ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
CASA CIVIL

Andréia Ribeiro
Secretaria Legislativa
16/05/25

**MENSAGEM Nº 009/2025**

**Porto Nacional - TO, em 15 de maio de 2025.**

**A Sua Excelência**
**Sr. Silvaney Rabelo.**
**Presidente da Câmara Municipal**

**Porto Nacional - TO**

**Senhor Presidente,**

Encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei nº. 008/2025, que: **"ALTERA PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025 E OS ANEXOS DE METAS E ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS".**

Considerando que este Fundo Municipal da Assistência Social realizou as prestações de contas junto ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS dos exercícios financeiros de 2020 a 2023 por meio do Demonstrativo Sintético de Execução Físico Financeiro disponibilizado pelo FNAS e do exercício de 2024 por meio do sistema BB Ágil, novo sistema de prestação de contas do FNAS.

Para tanto, o fundo recebeu em três contas bancárias distintas recursos extraordinários para enfrentamento da pandemia de COVID-19 provenientes da Portaria MC nº 369/2020, sendo autorizados a reprogramação e utilização destinada ao custeio da execução dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial por meio da Portaria MDS nº 884, de 10 de maio de 2023 (revogada) e Portaria MDS nº 973, de 25 de março de 2024.

Neste contexto, conforme prevê o art. 5º da Portaria MDS nº 973/2024, "os recursos de que trata esta Portaria, remanescentes nas contas dos entes federativos em 31 de dezembro de 2024, deverão ser devolvidos ao Fundo Nacional de Assistência Social".

Assim, conforme Ofício nº 5723/2025/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC recebido pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS via Correios em 23 de abril de 2025, e encaminhado em 25 de abril de 2025 por meio do Ofício/CMAS nº 038/2025, foi solicitado e orientado a devolução do saldo do recurso extraordinário da COVID-19, constantes nas contas bancárias: conta corrente nº 50.376-2, Ag. 1117-7; conta corrente nº 50.377-0, Ag. 1117-7,

7; e conta corrente nº 50.385-1, Ag. 1117-7, motivo pelo qual necessária a regulamentação do PPA, para criar a ação para que seja possível a devolução do recurso, sob pena de serem bloqueados os demais recursos federais repassados a Assistência Social do Município.

Devido à importância da presente matéria, requeiro nos termos do Regimento Interno desta Casa, que a tramitação do presente Projeto, se dê em **REGIME DE URGÊNCIA,** e, desde já, conto com o apoio dos Nobres Edis na aprovação.

RONIVON MACIEL GAMA:84684240134 Assinado de forma digital por RONIVON MACIEL GAMA:84684240134

RONIVON MACIEL

**Prefeito Municipal**

BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS Assinado de forma digital por BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS Dados: 2025.05.16 12:19:55 -03'00'

BÁRBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS

**Chefe de Casa**

**Civil**

Apresentado em Data 19/05/25

APROVADO EM 1° VOTAÇÃO DATA: 24/06/25

APROVADO EM 2° VOTAÇÃO DATA: 25/06/25

Apresentado em
Data 15/05/25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL**
**CASA CIVIL**

**PROJETO DE LEI N°. 008, DE 15 DE MAIO DE 2025.**

**ALTERA PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025 E OS ANEXOS DE METAS E ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL**

**Faço saber que:**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1°** - No anexo Detalhamento Dos Programas Por Unidade Orçamentaria de Metas do PPA 2022/2025 e suas alterações, fica criado, dentro do programa Assistência Social Participativa, as **ações: n° 1695 –Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Vírus –COVID 19 Acolhimento, n°1696 - Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Vírus-Covid 19 – EPI, n°1697 - Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Vírus-Covid 19 – Alimento,** referentes à devolução de Recursos Financeiros de exercícios anteriores ao Fundo Nacional de Assistência Social.

**Art. 2°** - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir os valores nas Ações orçamentárias, através de abertura de crédito adicional especial (Superávit Financeiro), via Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme anexo I.

**Art.3°** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PALÁCIO TOCANTINS, GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, Estado do Tocantins**, aos 15 dias do mês de maio do ano de 2.025.

