program Saúde da Família (PSF), deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 043/2011.	3.150,00						3.150,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso no Atendimento do Programa da Vigilância em Saúde deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 043/2011.	1.615,00						1.615,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso na Secretaria Municipal de Saúde deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 007/2011, Pregão nº 043/2011	8.475,00						8.475,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso no Atendimento da população pela Média Alta Complexidade (IMACA), deste município, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 043/2011.	5.859,00						5.859,00
00001	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes destinados ao uso na Secretaria Municipal de Saúde deste município, no conforto do SAMU, Objeto do Ata de Registro de Preço nº 007/2011.	4.385,00						4.385,00
00001	Aquisição de um Servidor HP Proliant e uma Switchi 48 portas destinados a instalação e manutenção da rede de computadores e internet, na Secretaria Municipal de Saúde deste município.	7.990,00						7.990,00
Total do Órgão:		88.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.677,50

ROMILDO MARCOS E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Ctd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
00001	Mesa Escr. 1402 realme	495,00						495,00
00001	Mesa M 45 Gr. ret. cads v Metalar	520,00						520,00
00001	Vent Osc Coluna - branco	205,00						205,00
00002	02 AR CONDICIONADO CONSUL	1.710,00						1.710,00
00001	Ventilador oscilante parede 220 Mono preto	158,00						158,00
00002	Mesa bar branca pizani	160,00						160,00
00001	01 estante edr c/ 6 prateleira.	198,00						198,00
00006	Colchonete plumatex.	174,00						174,00
00002	Colchonete 120x180x04	232,00						232,00
00001	Colchão plumatex d 33.	245,00						245,00
00001	Cama box robustus.	400,00						400,00
00001	01 banco 3 lugar/estofado realme	390,00						390,00
00004	COLCHONETE PLUMATEX 60X180X4	116,00						116,00
00001	01 MESA M3 M C/6 CAR NB METALAR	520,00						520,00
00001	Aquisição Bens Permanentes para o programa PETI: 01 FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BC, 40DG 40X40 C/ FORNO.Regiferente ao registro de preços nº 0072011, pregão 043/2011, conforme certidão em anexo.	1.500,00						1.500,00
00008	Cad. Bar giorgia.	464,00						464,00
00001	CAMA DE SOLTEIRO	205,00						205,00
00002	ARMARIO MONT. AP402SL 1600X750X400 PANDIM	810,00						810,00
00002	ESTANTE EDI 1980X925X300 C/ 6 PRATELEIRA	330,00						330,00
00001	01 RACK POMP ALTO	248,00						248,00
00001	Aquisição de um computador completo, destinado ao uso da Secretária Adjunta da secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.925,00						1.925,00
00015	Aquisição de 15 (QUINZE) balanças para a utilização de pesagem das crianças do programa IGD, realizado na secretaria de Trabalho e promoção Social	675,00						675,00
00001	IMPRESSORA BEMATECH CHEQUE DP20 PLUS 3799	1.072,43						1.072,43
	NUMERO DE SERIE: 3799000025533							
00001	01 JOGO DE ESTOFADO CLASS. DE 3X2 LUGARES.	1.415,00						1.415,00
00002	CADEIRA GIR. SECR./SIBRC RC302/85	350,00						350,00
00002	CAMA DE SOLTEIRO	410,00						410,00
00002	MESA ESCR 50023GV 150X60 AM/CR/REALME	660,00						660,00
00002	COLCHÃO PLUMATEX D33 78x14 BORD	310,00						310,00
00001	REFRIGERADOR CONSUL CRD 36F BR 110V DUPL.	1.550,00						1.550,00
00001	01 VENTILADOR OSC COLUNA BRANCO	205,00						205,00
00002	02 VENTILADOR OSC COLUNA 60C1 JATRON BRANCO	410,00						410,00
00001	01 COLCHÃO PLUMATEX.	245,00						245,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 ESTILO BR VD 220	570,00						570,00
00001	ARMARIO 13V-C MARX ANITA VRD SMARTKIT 6 PT ITATIANA	605,00						605,00
00001	MESA V3 C/6 CAD. NB	525,00						525,00
00001	FOGÃO DELTA 04 BOCAS BR MABE	415,00						415,00
Total do Órgão:		20.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422,43

ROMILDO VELOSO SILVA
Pref. Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CR-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Doações		Depreciações		
Exercício de 2011									
00001	16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	950,00							950,00
	00001 Aquisição de coleção Ação Ambiental, para uso desta Secretaria.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Total do Órgão:									
18	- FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00002	Aquisição de dois (02) Ônibus Escolar. valor unitário 147.000,00, descrição: VOLARE VE-02, V8L ESCOLAR 31 ASSENTOS + UM AUXILIAR, POTÊNCIA 115CV, MOTOR 4.0 L. DIESEL, CAMBIO 05 MARCHAS A FRENTE E RE, COMPRIMENTO 7.345 mm, LARGURA 1.900mm, PESO TOTAL B	294.000,00							294.000,00
00003	Aquisição de 395 CADEIRAS UNIVERS, PRANCH MDF ARG 121/132/CRI REALM, destinadas exclusivamente para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Madre Teresa de Jesus, localizada na zona urbana do Município de Ourilândia do Norte-Pa. Conforme ATA	58.855,00							58.855,00
00001	01º (Primeiro) Termo Aditivo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 050/2010. (PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2010- FNDE), aquisição de um veículo de Transporte Escolar diário de alunos da Educação Básica, para atender ao Programa Caminho na Escola. (ONIBUS ESCOLAR.	14.000,00							14.000,00
Total do Órgão:									
20	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	366.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.855,00
00004	Aquisição de 04 (quatro) veículos motocicletas 150cc NXR 150 ES HONDA, ano/modelo 2011, tipo JHC. Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 149,2cc de potência máxima a gasolina 13,8 cv a 8000 RPM, a álcool 14,0 cv a 8000 RPM, em cumprimento ao ano/modelo 2011, tipo OHC. Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 149,2cc de potência máxima a gasolina 13,8 cv a 8000 RPM, a álcool 14,0 cv a 8000 RPM, em cumprimento ao Conv	38.400,00							38.400,00
00001	Veículo zero km, marca FIAT, modelo UNO MILE FIRE 1.0 FLEX, 8 válvulas, 4 portas, ano/modelo 2011/2011, potência mínima de 65,0 CV, com ar condicionado, predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, anten	9.600,00							9.600,00
00001	Veículo zero km, marca FIAT, modelo UNO MILE FIRE 1.0 FLEX, 8 válvulas, 4 portas, ano/modelo 2011/2011, potência mínima de 65,0 CV, com ar condicionado, predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, anten	28.830,00							28.830,00
Total do Órgão:									
Exercício de 2011		1.440.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.196,06

Exercício de 2012

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLO Nº 82
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Prof. Mun. O. do Norte
82
133

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Ctd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00002	Armário de Aço padim		810,00					810,00
00001	Aquisição de moto bombas submersas, para instalação (reposição) em poços artesanais do sistema de abastecimento de água de Ourilândia do Norte.		39.640,63					39.640,63
Contrato Administrativo 64/2012 - Pregão Presencial 38/2012.								
00001	Armário de aço montado		550,00					550,00
00001	Aquisição de moto bombas submersas, para instalação (reposição) em poços artesanais do sistema de abastecimento de água de Ourilândia do Norte.		1.019,16					1.019,16
Contrato Administrativo 64/2012 - Pregão Presencial 38/2012.								
00009	Cadeiras fixa empilhável		990,00					990,00
00001	MESA KIT 2 GVT		440,00					440,00
00002	ESTANTE EDR		340,00					340,00
00002	CADEIRA GIR SEC		310,00					310,00
00002	CADEIRA GIR SEC		468,00					468,00
00002	Arquivo de aço FLC		960,00					960,00
00001	Ar Condicionado consul split 220v		1.250,00					1.250,00
00002	Cadeira Giratória Exec Realme		760,00					760,00
00001	Sup Multivisão pv 50		82,00					82,00
00001	MONITOR 18,5PL SAMSUNG C/ LED		480,00					480,00
00001	TV Sony 32P LCD		1.450,00					1.450,00
00001	Antena Parabólica Century		376,00					376,00
00001	MESA BAR 005071 AZUL PIZANI		70,00					70,00
00002	CADEIRA GIR. SECT S/ BRC 302/85+201.1 REALME		320,00					320,00
00004	CADEIRA GIORGIA 009021 PISANI BRANCA		180,00					180,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V BRANCO NV		500,00					500,00
00001	Banco 3 lugares realme		660,00					660,00
00001	HD 500GB SANSUNG HD 5021J		250,00					250,00
00003	Estabilizador prog sms 1000va bi		754,50					754,50
00001	Monitor 18.5pl samsung c/ led		417,00					417,00
00004	Lixeira pedal 15 l		100,00					100,00
00001	Radio Port		85,00					85,00
00001	Mesa Escritivaninha 1403		430,00					430,00
00001	GABINETE ATX NEOX 4 BAIAS C/ FONTE		125,00					125,00
00001	Micro computador completo		1.708,00					1.708,00
00001	Impressora mult samsung mono scx-4623		948,00					948,00
00001	Stand alone techvoz 480/16 canais		1.642,50					1.642,50
00002	Micro computador completo		3.416,00					3.416,00
00002	CJ MOTOBOMBA SUB 4" 6,0HP 17 EST 4P915		9.730,00					9.730,00
00003	Cadeira Giratória realme		1.140,00					1.140,00
00001	Refrigerador consul crc 12a		850,00					850,00
00002	No-break sms 1400 bi net+		1.195,00					1.195,00
00003	Micro computadores completos		7.963,00					7.963,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLADO Nº 83
R

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Pres. Mun. O. do Norte
82
133

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE								
00001	Notbook samsung C2d		2.323,00					2.323,00
00004	Estante EDR		680,00					680,00
00001	CARRETA 2 EIXOS		10.400,00					10.400,00
00003	Palm tungsten E-2		2.625,00					2.625,00
00002	CJ MOTOBOMBA SUB 6" 8,00HP 8 EST JO51		9.640,00					9.640,00
00002	CJ MOTOBOMBA SUB 6" 10,0HP 10 EST JO51		11.230,00					11.230,00
00001	PLACA MÃE 775/BOX/INTEL G31		315,00					315,00
00001	PROCESSADOR CORE 2DUO 2.93/775/1066/3M		435,00					435,00
00001	TRANSF AFF 1010VA UNIVERSAL GIRARDI		60,00					60,00
00001	GRAVADORA DE DVD E CD SATA SAMSUNG		150,00					150,00
00001	Ventilador osc colunna		190,00					190,00
00001	NOBREAK SMS 1400 BI NET +4 BLACK		597,50					597,50
00003	Impressora bi 112		6.343,50					6.343,50
00002	Receptor century		360,00					360,00
00002	Radio Port		170,00					170,00
00002	Mesa Escrivaninha realme		860,00					860,00
00001	IMPRESSORA HP LASER MONO 1102-W		407,50					407,50
00001	TECLADO PADRÃO PS2 PRETO MAXPRINT		18,00					18,00
00001	TERMINAL TI 7301 INTELBRAS CZ		593,50					593,50
00001	No-break sms 1400 net+		597,50					597,50
00001	IMPRESSORA HP LASER MONO 1102-W		407,50					407,50
00001	ESTABILIZADOR PROG SMS 1000 VA BI		754,50					754,50
00001	Bebedouro Esmaltic EGM30		460,00					460,00
00001	Ar Condicionado Eletrolux split 220v		1.750,00					1.750,00
00001	Ar Condicionado split 220v		1.000,00					1.000,00
00001	Ar condicionado consul 7500 220v		730,00					730,00
00001	IMPRESSORA HP MULT COLOR M175-A		1.500,00					1.500,00
00001	Bebedouro esmaltic egm30 estilo 220		500,00					500,00
00005	Papeleira m 50 litros azul		2.100,00					2.100,00
00004	Lixeiro cesto telado		36,00					36,00
00001	Container m 240 litros pedal		320,00					320,00
00001	Container m 240 litros azul com pedal		320,00					320,00
00004	Caixa de som ambiente 50 wats		2.120,00					2.120,00
00001	Tv cor sansung 32 lcd		1.450,00					1.450,00
00001	Cadeira fixa empilhavel		100,00					100,00
00003	Saboneteira aço escovado		1.600,00					1.600,00
00001	Ar condicionado conij split 12000 btus consul		1.150,00					1.150,00
00001	Aparelho de sonorização lt 1000 usb		1.190,00					1.190,00
00001	Antena ext 16 elem		61,00					61,00
00001	Banco 3 lugares com estofado realme		330,00					330,00
00001	Aquisição de moto bombas submersas, para instalação (reposição) em poços artesanais do sistema de abastecimento de água de Ourilândia do Norte		86.975,74					86.975,74
00001	Contrato Administrativo 64/2012 - Pregão Presencial 38/2012.							5.506,00
00001	Aquisição de mobiliário em geral para atender necessidades de dependências públicas do município de							5.506,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

5.506,00



86.975,74

2.323,00

680,00

10.400,00

2.625,00

9.640,00

11.230,00

315,00

435,00

60,00

150,00

190,00

597,50

6.343,50

360,00

170,00

860,00

407,50

18,00

593,50

597,50

407,50

754,50

460,00

1.750,00

1.000,00

730,00

1.500,00

500,00

2.100,00

36,00

320,00

320,00

2.120,00

1.450,00

100,00

1.600,00

1.150,00

1.190,00

61,00

330,00

86.975,74

5.506,00

5.506,00

86.975,74

2.323,00

680,00

10.400,00

2.625,00

9.640,00

11.230,00

315,00

435,00

60,00

150,00

190,00

597,50

6.343,50

360,00

170,00

860,00

407,50

18,00

593,50

597,50

407,50

754,50

460,00

1.750,00

1.000,00

730,00

1.500,00

500,00

2.100,00

36,00

320,00

320,00

2.120,00

1.450,00

100,00

1.600,00

1.150,00

1.190,00

61,00

330,00

86.975,74

5.506,00

5.506,00

86.975,74

2.323,00

680,00

10.400,00

2.625,00

9.640,00

11.230,00

315,00

435,00

60,00

150,00

190,00

597,50

6.343,50

360,00

170,00

860,00

407,50

18,00

593,50

597,50

407,50

754,50

460,00

1.750,00

1.000,00

730,00

1.500,00

500,00

2.100,00

36,00

320,00

320,00

2.120,00

1.450,00

100,00

1.600,00

1.150,00

1.190,00

61,00

330,00

86.975,74

5.506,00

5.506,00

86.975,74

2.323,00

680,00

10.400,00

2.625,00

9.640,00

11.230,00

315,00

435,00

60,00

150,00

190,00

597,50

6.343,50

360,00

170,00

860,00

407,50

18,00

593,50

597,50

407,50

754,50

460,00

1.750,00

1.000,00

730,00

1.500,00

500,00

2.100,00

36,00

320,00

320,00

2.120,00

1.450,00

100,00

1.600,00

1.150,00

1.190,00

61,00

330,00

86.975,74

5.506,00

5.506,00

86.975,74

2.323,00

680,00

10.400,00

2.625,00

9.640,00

11.230,00

315,00

435,00

60,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação		
Exercício de 2012							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
Ourilândia do Norte.							
	Pregão 24/2012 - Ata de Registro de Preços 008/2012.						
00002	Cadeira giratória exec brodig realme		468,00				468,00
00001	Bicicleta B SUPER 26 VARÃO EXECUTIVO		390,00				390,00
00001	Ventilador Coluna Biv 60cm		165,00				165,00
00001	Aquisição de fogão e gaveteira para utilização em repartições públicas deste município.		540,00				540,00
00001	Microcomputador completo		1.708,00				1.708,00
00002	Mesa Escr 1403		860,00				860,00
00002	Mesa Escr 1402		960,00				960,00
00001	Forno Micr Eletrolux		394,00				394,00
00005	Papeleira m 50 litros		2.100,00				2.100,00
00004	Cadeira Gir Secr		936,00				936,00
00001	Porta toalha inos		85,00				85,00
00002	Arquivo de Aço FCLE		956,00				956,00
00003	Chave de Partida Direta Trifásica 10CV PDW06-10V25 220V WEG		764,37				764,37
00001	BANCO MEMORIA 2 GB DDRII 667MHZ		137,00				137,00
00002	Secador de maos brakey		1.652,00				1.652,00
00001	Saboneteira giratoria vichio/inos		25,00				25,00
00004	Cadeira fixa enfilavel		440,00				440,00
00001	Fax Intelbras Linea		450,00				450,00
00002	CADEIRA GIRATÓRIA LA		840,00				840,00
00001	Mesa escritaninha 5005		440,00				440,00
00001	Tv cor LG full hd 32"		1.450,00				1.450,00
00002	TV COP LG 42 LCD		3.963,00				3.963,00
00001	Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para a fanfarra municipal (banda)		6.346,40				6.346,40
00002	Microcomputadores completos		3.416,00				3.416,00
00001	Contrato Administrativo 36/2012 - Pregão Presencial 08/2012						
00001	Aquisição de equipamentos de informática e processamento de dados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração.		11.534,65				11.534,65
00002	Contrato Administrativo 36/2012 - Pregão Presencial 08/2012						
00002	Aparelho de DVD LG.		376,00				376,00
00001	MESA ESCRIVANINHA 5004		335,00				335,00
00002	No break sms 1400 bi net		1.195,00				1.195,00
00016	CADEIRA GIORGIA PISANI BRANCA		720,00				720,00
00004	MESA BRANCA PIZZANI		280,00				280,00
00001	MESA ESCRIVANINHA 5002		250,00				250,00
00001	MESA ESCRIVANINHA 1417		150,00				150,00
00003	CADEIRA FIXA EST. 302		240,00				240,00



