

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS



NOTA TÉCNICA

**Prestação de Contas
3º Quadrimestre de 2021**

(Retificação)

NUPLAN – SEASTER



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

NOTA TÉCNICA Nº 003/2022

Belém, 20 de agosto de 2022.

Assunto: Retificação da Nota Técnica sobre a Execução Orçamentária e Financeira dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) no 3º Quadrimestre de 2021.

Destino: Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)

1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (SEASTER), órgão Coordenador da Política de Assistência Social no Estado do Pará, conforme definido no **Artigo 8º do Decreto nº 1.582**, de 19 de agosto de 1996, que regulamenta o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), submete para apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) a prestação de contas dos recursos financeiros do FEAS executados no 3º quadrimestre de realização do Plano Plurianual do Estado (PPA 2020/2023), exercício 2021. Neste âmbito, o FEAS atua como instrumento de captação e ampliação de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do CEAS, para o financiamento de programas, projetos e serviços de Assistência Social no âmbito do Estado do Pará.

Salienta-se que informações introdutórias acerca da dotação orçamentária, das metas físicas e dos objetivos das ações do Programa Direitos Socioassistenciais para o referido ano (LOA 2021) foram detalhadas na 1ª Nota Técnica, juntamente com a execução financeiro do 1º quadrimestre. Logo, para não haver duplicidade de informação, registramos na 2ª e nesta 3ª nota técnica apenas a execução financeira e física das ações no quadrimestre.

1.1. Fontes de Recursos executadas no FEAS no 3º quadrimestre

O FEAS está representado no Orçamento Geral do Estado (**OGE**) como **Unidade Gestora (UG) cod. 87.101**, cujas fontes de recursos para executar as ações do **Programa**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Direitos Socioassistenciais são oriundas do próprio **OGE**, dos **Repasse**s do Fundo Nacional de Assistência Social (**FNAS**) ao **FEAS**, chamados repasses “*Fundo a Fundo*”; de **Reprogramações** dos repasses “*Fundo a Fundo*” do exercício anterior, bem como, de **emendas parlamentares**, como mostra o **Quadro 01**.

QUADRO 01 - FONTES DE RECURSOS EXECUTADAS NO FEAS			
Nº	DESCRIÇÃO DA FONTE	COD. UG	COD. DA FONTE
01	OGE 2021	87.101	0107/0139
02	COVID PARÁ	87.101	0186/0386
03	REPASSE “ <i>Fundo a Fundo</i> ”	87.101	0139/7139
04	REPROGRAMAÇÕES “ <i>Fundo a Fundo</i> ”	87.101	0339/7339
05	EMENDAS e DEMANDAS PARLAMENTARES	87.101	0101/0301
06	SUPLEMENTAÇÕES - ESTADO	87.101	0301

Fonte: NUPLAN 2021.

2. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FEAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Neste 3º quadrimestre, apesar de ainda sentir os impactos da 2ª onda da COVID-19, a SEASTER conseguiu dar continuidade na manutenção do aprimoramento da gestão municipal de Assistência Social, viabilizando junto aos 144 municípios do Estado a participação democrática, o cofinanciamento dos serviços de assistência, os assessoramentos e capacitações técnicas, pilares para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e continuidade de seus serviços de assistência. Este apoio técnico, aliado à aplicação planejada da dotação orçamentária do FEAS na execução das 09 ações do Programa Direitos Socioassistenciais, garantiu ao usuário do sistema o direito à proteção básica e especial de qualidade. A execução financeira dessas 09 ações neste 3º quadrimestre será detalhada nos itens a seguir.

2.1. Execução Financeira do Tesouro Vinculados ao FEAS (fonte 0107/0101/0139)

A SEASTER dispôs de dotação orçamentária do Tesouro do Estado atualizada e vinculada ao FEAS no valor de **R\$ 16.007.290,28**, na **fonte 0107**, para custear as **09 ações** do Programa Direito Socioassistenciais. Neste 3º quadrimestre foi liberado desse



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

montante quota orçamentária no valor de **R\$ 13.147.786,96** que, acrescida de devoluções da SEFA e mais suplementações liberadas na **fonte 0101**, resultaram no montante financeiro que custeou despesas em **setembro** no valor de **R\$ 6.134.330,37**, em **outubro** no valor **R\$ 3.295.923,59**, em **novembro** no valor de **R\$ 3.956.030,16** e em **dezembro** despesas no montante de **R\$ 11.339.787,35**.

Essas despesas foram computadas em 08 das 09 ações do PPA, as quais foram: *Apoio aos Organismos de Controle Social, Concessão de Benefícios, Cofinanciamento dos Serviços de Benefícios Socioassistenciais, Apoio aos Municípios na Execução da Busca Ativa, Implementação de Ações Integradas à PCD, Implementação de Alta Complexidade, Capacitação dos Trabalhadores do SUAS, SINASE e SISAN e Apoio à Gestão e aos Serviços*. Despesas feitas na ação *COVID cod.7685* também foram executadas neste 3º quadrimestre.

Observação Importante: Informa-se que neste quadrimestre, despesas com os códigos das fontes do Governo Federal (0139 e 0339), foram identificadas em conta de movimentação financeira exclusiva do Estado vinculada ao FEAS (Fonte 0107), sendo contabilizadas no montante de despesas descrito no **Quadro 02** abaixo.

Tal situação atípica já está sendo ajustada junto no financeiro da SEASTER/SEFA. Logo, o **Quadro 02** mostra o resumo da movimentação financeira que custeou as despesas do FEAS neste 3º quadrimestre, por meio da fonte 0107 e por meio das suplementações orçamentárias do Tesouro na fonte 0101. Assim como, as referidas despesas atípicas codificadas na fonte 0139/0339.