RONIVON MACIEL GAMA:84684240134 Assinado de forma digital por RONIVON MACIEL GAMA:84684240134

RONIVON MACIEL GAMA
**Prefeito Municipal**

BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS Assinado de forma digital por BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS Dados: 2025.05.16 12:28:39 -03'00'

BÁRBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS
**Chefe de Casa Civil**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
CASA CIVIL

# ANEXO I

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | 1111 - Assistência Social Participativa | | |
| **Objetivo:** | Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social, para o alcance os Índices de Gestão Descentralizadas dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais da política do SUAS, favorecendo o desempenho de gestão com viabilidade de ampliação do apoio financeiro repassado ao município. | | |
| **Ação:** | 1695 - Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Vírus-Covid 19 Acolhimento | | |
| **Órgão:(Unidade Gestora)** | 06-Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Unidade Orçamentária:** | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Produto:** | Serviço Mantido | **Unidade de Medida:** | Porcentagem |
| **Função:** | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | **Subfunção:** | 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| **Descrição:** | Promover a estruturação da rede no âmbito do SUAS, por meio do confinanciamento de ações assistenciais, visando ao enfrentamento de situação de emergência em decorrência da COVID_19, suprindo as despesas com aquisição de material de consumo , materiais e equipamentos permanentes , contratação de serviços de terceiros de pessoa física e Jurídica, medidas de assistência para acolhimento a pessoas com vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório por crise humanitária, agravada pela pandemia , locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso a prestação de serviços socioassistenciais e provimentos de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes. | | |
| **Finalidade** | Promover orientação, apoio, atendimento e proteção ás famílias e indivíduos. | | |
| **Forma de Implementação:** | | | |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 128.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4,83 |

| Detalhamento de despesas | | | Valor 2025 |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza de Despesa | | |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4,83 |
| | | **Valor Total:** | **4,83** |
| | | **Valor Total:** | **4,83** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL**
**CASA CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | 1696 - Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Virus-Covid 19 - EPI | | |
| **Órgão:(Unidade Gestora)** | 06-Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Unidade Orçamentária:** | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Produto:** | Serviço Mantido | **Unidade de Medida:** | Porcentagem |
| **Função:** | 08-ASSISTENCIA SOCIAL | **Subfunção:** | 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| **Descrição:** | Promover a estruturação da rede SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual-EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS (CRAS, CREAS, Centro de Convivência e Unidades de Acolhimento), visando o enfrentamento da COVID-19.Conforme Portaria MC nº 369 de 29 de abril de 2020. | | |
| **Finalidade** | Aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19.Conforme Portaria nº369 de 29 de Abril 2020. | | |
| **Forma de implementação:** | Promover orientação, apoio, atendimento e proteção ás famílias e indivíduos. | | |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 89.400,00 | 98.500,00 | 0,00 | 1,82 |

| Detalhamento de despesas | | | Valor |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza de Despesa | | 2025 |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1,82 |
| | | **Valor Total:** | **1,82** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL**
**CASA CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | 1697 - Ações de Combate a Pandemia do Novo Corona Vírus (Covid 19 - Alimento | | |
| **Órgão:(Unidade Gestora)** | 06-Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Unidade Orçamentária:** | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| **Produto:** | Serviço Mantido | **Unidade de Medida:** | Porcentagem |
| **Função:** | 08-ASSISTENCIA SOCIAL | **Subfunção:** | 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| **Descrição:** | Promover a estruturação da rede SUAS por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas, para pessoas idosas e pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, visando o enfrentamento da COVID19. Conforme a portaria MC nº 369 de 29 de abril de 2020. | | |
| **Finalidade** | Aumentar a capacidade da resposta do Suas no atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVI-2019.Conforme a portaria MC nº 369 de 29 de abril de 29 de abril de 2020. | | |
| **Forma de implementação:** | Promover orientação, apoio, atendimento e proteção ás famílias e indivíduos. | | |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16,90 |

| Detalhamento de despesas | | | Valor |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza de Despesa | | 2025 |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 16,90 |
| | | Valor Total: | 16,90 |

RONIVON MACIEL GAMA:84684240134
Assinado de forma digital por RONIVON MACIEL GAMA:84684240134