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO ESILVA
Prefeito Municipal



LIBRARY
30
MAY

Handwritten scribble

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2012									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
000006	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 7.5CV PDW04-7.5CV25 220V WEG		1.100,10					1.100,10	
000001	Aquisição de equipamentos de informática e processamento de dados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração.		7.344,50					7.344,50	
000002	Contrato Administrativo 36/2012 - Pregão Presencial 08/2012		640,00					640,00	
000001	Mesa escritivaninha 5002/5032 3 gavetas		1.150,00					1.150,00	
000002	Ar condicionado consul cj split 12k 220v		4.640,00					4.640,00	
	Aquisição de móveis para departamentos da Prefeitura Municipal.								
000001	Pregão 24/2012		32.340,00					32.340,00	
000001	Aquisição de Instrumentos Musicais para a Escola de Música da Associação Evangélica da PA 279. Objeto do Convênio nº 016/2012-SECUL/TPA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte e a Secretaria de Estado de Cultura.								
000001	Contrato Administrat		17.700,00					17.700,00	
000001	Aquisição de módulos de cobertura para sombreamento em tela de poliuretano.								
000001	Contrato Administrativo 87/2012 - Pregão Presencial 63/2012.		930,00					930,00	
000001	Aquisição de Caixa de Som Profissional								
000002	Armário de Aço A 402		1.100,00					1.100,00	
000001	Fogão industrial 2 bocas		350,00					350,00	
000006	Cadeira Fixa est.302		640,00					640,00	
000001	Refrigerador CONSUL 127 v		880,00					880,00	
000001	Tv cor cce 21 tela plana		530,00					530,00	
000002	Armário de aço PANDIM		810,00					810,00	
000001	Armário de aço		376,00					376,00	
000001	MOUSE OPTICAL CLONE SIMPLES PRETO		15,00					15,00	
000001	Estabilizador sms 1000va		251,50					251,50	
000008	Cadeira fixa empilhável em PP		880,00					880,00	
	Total do Órgão:		357.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	357.006,55	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
000001	Diversas despesas para consolidação		2.400,00					2.400,00	
000001	Diversas despesas para consolidação.		5.072,50					5.072,50	
000001	Caminhonete		126.000,00					126.000,00	
000001	Diversas despesas para consolidação.		5.535,00					5.535,00	
000001	Diversas despesas para consolidação.		1.782,00					1.782,00	
000001	Diversas despesas para consolidação.		127.000,00					127.000,00	
	Total do Órgão:		267.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267.789,50	

ROMILDO VALOSO ESILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Pref. Mun. O. do Norte
85
133

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ
PROTÓCOLO
86
R

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2012									
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MULL. DE EDU									
00020	COLCHAO PLUMATEX D 23 60X12 BORD		1.200,00						1.200,00
00001	GABINETE ATX 4 BAIAS 230 W MYMAX BLACK		80,00						80,00
00001	PLACA DE VIDEO 512MB 7200GSPCI EXPRESS		110,00						110,00
00001	PROCESSADOR CORE I3 2100 3.10/3MB/LGA 1155		310,00						310,00
00001	TECLADO MULTIMIDIA USB MIMAX		15,00						15,00
00001	MONITOR 18.50		363,00						363,00
00001	PLACA MAE ASIS P8H61-M LGA 1155 C15/C17		380,00						380,00
00001	BANCO DE MEMORIA DDRIII 4 GB MARK VISION		90,00						90,00
00001	GANGORRA INDUSTRIAL PLUTO		342,00						342,00
00002	DVD SEMP TOSHIBA SD 5092 USB MPE KARAOKE		376,00						376,00
PONT									
00001	LAVADOURA IRIS 220V 60HZ		380,00						380,00
00001	NOBREAK SMS		597,50						597,50
00001	ESTANTE EDR 1980X925X270 CH 26 W3		170,00						170,00
00003	ESTERELIZADOR PIMICROONDAS 4194/06		264,00						264,00
00002	FERRO B&D VFA 1110 SECO PLASTICO 220V		142,00						142,00
00001	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 40 GD		1.090,00						1.090,00
00002	EXAUSTOR A 300 CR 116HP 220V		520,00						520,00
00020	COLCHÃO PLUMATEX D 20 60X100X03 NAPA		2.200,00						2.200,00
00004	CADEIRA GIR EXEC BRCDIG 683-930202. 1 REALM		1.480,00						1.480,00
00001	ESPREMEDOR DE FRUTAS 110/220V MASTER PLUZ		296,00						296,00
00001	TV COR LG 32 FULL HD LCD DIGITAL USB MODO HOTEL		1.450,00						1.450,00
HOTEL									
00004	COLCHAO PLUMATEX D33 78X14 BORD		640,00						640,00
00001	ASPIRADOR AGUADO ELTROPILUX 110V A10S		320,00						320,00
00005	BANHEIRA RÍGIDA SORTIDAS 7055		200,00						200,00
00001	FOGAO INDUSTRIAL 4 BCS 40 DG-40X40 P/P		1.090,00						1.090,00
GRAFITE TRON									
00001	CADEIRA GIRATÓRIA LA 685/63/45/410		380,00						380,00
00002	COLCHÃO PLUMATEX D33 78X14 BORD		320,00						320,00
00001	REGULADOR MANUAL 1010VA 2200X110		280,00						280,00
00001	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM PP 121/125		100,00						100,00
00001	HD 50 GB WD DIGITAL 7200RPM SATA II		280,00						280,00
00002	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR		1.000,00						1.000,00
00001	MOUSE OPTICO NEOX USB NXM 0018		10,00						10,00
00001	FOGAO INDL 6 BCS 60 DG 40X40 P/P GRAFITE		1.600,00						1.600,00
00002	TV COR SEMP TOSHIBA 29 P ULTRA SLIM		1.620,00						1.620,00
00001	FREEZER ELETROLUX FE 26 203L BR 220V		1.300,00						1.300,00
RELETROLUX									
00001	FREEZER ELETROLUX H400 385BR 110V		1.600,00						1.600,00
00003	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220 MONO 50CM PP PRETO		450,00						450,00
00001	ANTENA PARABÓLICA CENTURY COM RECEPTOR 1,50 MTS		376,00						376,00
00002	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT 24000 F		6.800,00						6.800,00
00001	GRAVADORA DVD LG GH22NS70 SATA		70,00						70,00
00003	ESTANTE EDR 1980X925X300 06/PRT CH26 WE		570,00						570,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 3.600 BTUS F 220V		3.200,00						3.200,00
00001	FREEZER CHB 420 404L BR 220V CONSUL		1.600,00						1.600,00

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00001	FOGÃO 04 BOCAS C FORNO DAKO		1.090,00					1.090,00
00001	CADEIRA FIXA ENPILHVEL EM PP 121/125 COM CONECT		110,00					110,00
00003	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 358 220V BRANCO		1.500,00					1.500,00
00002	ARMÁRIO AÇO MONT 0407 1740X760X330 C/ 3 PR FIX CH26 CCR		1.100,00					1.100,00
00008	MESA ESCRITORIO 5002/2032 3GV 150X60		2.560,00					2.560,00
00004	VENTILADOR TRON OSC PAR 220V MONO 60C PP PRETO		660,00					660,00
00002	ANTENA PARABÓLICA CENTURY RECEPTOR		752,00					752,00
00001	FOGÃO IND 6 BOCAS 60 DG 40X40		1.600,00					1.600,00
00001	FOGÃO IND 4 BOCAS C/ FORNO		1.090,00					1.090,00
00001	CADEIRA GIRATORIA LA 804		380,00					380,00
00001	ARMÁRIO AÇO IPV3 DITANOVA SMART		250,00					250,00
00002	AR CONDICIONADO ELTROLUX CJ SPLIT 30000 BTUS F 220V		5.480,00					5.480,00
00001	FOGÃO INDL 6 BOCAS 60 DG 40X40 P/P GRAFITE		1.600,00					1.600,00
00002	AR COND CONSUL CJ SPLIT 12 K220 V COND/EVAP		2.500,00					2.500,00
00005	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220 V		825,00					825,00
00001	BEBEDOURO BRX		770,00					770,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT		3.200,00					3.200,00
00001	BEBEDOURO BRX 40 INOX		770,00					770,00
00002	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 24000 BTUS		6.800,00					6.800,00
00004	MESA ESCRITÓRIO 1500 104 RALME		1.340,00					1.340,00
00002	MESA ESCRITÓRIO P FAX 1417 AM/CR/ RALME		300,00					300,00
00002	CADEIRA GIRATORIA I A 1058/13 REALME		840,00					840,00
00002	CAMA DE SOLTEIRO 78/88 MAD MOV VIEIRA		606,00					606,00
00001	TV COR SEMP TOSHIBA 29 P ULTRA SLIM 2834		810,00					810,00
00003	ARMÁRIO AÇO MONT 1800X750X40		1.215,00					1.215,00
00004	MESA ESCRITÓRIO 1403 120X68 3GV AM/CR/ RALME		1.588,00					1.588,00
00001	FOGÃO LUNA DAKO 4 BOCAS PS BR		350,00					350,00
00001	BEBEDOURO BRX 80 CONJUGADO INOX		1.150,00					1.150,00
00001	BERÇO ARDD GRVR INFANTIL		170,00					170,00
00007	BERÇO ARDD GRVR INF SB		1.190,00					1.190,00
00001	FORNO INDUSTRIAL DAKO RACX		836,00					836,00
00001	FORNO MICRO-ONDAS ELETROLUX MEF 41 BR 220V		394,00					394,00
00001	REFRIGERADOR CONTINENTAL BR 316/127V		1.620,00					1.620,00
00001	MESA M 48 C/4 CADEIRAS NB GR		380,00					380,00
00001	BEBEDOURO MASSTER STILER BR COMPLETO FM 220V		520,00					520,00
00001	PURIFICADOR CONSUL SEM REFRIGERADOR SEM PRESS		600,00					600,00
00004	CADEIRA ALTA STANDER URSINHOS		608,00					608,00
00001	BABY PLAY PLUS		2.985,00					2.985,00
00002	ARMÁRIO VITRINE SUSPENSO 60X30X45 CM FMA		1.850,00					1.850,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 358 220V		500,00					500,00
00012	LIXEIRA PEDAL 15 L SANTANA 44 SORT		300,00					300,00
00001	FREEZER CH22C 404L BR 220V CONSUL		1.812,00					1.812,00

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.d.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
		Aquisição		Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2012										
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MULL. DE EDU										
00001	LAVADORA AGUA FRIA ATIVE 9 KG 220V 60HZ			1.270,00						1.270,00
00001	BALANÇA ELÉTRICA ELC 258 BAT 140H 30K BALIMAX			1.103,00						1.103,00
00002	LIQUIDIFICADOR ARNO ACILIO 220V LN3000012			240,00						240,00
00004	LIXEIRA PEDAL 15 L RAINHA COLORIDA			100,00						100,00
00004	LIXEIRA PEDAL 15 L SANTANA 44 BRANCA			100,00						100,00
00001	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR ALIMENTOS IND			750,00						750,00
LUCRE										
00003	ARQUIVO DE AÇO FCLE 04/600			1.434,00						1.434,00
00001	REFRIGERADOR RDV 48 220 V BRANCO			2.150,00						2.150,00
00001	FOGÃO LUNA 04 BOCAS AREA			350,00						350,00
00001	BATEDEIRA PLANETARIA 220V DELUXE BR SX80			546,00						546,00
00001	BALANÇA COM ESTRUTURA ROSA			650,00						650,00
00001	ARMARIO 13 V C MAX ANTA SMART KIT BR			650,00						650,00
00002	QUADRO BRANCO MAG. 1 LUXO 090X120			350,00						350,00
00003	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL 3 A 5 ANOS 10			6.150,00						6.150,00
LUG										
00001	MESA ESCRITORIO REUNIÃO 2.00X1.00X0,75			593,00						593,00
LINPTO										
00006	GUARDA ROUPA GRS 6 C C/PITÃO CH 26 CCR			5.640,00						5.640,00
00006	GUARDA ROUPA GRS 12/08 C/PITÃO PVC			4.170,00						4.170,00
00002	FLIP CHAT BRANCO MAGNÉTICO LUXO			780,00						780,00
00040	COLCHAO PLUMASPUMA D23 65X185X12 NAPA			6.000,00						6.000,00
00001	CASINHA ENCANTADA AMARELA			2.970,00						2.970,00
00001	GANGORRA GUGA			274,00						274,00
00004	CADEIRAS GIRATORIAS SECR S/BRC			936,00						936,00
00005	ARMÁRIO AÇO DESM. ADL 407 1700/750/320 CH 26			2.050,00						2.050,00
00002	BANCO 3 LUGARES C/ ESTOFADOS REALM			660,00						660,00
00001	AR CONDICIONADO CONJ SPLIT CONSUL			1.250,00						1.250,00
00001	BEBEDOURO FSMALTEC ESTILO BRVD			500,00						500,00
00002	ARQUIVO DE AÇO FCLE			960,00						960,00
00003	ARMARIO AÇO MONT A 402 FIX CCR			1.650,00						1.650,00
00002	CADEIRA GIR EXEC REALME			760,00						760,00
00006	CADEIRAS FIXA EST 302 3/4 REALME			640,00						640,00
00010	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM PP 121/125 REALME			900,00						900,00
00001	MESA ESCRITORIO 1402 AMICRI RALME			480,00						480,00
00001	FOGÃO LUNA 04 BOCAS AREA			350,00						350,00
00008	CAIXA DE SOM MCF PROFESSIONAL MULTIUSE PM			5.920,00						5.920,00
3500										
00002	RADIO PORT NKS AC 122 FFX AMFM 12FX			170,00						170,00
00001	CADEIRA GIRATORIA LA 683/93/46			420,00						420,00
00002	BANCO 03 LUGARES C/ ESTOFADO REALME			740,00						740,00
00001	VENTILADOR CHB42C BR 220V CONSUL			218,00						218,00
00001	FREEZER CHB42C 404LT BR 220V CONSUL			1.800,00						1.800,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS S/F			1.090,00						1.090,00
00003	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220 MONO 60 CM			825,00						825,00
C3 PRETO										
00001	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR ALIMENTOS IND			610,00						610,00
00003	AR CONDICIONADO BRASTEMP CJ SPLIT 220V			3.450,00						3.450,00
12.000 BTUS COND EVAP										

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito MunicipalMAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU								
00008	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V 60 CM PP PRETO		1.320,00					1.320,00
00002	TV COR SEMP TOSHIBA LCD 32" DIG USB HDMI LC324WDA		2.900,00					2.900,00
00001	REGULADOR DE GAS ALIANÇA PQ		28,00					28,00
00001	BALCÃO C/TPA P/ABRIR C/CH 1411 REALME		303,00					303,00
00002	MESA ESCRITÓRIO 5003 2GV AM/CR REALME		500,00					500,00
00002	FREEZER ELETROLUX H400 399 L BR 110		3.200,00					3.200,00
00001	FOGÃO 02 BOCAS SPEED FIRE MABE		400,00					400,00
00005	COLCHÃO PLUMATEX D 28 78XX14 BORD		800,00					800,00
00005	CAMA DE SOLTEIRO 78/88 MADEIRA MOV VIEIRA		1.260,00					1.260,00
00002	ARQUIVO DE AÇO FCLE 04/600 CH26WE		956,00					956,00
00002	ARMÁRIO AÇO MONT A 402X900X330 C PR FIX CH 26 CCR		1.100,00					1.100,00
00002	VENTILADOR COLUNA BIV 60 CM PP PRETO 138. 7W		380,00					380,00
00004	ESTANTE EDR 1980X925X300 06/PRETO CH 26 WE		680,00					680,00
00003	AR CONDICIONADO CONSUL		3.000,00					3.000,00
00005	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 127V MONO 50 CM PP PRETO		750,00					750,00
00001	BALANÇO DUPLO		986,00					986,00
00001	CAIXA DE SOM MCF PROFESSIONAL MUL.TIUSE PM		930,00					930,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 B 220V		500,00					500,00
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX CJ SPLIT 24000 BTUS		3.400,00					3.400,00
00001	ARMÁRIO AÇO IPV3 DNG PREMIUM		250,00					250,00
00001	ARMÁRIO AÇO IPV2-D NG PREMIUM PRETO		180,00					180,00
00030	CONJUNTO INDE HEXAGONAL/OCTAGONAL 3 A 5 ANOS		9.900,00					9.900,00
00001	SECADORA ROTATIVA 10 KG 220/60 BR		1.740,00					1.740,00
00001	SAPATEIRA COLMEIA DOM 6 CASULOS VERDE		515,00					515,00
00001	MAQUINA DE FRALDA COM APLICADOR DE BARREIRA		7.770,00					7.770,00
00001	REFRIGERADOR DAKO CD BRANCO		1.200,00					1.200,00
00001	ANTENA KIT PARABÓLICA CENTURE RECEPTOR		376,00					376,00
00001	ANDA CAVALINHO VERMELHO C / SOM		205,00					205,00
00001	GIRA GIRA ESTRELA DO MAR AZUL		4.930,00					4.930,00
00001	BALANÇO COM. ESTRUTURA AZUL		650,00					650,00
00001	BEBEDOURO ESMALTEC EG 35B 220V BRABCO NV		500,00					500,00
00032	VENT TRON OSCILANTE PAREDE 220 MONO 60C		330,00					330,00
00001	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V 60 CM PP PRETO		190,00					190,00
00002	AR CONDICIONADO CONJ SPLIT 12000BTUS 12K 220V CONSUL		2.300,00					2.300,00
00001	ARMÁRIO AÇO MONT A 407 1740X760X330 C 3 PR FIX CH 26 CCR		405,00					405,00
00001	TV COR LG 32 FULL HD LCD DIGITAL USB MODO HOTEL		1.450,00					1.450,00
00002	CAMA BELICHE 78/88 MAD MOV VIEIRA		800,00					800,00
00001	REFRIGERADOR IPTA 300 DEGELO SECO 127VBR		1.020,00					1.020,00
00001	FOGÃO LUNA DAKO 4 BOCAS PS BR GIRA AVIÃO		350,00					350,00

CONTABILIDADE MUNICIPAL
PROTÓTIPO
90
R

Prof. Mun. O. do Norte
89
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC 14987 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2012									
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU									
00001	MESA ESCRITÓRIO 1403 120X68 REALME		1.070,00						1.070,00
00001	MESA ESCRITÓRIO 1403 120X68 REALME		430,00						430,00
00003	MESA M 61 1/4 COM 04 CADEIRAS METALAR		1.290,00						1.290,00
00001	GANGORRA GOLFINHO		260,00						260,00
00001	CADEIRA GIRATÓRIA LA-804/95/46		394,00						394,00
00001	TELEFONE SEM FIO ITELBRAS TS10		380,00						380,00
00003	TELEFONES ITERBRAS PLENO CH GRAFITE		120,00						120,00
00001	REGULADOR DE GAS ALIANÇA PQ		28,00						28,00
00004	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 127V MONO 50CM		600,00						600,00
00001	ANTENA KIT PARABÓLICA CENTURY S/RECEPTOR 150MMS		376,00						376,00
00057	CADEIRAS P/ALINO, MADEIRA TALHADA, VERNIZADA		4.959,00						4.959,00
00001	Aquisição de uma Copiadora Ricoh MP 171, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Educação.		3.200,00						3.200,00
00052	CADEIRA AUD. ASS REB. BCO ESC. 796-T39		29.120,00						29.120,00
00001	CADEIRA GIRATORIA LA 791/97/45		380,00						380,00
00052	CADEIRA ASS. RB. BCO ESC. 796-T39/1R4879-LA-CA-796T/40		29.120,00						29.120,00
00005	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V 60 CM		800,00						800,00
00001	ANTENA PARABOLICA CENTURY RECEPTOR 1.5		376,00						376,00
00001	TV COR SEMP TOSHIBA 29 P ULTRA SLIM 2934 PLANA		810,00						810,00
00052	CADEIRA ASS REB BCO ESC 796-T39		29.120,00						29.120,00
00001	CADEIRA GIRATORIA LA 685/93/45		420,00						420,00
00001	Aquisição de um veículo para uso exclusivo do Transporte Escolar diário de alunos da Educação Básica do Município de Ourilândia do Norte, para atender ao Programa Caminho na Escola- (ÔNIBUS ESCOLAR- ORE 02- VALOR UNITÁRIO R\$ 214.860,00 (Duzentos e Quat		214.860,00						214.860,00
00001	Aquisição de um MICRO-ÔNIBUS ORE 01 para uso exclusivo do Transporte Escolar diário de alunos da educação básica do Município de Ourilândia do Norte, valor unitário 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais) , para atender o Programa Caminho da Escola		186.000,00						186.000,00
00004	Aquisição de Quadro Escolar em Madeira com laminado branco, destinados às Escolas da Zona Urbana do Município de Ourilândia do Norte.		2.200,00						2.200,00
		Total do Órgão:	718.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.218,50