QUADRO 02: TESOIRO VINCULADO AO FEAS “*fundo a fundo*” (Fonte 0107 e suplementações na Fonte 0101)

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO TESOIRO VINCULADOS AO FEAS – FONTES 0107/0101							
AÇÕES DO PPA Programa Direito Socioassistenciais	OGE 2021 Dotação FEAS 16.007.290,28 (fonte 0107 atualizada)	DESPESA POR AÇÃO DO PPA	MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				
			Receita: Recurso do OGE (0107) para o 3º Quadr. acrescido de devoluções e suplementações na fonte 0101 (R\$ 50.531.719,22)				TOTAL DE DESPESA POR AÇÃO (3º QUAD.)
Despesas SETEMBRO	Despesas OUTUBRO		Despesas NOVEMBRO	Despesas DEZEMBRO			
Apoio a Organismos de Controle Social	315.349,72		10.682,10	66.348,77	3.263,26	7.984,31	88.278,44
Ações de Enfrentamento à Violência Sexual e ao Trabalho Infantil	25.847,51		- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Concessão de Benefícios Socioassistenciais	9.606.903,15		1.882.980,00	1.879.020,00	1.883.970,00	3.818.100,00	9.464.070,00
Cofinanciamento da Gestão, Serviços e Benefícios Socioassistenciais	3.027.500,00		2.854.210,00	340.000,00	615.000,00	5.268.930,00	9.078.140,00
Apoio aos Municípios para Execução de Busca Ativa	201.860,06		4.999,20	- 0 -	- 0 -	- 0 -	4.999,20
Implem. Serviços Integrados à PcD	56.400,00		6.499,20	5.490,47	10.082,08	6.053,19	28.124,94
Implementação de Serviços de Alta Complexidade	2.549.230,54		710.390,47	517.341,55	758.918,86	1.680.735,30	3.667.386,18
Capacitação de Trabalhadores do SUAS, SISAN e SINASE	185.765,50		14.681,28	7.531,76	3.281,48	69.684,54	95.179,06
Apoio a Gestão e aos Serviços Socioassistenciais	38.433,80		14.760,24	2.000,00	8.233,66	- 0 -	24.993,90
COVID PARÁ – Assistência Social	- 0 -		635.127,88	478.191,04	673.280,82	488.300,01	2.274.899,75
TOTAL DE DESPESAS NO 3º QUADRIMESTRE			6.134.330,37	3.295.923,59	3.956.030,16	11.339.787,35	24.726.071,47
DEVOLUÇÕES							220.608,09
TOTAL GERAL							24.946.679,56

Fonte: Gerência de Prestação de Contas – DAF/2021

Elaboração: NUPLAN – GAB./2021

Nota: As ações de Cofinanciamento da Gestão, Serviços e Benefícios Socioassistenciais e Implementação de Serviços de Alta Complexidade, tiveram seus tetos orçamentários suplementados ao longo de 2021 para dar conta das demandas vigente.

2.1.1. Programa RENDA PARÁ 100 e RENDA PARÁ 400/500 – Nota Importante

Neste 3º Quadrimestre, novamente as suplementações de orçamento e quota do Tesouro em benefício do FEAS para a execução do **Programa RENDA PARÁ 100 e RENDA PARÁ 400/500** tiveram suas movimentações financeiras processadas pela SEFA diretamente da **Conta Única – UG Governo do Estado** para a **Conta específica do Programa**, não tramitando, portanto, pela **Conta da UG FEAS**. Por isso, a movimentação dos repasses do Programa ao BANPARÁ não aparece nas planilhas de execução de despesas do FEAS (fonte 0107/0101), as quais seguem anexas a esta Nota Técnica. A SEASTER está solicitando à SEFA um relatório dessas movimentações para conhecimento da SEASTER e do CEAS. Contudo, descreveremos no **item 3.10** desta Nota, a síntese das movimentações dos repasses do Programa realizadas de forma acumulativa, isto é, repasses e pagamentos feitos no 1º, 2º e 3º quadrimestres por meio da ação COVID-PARÁ, monitorados pelo NUPLAN/SEASTER e pela SEPLAD. A fonte do Programa foi a **0301 (fonte de superávit)**.

2.1.2. Execução Financeira de Repasses e Reprogramações FNAS/FEAS (fonte 0139/7139 – 0339/7339)

Para o 3º quadrimestre, na **fonte 0139**, a SEASTER contou com o saldo de dotação do 2º quadrimestre no valor de **R\$ 563.421,33**, acrescido dos repasses federais efetuados no 3º quadrimestre mais rendimentos, devoluções e outros depósitos, perfazendo o montante final de **R\$ 1.552.195,03**. Este recurso custeou despesas no valor de **R\$ 687.336,99** realizadas nos Blocos MAC-SUAS, IGD-BF e IGD-SUAS. Restou de saldo nesta fonte para reprogramação 2022 o valor de **R\$ 864.858,04**, conforme mostra o **Quadro 03**.

O saldo da reprogramação da **fonte 0339** para o 3º quadrimestre foi de **R\$ 3.035.930,14** para custear despesas da ordem de **R\$ 488.183,78** executadas neste período. Restou de saldo para reprogramação 2022 o montante de **R\$ 2.547.746,36**, conforme mostra o **Quadro 03**. Essas despesas foram executadas com recursos federais dos pisos **MAC SUAS, CRIANÇA FELIZ, IGD-BF e IGD-SUAS**.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ainda dentro da **fonte 0339**, foram realizadas despesas na **Ação COVID -19 Acolhimento** no valor de **R\$ 59.700,00**, restando de saldo nesta modalidade o montante de **R\$ 16.172,05**. Salienta-se, que nas ações **COVID19 Alimentação** e **COVID19 EPI** não foram registradas despesas, ficando seus saldos para reprogramação 2022 em respectivamente **R\$ 93.263,87** e **R\$ 1.419,95**, conforme evidencia o **Quadro 05**. Este quadro mostra, ainda, o saldo para reprogramação da **fonte 0139** das três referidas ações COVID 19, no valor de **R\$ 4.917,17** já acrescida de rendimentos.