RONIVON MACIEL GAMA
**Prefeito Municipal**

BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS
Assinado de forma digital por BARBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS
Dados: 2025.05.16 12:28:56 -03'00'

BÁRBARA THIEELY CLEMENTINO PUGAS
**Chefe de Casa Civil**

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Coordenação-Geral de Prestação de Contas

OFÍCIO Nº 5723/2025/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC

Ao
Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Nacional/TO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 1682 - JARDIM BRASILIA
CEP: 77500-000 - Porto Nacional/TO

**Assunto: Devolução do saldo do recurso extraordinário da COVID-19.**
(Ao responder este Ofício, favor mencionar o nº do processo: 71000.009465/2025-31).

Senhores Membros do Conselho,

1. Reportamo-nos às informações pertinentes dos recursos extraordinários (COVID-19) repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social regulamentados pela Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, Portaria nº 385, de 13 de maio de 2020, e Portaria nº 468, de 13 de agosto de 2020.

2. Conforme disposto no art. 137 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitória da Constituição Federal de 1988, o prazo para execução dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID pelos entes federativos encerrou em 31 de dezembro de 2024. Posto isto, os saldos remanescentes deverão ser devolvidos ao FNAS.

3. Sendo assim, em observância ao prazo mencionado acima, verificamos a existência de saldo na conta abaixo especificadas, que não poderá ser utilizado para pagamento de despesas em 2025, mesmo aquelas empenhadas:

a) Conta corrente nº 503762, referente aos recursos repassados a título de crédito extraordinário, Acolhimento - Portaria MC nº 369/2020.

b) Conta corrente nº 503770, referente aos recursos repassados a título de crédito extraordinário, Alimentos - Portaria MC nº 369/2020.

c) Conta corrente nº 503851, referente aos recursos repassados a título de crédito extraordinário, EPI - Portaria MC nº 369/2020.

4. Desta forma, os saldos remanescentes dos recursos extraordinários, deverão ser devolvidos ao FNAS, tendo sido concedido o prazo de **20 (vinte) dias** a contar do recebimento da presente comunicação para saneamento da pendência por parte do órgão gestor da política de assistência social.

5. Cumpre-nos informar que **compete ao Conselho de Assistência Social** verificar se os serviços, programas e projetos foram executados de acordo com as normas reguladoras do SUAS e demais legislações sobre a execução orçamentária e financeira.

6. Informamos que a entrega de documentos físicos ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi descontinuado e todo o serviço de protocolo passou a ser feito digitalmente. Assim, qualquer comunicação relativa à notificação ora encaminhada deverá ser

dirigida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coordenação Geral de Prestação de Contas, adotando os seguintes passos:

a) Realizar login no Portal gov.br;

b) Acessar a página do serviço "Protocolar documentos junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome";

c) Preencher os dados da solicitação;

d) Anexar documento contendo informações básicas do destinatário ou do processo já existente;

e) Anexar demais documentos correspondentes; e

f) Conferir os dados e concluir a solicitação.

7. Para maiores informações referente ao Protocolo Digital deve-se acessar o seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-mds.

8. Sendo o que temos a apresentar, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
**FABIO SANTOS DE GUSMÃO LOBO**
Coordenador Geral de Prestação de Contas
Fundo Nacional de Assistência Social

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Santos de Gusmão Lobo**, **Coordenador(a)-Geral**, em 04/02/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao, informando o código verificador **16503692** e o código CRC **96D51599**.

CMAS

**OFÍCIO/CMAS Nº 038 /2025**

Porto Nacional - TO, 23 de abril de 2025

À Senhora
**Keila Viana Ribeiro Maciel**
Secretária Municipal de Assistência Social

**Assunto: Devolução do saldo do recurso extraordinário da COVID-19.**

Senhora Secretária,

Atendendo determinação da Presidência do CMAS e considerando que Este colegiado está reportamo-nos às informações pertinentes dos recursos extraordinários (COVID-19) repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social regulamentados pela Portaria nº369, de 29 de Abril de 2020, Portaria nº385, de 13 de maio de 2020, e Portaria nº 468, de 13 Agosto de 2020.