PROT. MUN. O. 90/133
R
SILVANO

Prof. M. M. JOSÉ DE SOUSA
ContadorCRC-14997 - PA

ROMILDO MELLO E SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	Aquisição de 01 Negatoscopio 1 - Corpo Pintado, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	225,00						225,00
00001	Aquisição de aparelho HD FOTO LED odontológico, para uso no atendimento de odontológico deste município.	950,00						950,00
00001	Aquisição de um Balcão de Recepção, destinado ao uso no atendimento da população na Unidade de Saúde da Família Augusto Lima de Moraes, deste município.	3.400,00						3.400,00
00001	Aquisição de Equipamentos de informática diversos, destinados ao uso no atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, Objeto do Contrato nº 013/2012, Pregão Presencial nº 008/2012 com base na Ata de Registro de Preço nº 006/2012.	2.713,00						2.713,00
00001	Aquisição de Um Autoclave Vitale 12 alum. 220v destinado ao uso no atendimento da população na Unidade de Saúde da Família : Manoel Plaiú deste município.	2.850,00						2.850,00
00012	Aquisição de 12 Tesouras curvas e retas, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	210,00						210,00
00006	Aquisição de 06 Tentaculanla 15cm destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	41,94						41,94
00006	Aquisição de 06 Porta Agulhas Mayo Regar 17cm, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	168,00						168,00
00001	Aquisição de 51 Pinças diversas, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	1.009,62						1.009,62
00001	Aquisição de Moveis e Equipamentos diversos (Planilha de Itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte-Pa. Conforme Contrato Administrativo nº 011/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em a	15.208,00						15.208,00
00001	Aquisição de Equipamentos diversos (Planilha de Itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte-Pa. Conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em anexo.	3.266,00						3.266,00
00001	Aquisição de 01 Mesa de Mayo e Bandeja Inox destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	232,00						232,00
00002	Aquisição de 02 Lixeira c/ Pedal Inox 30 lts. destinados a	416,60						416,60

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR	
		Aquisição	Reavali./Permuta	Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2012										
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.									
00001	Aquisição de 01 Foco Clínico Auxil. Esmaltado c/ rod., destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	246,50								246,50
00001	Aquisição de 01 Estufa Est. E Secagem EES 2B destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	2.800,00								2.800,00
00006	Aquisição de 06 Estojo Inox 20X10X05 cm destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF II), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	401,94								401,94
00006	Aquisição de 06 Estilete Biolivir 18 cm, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	93,96								93,96
00002	Aquisição de 02 Escadas de 02 degraus Piso Borracha, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	145,00								145,00
00001	Aquisição de Um Destilador de Água 220 V para Autoclave no atendimento da população deste município.	680,00								680,00
00001	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos (Planilha de itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte-Pa, conforme Contrato Administrativo nº 011/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em a	14.897,00								14.897,00
00001	Aquisição de instrumentos e equipamentos diversos, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	2.600,00								2.600,00
00001	Consultório perfect quality	6.723,65								6.723,65
00005	Aquisição de 05 armário vitrina 1 porta, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	1.921,25								1.921,25
00001	Aquisição de umas motocicleta 150 cc modelo: Cross tipo: NXR 150 ESD, 0km, ano 2012, destinada ao uso nas Ações de Combate a Hanseniose neste município.	10.500,00								10.500,00
00003	Aquisição de 03 aparelho de pressão adt. C/ est. destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.	674,25								674,25
00001	Aquisição de 01 balança antropométrica ad. destinados a	883,10								883,10

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		1.870,50					1.870,50
00001	Autoclave 12 litros		632,50					632,50
00001	Aquisição de 01 balança antropométrica inf. destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		34,62					34,62
00006	Aquisição de 06 afastador modelo farabeuf 13mmX15cm, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.							
00001	Aquisição de 01 Otoscópio 5 espeúlo, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		1.157,10					1.157,10
00001	Aquisição de Equipamentos de informática diversos, destinados ao uso no atendimento da Média/Alta Complexidade deste município, Objeto do Contrato nº 013/2011, Pregão Presencial nº 031/2011.		3.850,00					3.850,00
00001	Aquisição de Equipamentos diversos (Planilha de itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pa. Conforme, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em anexo.		14.500,00					14.500,00
00001	Aquisição de um Detector Fetal Digital mesa Mod: 4000D 2.2 MHz, destinado ao uso no atendimento da população, nas Unidade de Saúde deste município, Objeto do Contrato Administrativo Nº 24/2012, Pregão Presencial nº 66/2012.		1.360,00					1.360,00
00001	Aquisição de Equipamentos diversos (Planilha de itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pa. Conforme, PREGÃO Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em anexo.		7.770,00					7.770,00
00001	Scaler jet J. Bicarb E ultrassom		1.595,00					1.595,00
00002	Aquisição de 02 Cabos p/ Bisturi nº 4, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		11,32					11,32
00001	Fotopolimerizador de resina		406,00					406,00
00001	Compressor odontológico 30 litros		696,00					696,00
00002	Analgimador capsular mod. amaigatech		464,00					464,00
00002	Aquisição de 02 Diva p/ Exame Clínico, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		660,00					660,00
00002	Aquisição de 02 Detector Fetal mesa df-4000, destinados a Implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		1.882,10					1.882,10

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAUROLINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2012								
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00001	Aquisição de 01 Comp. C/ 71 Plus 2 saídas port. 127v. destinados a implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		1.600,00					1.600,00
00001	Aquisição de 01 Carro Curativo c/ Balde/Bacia Alum. destinados a implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		768,50					768,50
00001	Aquisição de 01 braceadeira p/ injeção base pint. destinados a implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		100,22					100,22
00002	Aquisição de 02 bandeja inox 40 X 28 X2cm, destinada a implantação da Unidade de Saúde da Família (PSF III), deste município, conforme Contrato Administrativo nº 032/2011/SMS, pregão presencial nº 134/2011.		184,48					184,48
00001	Aquisição de Equipamentos diversos (Planilha de itens em anexo), destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pa., Conforme, PREGÃO Nº 024/2012 e REGISTRO DE PREÇO 008/2012 em anexo.		6.685,00					6.685,00
00002	Kit academico odontolo		1.885,00					1.885,00
		Total do Órgão:	121.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,15



ROMILDO VIEGOS E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINDO JOSÉ DE SOUSA
Controlador CRC-14997-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Ctd.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
		Aquisição	Reav./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	Atual	Atual		
Exercício de 2012										
00002	15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00002	02 CAD. FIXA ENPILHAVEL EM PP 121/125 COM CNECT VRD.	200,00								200,00
00001	01 BANCO L LUG. C/ ESTOFADO REALME.	1.650,00								1.650,00
00014	14 BANCO LONG. 3 LUGAR ASSIENCOSTOR 121/143XVE REALME.	5.180,00								5.180,00
00001	01 VIDEO DVD LG DV556K MP3 USB DIVX KARAOCKE GAZ	188,00								188,00
00004	04 CADEIRA GORGIA BRANCA PIZANI.	180,00								180,00
00004	JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS VIP	300,00								300,00
00001	01 CADEIRA FIXA EST 302 3/4 LAM REALME.	80,00								80,00
00001	01 MESA ESCR. 1403/1432 3GV AM/CR/ REALME.	430,00								430,00
00004	04 CADEIRA GORGIA 00507 AZUL PIZANI	180,00								180,00
00002	CAMA BELICHE 7888 MAD. MOV. VIEIRA	800,00								800,00
00003	COLCHÃO PLUMATEX D 33 78X14 BORD	480,00								480,00
00001	FOGÃO LUNA DAZK 4B PS BR	350,00								350,00
00001	LAVADORA IRIS 220V 60HS	380,00								380,00
00001	MESA BAR 005071 AZUL PIZANI	70,00								70,00
00002	Aquisição de 02 No-Brak 1400 BI Net + 4 Black para serem utilizadas nas atividades do programa IGD SUAS.	1.195,00								1.195,00
00002	VENTILADOR OSCILANTES DE COLUNA 60CM BIV 50CM PP PRETO 138.7W	380,00								380,00
00001	ESTANTE EDR 1980X925X270 CH 26 W3	170,00								170,00
00001	CONJUNTO ESTOFADO MODELOS DIVERSOS COM PEÇAS DE 3 E 2 LUGARES. ESTRUTURA DE MADEIRAM ESPUMA D-33 NOS ASSENTOS E ENCOSTOS	750,00								750,00
00001	BANCO MEMORIA DDR III 4GB MARK VISION	90,00								90,00
00001	GABINETE ATX 4BAIAS 230W MYMAX BLACK	80,00								80,00
00001	01 ARMARIA DE AÇO IG3GA- D TI PREMIUN.	550,00								550,00
00002	02 cadeira giratória, secretária, tecido P. 302/85	320,00								320,00
00001	ARMÁRIO DE AÇO MC:ITAVEL. COM 02 PORTAS C/ FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. 4	405,00								405,00
00001	PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA. (P)	160,00								160,00
00001	ESCADA ALUMINIO RAVENA 07 DEGRAUS	380,00								380,00
00001	PLACA MÃE ASUS P8H61-M LGA 1155 C15/C17	480,00								480,00
00001	MESA ESCRITÓRIOS 1403/1432 3GV AM/CR/ REALME	475,00								475,00
00001	MESA ESCR. 1403 3GV AM/CR/ REALME	1.500,00								1.500,00
00001	Aquisição de 01 IMPRESSORA HP MULT. COLOR M175-A para serem utilizadas nas atividades do programa IGD SUAS. Foram baixadas na Ata de Registro de Preços nº 006/2012	500,00								500,00
00001	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS ESMALTEC EGC 358 220V BANCO NV	1.280,00								1.280,00
00004	COLCHÃO PLUMATEX D33 128X18 BORD	800,00								800,00
00002	CAMA BELICHE 7888 MAD MOV VIEIRA	800,00								800,00
00001	CAIXA DE SOM PROFSSIONAL MULTUISE PM2500 USB CR55WRMS	188,00								188,00
00001	VIDEO DVD LG DV556K MP3, USB DIVX KARAOKÉ GAZ	188,00								188,00
00001	Aquisição de 01 COMPUTADOR COMPLETO, para ROMILDO VELGOS, E SILVA	1.708,00								1.708,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROTOCOLADO
96
R

Prof. Mun. O. de M. C. 85
133

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL	
		Aquisição	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	Reaval./Const.	Aquis./Const.	
Exercício de 2012									
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
serem utilizadas nas atividades do programa IGD SUAS.									
Foram baixadas na Ata de Registro de Preços nº 006/2012									
000001	Aquisição de 01. CÂMERA DIGITAL SONY W530 14.IMP. para serem utilizadas nas atividades do programa IGD SUAS. Foram baixadas na Ata de Registro de Preços nº 006/2012	654,00							654,00
000001	TV COR SANSUNG 22 LCD 22P P2470HNTV MONITOR	710,00							710,00
00010	Travesseiro plumatex de sono 50x70	220,00							220,00
00001	Fogão 4 bocas branco, tampa de vidro total, grade mesa, mesa em inox	350,00							350,00
000001	MONITOR 18,5 LG E 1941S LED	363,00							363,00
00001	Mesa escritório com borda de PVC T-VAZADO, com tampo em melaminico	250,00							250,00
00001	Rack computador allo moldado com teclado retratil.	250,00							250,00
00001	Refrigerador 02 portas cycle defrost, 337 lts.	1.200,00							1.200,00
00001	Regulador de gás aliança, com garantia de 05 anos.	28,00							28,00
00001	RIO CRAV. PHILCO C/GD PB 120N MPS3 USB	210,00							210,00
00001	Telefone sim fio 2.4GHZ, design moderna.	95,00							95,00
00001	Batedeira Ciranda chrome, vont. 110ou220V	260,00							260,00
00002	Ventilador oscilante de coluna 60cm:pp preto	380,00							380,00
00001	ARQUIVO DE AÇO FCLE 04/600 CH26w3	478,00							478,00
00003	CAMA BELICHE 78/88 MAD MOV VIEIRA	1.200,00							1.200,00
00003	COLCHÃO PLUMATEX D33 78X14 BORD	960,00							960,00
00002	G.ROUPAS 3P 2GV C/PE MOGNO ROMA	560,00							560,00
00002	Aquisição de 02 cama de solteiro 78/88 mad mov vieira	606,00							606,00
00002	02 ventilador osc coluna biv 60cm pp preto 138,7w	380,00							380,00
00001	Tabua de passar roupas mater pernas tipo T com tubo princial.	70,00							70,00
00001	HD 500 GB DIGITAL 7200 RPM SATA II	280,00							280,00
00001	REGULADOR DE GÁS ALINCA PG.	28,00							28,00
00001	TELEFONE SIFIO INTELBRAS.	120,00							120,00
00001	TRANSFORMADOR AFF 500 VA UNIVERSAL GIRARDI	120,00							120,00
00001	VENTILADOR ARNO 30 CM ALIVIO GRAFIT SP 220V VE3G	138,00							138,00
00001	VENTILADOR OSC COLUNA BIV. 60CM PP PRETO 138, 7W	190,00							190,00
00010	Jogo de cama de solteiro liso 3 peças.	450,00							450,00
00001	GRAVADOR DVD LG GH 22 NS 70 SATA	70,00							70,00
00001	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M 1132 110V	899,00							899,00
00001	MOUSE OPTICO NEXOX USB NXM 0018	10,00							10,00
00001	PROCESSADOR CORE 13 2100 3.10/3MB/LGA 1155	310,00							310,00
00001	TECLADO MULTIMIDIA USB MIMAX PRETO	15,00							15,00
00001	Bebedouro de coluna para farratões de 05 e20 litros.	500,00							500,00
00001	Cadeira giratoria estofado secretária, tecido B 302/85	160,00							160,00
00001	Estante em aço, medindo (AXLXP) 1980X925X300MM, com reforço lateral e fundo.	190,00							190,00
00001	Ferro seco metálico automático, botão seletor de temperatura giratoria.	71,00							71,00
00001	IMPRESSORA EPSON MULT. TANQ DE TINA L 200	1.039,00							1.039,00

ROMILDO VELOSO DE SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações		
Exercício de 2012									
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00001	VIDEO DVD LG DV556K MP3 DIVX KARAOKE GAZ	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	Total do Órgão:		188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,00
16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA									
00001	Aquisição de 01 (um) microcomputador completo.	0,00	2.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,50
	Total do Órgão:		2.305,50		0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,50
17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE									
00001	Aquisição de uma caminhonete MITSUBISHI GLK 4x4 cabine dupla, motor diesel 3.2, turbo intercooler, ano/mod 2012/2013.	0,00	89.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.990,00
	Total do Órgão:		89.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89.990,00
19 - FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL- FHS									
00001	Aquisição de um (01) computador completo, para atender a Secretaria Municipal de Habitação	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
	Total do Órgão:		1.708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
Total exercício de 2012 :		0,00	1.595.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.068,20
Total Geral:		14.622.692,13	1.595.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217.760,33

ROMILDO VELOSO F SILVA
Prefeito MunicipalSequencial: 16
Fórm. Processamento de Dados Ltda © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE(2)MAURO LIXO JOSÉ DE SOUSA
Comandante/CRC-14997 - PAVer: 11/20
Page: 07



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens de Natureza Industrial)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2006									
0	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	27.875,00							27.875,00
	0 IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ALDEIA KOKUÉDJÁ.	27.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.875,00
	Total do Órgão :	27.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.875,00
Exercício de 2007									
0	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	139.196,64							139.196,64
0	0 Eletrificação Rural da Vicinal Calça Amarela	4.424,63							4.424,63
0	0 Construção de um poço Semi-Artesiano, na Escola Vicinal Águas Claras, zona Rural deste município.	185.500,00							185.500,00
0	0 Construção de 05 Poços Artesianos, nos setores: Praça E. Sefer, Setor Aeroporto, Esc. 3 Poderes, Vila Aldeia e Vila Abelha, neste município.	85.000,00							85.000,00
0	0 Eletrificação Rural das Vicinais Castanheira e Segurança	487.881,74							487.881,74
0	0 Construção de rede de energia elétrica.	40.000,00							40.000,00
0	0 Construção de Poço Artesiano no Bairro márcia Veloso deste município.	942.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.003,01
	Total do Órgão :	942.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.003,01
Exercício de 2008									
0	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	440.408,26							440.408,26
0	0 Implantação de rede de energia elétrica no Setor Joel Hermógenes	111.420,00							111.420,00
0	0 Perfuração de 02 poços artesanios nas localidades: Dist. Fogão Queimado e Projeto Casulo.	435.360,00							435.360,00
0	0 Contrato de Prestação de Serviços na Perfuração de 05 poços artesanios, nos setores: Cooperlândia, Novo Horizonte, Rua 12 de julho, Azevec e no Distrito do Campinho, neste município.	222.840,00							222.840,00
0	0 Perfuração de 06 poços artesanios com: profundidade de 150m para abastecimento de água nos seguintes setores ZONA URBANA,Azevec, Bela Vista, Paulista Centro e ZONA RURAL: Vila Aldeia. Cada poço vem acompanhado com bomba, conforme anexo I fornecido pela Pre	40.966,73							40.966,73
0	0 Implantação de Substação de energia elétrica de 112KVA, para atender ao prédio da Prefeitura Municipal	56.042,20							56.042,20
0	0 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Setores: Márcia Veloso e Joel Hermógenes, neste município.	1.307.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.037,19
	Total do Órgão :	1.307.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.037,19
Exercício de 2009									