O **Quadro 04**, mostra que na **fonte 7139**, cujos recursos são oriundos de parlamentares Federais, houve um repasse pelo SIG TV ESTR3 no valor de **R\$ 50.000,00** e mais rendimentos da ordem de **R\$ 29.211,71**. Com a somatória de ambos ao saldo do 2º quadrimestre, menos despesas da ordem de **R\$ 128.800,00**, o montante resultante para reprogramação 2022 alcançou o patamar de **R\$ 1.235.740,69**.

Já na **fonte 7339**, não houve repasses apenas despesas no valor de **R\$ 880.000,00**, restando de saldo para reprogramação 2022 o valor de **R\$ 4.078,83**.

QUADRO 03: REPROGRAMAÇÕES E REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (Fonte 0139/0339)

REPROGRAMAÇÕES E REPASSES FUNDO A FUNDO (FNAS/FEAS) - 3º QUADRIMESTRE DE 2021										
BLOCOS/IND. (Gov. Federal)	AÇÃO do PPA 2021 (Onde foi executada a despesa)	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DESPESAS PAGAS POR MEIO DAS REPROGRAMAÇÕES E REPASSES								
		Rend.+ Devol.	Repasse 0139.	Repr. 0339.	Receita p/ 3º Quad. 0139	Receita p/3º Quad. 0339	Despesa 0139 p/ 3º Quadr.	Despesa 0339 p/3º Quadr.	Saldo 0139 p/reprog, 2022	Saldo 0339 p/reprog. 2022
ACESSUAS	Apoio a Gestão	1.105,12	- 0 -	- 0 -	1.632,37	59.441,36	- 0 -	32.468,83	1.632,37	26.972,53
AÇÕES AEPETI	Enfr. Tr. Infantil	3.091,42	- 0 -	- 0 -	5.291,72	206.149,55	- 0 -	60.956,00	5.291,72	145.193,55
CAPACITASUAS	- 0 -	11.002,30	- 0 -	- 0 -	16.700,77	664.089,23	- 0 -	- 0 -	16.700,77	664.089,23
MAC – SUAS	Cofinanciamento	13.952,26	325.935,16	- 0 -	666.183,21	440.687,46	32.130,70	49.570,84	626.470,34	329.942,40
	Alta Complex.						7.582,17	61.174,22		
CRIANÇA FELIZ	Capacitação	12.931,41	- 0 -	- 0 -	21.043,97	858.045,47	- 0 -	66.644,23	21.043,97	726.744,86
	Apoio à Gestão						- 0 -	64.656,38		
IGD-BF	Alta Complex.	16.819,80	193.600,95	- 0 -	426.776,32	324.916,76	4.747,60	7.431,48	146.163,20	172.203,49
	Apoio Org. Social						94.525,98	78.975,42		
	Impl. Ações PcD						8.229,19	- 0 -		
	Apoio Busca Ativa						63.888,65	18.101,30		
	Capacitação						103.985,76	36.212,84		
	Apoio à Gestão						5.235,94	11.992,24		
IGD-SUAS	Apoio Org. Social	10.747,65	391.596,00	- 0 -	402.435,89	232,24	136.922,52	- 0 -	35.424,89	232,24
	Capacitação						88.836,91	- 0 -		
	Impl. Ações PcD						5.842,17	- 0 -		
	Apoio a Gestão						127.575,86	- 0 -		
	Apoio Busca Ativa						7.833,54	- 0 -		
IMIGRANTES	- 0 -	- 0 -	7.991,63	- 0 -	12.130,78	482.368,07	- 0 -	- 0 -	12.130,78	482.368,07
TOTAL		69.649,96	919.123,74	- 0 -	1.552.195,03	3.035.930,14	687.336,99	488.183,78	864.858,04	2.547.746,36

Fonte: Gerência de Prestação de Contas – DAF/2021.

Elaboração: NUPLAN – GAB./2021.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

QUADRO 04: REPROGRAMAÇÕES E REPASSES DE RECURSOS PARLAMENTARES (Fonte 7139/7339)

REPASSE PARLAMENTAR	AÇÃO do PPA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DESPESAS PAGAS POR MEIO DAS FONTES 7139/7339								
		Rend.+Devo l.	Repasse 7139	Reprogr. 7339	Receita p/ 3º Quadr. 7139	Receita p/3º Quadr. 7339	Despesa 7139	Despesa 7339	Saldo 7139 p/Repr. 2022	Saldo 7339 p/Repr. 2022
SIG – TV PCF4	- 0 -	67,58	- 0 -	- 0 -	102,58	4.078,83	- 0 -	- 0 -	102,58	4.078,83
SIG – TV ESTR3	- 0 -	9.207,37	50.000,00	- 0 -	610.775,63	- 0 -	- 0 -	- 0 -	610.775,63	- 0 -
SIG – TV ESTR4	Alta Complex.	19.936,76	- 0 -	- 0 -	753.662,48	880.000,00	128.800,00	880.000,00	624.862,48	- 0 -
TOTAL		29.211,71	- 0 -	- 0 -	1.364.540,69	884.078,83	128.800,00	880.000,00	1.235.740,69	4.078,83

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.

Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

QUADRO 05: AÇÃO COVID-19 (Transferência na Fonte 0139/0339)

REPASSE (Gov. Federal)	AÇÃO do PPA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DESPESAS PAGAS POR MEIO DAS FONTES 0139/0339								
		Rend.	Repasse 0139	Reprogr. 0339	Receita p/ 3º Quadr. 7139	Receita p/3º Quadr. 7339	Despesa 0139	Despesa 0339	Saldo 0139	Saldo 0339
COVID – ACOLHIMENTO	- 0 -	1.077,52	- 0 -	- 0 -	2.536,04	75.872,05	- 0 -	59.700,00	2.536,04	16.172,05
COVID – ALIMENTAÇÃO	- 0 -	1.545,15	- 0 -	- 0 -	2.345,43	93.263,87	- 0 -	- 0 -	2.345,43	93.263,87
COVID – EPI	- 0 -	23,52	- 0 -	- 0 -	35,70	1.419,95	- 0 -	- 0 -	35,70	1.419,95
TOTAL		2.646,19	- 0 -	- 0 -	4.917,17	170.555,87	- 0 -	59.700,00	4.917,17	110.855,87

Fonte: NUPLAN/Planilhas GPC/2021. Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

2.2. Execução Financeira de Emendas Parlamentares (Suplementação – Fonte 0101)

Neste 3º quadrimestre foram liberados pela SEPLAD o montante de **R\$ 1,229,606,00** de suplementação em orçamento e cota para custear o repasse “*fundo a fundo*” de 09 emendas parlamentares. Esses recursos irão apoiar o custeio de serviços de Proteção Básica e Especial executados por 09 municípios do Estado do Pará. O **Quadro 06** mostra o detalhamento dessas demandas.

QUADRO 06: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPLEMENTAR NO 2º Quad. – EMENDAS PARLAMENTARES				
Fonte	Parlamentar	Objeto da Emenda	Município	Valor
0101	Dep. Heloisa Guimarães	Emenda fundo a fundo para custear os serviços de Proteção Básica e Especial	Breu Branco	100.000,00
			Ourilândia do Norte	91.000,00
0101	Dep. Hilton Aguiar		Sapucaia	400.000,00
0101	Dep. José Tapajós		Mojuí dos Campos	50.000,00
0101	Dep. Ana Cunha		Igarapé Miri	90.000,00
0101	Dep. Tiago Araújo	Emenda fundo a fundo para custear serviços de Proteção Básica e Especial	Igarapé Miri	150.000,00
0101	Dep. Francisco Melo		Conceição Araguaia	200.000,00
0101	Dep. Diana Belo		Quatipuru	500.000,00
0101	Dep. Carlos Bordalo		São Dom. do Capim	34.256,00
			Curuçá	14.350,00
Total				1.629.606,00

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.

Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO FEAS NO 2º QUADRIMESTRE

O Programa Direitos Socioassistenciais executado no FEAS demandou despesas no 3º quadrimestre para manter junto aos municípios o objetivo principal da Política de Assistência Social que é o fortalecimento do SUAS e a consolidação do direito à proteção social básica e especial de seus usuários. Tais despesas serão detalhadas a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

3.1. Ação de Apoio aos Organismos de Controle Social (Cod. Nº 8402)

Esta ação contribui para o fortalecimento do SUAS, pois consolida no Pará a gestão participativa e democrática do Sistema ao garantir apoio financeiro e técnico aos conselheiros do **CEAS** para execução de suas diversas atividades junto aos 144 municípios do Estado. No 3º quadrimestre, o Conselho demandou despesas da ordem de R\$ 401.702,36 nas fontes 0107, 0139 e 0339, conforme mostra o **Quadro 07**.

Quadro 07: Despesas da Ação cod. Nº 8402			
Fonte		Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO	Pagamento da Fatura nº 88601, referente ao CT 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS e TURISMO. Despesas com diárias para os municípios de Itaituba e Capanema a fim de realizar reuniões com conselhos municipais. Pagamento de Suprimentos de Fundos para atender despesas com essas reuniões. Despesas com colaboradores eventuais para apoio técnico.	88.278,44
0139	IGD-BF	Diárias para municípios das regiões do Araguaia, Carajás, Baixo Amazonas, Marajó, Tocantins, Tapajós, Guajará, Lago Tucuruí, Capim, Guamá, Caeté e Xingu para apoio técnico nas Conferências Municipais de 2021 dessas regiões. Despesas com colaborador eventual para dar palestra na XII Conferência Estadual de Assistência Social .	94.525,98
0339		Despesas com locomoção tipo passagens aéreas faturas nº 88134/11078/10865/11131 por meio do contrato anual com a Empresa DINASTIA VIAGENS e TURISMO. E despesas com diárias para os municípios de Marituba, Tucuruí e Bonito, conforme portarias: 908/948/1076, todas de 2021. Despesas com diárias para Peixe-Boi, a fim de participar de capacitação. Despesas com diárias para Brasília conforme Portaria 883/885 de 2021.	78.975,42
0139	IGD-SUAS	Pagamento da Fatura nº 88808/88973 do CT 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS e TURISMO, com passagens para Belém, a fim de participar de reunião com a Comissão do Pleno. Despesas com diárias para	136.922,52



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

		Altamira, Medicilândia, Uruará, Placas, Trairão Canãa dos Carajás, Banach, Redenção e Santana do Araguaia, conforme Portarias de 2021: 1142/1165; diárias para Fortaleza a fim de participar da reunião FONSEAS. Diárias para Alenquer, Curuá, Oriximiná e Santarém, conforme Portaria: 1144/2021. Diárias para Dom Eliseu, Magalhães Barata e Igarapé-Miri, conforme portarias: 1169.	
Total			398.702,36