Atenciosamente,

Marilene Gomes A. Pereira

**Marilene Gomes A. Pereira**

**Conselheira, Presidente - CMAS**

PROTOCOLO
Certifico que recebi o documento original no Gabinete da secretária Municipal de Assistência Social
Em: 25/04/2025
M. Conceição
Servidor

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:41:03

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503770** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **16,95** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **16,95** |

**89930000000-6 16950001010-6 95523161888-8 90463924103-4**


Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:41:03

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503770** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **16,95** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **16,95** |

**89930000000-6 16950001010-6 95523161888-8 90463924103-4**

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:37:49

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503762** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **4,85** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **4,85** |

**89900000000-0 04850001010-7 95523161888-8 90463923749-5**


Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:37:49

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503762** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **4,85** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **4,85** |

**89900000000-0 04850001010-7 95523161888-8 90463923749-5**

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:37:49

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503762** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **4,85** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **4,85** |

**89900000000-0 04850001010-7 95523161888-8 90463923749-5**


Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:37:49

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503762** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **4,85** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **4,85** |

**89900000000-0 04850001010-7 95523161888-8 90463923749-5**

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:42:35

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503851** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **1,82** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **1,82** |

**89970000000-3 01820001010-0 95523161888-8 90463924235-9**


Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/05/2025 09:42:35

| | | |
|---|---|---|
| **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Código de Recolhimento | **18889-1** |
| | Número de Referência | **503851** |
| | Competência | **05/2025** |
| | Vencimento | **09/05/2025** |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br>**FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | **330013** |
| Nome do Contribuinte<br>**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | CPF ou CNPJ do Contribuinte | **14.797.309/0001-69** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | Valor Principal | **1,82** |
| | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros/Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **1,82** |

**89970000000-3 01820001010-0 95523161888-8 90463924235-9**

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090832183995009
09/05/2025 08:37:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1117-7 |
| Conta | 50377-0 PORTO NACIONACOVIDALI |
| Mês/ano referência | MAIO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 16,91 | | | 12,424072 | | |
| 09/05/2025 | SALDO ATUAL | 16,95 | | | 12,424072 | | 12,424072 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 16,95 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 16,95 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | 909.111.717 | 152,73 | 145,272835 | 12,424072 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 09/05/2025 | 1,364321351 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2435 |
| No ano | 3,2966 |
| Últimos 12 meses | 8,4878 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/05/2025 - Cota: 1,364321351

Transação efetuada com sucesso por: JH546649 EGISLENE GOMES TEIXEIRA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090832183995008
09/05/2025 08:36:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1117-7 |
| Conta | 50376-2 PORTO NACIONACOVIDACO |
| Mês/ano referência | MAIO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 4,83 | | | 3,552189 | | |
| 09/05/2025 | SALDO ATUAL | 4,85 | | | 3,552189 | | 3,552189 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 4,85 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 4,85 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | 909.111.717 | 4.340,85 | 3.535,561033 | 3,552189 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 09/05/2025 | 1,364321351 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2435 |
| No ano | 3,2966 |
| Últimos 12 meses | 8,4878 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/05/2025 - Cota: 1,364321351

Transação efetuada com sucesso por: JH546649 EGISLENE GOMES TEIXEIRA.

**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**PPA 2022-2025 Ações Temáticas REVISÃO PARA 2025**

| | |
|---|---|
| Programa: | 3121 - Assistência Social Participativa |
| Objetivo: | Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social , para o alcance os Índices de Gestão Descentralizadas dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais da política do SUAS, favorecendo o desempenho de gestão com viabilidade de ampliação do apoio financeiro repassado ao município. |
| Ação: | [illegible] |
| Unidade Orçamentária: | 06-Fundo Municipal de Assistência Social |
| Unidade Administrativa: | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social |
| Produto: | Serviço Mantido — Unidade de Medida: Porcetagem |
| Função: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL — Subfunção: 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| Descrição: | Promover a estruturação da rede no ambito do SUAS, por meio do confinanciamento de ações assistenciais, visando ao enfrentamento de situação de emergência em decorrencia da COVID_19, suprindo as despesas com aquisição de material de consumo , materiais e equipamentos permanentes , contratação de serviços de terceiros de pessoa fisica e Jurídica,medidas de assistencia para acolhimento a pessoas com vulnerabilidade decorrente do fluxo migratorio por crise humanitária, agravada pela pandemia , locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso a prestação de serviços socioassistenciaise provimentos de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes. |
| Finalidade: | Promover orientação, apoio,atendimento e proteção ás familias e individuos . |
| Forma de Implementação: | |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 128.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4,85 |