ROMILDO VELOSO É SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens de Natureza Industrial)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2009								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	8.939,16						8.939,16
0	Construção de rede elétrica para poço artesiano da Unidade Mista de Saúde deste município.							
0	Implantação de Subestações Monofásica de 10KVA/17,96 KV/254/127V, na zona rural deste município.	183.060,86						183.060,86
0	Implantação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DAS NAÇÕES numa extensão de 2,60 km.	336.000,00						336.000,00
0	Implantação de Rede de Energia Elétrica Monofásica e Postos de Transformação para atender cinco pequenas propriedades Rurais na Vicinal Zé Dias - Calça Amarela.	95.930,64						95.930,64
0	Contrato para Execução de Obras Complementares em Micro-Sistema de Abastecimento de Água Tratada, Perfuração de 03 (Três) Poços Artesianos.	469.119,93						469.119,93
0	Contrato de Execução de Obras para Implantação e Ampliação de Micro-Sistemas de Abastecimento de Água tratada nos Setores: Márcia Veloso e Novo Horizonte, Objeto do Convênio Nº TC 1043/2008/FUNASA.	1.532.045,49						1.532.045,49
Total do Órgão:			2.625.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.096,08
Total exercício de 2009 :			2.625.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.096,08
Exercício de 2010								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	7.455.850,01						7.455.850,01
0	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para execução das obras de engenharia, relativas a Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Ourilandia do Norte, objeto da Concorrência Pública nº 040/2010-PAC/FUNASA/PMO	168.752,84						168.752,84
0	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para execução das obras de engenharia, relativas a Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Ourilandia do Norte, objeto da Concorrência Pública nº 040/2010-PAC/FUNASA/PMO	33.709,03						33.709,03
0	Implantação da Substação de Energia Elétrica no Setor Independência de: Ile município.	55.893,25						55.893,25
0	Ampliação da rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública na Rua 27, Setor Bela Vista.	42.137,20						42.137,20
0	Execução de Obras de Infra-Estrutura - Obras Complementares em microsistemas de Abastecimento de Água tratada - Perfuração de três poços artesanais.	34.500,00						34.500,00
0	Implantação de subestação transformadora, trifásica, aérea de 225kva, 13800/220-12v, montada em poste duplo T, inclusive acessórios e ramal de entrada conforme o padrão celpa, na Praça de Eventos Odília Borges	846.995,50						846.995,50
0	Implantação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública do Bairro Maria Craveira da Penha, localizado na zona urbana deste município							
Total do Órgão:			8.637.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.837,83
Total exercício de 2010 :			8.637.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.837,83
Exercício de 2011								
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	86.143,68						86.143,68
0	Implantação da Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica do Setor Park Liberdade.	86.143,68						86.143,68
Total do Órgão:			86.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86.143,68

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens de Natureza Industrial)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2011										
Total exercício de 2011 :		86.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.143,68
Total Geral:		13.625.992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625.992,79


ROMILDO VENOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2002									
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	4.486.121,16							4.486.121,16
0	Obras de domínio público ocorridas em exercícios anteriores	4.486.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.121,16
Total do Órgão:		4.486.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.121,16
Exercício de 2003									
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE								
0	Recuperação de ponte em Estrada Vicinal deste Município	8.000,00							8.000,00
0	Construção de Muro no Destacamento de Polícia Militar.	20.100,00							20.100,00
0	Manutenção da PA 279, com o objetivo de manter a trafegabilidade da mesma, de acordo com termo de convênio.	484.008,47							484.008,47
0	Implantação de Estrada Vicinal no PA - Campos Altos, com recursos do Convênio Incri SR - 27/MB/0002/2003.	30.056,02							30.056,02
0	Implantação de Estrada Vicinal no PA - Luciana, com recursos do convênio Incri SR - 27/MB/0002/2003.	32.830,00							32.830,00
0	Implantação de 08 (oito) quilômetros de estrada vicinal no PA - Tucumã em Ourilandia do Norte, objeto do Convênio Incri SR - 27 /MB 00002/2003.	134.096,60							134.096,60
0	Construção de uma ponte em concreto armado do tipo pré-moldada no PA - Luciana, em Ourilandia do Norte.	108.847,98							108.847,98
0	Recuperação de Estradas Vicinais no PA Luciana	32.558,26							32.558,26
0	Implantação de Rede de Eletrificação Rural	5.500,00							5.500,00
0	Construção de Passarela na Praça da Bíblia, medindo 70,00 m x 3,00m.	6.379,62							6.379,62
0	Implantação de Estrada Vicinal no PA Campos Altos	19.873,00							19.873,00
0	Pavimentação de Vias Urbanas	78.933,98							78.933,98
0	Ampliação da Concha Acustica da Praça de Eventos Culturais	8.534,62							8.534,62
0	Manutenção de Estrada Vicinal deste Município.	720,00							720,00
0	Abertura de Estrada Vicinal no Distrito do Campinho	5.160,00							5.160,00
Total do Órgão:		975.598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.598,55
12 - FUNDEF									
1	reforma de telhado de Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Zona Rural deste Município	40.300,00							40.300,00
Total do Órgão:		40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
0	Construção de um microsistema de abastecimento de água na Comunidade Catete, zona rural deste município, Objeto do Convênio nº 631/2002.	5.500,00							5.500,00
0	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Bairro Drª Márcia Veloso.	54.530,81							54.530,81
Total do Órgão:		60.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.030,81
Total exercício de 2003 :		1.075.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.929,36
Exercício de 2004									

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LUKO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
		Aquisição	Reavaliação	Aquis./Const.	Aquis./Doação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2004									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
0	Recuperação e manutenção da Rodovia PA - 279.	1.095.962,40							1.095.962,40
0	Implantação de 1.180 metros de rede para eletrificação rural na Vicinal Alexandre.	7.990,00							7.990,00
0	Recuperação de pavimentação asfáltica e bloquete sextavado na Av. das Nações - tapa buraco.	24.715,30							24.715,30
0	Pavimentação da Rua Rondônia em Bloquete sextavado num total de 4160 metros quadrados.	170.000,00							170.000,00
0	Recuperação de 34 quilômetros de estrada vicinal.	504.582,15							504.582,15
0	Implantação de Estradas Vicinais no PA - Luciana.	60.034,28							60.034,28
0	Instalação de 1.344 metros de linha para eletrificação rural na Vicinal Picadão, zona rural deste município.	14.900,00							14.900,00
	Total do Órgão:	1.878.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.184,13
12 - FUNDEF									
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental José Candido dos Santos.	14.900,00							14.900,00
2	Construção de Muro na Escola Municipal de Ensino fundamental União, no Distrito do campinho.	14.764,00							14.764,00
0	Reforma de Escola Municipal de Ensino fundamental Santa Rita.	6.156,77							6.156,77
	Total do Órgão:	35.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,77
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU									
0	Ampliação de Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecilia Meirelles no projeto Casulo.	18.038,00							18.038,00
	Total do Órgão:	18.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,00
	Total exercício de 2004 :	1.932.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.042,90
Exercício de 2005									
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE									
0	Construção de um banheiro na praça pública do Setor Aeroporto.	3.648,80							3.648,80
0	Implantação de 10 mts de ponte em madeira	29.978,00							29.978,00
6	Recuperação estrutural, adaptação e reforma da edificação existente e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte	219.600,00							219.600,00
7	Pavimentação em bloquete sextavado da Rua 17 e Avenida Independência.	55.969,14							55.969,14
0	Recuperação de estrada vicinal, objeto do Convênio nº 114/04/SEPOFPMON.	287.162,29							287.162,29
0	Ampliação da rede de eletrificação rural da Vicinal Alexandre	11.210,00							11.210,00
0	Implantação de obras de infra-estrutura, constando de 34 km de estradas vicinais, sendo: 04 km (quatro quilômetros) no PA - CAMPOS ALTOS; 20 km (vinte quilômetros) no PA - LUCIANA e 10 km (dez quilômetros) no PA - TUCUMÁ, localizados no município de Ourilândia do Norte.	773.411,17							773.411,17
0	Recuperação de pavimentação de Ruas	57.016,00							57.016,00
6	Implantação de Estradas Vicinais objeto do convênio INCRA/05	42.538,57							42.538,57
	Total do Órgão:	1.480.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.533,97
	Total exercício de 2005 :	1.480.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.533,97
Exercício de 2006									

ROMILDO VIEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição		INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL	
		Aquisição	Valor de Aquisição	Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação		Depreciações
Exercício de 2006										
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE										
9	Implantação de Estradas Vicinais	349.989,08								349.989,08
10	Construção de ponte de madeira	158.478,00								158.478,00
11	Implantação de 11 mts de ponte em madeira	32.202,00								32.202,00
11	Pavimentação em Blokret Sextavado de 350,00m2 na Rua 14.	14.957,30								14.957,30
	Total do Órgão:	555.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.626,38
	Total exercício de 2006 :	555.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.626,38
Exercício de 2007										
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE										
18	Construção de Pontes.	59.357,50								59.357,50
14	Caschamento de Ruas e Avenidas da sede do município	347.400,00								347.400,00
15	Abertura de Estrada Vicinal com recursos do Convênio INCRA 10001/2004.	196.585,98								196.585,98
16	Recuperação de Pontes na Vicinal do Zizi e Abelha em madeira e ferrengens	134.705,06								134.705,06
13	Recuperação de Estrada Vicinal.	280.667,00								280.667,00
	Total do Órgão:	1.018.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.715,54
	Total exercício de 2007 :	1.018.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.715,54
Exercício de 2008										
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE										
19	Recuperação de Estradas Vicinais no PA Luciana	601.765,07								601.765,07
23	Construção de Ponte em madeira de lei.	628.293,95								628.293,95
24	Construção de Bueiros em Estradas Vicinais nos Pa Luciana, Pa Tucumã e Pa Campos Altos	33.280,00								33.280,00
21	Construção de pontes em etacas cravadas num total de 56mt de ponte.	426.600,00								426.600,00
20	Revitalização da Praça das Crianças	268.945,00								268.945,00
22	Pavimentação de ruas no Distrito do Campinho em biquete sextavado	252.400,00								252.400,00
24	Urbanização, Pavimentação e Drenagem da Avenida das Nações	1.829.313,40								1.829.313,40
	Total do Órgão:	4.040.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.597,42
	Total exercício de 2008 :	4.040.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.597,42
Exercício de 2009										

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	
Exercício de 2010							
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE						
0	Aditivo em serviços na obra de Pavimentação da Av. Das Nações	3.557.384,22					3.557.384,22
0	Rede de drenagem de águas pluviais	992.002,78					992.002,78
0	Construção de uma Praça Pública no Setor Aeroporto, com recursos provenientes de Convênio firmado entre a SEPOF e Prefeitura Municipal de Ourilândia	54.817,60					54.817,60
0	Construção de bueiros em vias públicas	42.744,28					42.744,28
0	Elaboração de Projetos de Engenharia	741.295,41					741.295,41
0	Rede de drenagem de águas pluviais	232.503,33					232.503,33
0	Construção de bueiros em vias públicas	12.335,98					12.335,98
0	Ampliação de uma praça pública no Setor Joel Hermógenes (Praça Lúcio Vale)	22.304,78					22.304,78
0	Construção de Calçada Cidadã	56.937,77					56.937,77
0	Pavimentação em Bloquete Sextavado da Rua Cerá	401.973,44					401.973,44
0	Construção de uma Praça Pública anexa a Prefeitura Municipal	180.560,00					180.560,00
0	Aquisição de 1000 (mil) bueiros tubulares em concreto de 1000mm, para serem utilizados durante a recuperação de estradas vicinais na zona rural deste município.	3.045.812,00					3.045.812,00
0	Implantação de infra-estrutura urbana através da execução de obras de terraplenagem, de pavimentação em bloquete sextavado e de obras auxiliares complementares, em trechos da Rua Piauí, da Rua Ceará, da Rua D. Pedro I e da Rua Minas Gerais com extensão to	1.059.287,46					1.059.287,46
0	Construção de Praça Pública no Setor Joel Hermógenes.	197.986,72					197.986,72
0	Aditivo em serviços na obra de Pavimentação da Av. Das Nações	336.074,39					336.074,39
0	Recuperação de Pavimentação Asfáltica da PA 279	874.010,97					874.010,97
	Total do Órgão:	11.808.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808.031,13
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU						
0	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	203.734,76					203.734,76
4	SUBSTITUIÇÃO/RETRADA E REALOCÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRÊS PODERES	44.726,36					44.726,36
0	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SÉPTICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª ANTONIA BORGES RIBEIRO	13.728,00					13.728,00
0	Reforma e Ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Machado de Assis e Jose Candido dos Santos e.	317.597,37					317.597,37
	Total do Órgão:	579.786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	579.786,49
14	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
5	Construção da Base para Caixa D'água e Banheiro no Centro de Abastecimento Farmacêutico, deste município.	14.728,94					14.728,94
0	Contratação de empresa para Construção de Uma Fossa Septica na Unidade Mista de Saúde deste município, Objeto da dispensa de licitação nº 005/2010.	14.588,38					14.588,38
	Total do Órgão:	29.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317,32
16	- FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA						
0	Serviços ornamentação e paisagismo na Praça da Bíblia e Praça das Crianças, com plantas naturais.	16.100,55					16.100,55
	Total do Órgão:	16.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,55
	Total exercício de 2010 :	12.433.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433.235,49

ROMILDO VELOSO É SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINDO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2011								
0	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE							
0	Confeção e fornecimento de Placas e Sinalização de Trânsito a serem instalados no trecho entre o Banco Bradesco e o Posto Graíha Azul na Avenida das Nações	9.051,20						9.051,20
0	Locação de máquinas pesadas e veículos de carga em regime hora/máquina, para realização de terraplanagem.	658.320,00						658.320,00
0	Duplicação da Galeria de Águas do Córrego Boa Esperança na passagem pela Av. Das Nações.	425.428,60						425.428,60
0	Construção de galerias (passagens de águas pluviais).	19.224,00						19.224,00
0	Pavimentação Asfáltica das Ruas:	2.111.412,59						2.111.412,59
	- Celina Rabelo (Trecho entre a Av. 12 de Julho e Rua Ipê);							
	- Rua Paraiha (Trecho entre a Av. 12 de Julho e Av. Independência);							
	- Rua Amazonas (Trecho entre a Av. República do Brasil e Rua Carapanã);							
0	- Rua Rio Grand	192.400,00						192.400,00
	- Construção de 12 metros de ponte de madeira na Rua Mato Grosso							
	- Construção de 15 metros de ponte de madeira na Rua Rondonia							
	- Construção de 15 metros de ponte de madeira na Av. Independência							
	- Construção de 10 metros de ponte de madeira na Av. Acre							
0	Construção de galerias (passagens de águas pluviais).	0,00	49.008,00					49.008,00
0	Pavimentação em bloquete sextavado	0,00	1.634.685,71					1.634.685,71
0	Pavimentação Asfáltica das Ruas:	0,00	202.693,93					202.693,93
	- Celina Rabelo (Trecho entre a Av. 12 de Julho e Rua Ipê);							
	- Rua Paraiha (Trecho entre a Av. 12 de Julho e Av. Independência);							
	- Rua Amazonas (Trecho entre a Av. República do Brasil e Rua Carapanã);							
0	- Rua Rio Grand	127.213,00						127.213,00
	Construção de meio fio e drenagem superficial na PA 279, no trecho entre o Banco Bradesco e o Posto Graíha Azul							
0	Recuperação de Estradas Vicinais	1.257.472,65						1.257.472,65
0	Pavimentação em bloquete sextavado	149.787,45						149.787,45
0	Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	1.865.929,95					1.865.929,95
	Total do Órgão:	4.950.309,49	3.752.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702.627,08
	Total exercício de 2011 :	4.950.309,49	3.752.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702.627,08
Exercício de 2012								

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2012								
0	10 - PAVIMENTURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE							
	Pavimentação em bloquete sextavado da Rua Goiás e área do Ponto de Taxe do Novo Terminal Rodoviária de Ourilândia do Norte.	67.498,86						67.498,86
0	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA VICINAL SANTA RITA - CONVÊNIO VALE/PMON	180.000,00						180.000,00
0	Ampliação da Subestação Transformadora de Energia Elétrica no Terminal Rodoviário Salomão Lopes Junior.	43.496,03						43.496,03
0	Obra de revitalização do Estádio Municipal "NECÃO" (Campo de Futebol), conforme BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO do Contrato Administrativo 124/2010.	65.376,95						65.376,95
	Objeto do Convênio nº 0329228-92/2010, firmado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.							
0	Elaboração de Projetos de Engenharia	227.802,14						227.802,14
0	Implantação de Estrada Vicinal	666.350,42						666.350,42
0	Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta - Convênio VALE/PMON	70.154,93						70.154,93
0	Construção de um bueiro duplo celular	45.711,36						45.711,36
0	Construção de Pontos de Apoio para motociclistas e freiteiros nos seguintes locais: Rua Piauí com Avenida das Nações, Rua Paraiíba com Avenida das Nações e na Rua Rio Grande do Norte com Avenida das Nações.	13.868,37						13.868,37
0	Construção de pontes de madeira em estradas vicinais no município de Ourilândia do Norte.	346.652,10						346.652,10
0	Construção de base para reservatório de água no Projeto Casulo.	12.041,79						12.041,79
0	Perfuração de 02 (dois) poços tubulares para captação de águas subterrâneas - 01 Setor Alto Paraíso e 01 no Setor Bela Vista	146.310,00						146.310,00
0	Pavimentação Asfáltica na Rua Paraiíba (Av. 12 de Julho a Av. Independência), Rua Amazonas (Av. República do Brasil a Rua Carapanã), Rua Sergipe (Av. Das Nações a Av. 12 de Julho), Rua Acre (Av. República do Brasil a Rua 37) e Cruzamento da Rua Bahia com Revitalização de Ruas e Avenidas	68.748,93						68.748,93
0	Aquisição de peças de reposição para caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, que estão sendo utilizados na execução de recuperação de Estradas Vicinais (Santa Rita e Paranaguá), objeto do Convênio 46/2012 - SEPOF.	151.550,00						151.550,00
0	143.985,00							143.985,00
0	Contratação de empresa para realizar a construção 04 (quatro) Quadras Poliesportivas Descobertas, nos Bairros: Novo Horizonte, Aeroporto, Independência e Maria Craveiro - Zona Urbana do Município, com recursos oriundos do Convênio PMON/NDHE OURILÂNDIA, co	159.517,52						159.517,52
0	Aquisição de Pneuvs diversos, destinados a caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras utilizados na recuperação das Estradas Vicinais: Placa da Batéia 01, 02 e 03; Quatro Barracos: Onze Irmãos e Vicinal Quatro Mil Metros.	188.958,00						188.958,00
0	Contrato nº 120/2012							
0	Contratação de empresa para realizar a Urbanização/Pavimentação da Av. Independência no trecho entre a Av. Rio Branco e Rua Alagoas, em bloquete sextavado, mais obras complementares com uma extensão total de 252,00 metros e largura útil de 7,20 m, no Seto	269.036,64						269.036,64
0	Contratação de empresa para a Construção de uma praça pública com área construída de 1.323,81 metros quadrados, na Rua Dom Pedro/Avenida Progresso no Distrito do Campinho, no município de Ourilândia do Norte.	134.012,00						134.012,00
0	Contratação de empresa de engenharia para realizar a PAVIMENTAÇÃO	3.980.740,06						3.980.740,06