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.2. Ação de Enfrentamento a Violência Sexual e ao Trabalho Infantil (Cod. Nº 8862)

No 3º quadrimestre, se deu continuidade a apresentação da “**Carta**” elaborada e enviada pela FPETIPA/SEASTER com atualizações sobre as orientações de Combate ao Trabalho Infantil. A ideia foi sensibilizar o público-alvo dessas cartas para a garantia de dotação orçamentária específica, a fim de custear a elaboração e realização de projetos e ações capazes de garantir e fortalecer os direitos das crianças e adolescentes. Dado que os índices mostram o aumento significativo de atendimentos que envolvem situações de trabalho infantil, o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes atendidos pela Assistência Social dos municípios. As cartas foram entregues aos municípios de Almeirim, Prainha, Tucuruí, Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. A SEASTER participou ainda de reuniões e eventos de outras instituições. O **quadro 08** mostra o detalhamento das despesas executadas nesta ação neste 3º quadrimestre.

Participação da SEASTER em reuniões e eventos de outras instituições.

Quadro 08: Despesas da Ação cod. Nº 8862				
Fonte		Evento Realizado	Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO		- 0 -	- 0 -
0139	- 0 -		- 0 -	- 0 -



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

0339	AEPETI	01	Pag. de despesas com locação de veículos, CT 028/2018 empresa ATLANTA REN A CAR Ltda e pag. de diárias para servidores da SEASTER executarem ações de enfrentamento ao Trabalho Infantil nos municípios de Tucuruí, Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará.	60.956,00
Total				R\$ 60.956,00

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.3. Concessão de Benefícios Socioassistenciais (Cod. Nº 8858) 9.464.070,00

Neste 3º quadrimestre, a SEASTER efetivou o pagamento das folhas do BEPAH a 1.918 hansenianos, perfazendo o valor total de **R\$ 9.464.070,00**. Bem como, realizou **602 atualizações** cadastrais dos beneficiários do BEPAH, sendo 79 na Sede da SEASTER e 523 em visitas domiciliares. Ainda neste quadrimestre foram pagos **R\$ 46.200,00** em benefícios eventuais suplementados pela SEASTER, por motivo de Sinistro envolvendo a residência de **22 famílias** no município de Belém, processos nº 2021/1109907.

Contudo, segundo informações da Coordenação da DRCCP que gerencia esses benefícios, algumas famílias não se apresentam para receber o recurso, sobretudo, devido a inconsistências de seus novos endereços e contatos, inviabilizando o pagamento. O **Quadro 09** mostra o detalhamento da execução financeira da ação.

Quadro 09: Despesas da Ação cod. Nº 8858				
Fonte		Pessoa Beneficiada	Descrição da Despesa	Valor
0107/0101	TESOURO	1.918	Pagamento da Folha do BEPAH	9.464.070,00
		22	Despesas com pagamento de Benefício Eventual, Lei nº 7789/2021 e Processo nº 2021/1109907.	46.200,00
Total				R\$ 9.510.270,00

Fonte: NUPLAN/GPC/2021. Elaboração: NUPLAN 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

3.4. Implementação de Serviços Integrados a PcD (Cod. Nº 8861)

No 3º quadrimestre de 2021, o CIIC acolheu no geral 2.378 PcD, sendo **398 cadastros novos**, que se dividiram quanto ao gênero em **129 homens** e **74 mulheres**. Quanto ao perfil foram **34 PcD auditiva, 23 autistas, 78 PcD física, 29 PcD intelectual, 35 PcD visual, 01 PcD múltipla** e **03 com Síndrome de Daw**. “No INFOCENTRO houve, ainda, o atendimento das atividades do projeto “**Guarda Roupas Solidário**” em parceria com o SINE-PCD, na qual o Infocentro está responsável pela arrecadação e organização e distribuição de roupas e acessórios disponibilizados aos usuários do Centro, objetivando garantir o vestuário adequado a ser usado em processos de entrevista de emprego. Esta ação faz parte do projeto “**MOVIMENTO DO BEM**” que busca o cuidado e o bem-estar das pessoas com deficiência que estão desempregadas. As demais ações no CIIC neste quadrimestre foram às ações rotineiras de atendimento e encaminhamento à rede externa de serviços e à sua rede interna. Foram realizadas duas oficinas com os temas “Confecção de Laços” e “Confecção de Girassóis. Houve um evento realizado pela COHAB no dia 21/09 e foi entregue 05 cheques para PCD. O **Quadro 10** mostra o detalhamento das despesas neste quadrimestre.

Quadro 10: Despesas da Ação cod. Nº 8861				
Fonte		Pessoa Atendida (cadastro novo)	Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO	398	Pagamento de suprimento de fundos para aquisição de material de consumo da sede do CIIC. Portarias 2021: 872 e 1178. Despesas com diárias para os municípios de Concórdia do Pará, Ananindeua, Marituba, Benevides, Bujaru, Curuçá, Bragança, Stª Luzia do Pará, Igarapé-Açu e Augusto Corrêa, a fim de viabilizar visitas técnicas pelo Programa “SUA CASA”.	28.124,94



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

0139	IGD-BF	Pagamento de diárias aos técnicos do CIIC para efetuar visita domiciliar a pessoas com deficiência, residentes nos municípios de Soure, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Ulianópolis, Belterra, Mojuí dos Campos, Óbidos, Santarém, Eldorado do Carajás, Marabá e Magalhães Barata.	8.229,19
	IGD-SUAS	Pagamento de diárias aos técnicos do CIIC para efetuar visita domiciliar a pessoas com deficiência, residentes nos municípios de Acará, Benevides e Ananindeua.	5.842,17
Total			42.196,30

