

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 1.097/2025-DAF/SEPLAD, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº 2025/2399854; RESOLVE:

CONCEDER à servidora CELIA CAVALCANTE RODRIGUES, Ident. Funcional nº 26913/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações e Segurança, lotada na Gerência de Desenvolvimento e Atenção ao Servidor, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 24/11/2025 a 23/12/2025, referente ao triênio de 02/05/2016 a 01/05/2019 (1ª etapa). REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 19 DE SETEMBRO DE 2025.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1247607

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 1100/2025-DAF/SEPLAD, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GABS/SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2025/3369929, R E S O L V E:

CONCEDER Licença Saúde aos servidores conforme abaixo relacionados:

NOME	ID.FUNCIONAL	PERÍODO
ANA KARINA DE ASSIS FERREIRA	57211102/1	18/08/2025
HORACIO MORAIS DA SILVA	80846355/1	11/08/2025 a 13/08/2025 e 26/08/2025
KELLY DE SOUZA MENDES	55587316/1	27/08/2025
LEONARDO SARRAFF NUNES DE MORAES	5965850/1	08/08/2025
LILIAN LAZAR MASSOUD	5675340/2	25/08/2025 a 26/08/2025
MARCIA MARIA DOS SANTOS	2010186/1	25/08/2025 a 26/08/2025
MARIA EDNA CRESPO SILVA	1457/1	14/08/2025 a 15/08/2025
MARTA GONÇALVES TAVARES DA SILVA	5946699/5	05/08/2025 a 09/08/2025
ROSANO MARTINS DE LIMA	6121527/1	07/08/2025 a 08/08/2025
RUI GUILHERME XAVIER BRITO	26239/1	27/08/2025

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 22 DE SETEMBRO DE 2025.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1248036

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 1º
Convênio FDE nº: 001/2024
Processo: 647931/2022

Objeto: Alteração do Valor e Prorrogação do Prazo de Vigência.
Do valor: O valor total do convênio passa a ser de R\$691.405,13, sendo como parte do Estado o valor de R\$545.440,66 e a Contrapartida Municipal passa para o valor de R\$145.964,47
Data da Assinatura:18/09/2025
Vigência: 20/09/2025 a 17/01/2026
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Concedente: SEPLAD
Ordenador de Despesa: Ivaldo Renaldo de Paula Ledo

Protocolo: 1247695

PORTARIA Nº 314, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025						
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4874, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2025.						
RESOLVE:						
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2025, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.						
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.						
Registre-se, publique-se e cumpra-se.						
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO						
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
ANEXO A PORTARIA Nº 314, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
DESPESA CORRENTE		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
01500100203		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01500100203		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
HEMORA						
DESPESA CORRENTE		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01500100203		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
SEASTER						
DESPESA CORRENTE		292.978,26	0,00	0,00	0,00	292.978,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.978,26	0,00	0,00	0,00	292.978,26
01500000001		292.978,26	0,00	0,00	0,00	292.978,26
DESENVOLTIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CODEC						
DESPESAS DE CAPITAL		25.269,80	0,00	0,00	0,00	25.269,80
INVESTIMENTOS		25.269,80	0,00	0,00	0,00	25.269,80
01501000061		25.269,80	0,00	0,00	0,00	25.269,80
GESTÃO						
DEFEN.FUNDO						
FINANC.						
DESPESA CORRENTE		338.639,92	0,00	0,00	0,00	338.639,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.639,92	0,00	0,00	0,00	338.639,92
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
ANEXO A PORTARIA Nº 314, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01500000001		338.639,92	0,00	0,00	0,00	338.639,92
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE		201.119.017,79	0,00	0,00	0,00	201.119.017,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.119.017,79	0,00	0,00	0,00	201.119.017,79
01501000001		201.119.017,79	0,00	0,00	0,00	201.119.017,79
IGEPDS						
DESPESA CORRENTE		9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00
01802000061		9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00
TJE FUNDO						
PREVIDENC						
DESPESA CORRENTE		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
01800113154		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVESTIMENTOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP						
01500000001		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
NGTM						
DESPESAS DE CAPITAL		52.962.160,91	0,00	0,00	0,00	52.962.160,91
INVESTIMENTOS		52.962.160,91	0,00	0,00	0,00	52.962.160,91
01500000001		2.742.622,26	0,00	0,00	0,00	2.742.622,26
01754000030		50.219.538,65	0,00	0,00	0,00	50.219.538,65
SECIR						
DESPESA CORRENTE		200.230,00	0,00	0,00	0,00	200.230,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.230,00	0,00	0,00	0,00	200.230,00
01500000001		200.230,00	0,00	0,00	0,00	200.230,00
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		767.361,86	0,00	0,00	0,00	767.361,86
INVESTIMENTOS		767.361,86	0,00	0,00	0,00	767.361,86
01754000030		767.361,86	0,00	0,00	0,00	767.361,86
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
DESPESA CORRENTE		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
01500000001		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
SECULT						
DESPESA CORRENTE		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
01500000001		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
DESPESAS DE		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00