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2012									
10	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ASFÁLTICA TIPO CBUQ, no Setor Aeroporto, sede do município de Ourilandia do Norte, com uma extensão total de 3.720 metros		16.333,41						16.333,41
0	Urbanização de mini-praça e construção de ponto de apoio a moto-taxistas no Terminal Rodoviário.		298.659,53						298.659,53
0	Contratação de empresa para a realização de Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ da Rua 08, Setor Paulista, sede do município, no trecho entre a Av. Das Nações e Rua 25 numa extensão total de 329,00 metros.		502.976,31						502.976,31
	Pavimentação em bloquete sextavado da Rua Maranhão		7.799.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799.780,35
	Total do Órgão:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		126.000,00						126.000,00
	Total do Órgão:		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16	- FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA Urbanização/Arborização da Avenida das Nações		101.708,70						101.708,70
	Total do Órgão:		101.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.708,70
	Total exercício de 2012 :		8.027.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027.489,05
	Total Geral:		38.425.211,71	11.779.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.205.018,35

ROMILDO FELIPE E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Passivo Financeiro

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
ACÁCIA COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME	06/10/2011	31002E	08	15.451.0501.1-046	4.4.90.51.00.00	98.469,30	98.469,30	0,00	98.469,30	98.469,30
ALBARELLO & ALBARELLO LTDA	12/12/2011	21201	08	15.752.0506.1-051	4.4.90.51.00.00	3.035,00	2.427,03	0,00	2.427,03	2.427,03
APANET COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTI	03/01/2011	301012	05	20.122.0643.2-021	3.3.90.39.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
APANET COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTI	03/01/2011	301013	15	13.813.1006.2-109	3.3.90.39.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
AUTO ELÉTRICA AMERICA LTDA - ME	15/12/2011	51202	08	15.782.0716.2-043	3.3.90.30.00.00	10.886,25	10.886,24	0,01	10.886,24	10.886,24
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	14/10/2011	41000	08	15.122.0500.2-041	3.3.90.30.00.00	2.186,73	2.186,73	0,00	2.186,73	2.186,73
BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMACÃO LTDA	01/03/2011	103071	04	04.123.0053.2-019	3.3.90.39.00.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
BATISTA DA SILVA RESTAURANTE LTDA-ME	11/10/2011	11003	08	15.122.0500.2-041	3.3.90.30.00.00	1.872,00	1.125,00	747,00	774,00	774,00
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	01/06/2010	10602E	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.30.00.00	908,65	908,65	0,00	908,65	908,65
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	01/06/2010	10602Z	03	04.122.0052.1-134	4.4.90.52.00.00	24.038,00	24.038,00	0,00	24.038,00	24.038,00
BRANQUINHO TOPOGRAFIA E TERRAPLANAG	19/10/2011	91000	08	15.451.0501.1-045	4.4.90.51.00.00	60.000,00	46.600,00	13.400,00	46.600,00	46.600,00
CARAJAS COM. DE MAT. P. CONSTRUÇÕES LT	03/08/2010	30801E	19	17.512.0611.2-120	3.3.90.30.00.00	109.933,65	109.933,65	0,00	109.933,65	109.933,65
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	30/12/2011	01201	19	17.517.0611.2-122	3.3.90.39.00.00	19.017,06	19.017,06	0,00	19.017,06	19.017,06
CFA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PA	16/02/2011	60200	08	15.451.0501.1-049	4.4.90.51.00.00	21.172,62	21.172,62	0,00	21.172,62	21.172,62
CLEBER SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - M	19/12/2011	91203	08	15.451.0501.1-046	4.4.90.51.00.00	249.985,00	249.985,00	0,00	249.985,00	249.985,00
COESA CONSULTORIA LTDA	30/12/2011	01200	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	26/12/2011	61200	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	02/08/2010	208051	08	15.122.0500.2-041	3.3.90.30.00.00	20.630,30	20.630,30	0,00	20.630,30	20.630,30
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	03/08/2010	308031	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.30.00.00	28.124,60	28.124,60	0,00	28.124,60	28.124,60
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	06/10/2011	31002Z	08	15.451.0501.1-046	4.4.90.51.00.00	62.843,30	62.843,30	0,00	62.843,30	62.843,30
CONSTRULANDIA MATERIAL PARA CONSTRU	04/06/2010	10602C	08	15.451.0501.1-045	4.4.90.51.00.00	143.055,03	143.055,03	0,00	143.055,03	143.055,03
CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLENAG	01/07/2010	107034	15	13.812.0721.1-074	4.4.90.51.00.00	69.459,69	69.459,69	0,00	69.459,69	69.459,69
CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLENAG	24/09/2012	40901	15	13.812.0721.1-074	4.4.90.51.00.00	70.154,93	70.154,93	0,00	70.154,93	70.154,93
CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLENAG	24/09/2012	40901	15	13.812.0721.1-074	4.4.90.51.00.00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	02/12/2011	212017	08	15.451.0500.1-043	4.4.90.51.00.00	233.067,60	233.067,60	0,00	233.067,60	233.067,60
CONSTRUTORA E HOTEL CRISTAL LTDA	19/12/2011	91201	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
DAVI BATISTA DOS SANTOS E OUTROS	01/11/2011	11114	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	16.926,45	16.926,45	0,00	16.926,45	16.926,45
DELSON LIMA MACENA	01/12/2011	11204E	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	1.905,61	1.905,61	0,00	1.905,61	1.905,61
DOMINGOS DA SILVA SANTOS	01/12/2011	112051	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	1.857,24	1.857,24	0,00	1.857,24	1.857,24
DOMINGOS GOMES BEZERRA	01/11/2011	11114Z	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	196,43	196,43	0,00	196,43	196,43
ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF	30/12/2011	01200	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	1.103,60	1.103,60	0,00	1.103,60	1.103,60
EDSON SILVA DE SOUSA E OUTROS	01/12/2011	11203E	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	4.413,98	4.413,98	0,00	4.413,98	4.413,98
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	02/01/2012	20104Z	08	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	22,80	22,80	0,00	22,80	22,80
F & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2012	20104Z	08	04.122.0052.2-014	3.3.90.39.00.00	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00
F & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/08/2012	108014	08	15.451.0501.1-046	4.4.90.51.00.00	46.360,08	46.360,08	0,00	46.360,08	46.360,08
FABIO JUNIOR DIAS FERNANDES	01/12/2011	112037	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	1.789,00	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00
FOLHA 13º SALÁRIO - PREFEITURA	30/11/2011	01124	19	17.512.0611.2-120	3.1.90.11.00.00	83,17	83,17	0,00	83,17	83,17
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - PRE	30/11/2011	01116	19	17.512.0611.2-120	3.1.90.11.00.00	528,42	528,42	0,00	528,42	528,42
FRANCISCO JOSE AMORIM	01/12/2011	11203E	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	2.597,00	2.597,00	0,00	2.597,00	2.597,00
FRANCISCO JOSE AMORIM	01/12/2011	11204Z	08	15.122.0500.2-041	3.1.90.04.00.00	4.059,79	4.059,79	0,00	4.059,79	4.059,79
G A ROCHA COMERCIO - ME	10/12/2011	01200	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.30.00.00	5.661,19	5.661,19	0,00	5.661,19	5.661,19
G A ROCHA COMERCIO - ME	14/12/2011	41203	08	15.122.0500.2-041	3.3.90.30.00.00	8.915,32	8.915,32	0,00	8.915,32	8.915,32
GAITKOSKI GAITKOSKI LTDA	05/02/2010	30200E	08	15.752.0506.2-042	3.3.90.30.00.00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00
GAITKOSKI GAITKOSKI LTDA	06/10/2011	31002Z	15	13.392.0473.2-102	3.3.90.30.00.00	20.652,80	6.201,40	14.451,40	14.451,40	14.451,40
GAITKOSKI GAITKOSKI LTDA	12/12/2011	21201	08	15.752.0506.1-051	4.4.90.51.00.00	18.500,00	15.975,00	2.525,00	15.975,00	15.975,00
GERALDO ANTÔNIO DA SILVA	30/12/2011	01200	03	04.122.0052.2-014	3.3.90.36.00.00	714,28	714,28	0,00	714,28	714,28
H N CONSTRUÇÕES LTDA-ME	04/06/2010	10601E	08	15.451.0500.1-043	4.4.90.51.00.00	18.898,91	12.185,24	6.713,67	12.185,24	12.185,24

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
ContadorCRC-14997 - PA



10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
HELIO COSTA SILVA	01/12/2011	11203E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	3.301,37		0,00	3.301,37	333.924,52
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2009	12620	03	04.122.0000.9-002	3.190.13.00.00	333.924,52		0,00	(333.924,52)	333.924,52
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01201	03	04.122.0000.9-002	3.190.13.00.00	78.179,49		0,00	78.179,49	333.924,52
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01201	03	04.122.0000.9-002	3.190.13.00.00	91.334,45		0,00	91.334,45	333.924,52
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2010	11200	03	04.122.0000.9-002	3.190.13.00.00	182.053,89		0,00	(182.053,89)	182.053,89
IVANY SANTOS SILVA	30/12/2011	01201	03	04.122.0052.2-014	3.390.36.00.00	336,00		0,00	336,00	182.053,89
J. M. G. DE SOUSA - ME	19/12/2011	91201	03	04.122.0052.2-014	3.390.39.00.00	800,00		0,00	800,00	336,00
J.O. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19/12/2011	91202	08	15.122.0500.2-041	3.390.39.00.00	339.700,00		0,00	339.700,00	800,00
J.O. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01/02/2012	10201	08	20.782.0710.1-019	4.490.51.00.00	339.700,00		0,00	339.700,00	339.700,00
JOSE RAMUNDO LEITE	12/09/2012	20903	08	15.451.0501.1-046	4.490.51.00.00	2.486,27		0,00	2.486,27	339.700,00
LINDOMAR SPOSITO	01/12/2011	11205E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	2.177,19		0,00	2.177,19	2.486,27
MANOEL CAVALCANTE DE MEDEIROS E OUTI	01/12/2011	11203E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	31.033,37		0,00	31.033,37	2.177,19
MESSIAS C. MORAES	09/07/2010	307017	08	15.782.0716.2-043	3.390.39.00.00	972,20		0,00	(972,20)	31.033,37
MODESTO E MODESTO LTDA EPP	20/12/2011	01202	08	15.122.0500.2-041	3.390.30.00.00	5.000,00		0,00	4.642,68	972,20
MOISES CASTRO SILVA	01/12/2011	112041	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	1.767,23		0,00	1.767,23	4.642,68
MOISES CHAVES DA LUZ	30/12/2011	01200	08	15.122.0500.2-041	3.390.36.00.00	681,62		0,00	681,62	1.767,23
O M M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EP	01/03/2011	103044	19	17.512.0611.1-089	4.490.51.00.00	2.800,00		0,00	(2.800,00)	681,62
PR/CC/IMPRESA NACIONAL	17/11/2011	71102	03	04.122.0052.2-014	3.390.39.00.00	1.457,76		0,00	1.457,76	2.800,00
PR/CC/IMPRESA NACIONAL	23/11/2011	31103	03	04.122.0052.2-014	3.390.39.00.00	668,14		0,00	668,14	1.457,76
RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO	30/12/2011	01200	08	15.122.0500.2-041	3.390.36.00.00	681,62		0,00	681,62	668,14
REGINALDO PEREIRA LACERDA	01/12/2011	112047	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	2.985,73		0,00	2.985,73	681,62
REIS MARCOS COSTA	01/12/2011	112044	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	2.715,38		0,00	2.715,38	2.985,73
RICARDO PEREIRA LACERDA	01/12/2011	11204E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	6.928,10		0,00	6.928,10	2.715,38
SANDES E PEDREIRA LTDA	14/06/2010	40602	08	15.782.0716.2-043	3.390.39.00.00	22.978,00		0,00	22.978,00	6.928,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/12/2011	01200	22	04.331.1310.9-022	3.390.47.00.00	134.142,22		0,00	134.142,22	22.978,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2012	11201	22	04.331.1310.9-022	3.390.47.00.00	17.803,14		0,00	17.803,14	134.142,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2011	11014	03	04.122.0052.2-014	3.390.39.00.00	852,93		0,00	852,93	17.803,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2011	11204E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	3.406,12		0,00	3.406,12	852,93
VALDEMIR FLORENCIO DA SILVA	01/12/2011	11204E	08	15.122.0500.2-041	3.190.04.00.00	3.406,12		0,00	3.406,12	3.406,12
XINGÜ ELETRIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES L	08/08/2012	30801E	08	15.451.0500.1-043	4.490.51.00.00	1.348.066,44		0,00	1.348.066,44	3.406,12
Total do Órgão:						2.573.292,51			2.783.488,74	1.348.066,44

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NOR	31/08/2011	10801	01	01.031.0001.2-003	3.390.39.00.00	1.399,00		1.399,00	1.399,00	1.399,00
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NOR	30/12/2011	01202	01	01.031.0001.2-004	3.390.39.00.00	873,24		0,00	873,24	873,24
Total do Órgão:						2.272,24		0,00	2.272,24	2.272,24

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
A.C.ALMEIDA & CIA LTDA-ME	18/04/2011	80400	06	12.361.0403.2-029	3.390.30.00.00	2.641,90	43,38	0,00	2.641,90	2.641,90
AUTO ELÉTRICA AMERICA LTDA - ME	19/04/2011	90400	06	12.361.0403.2-029	3.390.30.00.00	60.348,95	0,29	0,00	60.348,95	60.348,95
BATISTA DA SILVA RESTAURANTE LTDA-ME	03/11/2011	311001	06	12.361.0403.2-029	3.390.30.00.00	4.748,50		0,00	4.748,50	4.748,50
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	28/01/2011	801000	06	12.361.0403.2-029	3.390.30.00.00	116.398,00	1.427,50	0,00	116.398,00	116.398,00
CARAJAS COM. DE MAT. P. CONSTRUÇÕES LT	19/04/2011	90400	06	12.361.0403.2-029	3.390.30.00.00	13.624,15	465,61	0,00	13.624,15	13.624,15
CARAJAS COM. DE MAT. P. CONSTRUÇÕES LT	19/08/2011	90800	06	12.361.0403.1-024	4.490.51.00.00	56.455,55		0,00	56.455,55	56.455,55

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeitura Municipal

Sequencial: 211

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE [2]

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

Contador/CRC-14997 - PA

Ver. 11.2b

Page 2



13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas	
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos				Cancelamentos
CONSTRUTORA E HOTEL CRISTAL LTDA	23/11/2011	31100	06	12.423.0493.1-038	4.4.90.51.00.00	23.568,38	0,00	23.568,38	23.568,38	0,00		
CONSTRUTORA E HOTEL CRISTAL LTDA	26/12/2011	61200	06	12.361.0403.1-024	4.4.90.51.00.00	584.050,23	0,00	584.050,23	584.050,23	0,00		
DIOMÁRIO L. DA COSTA ME	08/12/2011	31200	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00		
DIOMÁRIO L. DA COSTA ME	08/12/2011	31200	06	12.361.0403.2-030	3.3.90.39.00.00	39.124,00	0,00	39.124,00	39.124,00	0,00		
DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTC	19/10/2011	91000	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	11.032,00	395,00	11.032,00	11.032,00	0,00		
EDIBERTO DE LIMA PEREIRA-ME	18/07/2011	80700	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	1.791,00	40,00	1.751,00	1.751,00	0,00		
G.A. ROCHA COMERCIO - ME	29/09/2011	90900	06	12.306.0251.2-028	3.3.90.30.00.00	45.651,04	0,00	45.651,04	45.651,04	0,00		
GALVÃO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	25/10/2011	51000	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	44.242,38	0,00	44.242,38	44.242,38	0,00		
GOMES E GUIMARÃES COMERCIO LTDA - ME	03/02/2011	30200	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	594,34	0,00	594,34	594,34	0,00		
GOMES E GUIMARÃES COMERCIO LTDA - ME	18/07/2011	80700	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	9.957,56	0,00	9.957,56	9.957,56	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	22/12/2007	02126	06	12.361.0000.9-003	3.1.90.13.00.00	41.110,62	0,00	41.110,62	41.110,62	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2010	11201	06	12.361.0000.9-003	3.1.90.13.00.00	54.747,64	0,00	54.747,64	54.747,64	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	06	12.361.0000.9-003	3.1.90.13.00.00	1.078,12	0,00	1.078,12	1.078,12	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	06	12.361.0000.9-003	3.1.90.13.00.00	9.270,50	0,00	9.270,50	9.270,50	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	06	12.361.0000.9-003	3.1.90.13.00.00	17.969,79	0,00	17.969,79	17.969,79	0,00		
JPM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTI	19/04/2011	90400	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	1.221,17	0,00	1.221,17	1.221,17	0,00		
M. V. VIEIRA MAIA - ME	02/05/2011	20500	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00		
MESSIAS C. MORAES	18/07/2011	80700	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	13.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00		
NAVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11/07/2011	10701	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	13.787,73	0,00	13.787,73	13.787,73	0,00		
NORTE SUL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	19/10/2011	91000	06	12.361.0403.2-034	3.3.90.39.00.00	4.332,00	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00		
PEMA - PEREIRA MACHADO TAXI AEREO LTD	02/05/2011	20500	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.39.00.00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00		
RESTAURANTE CASA DA VOVO LTDA - ME	24/03/2011	40300	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00		
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA	28/01/2011	80100	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	10.475,00	0,00	10.475,00	10.475,00	0,00		
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA	29/01/2011	80100	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	29.700,37	0,00	29.700,37	29.700,37	0,00		
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	19/08/2011	90800	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	36.506,23	0,00	36.506,23	36.506,23	0,00		
TOMASI E CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	18/07/2011	80700	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	1.952,34	0,00	1.952,34	1.952,34	0,00		
TOMASI E CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/12/2011	31200	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	15.903,25	0,00	15.903,25	15.903,25	0,00		
VIAN & TRAVAGLINI LTDA	28/01/2011	80100	06	12.361.0403.2-029	3.3.90.30.00.00	141.377,42	0,15	141.377,27	141.377,27	0,00		
Total do Órgão:						1.443.806,44	0,00	1.288.563,29	155.243,15	0,00	915.185,95	373.377,34