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.5. Apoio aos Municípios na Execução da Busca Ativa (Cod. Nº 8899)

Foram encaminhados neste 3º quadrimestre **4 mil requerimentos** para obtenção da gratuidade para as certidões básicas junto aos cartórios do Pará. Ou seja, a SEASTER viabilizou a gratuidade de **1.810 requerimentos** de 1ª Via da Certidão de Nascimento (CN), **2.163** de 2ª Via da CN e **27 requerimentos** para 2ª via da Certidão de Óbito, documentos estes destinados às pessoas de baixa renda em situação de subregistro ou de extravio de documentação. Assim como, **35 requerimentos** foram encaminhados à Defensoria Pública, por se tratar de outros tipos de documentos, como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento de outro Estado etc.

O **Quadro 11** mostra o detalhamento da movimentação financeira desta ação neste quadrimestre.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quadro 11: Despesas da Ação cod. Nº 8899

Fonte		Requerimentos	Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO	4.000	Despesas com suprimentos de fundo para viabilizar apoio ao combate do subregistro.	4.999,20
0139	IGD-BF		Despesas com pagamento de diárias para os municípios: Capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Tomé-Açu, Benevides, Santarém, Ananindeua, Eldorado dos Carajás, Marabá, Cametá, Xinguara, Aurora do Pará, Paragominas, Pacajá, Capanema, Marituba, Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna e São Domingos do Capim. Despesas com colaborador eventual para ministrar palestra na XII Conferência Estadual de Assistência Social. Pagamento da Fatura nº 88304 feita por meio do CT nº 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS e TURÍSMO.	63.888,65
0339			Pagamento da Fatura nº 88876 feita por meio do CT nº 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS e TURÍSMO. Despesas com diárias para os municípios de Bragança e Altamira para viabilizar o combate ao Subregistro.	18.101,30
0139	IGD-SUAS		Despesas com diárias para os municípios de Abaetetuba, Vizeu, Augusto Correa, Bragança, Tracuateua, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Stª Maria do Pará para viabilizar o combate ao Subregistro Civil.	7.833,54
Total				94.822,69

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.6. Implementação dos Serviços de Alta Complexidade (Cod. Nº 8860)

Em 2021, a SEASTER programou manter **04 abrigos estaduais permanentes** e **01 abrigo estadual provisório**. Os abrigos de caráter permanente são os 04 abrigos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

destinados para mulheres (Abrigo de Acolhimento Institucional de Mulheres em Situação de Violência Doméstica), localizados nos municípios de Belém, Altamira, Marabá e Santarém. O abrigo de caráter provisório é o **abrigo Padre Bruno Sechi**, único remanescente das medidas de proteção social e de enfrentamento à Pandemia COVID-19 destinados às pessoas de rua. No 3º quadrimestre de 2021 a SEASTER atendeu, por meio do FEAS, o total de **123 pessoas**, tanto nos 04 abrigos permanentes para mulheres, quanto no abrigo Padre Bruno Sechi. No abrigo provisório foram **59 pessoas de rua** atendidas e nos abrigos das mulheres foram **64 mulheres** atendidas, sendo **28 atendidas** no abrigo de Belém, **21 atendidas** no abrigo de Santarém, **14 atendidas** no abrigo de Marabá e **01 atendidas** no abrigo de Altamira.

Quadro 12: Despesas da Ação cod. Nº 8860				
Fonte		Pessoa Atendida	Descrição da Despesa	Valor
0107/0101	TESOURO	123	Despesas com materiais de consumo tipo gêneros alimentícios perecíveis <i>não perecíveis</i> , abastecimento de água mineral, Gás de cozinha, fraldas geriátricas/infantil, com higiene pessoal, limpeza e manutenção dos abrigos, com obrigações tributárias e contributivas, locação de imóveis, suprimentos de fundos e despesas com colaboradores eventuais. Despesas com locação de mão-de-obra – Vigilância dos abrigos de mulheres e abrigo provisório. Despesas com locação de Mão-de-obra – Limpeza e Conservação dos abrigos de mulheres e abrigo provisório. Despesas com passagem aérea e diárias para os técnicos da SEASTER efetivarem visita técnica aos abrigos de mulheres.	3.667.386,18
0139	MAC-SUAS		Despesa com DANF nº 121/2021 para os abrigos. Despesa com diária para Ananindeua a fim de vistoriar o abrigo provisório Bruno Sechi.	7.582,17
0339			Despesas com pagamento de DANFE: 01415 – CT 18/2020; 355/356 – CT 17/2020 e 358 – CT 17/2022 referente a produtos alimentícios perecíveis.	61.174,22



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

0139	IGD-BF		Despesas com diárias para Altamira, Eldorado do Carajás, Marabá, Itupiranga e Santarém para visita técnica nos abrigos de mulheres e de abrigos municipais.	4.747,60
0339			Despesas com pagamento de NF nº 88603 referentes à passagens aéreas, viabilizadas por meio do CT com a Empresa DISNATIA VIAGENS e TURISMO Ltd.	7.431,48
Total				3.748.321,65

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.7. Capacitação dos Trabalhadores do SUAS, SINASE e SISAN (Cod. Nº 8399)

