

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Edilza Joana de Oliveira Fontes  
Diretora Geral

**EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS  
PORTARIA Nº 181 DE 27 DE MAIO DE 2008**

SERVIDOR: **ROSE MARY LEÃO DE CARVALHO**  
MATRÍCULA: 2010607  
CPF: 207.325.462-49  
CARGO: PEDAGOGA  
DESTINO: CAPANEMA/PA  
OBJETIVO: FAZER ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  
Nº DE DIÁRIAS: 02 E 1/2 (duas e meia) DIÁRIAS  
PERÍODO: 05 a 07/06/2008  
**PORTARIA Nº 182 DE 27 DE MAIO DE 2008**  
SERVIDOR: **MARIA MARGARETE BEZERRA DÓREA**  
MATRÍCULA: 183946  
CPF: 098.135.942/68  
CARGO: TÉCNICO  
DESTINO: SANTARÉM/PA  
OBJETIVO: FAZER ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  
Nº DE DIÁRIAS: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS  
PERÍODO: 05 A 07/06/2008

## INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ

### RESUMO DE PORTARIA

**Portaria nº 098/2008-IAP, de 19/05/2008 – Diária**

Diária: 01 (uma)  
Servidor: **EDNALDO NUNES BRITTO**

Matrícula: 5765161/4  
Cargo: Gerente de Grupo Técnico

Local: Castanhal/PA

Período: no dia 20/05/08

Objetivo: a realizar a montagem de Exposição.

**Portaria nº 099/2008-IAP, de 19/05/2008 – Diária**

Diária: 01 (uma)  
Servidor: **GILBERTO DE SOUSA GOES**

Matrícula: 31500/1

Cargo: Agente de Portaria

Local: Castanhal/PA

Período: no dia 20/05/08

Objetivo: Conduzir veículo oficial, com técnico do IAP

que realizará montagem de Exposição.

**Portaria nº 100/2008-IAP, de 26/05/08 – Designar**

Nome: **BENEDICTO WILFREDO MONTEIRO FILHO** Id. funcional: 5636906/2

Cargo em Comissão: Assistente Jurídico

Nome: **ANA CLÁUDIA PINHEIRO GONSAGA** Id. funcional: 715921/1

Cargo em Comissão: Assessor

Nome: **ROSA MARIA BRITO LOPES** Id. funcional: 5094518/1

Cargo em Comissão: Aux. de Serviços de Comunicação.

Designar para constituírem, sob a presidência do primeiro, a Comissão de Sindicância, incumbida de apurar os fatos relatados

Na denúncia que constitui a peça inicial do Processo 2008/223251.

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

### PORTARIA Nº 275, DE 3 DE MARÇO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere os artigos 3º e 5º, do Decreto nº 752, de 2 de janeiro de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2008, e, considerando a aprovação dos créditos suplementares através dos Decretos nºs 792 de 12/02/2008 e 846 de 24/03/2008.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2008, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

**JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**ANEXO A PORTARIA Nº 275, DE 3 DE MARÇO DE 2008**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2008				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	316.000,00	107.591,24	423.591,24	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	0,00	94.257,24	94.257,24	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	316.000,00	13.334,00	329.334,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal	0,00	0,00	0,00	283.078,68	283.078,68	
0101	0,00	0,00	0,00	199.599,68	199.599,68	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	0,00	83.479,00	83.479,00	
Defensoria Pública						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	232.735,00	232.735,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0106	0,00	0,00	0,00	232.735,00	232.735,00	
Outras Despesas Correntes						
0106	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	
Despesas Ordinárias						
0106	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
FASPM						
Investimentos	0,00	0,00	1.380.080,81	0,00	1.380.080,81	
Equipamentos e Material Permanente						
0351	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	
Obras e Instalações						
0351	0,00	0,00	600.080,81	0,00	600.080,81	
FISP						
Investimentos	0,00	0,00	1.147.217,00	1.227.256,76	2.374.473,76	
Equipamentos e Material Permanente						
0341	0,00	0,00	300.000,00	296.531,63	596.531,63	
Obras e Instalações						
0341	0,00	0,00	847.217,00	930.725,13	1.777.942,13	
Outras Despesas Correntes						
0341	0,00	0,00	1.044.526,00	110.000,00	1.154.526,00	
Despesas Ordinárias						
0341	0,00	0,00	1.044.526,00	110.000,00	1.154.526,00	
FUNSAU						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	651.506,00	651.506,00	
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	0,00	651.506,00	651.506,00	
PMPA						
Investimentos	0,00	0,00	741.800,00	99.158,00	840.958,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0106	0,00	0,00	741.800,00	0,00	741.800,00	
0121	0,00	0,00	0,00	99.158,00	99.158,00	
Outras Despesas Correntes						
0101	0,00	0,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	
Despesas Ordinárias						
0121	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
Polícia Civil						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	1.811.167,23	1.811.167,23	
DEA						
0101	0,00	0,00	0,00	1.732.647,00	1.732.647,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0121	0,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	
Obras e Instalações						
0121	0,00	0,00	0,00	32.420,23	32.420,23	
Outras Despesas Correntes						
0101	0,00	0,00	0,00	266.705,51	266.705,51	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	0,00	266.705,51	266.705,51	
SEGUP						
Investimentos	0,00	0,00	3.162.052,50	0,00	3.162.052,50	

Equipamentos e Material Permanente						
0106	0,00	0,00	3.162.052,50	0,00	3.162.052,50	
Outras Despesas Correntes						
0106	0,00	0,00	2.208.038,28	0,00	2.208.038,28	
Despesas Ordinárias						
0106	0,00	0,00	2.137.553,82	0,00	2.137.553,82	
0121	0,00	0,00	70.484,46	0,00	70.484,46	
SEJUDH						
Investimentos	0,00	0,00	820.889,46	0,00	820.889,46	
Obras e Instalações						
0106	0,00	0,00	722.891,46	0,00	722.891,46	
0121	0,00	0,00	97.998,00	0,00	97.998,00	
Outras Despesas Correntes						
0106	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Despesas Ordinárias						
0121	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL						
0101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SUSIPE						
Investimentos	0,00	0,00	85.246,13	0,00	85.246,13	
Equipamentos e Material Permanente						
0260	0,00	0,00	85.246,13	0,00	85.246,13	
Outras Despesas Correntes						
0260	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
Despesas Ordinárias						
0260	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
0146	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	
CIDS						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	245.341,50	66.741,50	312.083,00	
Contrato Estimativo						
0101	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	16.400,00	
Contrato Global						
0101	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	103.141,50	58.541,50	161.683,00	
EMATER						
Investimentos	0,00	0,00	6.577.300,00	0,00	6.577.300,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0260	0,00	0,00	6.577.300,00	0,00	6.577.300,00	
Outras Despesas Correntes						
0260	0,00	0,00	1.830.451,00	0,00	1.830.451,00	
Despesas Ordinárias						
0321	0,00	0,00	1.111.200,00	0,00	1.111.200,00	
FDE						
Investimentos	0,00	0,00	3.501.357,69	3.340.000,00	6.841.357,69	
Obras e Instalações						
0113	0,00	0,00	3.501.357,69	3.340.000,00	6.841.357,69	
FEMA						
Investimentos	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
0316	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Outras Despesas Correntes						
0316	0,00	0,00	692.681,41	1.000.000,00	1.692.681,41	
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
0316	0,00	0,00	692.681,41	1.000.000,00	1.692.681,41	
ITERPA						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0661	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Outras Despesas Correntes						
0661	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
Despesas Ordinárias						
0661	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
0661	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	