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas	
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos				Cancelamentos
A.C.ALMEIDA & CIA LTDA-ME	18/04/2011	80401	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00		
A.C.ALMEIDA & CIA LTDA-ME	18/04/2011	80401	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	8.252,00	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00		
A.C.ALMEIDA & CIA LTDA-ME	18/04/2011	80401	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00		
ADILSON PIRES DA SILVA	15/12/2011	51202	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
ALDRIN FREITAS DA SILVA	01/12/2011	11201	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.14.00.00	2.017,88	0,00	2.017,88	2.017,88	0,00		
APANET COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTI	01/12/2011	11201	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	01/10/2010	11003E	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	863,81	863,81	0,00	863,81	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	01/10/2010	110011	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	01/10/2010	11000E	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	475,18	475,18	0,00	475,18	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	08/02/2011	302042	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	17,19	17,19	0,00	17,19	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	11/10/2011	11000	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	1.302,79	0,00	1.302,79	1.302,79	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	11/10/2011	11000	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	933,39	0,00	933,39	933,39	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	11/10/2011	11000	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	2.438,72	0,00	2.438,72	2.438,72	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	11/10/2011	11000	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	1.936,33	0,00	1.936,33	1.936,33	0,00		
AUTO POSTO OURO VERDE LTDA	11/10/2011	11000	09	10.301.0233.2-052	3.3.90.30.00.00	523,16	0,00	523,16	523,16	0,00		
BATISTA DA SILVA RESTAURANTE LTDA-ME	18/03/2011	80300	09	10.301.0233.2-052	3.3.90.30.00.00	1.646,50	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00		
BATISTA DA SILVA RESTAURANTE LTDA-ME	18/03/2011	80300	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00		
Total do Órgão:						1.443.806,44	0,00	1.288.563,29	155.243,15	0,00	915.185,95	373.377,34

ROMILDO VELOSO É SILVA
Prefeito Municipal

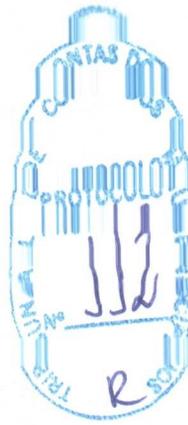
MAURO NUNO JOSÉ DE SOUSA
ContadorCRC-14997 - PA

Sequencial: 1

Faixa Processamento de Dados Ltda © Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE[2]

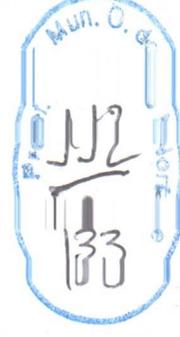
Ver: 11.26

Page 3



14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscricoes			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und. Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	18/03/2010	80300	09	10.301.0232.2-057	4.4.90.52.00.00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	18/03/2010	80300	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	18/03/2010	80301	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	18/03/2010	80301	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
CENTRAL- CENTRO DE MEDICINA - LTDA ME	03/01/2011	30104E	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.39.00.00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	01/12/2011	112011	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.39.00.00	311,82	0,00	311,82	0,00	0,00
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	24/03/2011	40300	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	3.806,98	0,00	3.806,98	0,00	0,00
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	24/03/2011	40300	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	4.122,15	0,00	4.122,15	0,00	0,00
CONSTRULÂNDIA MATERIAL PARA CONSTRU	24/03/2011	40300	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	4.985,77	0,00	4.985,77	0,00	0,00
D. O. MAIA ME	30/11/2010	01103	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	433,90	0,00	433,90	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	16/12/2011	61203	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	16/12/2011	61203	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	19/12/2011	91202	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	19/12/2011	91202	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	22/12/2011	21205	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	22/12/2011	21205	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	23/12/2011	31202	09	10.302.0238.2-057	3.1.90.11.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	25/12/2011	51200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	27/12/2011	71201	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	27/12/2011	71201	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
EMERSON MESQUITA MOURA	29/12/2011	91200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
FRANCISCO SOARES DOS REIS	30/12/2011	01200	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.36.00.00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	09/07/2010	30703E	09	10.301.0235.2-054	3.3.90.30.00.00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	14/10/2010	41000	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	08/02/2011	30203E	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	8.151,02	0,00	8.151,02	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	08/02/2011	30203E	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	1.423,35	0,00	1.423,35	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	08/02/2011	302041	09	10.305.0245.2-059	3.3.90.30.00.00	9.347,86	0,00	9.347,86	0,00	0,00
G A ROCHA COMERCIO - ME	08/02/2011	30204C	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	15.245,53	0,00	15.245,53	0,00	0,00
GALVÃO REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/01/2011	301041	09	10.128.0060.2-048	3.3.90.33.00.00	5.611,32	0,00	5.611,32	0,00	0,00
GALVÃO REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/01/2011	301042	09	10.128.1004.2-049	3.3.90.30.00.00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
GOMES E GUIMARAES COMERCIO LTDA - ME	02/02/2011	20200E	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.30.00.00	2.929,40	0,00	2.929,40	0,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINI	23/08/2010	30803	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.39.00.00	19.925,00	0,00	19.925,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINI	03/01/2011	30104E	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.39.00.00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2009	17987	09	10.271.0000.9-005	3.1.90.13.00.00	99.850,31	0,00	99.850,31	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	31/12/2010	11201	09	10.271.0000.9-005	3.1.90.13.00.00	90.449,57	0,00	90.449,57	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	30/12/2011	01200	09	10.271.0000.9-005	3.1.90.13.00.00	76.257,58	0,00	76.257,58	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	30/12/2011	01200	09	10.271.0000.9-005	3.1.90.13.00.00	3.291,30	0,00	3.291,30	0,00	0,00
J. B. DA SILVA - PEÇAS E IMPLEMENTOS AGR	21/12/2011	11201	09	10.122.0232.2-044	3.3.90.39.00.00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
J. ROBERTO B. PIRES LABORATÓRIO ME	03/01/2011	30104E	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.39.00.00	24.449,50	0,00	24.449,50	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	16/12/2011	61203	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	16/12/2011	61203	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	18/12/2011	81200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	18/12/2011	81200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	21/12/2011	11200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	21/12/2011	11200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	24/12/2011	41200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	24/12/2011	41200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	29/12/2011	91200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.30.00.00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA NAZÁRIO DA ROCHA	29/12/2011	91200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.14.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
JOÃO BEZERA DE SOUZA	30/12/2011	01200	09	10.302.0238.2-057	3.3.90.36.00.00	1.144,76	0,00	1.144,76	0,00	0,00
JPM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTI	24/03/2011	40300	09	10.301.0233.2-053	3.3.90.30.00.00	2.969,11	0,00	2.969,11	0,00	0,00



MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador CRC 14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	13/12/2011	31200	09	10.302.0233.2-056	3.90.30.00.00	20.728,52	20.181,10	547,42	0,00	20.181,10
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	22/12/2011	21205	09	10.301.0233.2-052	3.90.30.00.00	1.309,25	1.308,42	0,83	0,00	1.308,42
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	22/12/2011	21206	09	10.302.0238.2-057	3.90.30.00.00	2.223,61	2.162,83	60,78	0,00	2.162,83
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	22/12/2011	21206	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	2.898,80	2.183,95	714,85	0,00	2.183,95
RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	22/12/2011	21205	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	4.568,34	3.244,93	1.323,41	0,00	3.244,93
RESTAURANTE CASA DA VOVÓ LTDA - ME	04/10/2011	410002	09	10.301.0233.2-052	3.90.30.00.00	960,00	960,00		0,00	960,00
RESTAURANTE CASA DA VOVÓ LTDA - ME	04/10/2011	410001	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00
RESTAURANTE CASA DA VOVÓ LTDA - ME	04/10/2011	410003	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	840,00	840,00		0,00	840,00
SANTOS SOARES COMERCIO DE PRODUTOS	22/12/2011	21205	09	10.302.0233.2-056	3.90.30.00.00	4.003,20	4.003,20		0,00	4.003,20
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA	18/03/2010	80301	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	405,00	405,00		0,00	405,00
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA	18/03/2010	80301	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	57,00	57,00		0,00	57,00
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA	18/03/2010	80301	09	10.302.0238.2-057	3.90.30.00.00	66,50	66,50		0,00	66,50
SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	18/03/2010	80301	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	183,50	183,50		0,00	183,50
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	04/02/2010	40201	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	156,65	156,65		0,00	156,65
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	04/02/2010	40202	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	209,38	209,38		0,00	209,38
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	04/02/2010	40202	09	10.128.0060.2-048	3.90.30.00.00	125,73	125,73		0,00	125,73
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	04/02/2010	40202	09	10.301.0238.2-055	3.90.30.00.00	218,32	218,32		0,00	218,32
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	01/09/2010	109037	09	10.301.0235.2-054	3.90.30.00.00	3.383,38	3.383,38		0,00	3.383,38
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	01/09/2010	109036	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	1.595,05	1.595,05		0,00	1.595,05
SOLE LUZ ENERGIA SOLAR LTDA-ME	01/09/2010	109036	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	3.118,69	3.118,69		0,00	3.118,69
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	01/10/2010	110003	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	152,60	152,60		0,00	152,60
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	01/10/2010	110006	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	828,40	828,40		0,00	828,40
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	06/02/2011	302054	09	10.302.0238.2-057	3.90.30.00.00	15.180,48	15.180,41	0,07	0,00	15.180,41
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302056	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	4.800,13	4.800,13		0,00	4.800,13
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302056	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	745,20	745,20		0,00	745,20
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302056	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	4.050,00	4.050,00		0,00	4.050,00
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302056	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	16.703,28	16.703,28		0,00	16.703,28
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302051	09	10.301.0233.2-052	3.90.30.00.00	4.488,48	4.488,05	0,43	0,00	4.488,05
SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	08/02/2011	302052	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	3.562,60	3.562,60		0,00	3.562,60
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	09/07/2010	307023	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	1.752,05	1.752,05		0,00	1.752,05
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/02/2011	302032	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	5.001,56	5.001,56		0,00	5.001,56
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/02/2011	302033	09	10.301.0233.2-053	3.90.30.00.00	1.758,56	1.758,56		0,00	1.758,56
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/02/2011	302034	09	10.301.0233.2-052	3.90.30.00.00	1.790,13	1.790,13		0,00	1.790,13
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/02/2011	302036	09	10.302.0238.2-057	3.90.30.00.00	13.869,27	11.753,02	2.116,25	0,00	11.753,02
TOMASIE CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	08/02/2010	40201E	09	10.305.0245.2-059	3.90.30.00.00	7.627,70	7.627,70		0,00	7.627,70
VIAN & TRAVAGLINI LTDA	04/02/2010	40201E	09	10.301.0238.2-055	3.90.30.00.00	74,84	74,84		0,00	74,84
VIAN & TRAVAGLINI LTDA	04/02/2010	40201C	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	107,07	107,07		0,00	107,07
VIVO S. A.	07/12/2011	712031	09	10.122.0232.2-044	3.90.30.00.00	1.059,91	1.059,91		0,00	1.059,91
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOI	19/12/2011	91203	09	10.302.0238.2-057	3.90.30.00.00	221,13	221,13		0,00	221,13
Total do Órgão:						793.193,95	484.963,39	308.230,56	0,00	356.602,06

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Código da Ação	Natureza			
ALVARO DE SOUZA ARISTIDES	30/12/2011	01200	10	08.122.1002.2-061	3.3.90.36.00.00	874,46	874,46	0,00	0,00	874,46
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE DESENVOLVIMI	11/06/2012	10600	10	08.128.0125.2-063	3.3.90.39.00.00	1.337,18	1.337,18	479.332,00	0,00	479.332,00
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	05/01/2011	501003	10	08.122.1002.2-061	3.3.90.39.00.00	34.550,78	1.337,18	34.550,78	0,00	1.337,18
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2007	01879	10	08.271.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	10.226,30	10.226,30	10.226,30	0,00	10.226,30
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2009	12184	10	08.271.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	742,10	742,10	742,10	0,00	742,10
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	10	08.271.0000.9-006	3.1.90.13.00.00				0,00	

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-4997 - PA

Sequencial 21

Fórum Processamento de Dados Ltda - Registrado para - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE(9)

Ver 11.2b
Page 6



15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguiente	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	10	08.271.0000.9-006	3.190.13.00.00	10.312,39	10.312,39	0,00	10.312,39	10.312,39	
J.P. RIBEIRO COMERCIO - ME	05/09/2011	509006	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	11.220,80	11.220,80	0,00	0,00	11.220,80	
LEIDIANE DE SOUSA PEREIRA	30/12/2011	01200	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	895,68	895,68	0,00	0,00	895,68	
MARTA DA SILVA RODRIGUES - ME	19/12/2011	91201	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENC	17/07/2012	70700	10	08.128.0125.2-063	3.390.39.00.00	1.599,00		1.599,00	0,00		1.599,00
NAVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11/07/2011	10704	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	5.748,97	5.748,97	0,00	0,00	5.748,97	
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	30/12/2011	01200	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	24,14	24,14	0,00	0,00	24,14	
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	31/12/2011	11200	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	5,34	5,34	0,00	0,00	5,34	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/01/2011	501001	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	489,78	489,78	0,00	0,00	489,78	
TRANSBRASILIANA TRANSP. E TURISMO LTD	01/11/2011	111003	10	08.122.1002.2-061	3.390.39.00.00	6.091,87	6.091,87	0,00	0,00	6.091,87	
VIAN & TRAVAGLINI LTDA	12/12/2011	21200	10	08.243.0122.2-154	3.390.39.00.00	94,20	94,20	0,00	0,00	94,20	
Total do Órgão:						84.593,99	480.931,00	44.777,08	480.931,00	39.816,91	480.931,00

16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguiente	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
ARMANDO DOS SANTOS	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	19/04/2011	90400	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	5.000,00	4.814,00	186,00	0,00	4.814,00	
BATISTA E MILHOMEM LTDA-ME	03/10/2011	310001	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	2.631,00	2.631,00	0,00	0,00	(2.631,00)	2.631,00
CARLOS CLEVIS FREIRE SILVA	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
DANILO DA SILVA PEREIRA	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	1.343,52	1.343,52	0,00	0,00	1.343,52	
ELISIO LOPES DA SILVA	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2009	01227	11	18.271.0000.9-007	3.190.13.00.00	7.734,79	7.734,79	0,00	0,00	(7.734,79)	7.734,79
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01201	11	18.271.0000.9-007	3.190.13.00.00	1.517,75	1.517,75	0,00	0,00	1.517,75	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2010	01201	11	18.271.0000.9-007	3.190.13.00.00	2.373,26	2.373,26	0,00	0,00	2.373,26	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2010	01201	11	18.271.0000.9-007	3.190.13.00.00	4.133,90	4.133,90	0,00	0,00	(4.133,90)	4.133,90
JAIRC DOS SANTOS SILVA	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
JOÃO FERREIRA DA SILVA	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
SUELI RODRIGUES BORGES	30/12/2011	01200	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	02/01/2011	201002	11	18.541.1009.2-080	3.390.36.00.00	3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	
Total do Órgão:						28.587,46	0,00	14.685,69	0,00	14.488,03	18.399,70

17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

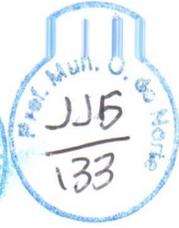
Credor (Razão Social)	Dados das inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguiente	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	12	14.271.0122.9-008	3.190.13.00.00	1.504,73	1.504,73	0,00	0,00	1.504,73	
Total do Órgão:						1.504,73	0,00	1.504,73	0,00	0,00	1.504,73

18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE

Credor (Razão Social)	Dados das inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguiente	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
CONSTRUTORA E HOTEL CRISTAL LTDA	28/12/2012	81203	14	12.361.0400.1-069	4.490.51.00.00	114.127,47	114.127,47	0,00	114.127,47	114.127,47	
D. E. V. ENGENHARIA LTDA	28/12/2012	81203	14	12.361.0400.1-069	4.490.51.00.00	422.309,15	422.309,15	0,00	0,00	422.309,15	
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	29/12/2011	91200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	1.271,50	1.271,50	0,00	0,00	1.271,50	
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	29/12/2011	91200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	1.271,50	1.271,50	0,00	0,00	1.271,50	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	27/04/2007	00836	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	20.284,34	20.284,34	0,00	0,00	20.284,34	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2007	02720	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	70.585,19	70.585,19	0,00	0,00	70.585,19	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2007	02715	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	108.776,73	108.776,73	0,00	0,00	108.776,73	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31/12/2007	02719	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	38.620,92	38.620,92	0,00	0,00	38.620,92	

ROMILDO VELLOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscricoes				Saldo Anterior	Inscricoes No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.365.0400.9-014	3.190.13.00.00	19.115,95		0,00	19.115,95		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.365.0400.9-013	3.190.13.00.00	6.593,53		0,00	6.593,53		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	2.330,19		0,00	2.330,19		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	91.305,56		0,00	91.305,56		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	2.840,61		0,00	2.840,61		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	14	12.361.0400.9-011	3.190.13.00.00	36.136,61		0,00	36.136,61		
PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	29/12/2011	01200	14	12.366.0400.9-015	3.190.13.00.00	5.014,81		0,00	5.014,81		
	29/12/2011	01200	14	12.361.0400.9-012	3.190.13.00.00	389,59		0,00	389,59		
Total do Órgão:					404.547,03	536.436,62	166.269,85	238.277,18	536.436,62	702.706,47	0,00

19 - FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL- FHS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscricoes				Saldo Anterior	Inscricoes No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
CONSTRUTORA E HOTEL CRISTAL LTDA	03/10/2011	310002	17	16.482.0515.1-081	4.490.51.00.00	35.832,00		0,00	35.832,00		
D. E. V. ENGENHARIA LTDA	20/05/2011	00500	18	16.271.0000.9-018	3.190.13.00.00	1.790.500,00		0,00	1.790.500,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	18	16.271.0000.9-018	3.190.13.00.00	2.760,00		0,00	2.760,00		
JESSE PINTO RIBEIRO	09/12/2011	312004	18	16.183.1013.2-116	3.390.35.00.00	30.000,00		0,00	30.000,00		
MARCIA HELENA CASANOVA P. TOMASI	26/12/2011	61200	18	16.183.1013.2-116	3.390.14.00.00	1.513,41		0,00	1.513,41		
Total do Órgão:					1.860.605,41	0,00	276.400,29	712.672,09	871.533,03	237.808,29	910.125,03

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscricoes				Saldo Anterior	Inscricoes No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
APANET COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTI	19/08/2011	90800	20	06.181.0102.2-128	3.390.39.00.00	1.495,58		0,00	1.495,58		
APARECIDA GONCALVES TEIXEIRA	15/03/2011	50300	20	06.181.0102.2-128	3.390.36.00.00	4.500,00		0,00	4.500,00		
G A ROCHA COMERCIO - ME	09/11/2012	311002	20	06.181.0102.2-128	3.390.30.00.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	30/12/2011	01200	20	06.272.1001.9-019	3.190.13.00.00	604,77		0,00	604,77		
SILVIO BATISTA ROSA DE MORAES	15/03/2011	50300	20	06.181.0102.2-128	3.390.36.00.00	4.800,00		0,00	4.800,00		
TOMASI E CASANOVA COMERCIO VAREJISTA	06/05/2011	305001	20	06.181.0102.2-128	3.390.30.00.00	20.286,72		0,00	20.286,72		
VIVO S. A.	14/03/2011	40300	20	06.181.0102.2-128	3.390.39.00.00	24.805,73		0,00	24.805,73		
Total do Órgão:					56.492,60	4.500,00	46.077,92	10.414,98	4.500,00	45.473,15	5.104,77
Total:					7.248.886,56	3.805.356,36	3.983.680,90	2.392.273,63	4.678.288,39	3.055.454,92	5.606.514,37



MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO NEVES DE SOUSA
Prefeito Municipal

Depósitos:

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

INSS - Desconto em Folha/PMON	73.619,18	489.106,36	529.702,56	33.022,98	0,00
INSS DE AUTÔNOMO - PMON	203.893,96	57.557,68	85.977,29	175.474,35	0,00
INSS - Retenção em Nota Fiscal/PMON	5.715,58			5.715,58	0,00
Pensão Alimentícia/PMON	2.996,04	31.798,64	34.794,68		0,00
Empréstimo Consignado Folha - PMON	14.688,41	255.702,75	270.391,16		0,00
SINDESPA - PMON	5,17			5,17	0,00
Contribuição Partidária - PMON	583,05	7.349,91	7.349,91	583,05	0,00
Correios - PMON	911,81	13.456,56	14.368,37		0,00
Total do Órgão:	302.413,20	854.971,90	942.583,97	214.801,13	0,00

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

IRRF- CMON	32.249,76			32.249,76	0,00
Compensação Previdenciária - CMON	169.242,34			169.242,34	0,00
Total do Órgão:	201.492,10	0,00	0,00	201.492,10	0,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU

INSS - Retenção em folha de pagto./FME	5.640,08	151.561,06	157.201,14		0,00
INSS - AUTÔNOMO - FME	21.377,92	35.213,28	40.094,30	16.496,90	0,00
INSS - Retenção em Nota Fiscal/FME	2.530,87			2.530,87	0,00
Pensão Alimentícia - FME	171,04	171,04	342,08		0,00
IRRF - FME	25,10	124.047,26	124.072,36		0,00
Empréstimo Consignado - FME	7.939,88	124.795,33	132.735,20	0,01	0,00
SINTEP - FME	251,48	4.379,26	4.610,64	20,10	0,00
Total do Órgão:	37.936,37	440.167,23	459.055,72	19.047,88	0,00

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A MAIOR/2008 - FMS	1.006,32			1.006,32	0,00
INSS FOLHA DE PAGTO - FMS	85.980,70	412.342,39	412.295,61	86.027,48	0,00
INSS - AUTÔNOMO/FMS	21.144,44	33.042,29	20.430,27	33.756,46	0,00
Empréstimo Consignado Folha - SMS	2.801,11	396.999,76	396.999,76	2.801,11	0,00
SINDESPA/FMS	61,03			61,03	0,00
Total do Órgão:	110.993,60	842.384,44	829.725,64	123.652,40	0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSS - Retenção em folha de pagto. - FMAS	8.378,85	60.516,00	60.070,59	8.824,26	0,00
INSS DE AUTÔNOMO-FMAS	41.766,12	11.053,55	7.960,13	44.859,54	0,00
INSS - Retenção NF - FMAS	1.510,91			1.510,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,09			88,09	0,00
ISSQN - FMAS	0,05	5.345,51	5.345,56		0,00
Empréstimo Consignado Folha - FMAS	2.273,14	35.270,23	37.524,47	18,90	0,00
Contribuição Partidária - FMAS	1.605,66	591,91	591,91	1.605,66	0,00
Total do Órgão:	55.622,82	112.777,20	111.492,66	56.907,36	0,00

16 - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

INSS - Folha de Pagto - FMMA	1.687,90	16.102,06	17.292,17	497,79	0,00
INSS DE AUTÔNOMO - FMMA	1.440,90	4.540,89	4.523,83	1.457,96	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO/FMMA	3.261,28	11.764,50	12.990,89	2.034,89	0,00
Total do Órgão:	6.390,08	32.407,45	34.806,89	3.990,64	0,00

17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

INSS - Previdência Social, desc. em folha - FMDCA	2.136,22	8.210,97	8.752,66	1.594,53	0,00
INSS DE AUTÔNOMO - FMDCA	64,71	499,17	452,73	111,15	0,00
IRRF - FMDCA	9,83		9,83		0,00
Empréstimo Consignado - FMDCA	883,70	3.106,44	3.990,14		0,00
Total do Órgão:	3.094,46	11.816,58	13.205,36	1.705,68	0,00

18 - FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE

INSS - Desconto em Folha de Pagto./FUNDEB	388.508,28	1.025.595,17	1.082.536,18	331.567,27	0,00
INSS - Autonomo/FUNDEB	33.986,65	76.090,71	94.669,57	15.407,79	0,00
INSS - Nota Fiscal/FUNDEB	5.037,85			5.037,85	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.225,52	16.403,86	17.545,41	83,97	0,00
PAS - FUNDEB	389,59	3.936,32	4.325,91		0,00
Empréstimo Consignado Folha-FUNDEB	59.580,01	886.682,14	936.088,86	10.173,29	0,00
IGPREV - Contribuição/FUNDEB	13.746,55	9.029,83	10.898,47	11.877,91	0,00
SINTEP - FUNDEB	2.496,32	35.135,26	37.631,58		0,00
Total do Órgão:	504.970,77	2.052.873,29	2.183.695,98	374.148,08	0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



19 - FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS

INSS - FOLHA DE PAGTO. - FHS	1.395,17	17.089,96	17.928,16	556,97	0,00
INSS - AUTÔNOMO - FHS	622,40	1.239,36	1.861,76		0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FHS	57,14	622,09	622,09	57,14	0,00
Total do Órgão:	2.074,71	18.951,41	20.412,01	614,11	0,00

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

INSS - FOLHA DE PAGTO. - FUNSEP	299,92	19.294,41	19.594,32	0,01	0,00
INSS - AUTÔNOMO - FUNSEP		816,40	706,38	110,02	0,00
EMPÉSTIMO CONSIGNADO - FUNSEP	1.756,05	26.922,08	28.678,13		0,00
Total do Órgão:	2.055,97	47.032,89	48.978,83	110,03	0,00
Total:	1.227.044,07	4.413.382,39	4.643.957,06	996.469,41	0,00

Total Geral do Passivo Financeiro: 8.475.930,64 8.218.738,75 8.627.637,96 3.388.743,04 4.678.288,38 3.055.454,92 5.606.514,37

ROMILDO VELOSO SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL			CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	38.652.088,01	38.652.088,01	38.652.088,01	18.593.924,06	20.058.163,95	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	3.433.330,70	3.433.330,70	3.433.330,70	3.165.541,20	267.789,50	
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDU	9.376.119,95	9.376.119,95	9.376.119,95	7.278.446,42	2.097.673,53	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.258.195,38	14.198.064,81	60.130,57	13.016.019,60	1.242.175,78	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.507.485,65	2.507.485,65	2.507.485,65	2.470.804,65	36.681,00	
16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	472.826,98	472.826,98	472.826,98	368.812,78	104.014,20	
17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	227.835,51	227.835,51	227.835,51	137.845,51	89.990,00	
18	FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE	16.965.524,37	16.965.524,37	16.965.524,37	14.428.598,73	2.536.925,64	
19	FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL- FHS	543.071,56	543.071,56	543.071,56	541.363,56	1.708,00	
20	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	318.544,38	318.544,38	318.544,38	318.544,38		
TOTAL:		86.755.022,49	86.694.891,92	60.130,57	60.319.900,89	26.435.121,60	

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ROMILDO VELSOE SILVA
Prefeito Municipal

MAURO NUNO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1-001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - GMON	14.789,50	14.789,50			14.789,50	
1-002	Aquisição de veículo - GMON	253.000,00	253.000,00				253.000,00
2-001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	452.814,66	452.814,66			452.814,66	
2-002	Manutenção da Escola de Informática do Legislativo	5.168,35	5.168,35			5.168,35	
2-003	Divulgação dos Atos Administrativos do Poder Legislativo	1.730,00	1.730,00			1.730,00	
2-005	Manutenção de serviços administrativos	2.188.553,33	2.188.553,33			2.188.553,33	
2-006	Manutenção de veículo que serve a Câmara Municipal	118.386,83	118.386,83			118.386,83	
2-007	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	83.251,20	83.251,20			83.251,20	
2-008	Implantação e Manut. do Projeto Câmara.com	3.205,00	3.205,00			3.205,00	
9-001	Contribuição INSS Câmara Municipal - Empregador	312.431,83	312.431,83			312.431,83	
2-009	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.	3.636,40	3.636,40			3.636,40	
2-010	Manutenção do gabinete do Prefeito	794.879,70	794.879,70			794.879,70	
2-011	Contribuição a Associação dos Municípios do Areguaia Tocantins-AMAT	58.363,85	58.363,85			58.363,85	
1-134	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-ADM	128.211,15	128.211,15				128.211,15
2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.	2.652.192,94	2.652.192,94			2.652.192,94	
2-015	Manutenção da Sub-Prefeitura do Campinho.	147.134,39	147.134,39			147.134,39	
2-016	Manutenção de próprios Públicos em geral.	39.426,16	39.426,16			39.426,16	
2-017	Manutenção do Cemitério Municipal	3.104,32	3.104,32			3.104,32	
9-002	Contribuição INSS da Prefeitura Municipal (sec obras, transp, adm, agricultura, gabinete...)	937.172,82	937.172,82			937.172,82	
1-012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - SMF	17.242,50	17.242,50				17.242,50
2-019	Manutenção da secretaria Municipal da Fazenda	612.195,48	612.195,48			612.195,48	
1-014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.400,00	10.400,00				10.400,00
1-015	Aquisição de Veículos/Equip. implementos Agrícola	407.178,87	407.178,87			407.178,87	
2-021	Manutenção na Secretaria Municipal de Agricultura, indústria e comércio.	90,00	90,00			90,00	
2-022	Fomento a Agropecuárias em geral.	66.115,99	66.115,99			66.115,99	
2-724	Manutenção de maquinas e caminhões em atividade rural	400.880,00	400.880,00				400.880,00
1-023	Aquisição de Veículos - FME	1.307.884,37	1.307.884,37				1.307.884,37
1-024	Construção/Ampliação/Reforma de EMEF	218.575,50	218.575,50				218.575,50
1-025	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente p/ FME	71.570,66	71.570,66				71.570,66
1-035	Construção/Ampliação/Reforma das Escolas de Ens Infantil	672.839,74	672.839,74			672.839,74	
2-028	Alimentação escolar - PNAE/PNAI/PNAC	5.673.780,08	5.673.780,08			5.673.780,08	
2-029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	350.118,60	350.118,60			350.118,60	
2-030	Manutenção do Salário Educação - QSE	3.942,50	3.942,50			3.942,50	
2-031	Manutenção do PDDE.	94.444,55	94.444,55			94.444,55	
2-034	Transporte Escolar - PNATE	10.354,49	10.354,49			10.354,49	
2-037	Manutenção da Casa do Estudante em Belém.	166.722,93	166.722,93			166.722,93	
2-138	Manutenção de creche em tempo integral	405.006,53	405.006,53			405.006,53	
9-003	Contribuição INSS - Secretaria de Educação	3.211.875,47	3.211.875,47			3.211.875,47	
1-019	Abertura, recuperação e ampliação de estradas vicinais.	162.466,50	162.466,50			162.466,50	
1-039	Aquisição de equipamentos, material permanente, ferramentas e utensílios de oficinas e mobiliário.	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
1-041	Desapropriação de Imóveis e/ou aquisição	2.591.110,39	2.591.110,39			2.591.110,39	
1-043	Construção e Ampliação/Reforma de Prédios ou Outras Obras.	7.100,00	7.100,00			7.100,00	
1-045	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas, canteiros e jardins						

ROMILDO VELOSO SILVA

Prefeito Municipal



MAURCLINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-046	Pavimentação de Vias Urbanas.	8.053.321,79	8.053.321,79			8.053.321,79
1-049	Revitalização de Vias Urbanas	151.550,00	151.550,00			151.550,00
1-051	Ampliação da rede de energia elétrica urbana.	201.967,14	201.967,14			201.967,14
2-041	Manutenção da Secretaria de obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoniais.	4.543.385,79	4.543.385,79			
2-042	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública	39.178,05	39.178,05		4.543.385,79	
2-043	Manutenção do Setor de Transportes.	2.892.253,16	2.892.253,16		39.178,05	
1-053	Ampliação da frota de Veículos da Sec. de Saúde (carro e/ou motocicleta).	10.500,00	10.500,00		2.892.253,16	
1-056	Construção/Reforma/Ampliação de UNIDADES DE SAUDE e/ou PSF	1.120.806,63	1.120.806,63			10.500,00
1-057	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.869,15	110.869,15			1.120.806,63
2-044	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS	1.817.745,78	1.817.745,78			110.869,15
2-045	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	24.064,66	24.064,66			
2-048	Capacitação de profissionais da área de saúde	20.000,00	20.000,00			
2-049	Capacitação de Conselheiros do COSAMON.					
2-052	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.672.414,98	1.672.414,98			1.672.414,98
2-053	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	2.715.393,13	2.655.262,56	60.130,57		2.715.393,13
2-056	Assistência Farmacêutica	157.788,89	157.788,89			157.788,89
2-057	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.471.948,09	5.471.948,09			5.471.948,09
2-058	Manutenção do Hospital Municipal	31.200,00	31.200,00			31.200,00
2-059	Vigilância em Saúde	361.106,23	361.106,23			361.106,23
2-168	Locação de casa para o COSAMON	6.000,00	6.000,00			6.000,00
9-005	Contribuição INSS Secretaria de Saúde	738.357,84	738.357,84			738.357,84
1-059	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	36.681,00	36.681,00			36.681,00
2-061	Manutenção da Secretaria Mul. de Trabalho e Promoção Social	1.323.344,24	1.323.344,24			1.323.344,24
2-063	Implantação de Programas de Geração de Emprego e Renda e Cursos Profissionalizantes.	794.790,20	794.790,20			794.790,20
2-069	Manutenção do Bolsa Família - IGD	65.756,64	65.756,64			65.756,64
2-073	Manutenção do Programa Sócios Educativa Familiar ASEF-CRAS	9.775,51	9.775,51			9.775,51
2-153	Piso Básico Variável II - API	13.809,42	13.809,42			13.809,42
2-154	Piso Básico Variável I - PROJovem	55.204,66	55.204,66			55.204,66
2-155	Piso Básico Fixo - PAIF - Manutenção do CRAS	72.463,41	72.463,41			72.463,41
2-156	PETI - Piso Variável de Média Complexidade - PVMC	26.956,22	26.956,22			26.956,22
9-006	Contribuição INSS - Secretaria de Trab.Prom. Social	108.704,35	108.704,35			108.704,35
1-063	Arborização das Principais Ruas e Avenidas	101.708,70	101.708,70			101.708,70
1-066	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente - FMMA	2.305,50	2.305,50			2.305,50
2-080	Manutenção da Secretaria Mul. de Meio Ambiente/FMMA	324.948,52	324.948,52			324.948,52
2-084	Campanha Cidade Limpa Povo Feliz	13.240,00	13.240,00			13.240,00
9-007	Contribuição ao INSS - FMMA	30.624,26	30.624,26			30.624,26
2-087	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.676,20	9.676,20			9.676,20
2-088	Manutenção de veículo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	1.359,95	1.359,95			1.359,95
2-089	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	2.506,53	2.506,53			2.506,53
2-090	Manutenção do Conselho Tutelar	109.826,81	109.826,81			109.826,81
3-087	Aquisição de Veículo (Conselho Tutelar)	89.990,00	89.990,00			89.990,00
9-008	Contribuição ao INSS - FMDCA	14.476,02	14.476,02			14.476,02
1-069	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	2.536.925,64	2.536.925,64			2.536.925,64
2-092	Manutenção do Ensino Fundamental Municipalizado FUNDEB-MAG	80.899,27	80.899,27			80.899,27
2-093	Capacitação de Professores do Ens. Fundamental	18.200,00	18.200,00			18.200,00
2-094	Manutenção do Ensino Fund. FUNDEB - ADM.	3.096.097,29	3.096.097,29			3.096.097,29
2-095	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB-MAG	6.244.329,72	6.244.329,72			6.244.329,72



MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CR-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
Diretor Municipal

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2-096	637.223,43	637.223,43		637.223,43		
2-097	1.608.990,47	1.608.990,47		1.608.990,47		
2-099	322.433,44	322.433,44		322.433,44		
9-009	66.729,02	66.729,02		66.729,02		
9-010	582.250,84	582.250,84		582.250,84		
9-011	1.270.622,75	1.270.622,75		1.270.622,75		
9-012	3.936,32	3.936,32		3.936,32		
9-013	318.595,75	318.595,75		318.595,75		
9-014	112.518,66	112.518,66		112.518,66		
9-015	65.771,77	65.771,77		65.771,77		
1-072	134.012,00	134.012,00			134.012,00	
1-074	229.672,45	229.672,45			229.672,45	
1-076	65.376,95	65.376,95			65.376,95	
1-077	22.219,36	22.219,36			22.219,36	
2-102	597.648,41	597.648,41		597.648,41		
2-103	835,54	835,54		835,54		
2-104	6.353,22	6.353,22		6.353,22		
2-105	38.686,40	38.686,40			38.686,40	
2-106	1.500,33	1.500,33		1.500,33		
2-107	410.885,97	410.885,97		410.885,97		
2-109	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2-160	107.664,40	107.664,40		107.664,40		
2-111	195.606,15	195.606,15		195.606,15		
2-115	1.708,00	1.708,00			1.708,00	
1-158	317.990,92	317.990,92		317.990,92		
2-116	27.766,49	27.766,49		27.766,49		
9-018	4.320.099,45	4.320.099,45			4.320.099,45	
1-089	496.893,00	496.893,00			496.893,00	
1-170	8.497,21	8.497,21		8.497,21		
2-118	968.103,91	968.103,91		968.103,91		
2-120	644.053,96	644.053,96		644.053,96		
2-122	367.267,65	367.267,65		367.267,65		
2-123	27.653,89	27.653,89		27.653,89		
2-126	30.149,93	30.149,93		30.149,93		
2-127	28.979,91	28.979,91		28.979,91		
2-128	199.734,68	199.734,68		199.734,68		
2-129	32.025,97	32.025,97		32.025,97		
9-019	335.421,28	335.421,28			335.421,28	
2-131	15.959,40	15.959,40			15.959,40	
1-099	1.254.505,57	1.254.505,57		1.254.505,57		
2-132	625.447,24	625.447,24		625.447,24		
9-022	13.038,93	13.038,93		13.038,93		
9-023	54.892,52	54.892,52		54.892,52		
2-133						