No 3º quadrimestre de 2021, apesar dos impactos da pandemia COVID-19 ainda afetarem as regiões do Estado, a SEASTER viabilizou a capacitação técnica de **1.155 trabalhadores** do SUAS, sendo os principais temas das capacitações: “Capacitação de Entrevistador e Digitador do Cadastro Único”, cujo objetivo é preparar trabalhadores do SUAS para entrevistar e cadastrar famílias de baixa renda no CADÚNICO, usuárias do sistema; Curso Online pelo Youtube da SEASTER com o tema “Orientações para a construção do Plano Municipal de Assistência Social”. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais a prática de trabalho e orientar os municípios na formulação de seus planos municipais de assistência social; “Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programas Sociais”, cujo objetivo foi formar a gestão/técnicos envolvida no processo de execução do Cadastro Único e Programas Sociais; Capacitação tema “Abordagem Social”, busca aprimorar a abordagem da equipe junto ao usuário do SUAS; “Capacitação do Método de Cuidados para o Desenvolvimento da Criança – CDC do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz” para os trabalhadores do SUAS; Capacitação “Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS”; Curso sobre “Introdução ao Exercício do Controle Social” e Capacitação “Operadores do SUAS”, com o objetivo de produzir, analisar e disseminar



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da política de assistência social. O **Quadro 13** demonstra as despesas realizadas.

Quadro 13: Despesas da Ação cod. Nº 8399				
Fonte		Pessoa Capacitada	Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO	1.155	Pagamento das NF dos Contratos 29/2018 e 28/2017, com a empresa ATLANTA RENT A CAR, referente a locação de veículos. Despesas com suprimentos de fundo custear demandas dos técnicos em viagem aos municípios de Ponta de Pedras, Bragança, Santarém e Paragominas para realizar capacitação.	90.179,86
0139	IGD-BF		Despesas com diárias para técnicos da SEASTER capacitarem servidores do SUAS (CadÚnico) nos municípios de Capanema, Ananindeua, Itupiranga, Soure, Ponta de Pedras, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Ulianópolis, Concordia do Pará, Eldorado do Carajás, Marabá, Bujaru, Itaituba, Jacundá, Santarém, Goianésia do Pará, Acará, Parauapebas, Barcarena, Redenção, Abaetetuba, Magalhães Barata, Cametá, Marituba, Xinguara, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Miguel do Guamá, São Domingos do Capim e Stª Maria do Pará. Pagamento de NF nº 848 da empresa IDEE AMAZÔNIA, referente a estrutura da organização das conferências regionais e XII Conferência Estadual de Assistência Social.	103.985,76
0339			Pagamento de DANFE nº 1416 e despesas com diárias para capacitação de servidores do SUAS (CadÚnico) nos municípios de Abaetetuba, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Baião, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Bragança, Canãa dos Carajás, Breves, Altamira e Marituba.	36.212,84
0339			CRIANÇA FELIZ	Despesas com diárias para os municípios de Ponta de Pedras, Ananindeua, Marabá, Novo



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

			Repartimento e Paragominas para capacitarem trabalhadores do SUAS sobre o Programa CRIANÇA FELIZ. Despesas com as faturas: 88602/87944 referentes a passagens aéreas, viabilizadas por meio do CT nº 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS Ltda.	
0139	IGD-SUAS		Despesas com diárias para os municípios de Paragominas, Xinguara e Marabá para capacitarem trabalhadores do SUAS sobre o Programa CRIANÇA FELIZ. Despesas com as faturas: 3966075/89506/88480 referentes a passagens aéreas, viabilizadas por meio do CT nº 64/2018 com a empresa DINASTIA VIAGENS Ltda.	88.836,91
Total				385.859,60

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.8. Apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais (Cod. Nº 8863)

Conforme define a NOB/SUAS/2012, no modelo descentralizado de gestão é de responsabilidade do Estado realizar **assessoramento técnico** continuado à gestão municipal de assistência social que apresentam dificuldades operacionais, tais como: baixos índices de acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único nas condicionalidades de saúde, educação e assistência social; conselho gestor desarticulado e gestão deficitária; municípios prioritários com dificuldade de gestão e aqueles com dificuldades de recebimento de recursos financeiros de apoio à gestão (IGD-BF). Após o assessoramento é necessário realizar o **monitoramento** e a **avaliação** da política de assistência social executada pelos 144 municípios do Estado, de modo, a consolidar o aprimoramento e o desenvolvimento do SUAS nas 12 regiões do Estado do Pará.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

No 3º quadrimestre, foram assessorados tecnicamente os **144 municípios** do Estado de forma **online** e **presencial** no município. O **Quadro 14** mostra as despesas efetuadas nos assessoramentos presenciais.

Quadro 14: Despesas da Ação cod. Nº 8863				
Fonte		Mun. Apoiado	Descrição da Despesa	Valor
0107	TESOURO	144	Despesas com suprimentos de fundo e locomoção de veículos, por meio do CT 28/2017 para técnicos da SEASTER prestarem assessoramento <i>in loco</i> no município de São Caetano de Odivelas, Maracanã, Igarapé-Miri e Benevides.	19.994,74
0339	ACESSUAS		Despesa com a empresa ATLANTA RENT A CAR para locação de veículo e com a empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO Ltda. Bem como, despesas com diárias para os municípios de Altamira, Santarém, Augusto Correa, Vigia, Viseu, Ananindeua, Acará, Marabá, Mojuí dos Campos e Parauapebas.	32.468,83
0339	CRIANÇA FELIZ		Despesas com passagens aéreas por meio de CT com a empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO Ltda. Despesas com diárias para os municípios de Altamira, Santarém, Portel, Breves, Melgaço, Marapanim, Curuçá, Magalhães Barata, Terra Alta, Soure, Salvaterra, Marituba, Anajás, Acará, Marabá, Moju, Parauapebas, Benevides e Ananindeua.	64.656,38
0139	IGD-BF		Despesa com diárias para Colaborador Eventual ministrar palestra na XII Conferência Estadual de Assistência Social.	5.235,94
0339			Despesas com pagamento do CT 029/2018 com a empresa ATLANTA REN A CAR e diárias para técnicos da SEASTER prestar assessoramento no município de Tucuruí.	11.992,24
0139	IGD-SUAS		Despesas material de consumo. Despesas com diárias para os municípios de Concórdia do Pará, Paragominas, Terra Alta, Canãa dos Carajás, Bujaru, Stª Maria do Pará, Igarapé-Açu,	127.575,86



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

			Santarém, Marabá e Altamira. Despesas com diárias para viabilizar reunião técnica do Secretário Inocêncio em Brasília.	
				Total

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.9. Cofinanciamento da Gestão, Serviços e Benefícios Socioassistenciais (Cod. Nº 8859)

Neste 3º quadrimestre, foram repassadas a **26 municípios** do Estado as parcelas restantes da **contrapartida do Estado pelo CREAS MUNICIPAL** (processo de regionalização). Salienta-se que o Estado só participa com contrapartida neste cofinanciamento para municípios de Porte I. Outros **10 municípios** receberam repasses de emendas parlamentares e **110 municípios** receberam as 12 parcelas do Cofinanciamento Estadual 2021, sendo outros **18 municípios** só receberam as 06 primeiras iniciais, por não estarem habilitados para receber o restante. O **Quadro 17** mostra a execução desses recursos.

Quadro 15: Despesas da Ação cod. Nº 8859				
Fonte		Município Cofinanciado	Descrição da Despesa	Valor
0107/0101	TESOURO	110	Pag. de parcelas do Cofinanciamento Estadual 2020 para apoiar os serviços de Proteção Básica, Especial e Benefício Eventual. Bem como, pag. da contrapartida do Cofinanciamento Federal (Regionalização dos CREAS).	7.448.534,00
0139	MAC SUAS	26	Pagamento de parcelas do Cofinanciamento Federal – CREAS Municipal (Regionalização dos CREAS).	32.130,70
0339				49.570,84



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

0101	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	10	Emendas Parlamentares repassadas “fundo a fundo” aos municípios.	1.629.606,00
Total				9.159.841,54

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

3.10. Ação COVID PARÁ (Cod. Nº 7685)

A Ação COVID PARÁ não consta do OGE 2020 e tem caráter provisório dentro do PPA 2020/2023. Foi criada em 2020 para executar ações de enfrentamento dos impactos da Pandemia COVID 19, sobretudo sobre a renda das famílias pobres que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Seu produto é “*Município Apoiado*” e neste quadrimestre os recursos liberados custearam a continuação do **Programa Extraordinário de Transferência de Renda (Programa RENDA PARÁ Vacinados)** que consiste no repasse de 02 parcelas de R\$ 100,00 às famílias cadastradas no CadÚnico, sendo a 1ª parcela paga entre Dez./2021 e Jan./2022. O Programa repassou neste período o valor de R\$ XXXX a **735.713 pessoas** de baixa renda no Estado do Pará.

Ressalta-se, que as despesas do Programa RENDA PARÁ não aparecem na execução financeira do FEAS, levantada na planilha resumo da Gerência de Prestação de Conta da SEASTER. Dado que o RENDA PARÁ teve suas movimentações financeiras processadas pela SEFA diretamente da **Conta Única – UG Governo do Estado** para a **Conta específica do Programa**, não tramitando, portanto, pela **Conta Única da UG FEAS**.

Contudo, mostraremos no **Quadro 17** a execução financeira do Programa, levantada a partir do monitoramento da NUPLAN/SEASTER e das informações oficiais repassadas pela SEPLAD, assim como, no **Quadro 16**, outras despesas efetuadas na ação COVID PARÁ.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quadro 16: Despesas da Ação cod. Nº 7685

Fonte		Município Apoiado	Descrição da Despesa	Valor
0107/0101	TESOURO	02	Despesas com Colaboradores Eventuais que apoiaram a SEASTER em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, incluindo pagamento de INSS Patronal. Despesas com as Faturas do CT 64/2018 da Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO Ltda.	2.274.899,75
Total				2.274.899,75

Fonte: Gerência de Prestação de Conta/DAF.
 Elaboração NUPLAN – GAB./2021.

Quadro 17: Orçamento e Despesas da Ação cod. Nº 7685

Orçamento Suplementado no 1º - 2º - 3º Quadrimestre	Categorias do RENDA PARÁ	Valor de Cota liberada	Valor pago aos Benef.	Beneficiados
160 milhões (1º quadr.) 40 milhões (2º quadr.) 25 milhões (3º quadr.) Fonte 0301 (fonte de Superavit)	RENDA PARÁ 100	92.000.000,00	73.571.300,00	735.713
	RENDA PARÁ 400	100.000.000,00	4.697.800,00	23.489
	RENDA PARPA 500		79.847.000,00	159.694
	RENDA PARÁ VACINADOS	25.000.000,00	20.972.500,00	209.725
TOTAL		217.000.000,00	179.088.600,00	1.128.621

Fonte: NUPLAN/SEPLAD 2021.

Equipe responsável pela **NOTA TÉCNICA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FEAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Lucinda Assis Sena – *Sistematização, Análise e Edição da Nota Técnica*
 Coordenadora do Núcleo de Planejamento da SEASTER – NUPLAN

Maria do Socorro – *Levantamento da Execução Financeira do FEAS no SIAFEM*
 Gerência de Prestação de Contas da Diretoria Administrativa e Financeira da SEASTER – GPC/DAF