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14987 - PA

ROMILDO VELOSO F SOUZA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	86.755.022,49	86.694.891,92	60.430,57	60.319.900,89	26.435.121,60

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



(Handwritten signature)
 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal
(Handwritten signature)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	3.433.330,70	267.789,50	2.853.109,37	312.431,83
02.10	GABINETE DO PREFEITO	856.879,95		856.879,95	
03.10	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3.907.241,78	128.211,15	2.841.857,81	937.172,82
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	629.437,98	17.242,50	612.195,48	
05.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	483.784,86	10.400,00	473.384,86	
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.376.119,95	1.568.910,53	6.972.202,89	405.006,53
08.10	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	22.054.208,29	14.579.391,29	7.474.817,00	
09.14	F. M. S./SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.258.195,38	1.242.175,78	12.277.661,76	738.357,84
10.15	F. M. A. S/ SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	2.507.485,65	36.681,00	2.352.100,30	108.704,35
11.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	472.826,98	104.014,20	338.188,52	30.624,26
12.17	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	137.845,51		123.369,49	14.476,02
14.18	FUNDEB-OURILÂNDIA DO NORTE	16.965.524,37	2.538.925,64	12.008.173,62	2.420.425,11
15.10	SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL	1.508.690,63	451.280,76	1.057.409,87	
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLA	107.664,40		107.664,40	
17.19	FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	195.606,15		195.606,15	
18.19	SECRETARIA MUL. DE HABITAÇÃO/SMH/FHIS	347.465,41	1.708,00	317.980,92	27.766,49
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	6.804.915,18	4.816.892,45	1.987.922,73	
20.20	FUNSEP-FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE	318.544,38		285.518,41	32.025,97
21.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	335.421,28		335.421,28	
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	1.908.951,14	15.959,40	1.254.505,57	638.486,17
23.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO - SECON	54.892,52		54.892,52	
TOTAL:		86.665.032,49	26.207.682,20	54.791.872,90	5.665.477,39

ROMILDO VIEIRA DE SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL			FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	TESOURO	OUTRAS	CAPITAL
01	Legislativa	3.433.330,70	3.433.330,70	267.789,50	3.433.330,70			3.165.541,20		
03	Essencial à justiça	335.421,28	335.421,28	335.421,28	335.421,28					
04	Administração	7.410.175,25	7.410.175,25	161.413,05	7.410.175,25			7.248.762,20		
06	Segurança pública	318.544,38	318.544,38		318.544,38			318.544,38		
08	Assistência social	2.507.485,65	2.507.485,65	36.681,00	2.507.485,65			2.470.804,65		
10	Saúde	14.258.195,38	14.198.064,81	1.242.175,78	14.198.064,81	60.130,57		13.016.019,60		
12	Educação	26.341.644,32	26.341.644,32	4.634.599,17	26.341.644,32			21.707.045,15		
13	Cultura	1.508.690,63	1.508.690,63	489.967,16	1.508.690,63			1.018.723,47		
14	Direitos da cidadania	282.728,03	282.728,03	89.990,00	282.728,03			192.738,03		
15	Urbanismo	18.842.332,82	18.842.332,82	11.367.515,82	18.842.332,82			7.474.817,00		
16	Habitação	543.071,56	543.071,56	1.708,00	543.071,56			541.363,56		
17	Saneamento	6.804.915,18	6.804.915,18	4.816.992,45	6.804.915,18			1.987.922,73		
18	Gestão ambiental	472.826,98	472.826,98	104.014,20	472.826,98			365.812,78		
20	Agricultura	3.695.660,33	3.695.660,33	3.222.275,47	3.695.660,33			471.384,86		
TOTAL:		96.755.022,48	86.694.891,92	26.435.121,60	86.694.891,92	60.130,57	60.319.900,89			

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos.

-Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.30 e 40

-Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28.29.51.52.80 e 82



MAURO LINO LOPES DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

TOSQUE SILVA
Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012

Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL			FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
		TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
0000	Encargos Especiais	2.573.103,05	2.573.103,05		2.573.103,05				
0001	Ação Legislativa	3.120.898,87	3.120.898,87		3.120.898,87		2.853.109,37	267.789,50	
0051	Planejamento e Orçamento	107.664,40	107.664,40		107.664,40		107.664,40		
0052	Administração Geral	4.017.069,30	4.017.069,30		4.017.069,30		3.726.391,65	290.677,65	
0053	Administração de Receitas	629.437,98	629.437,98		629.437,98		612.195,48	17.242,50	
0054	Administração Financeira	1.270.464,97	1.270.464,97		1.270.464,97		1.254.505,57	15.959,40	
0060	Treinamento, capacitação e qualificação de recursos humanos da área de Saúde	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
0061	Procuradoria Geral do Município	335.421,28	335.421,28		335.421,28		335.421,28		
0102	Policimento Militar	28.979,91	28.979,91		28.979,91		28.979,91		
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	13.809,42	13.809,42		13.809,42		13.809,42		
0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	309.996,39	309.996,39		309.996,39		220.006,39	89.990,00	
0125	Assistência a Comunidades	942.785,76	942.785,76		942.785,76		942.785,76		
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	3.059.921,56	3.059.921,56		3.059.921,56		1.817.745,78	1.242.175,78	
0233	Atenção Básica	4.545.597,00	4.545.597,00	60.130,57	4.545.466,43		4.545.597,00		
0238	Gestão Plena - média e alta complexidade hospitalar	5.503.148,09	5.503.148,09		5.503.148,09		5.503.148,09		
0245	Vigilância Epidemiológica	361.106,23	361.106,23		361.106,23		361.106,23		
0251	Alimentação Escolar	672.839,74	672.839,74		672.839,74		672.839,74		
0400	Fundeb Valorização do Magistério	16.965.524,37	16.965.524,37		16.965.524,37		14.428.598,73	2.536.925,64	
0401	Educação Infantil	238.293,59	238.293,59		238.293,59		67.959,93	170.333,66	
0403	Ensino Fundamental	8.049.625,60	8.049.625,60		8.049.625,60		6.122.285,73	1.927.339,87	
0435	Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação	10.354,49	10.354,49		10.354,49		10.354,49		
0473	Difusão Cultural	597.648,41	597.648,41		597.648,41		597.648,41		
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	7.268.508,18	7.268.508,18		7.268.508,18		4.543.385,79	2.725.122,39	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	8.211.971,79	8.211.971,79		8.211.971,79		8.211.971,79		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	8.497,21	8.497,21		8.497,21		8.497,21		
0506	Iluminação Pública	241.145,19	241.145,19		241.145,19		39.178,05	201.967,14	
0507	Parques e Jardins	1.500,33	1.500,33		1.500,33		1.500,33		
0515	Habitacões Urbanas/Rural	197.314,15	197.314,15		197.314,15		195.606,15	1.708,00	
0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	6.796.417,97	6.796.417,97		6.796.417,97		1.979.425,52	4.816.992,45	
0643	Produção Agropecuária	417.668,87	417.668,87		417.668,87		407.268,87	10.400,00	
0710	Estradas Vicinais	3.277.991,46	3.277.991,46		3.277.991,46		66.115,99	3.211.875,47	
0715	Municipalização do Trânsito	30.149,93	30.149,93		30.149,93		30.149,93		
0716	Transportes Rodoviários	2.892.253,16	2.892.253,16		2.892.253,16		2.892.253,16		
0720	Desporto e Lazer	7.188,76	7.188,76		7.188,76		7.188,76		
0721	Desporto e Lazer	357.455,16	357.455,16		357.455,16		1.500,00	355.955,16	
1001	Gestão da Política de Segurança Pública	231.760,65	231.760,65		231.760,65		231.760,65		
1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.323.344,24	1.323.344,24		1.323.344,24		1.323.344,24		
1004	Gestão da Política de Saúde	30.064,66	30.064,66		30.064,66		30.064,66		
1006	Gestão da Política de Desportos, Cultura e Lazer	410.885,97	410.885,97		410.885,97		410.885,97		
1007	Gestão da Política de Conscientização	54.892,52	54.892,52		54.892,52		54.892,52		
1009	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	442.202,72	442.202,72		442.202,72		338.138,52	104.014,20	
1013	Gestão das Políticas de Assistência Social e Saúde	317.990,92	317.990,92		317.990,92		317.990,92		
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	236.681,00	236.681,00		236.681,00		236.681,00		

ROMILDO VELLOSO SILVA

Prefeito Municipal

(Handwritten signature)
MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14897 - PA



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	625.447,24	625.447,24		625.447,24	
TOTAL:		86.755.022,49	86.694.891,92	60.130,57	60.319.900,89	26.435.121,60

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,89 e 82



(Handwritten signature)
 MAURO LINO JOSE DE SOUSA
 Contador/CRC-14397 - PA

ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal
(Handwritten signature)

Sequencial: 28



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
0000	Encargos Especiais	2.573.103,05			2.573.103,05
0001	Ação Legislativa	3.120.898,87	267.789,50	2.853.109,37	
0051	Planejamento e Orçamento	107.664,40		107.664,40	
0052	Administração Geral	4.017.069,30	290.677,65	3.726.391,65	
0053	Administração de Receitas	629.437,98	17.242,50	612.195,48	
0054	Administração Financeira	1.270.464,97	15.959,40	1.254.505,57	
0060	Treinamento, capacitação qualificação de recursos humanos da área de Saúde	20.000,00		20.000,00	
0061	Procuradoria Geral do Município	335.421,28		335.421,28	
0102	Policimento Militar	28.979,91		28.979,91	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	13.809,42		13.809,42	
0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	220.006,39		205.530,37	
0125	Assistência a Comunidades	942.785,76		942.785,76	
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	3.059.921,56	1.242.175,78	1.817.745,78	14.476,02
0233	Atenção Básica	4.545.597,00		4.545.597,00	
0238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	5.503.148,09		5.503.148,09	
0245	Vigilância Epidemiológica	361.106,23		361.106,23	
0251	Alimentação Escolar	672.839,74		672.839,74	
0400	Fundeb Valorização do Magistério	16.965.524,37	2.536.925,64	12.008.173,62	2.420.425,11
0401	Educação Infantil	238.293,59	71.570,66	166.722,93	
0403	Ensino Fundamental	5.049.625,60	1.927.339,87	6.122.285,73	
0435	Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação	10.354,49		10.354,49	
0473	Difusão Cultural	597.648,41		597.648,41	
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	7.268.508,18	2.725.122,39	4.543.385,79	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	8.211.971,79	8.211.971,79		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	8.497,21		8.497,21	
0506	Iluminação Pública	241.145,19	201.967,14	39.178,05	
0507	Parques e Jardins	1.500,33		1.500,33	
0515	Habitacões Urbanas/Rural	197.314,15	1.708,00	195.606,15	
0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	6.796.417,97	4.816.992,45	1.979.425,52	
0643	Produção Agropecuária	417.668,87	10.400,00	407.268,87	
0710	Estradas Vicinais	3.277.991,46	3.211.875,47	66.115,99	
0715	Municipalização do Trânsito	30.149,93		30.149,93	
0716	Transportes Rodoviário	2.892.253,16		2.892.253,16	
0720	Desporto de Rendimento	7.188,76		7.188,76	
0721	Desporto e Lazer	357.455,16	317.268,76	40.186,40	
1001	Gestão da Política de Segurança Pública	231.760,65		199.734,68	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.323.344,24		1.323.344,24	
1004	Gestão da Política de Saúde	30.064,66		30.064,66	
1006	Gestão da Política de Desportos, Cultura e Lazer	410.885,97		410.885,97	
1007	Gestão da Política de Conscientização	54.892,52		54.892,52	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	442.202,72	104.014,20	338.188,52	
1013	Gestão das Políticas de Assistência Social e Saúde	317.990,92		317.990,92	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	236.681,00	236.681,00		

ROMILDO VELOSO SILVA

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA AÇÃO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	26.207.682,20	54.791.872,90	625.447,24
TOTAL:		86.665.032,49		5.665.477,39




 MAURO JUNIOR JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 PA


 ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeituropal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BALANÇO GERAL DE 2012
Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL		FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
				TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
031	Ação legislativa	3.120.898,87	3.120.898,87	3.120.898,87		2.853.109,37	267.789,50	
032	Controle externo	30.064,66	30.064,66	30.064,66		30.064,66		
092	Representação judicial e extrajudicial	335.421,28	335.421,28	335.421,28		335.421,28		
121	Planejamento e orçamento	107.664,40	107.664,40	107.664,40		107.664,40		
122	Administração geral	13.323.227,73	13.323.227,73	13.323.227,73		12.785.369,08	537.858,65	
123	Administração financeira	1.899.902,95	1.899.902,95	1.899.902,95		1.866.701,05	33.201,90	
128	Formação de recursos humanos	814.790,20	814.790,20	814.790,20		814.790,20		
181	Policimento	28.979,91	28.979,91	28.979,91		28.979,91		
183	Informação e inteligência	517.725,60	517.725,60	517.725,60		517.725,60		
241	Assistência ao idoso	13.809,42	13.809,42	13.809,42		13.809,42		
243	Assistência à criança e as adolescente	295.520,37	295.520,37	295.520,37		205.530,37	89.990,00	
244	Assistência comunitária	147.995,56	147.995,56	147.995,56		147.995,56		
271	Previdência básica	1.232.360,79	1.232.360,79	1.232.360,79		1.232.360,79		
272	Previdência do regime estatutário	32.025,97	32.025,97	32.025,97		32.025,97		
301	Atenção básica	5.619.483,89	5.619.483,89	5.559.353,32	60.130,57	4.387.808,11	1.231.675,78	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.660.936,98	5.660.936,98	5.660.936,98		5.660.936,98		
305	Vigilância epidemiológica	361.106,23	361.106,23	361.106,23		361.106,23		
306	Alimentação e nutrição	672.839,74	672.839,74	672.839,74		672.839,74		
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	625.447,24	625.447,24	625.447,24		625.447,24		
361	Ensino fundamental	22.354.622,98	22.354.622,98	22.354.622,98		17.890.357,47	4.464.265,51	
364	Ensino superior	10.354,49	10.354,49	10.354,49		10.354,49		
365	Ensino infantil	2.915.621,90	2.915.621,90	2.915.621,90		2.745.288,24	170.333,66	
366	Educação de jovens e adultos	388.205,21	388.205,21	388.205,21		388.205,21		
392	Difusão cultural	597.648,41	597.648,41	597.648,41		597.648,41		
422	Direitos individuais, coletivos e difusos	54.892,52	54.892,52	54.892,52		54.892,52		
451	Infra-estrutura urbana	10.937.094,18	10.937.094,18	10.937.094,18		10.937.094,18		
452	Serviços urbanos	8.497,21	8.497,21	8.497,21		8.497,21		
482	Habituação urbana	197.314,15	197.314,15	197.314,15		195.605,15	1.708,00	
511	Saneamento básico rural	496.893,00	496.893,00	496.893,00		496.893,00		
512	Saneamento básico urbano	6.299.524,97	6.299.524,97	6.299.524,97		1.979.425,52	4.320.099,45	
541	Preservação e conservação ambiental	426.657,22	426.657,22	426.657,22		324.948,52	101.708,70	
542	Controle ambiental	15.545,50	15.545,50	15.545,50		13.240,00	2.305,50	
601	Promoção da produção vegetal	10.400,00	10.400,00	10.400,00		10.400,00		
602	Promoção da produção animal	90,00	90,00	90,00		90,00		
752	Energia elétrica	241.145,19	241.145,19	241.145,19		39.178,05	201.967,14	
782	Transporte rodoviário	6.170.244,62	6.170.244,62	6.170.244,62		2.958.369,15	3.211.875,47	
812	Desporto comunitário	364.643,92	364.643,92	364.643,92		8.688,76	355.955,16	
813	Lazer	412.386,30	412.386,30	412.386,30		412.386,30		
843	Serviço da dívida interna	13.038,93	13.038,93	13.038,93		13.038,93		

Romildo Velloso e Silva
Prefeito Municipal



MAUÍPO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	86.755.022,49	86.694.891,92	60.130,57	60.319.900,89	26.435.121,60

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 06,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



[Handwritten Signature]
 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador CRC-14997 - PA

[Handwritten Signature]
 ROMILDO VELOSO
 Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL DE 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	3.120.898,87	267.789,50	2.853.109,37	
032	Controle externo	30.064,66		30.064,66	
092	Representação judicial e extrajudicial	335.421,28		335.421,28	
121	Planejamento e orçamento	107.664,40		107.664,40	
122	Administração geral	13.323.227,73	537.858,65	11.848.196,26	937.172,82
123	Administração financeira	1.899.902,95	33.201,90	1.866.701,05	
128	Formação de recursos humanos	814.790,20		814.790,20	
181	Policimento	28.979,91		28.979,91	
183	Informação e inteligência	517.725,60		517.725,60	
241	Assistência ao idoso	13.809,42		13.809,42	
243	Assistência à criança e ao adolescente	205.530,37		205.530,37	
244	Assistência comunitária	147.995,56		147.995,56	
271	Previdência básica	1.232.360,79			1.232.360,79
272	Previdência do regime estatutário	32.025,97			32.025,97
301	Atenção básica	5.619.483,89	1.231.675,78	4.387.808,11	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.660.936,98		5.660.936,98	
305	Vigilância epidemiológica	361.106,23		361.106,23	
306	Alimentação e nutrição	672.838,74		672.838,74	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	625.447,24			625.447,24
361	Ensino fundamental	22.354.622,98	4.464.265,51	15.561.812,01	2.328.545,46
364	Ensino superior	10.354,49		10.354,49	
365	Ensino infantil	2.915.621,90	71.570,66	2.412.936,83	431.114,41
366	Educação de jovens e adultos	388.205,21		322.433,44	65.771,77
392	Difusão cultural	597.648,41		597.648,41	
422	Direitos individuais, coletivos e difusos	54.892,52		54.892,52	
451	Infra-estrutura urbana	10.937.054,18	10.937.094,18		
452	Serviços urbanos	8.497,21		8.497,21	
482	Habituação urbana	197.314,15	1.708,00	195.606,15	
511	Saneamento básico rural	496.893,00		496.893,00	
512	Saneamento básico urbano	6.299.524,97	4.320.099,45	1.979.425,52	
541	Preservação e conservação ambiental	426.657,22	101.708,70	324.948,52	
542	Controle ambiental	15.545,50	2.305,50	13.240,00	
601	Promoção da produção vegetal	10.400,00	10.400,00		
602	Promoção da produção animal	80,00		80,00	
752	Energia elétrica	241.145,19	201.967,14	39.178,05	
782	Transporte rodoviário	6.170.244,62	3.211.875,47	2.958.369,15	
812	Desporto comunitário	364.643,92	317.268,76	47.375,16	
813	Lazer	412.386,30		412.386,30	
843	Serviço da dívida interna	13.038,93			13.038,93
TOTAL:		86.655.032,49	26.207.682,20	54.791.872,90	5.655.477,39



ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

MAURICINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14587 - PA