| Detalhamento da despesa | | | |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza da Despesa | | Valor 2025 |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4,85 |
| | | Valor Total: | 4,85 |

| | |
|---|---|
| Ação: | [illegible] |
| Unidade Orçamentária: | 06-Fundo Municipal de Assistência Social |
| Unidade Administrativa: | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social |
| Produto: | Serviço Mantido — Unidade de Medida: Porcetagem |
| Função: | 08-ASSISTENCIA SOCIAL — Subfunção: 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| Descrição: | Promover a estruturação da rede SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual-EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS(CRAS,CREAS,Centro de Convivência e Unidades de Acolhimento), visando o enfrentamento da COVID-19.Conforme Portaria MC nº 369 de 29 de abril de 2020. |
| Finalidade: | Aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento a familias e individuos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19.Conforme Portaria nº369 de 29 de Abril 2020. |
| Forma de Implementação: | Promover orientação, apoio,atendimento e proteção ás familias e individuos . |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 89.400,00 | 98.500,00 | 0,00 | 1,82 |

| Detalhamento da despesa | | | |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza da Despesa | | Valor 2025 |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1,82 |
| | | Valor Total: | 1,82 |

| | |
|---|---|
| Ação: | [illegible] |
| Unidade Orçamentária: | 06-Fundo Municipal de Assistência Social |
| Unidade Administrativa: | 3107 - Fundo Municipal de Assistência Social |
| Produto: | Serviço Mantido — Unidade de Medida: Porcetagem |
| Função: | 08-ASSISTENCIA SOCIAL — Subfunção: 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| Descrição: | Promover a estruturação da rede SUAS por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas,para pessoas idosas e pessoas co deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, visando o enfrentamento da COVID19. Conforme a portaria MC nº 369 de 29 de abril de 2020. |
| Finalidade: | Aumentar a capacidade da resposta do Suas no atendimento a familias e individuos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVI-2019.Conforme a portaria MC nº 369 de 29 de abril de 29 de abril de 2020. |
| Forma de Implementação: | Promover orientação, apoio,atendimento e proteção ás familias e individuos . |

| Meta Física | | | | Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16,95 |

| Detalhamento da despesa | | | |
|---|---|---|---|
| Fonte | Natureza da Despesa | | Valor 2025 |
| 26600000000777 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS COVID SUPERAVIT | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 16,95 |
| | | Valor Total: | 16,95 |

Estado do Tocantins

# Câmara Municipal de Porto Nacional

Av. Murilo Braga nº 1847, Centro, Fone/Fax 3363-1731 /3363-7296

**Of. Nº41.2025**

Porto Nacional- TO, 21 de maio de 2025.

**A Sua Senhoria**
**Bábara Thieely Clementino Pugas**
**Chefe da Casa Civil**
**Nesta,**

Sirvo-me do presente Solitar a Vossa Senhoria documentação Conforme no oficio nº57/23/ SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC recebido pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS via Correios em 23 de abril de 2025, e encaminhado em 25 de abril de 2025 por meio de Ofício/CMAS n° 038/2025, foi solicitado e orientado a devolução do saldo do recurso extraordinário da COVID-19, constantes nas contas bancárias: conta corrente n°50.376-2, Ag. 1117-7; conta corrente n° 50.377-0, Ag. 1117-7; e conta corrente n° 50.385-1, Ag. 1117-7, motivo pelo qual necessária a regulação do PPA, para criar a ação para que seja possível a devolução do recurso, sob pena de serem bloqueados os demais recursos federais repassados a Assistência Social do Município, para anexar ao Projeto de Lei nº 08.25 de 15 de maio de 2025 **"Altera Plano Plurianual-PPA 2022/2025 e os anexos de metas e abre Créditos adicionais".**

Certo de contar com vossa presença, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Junio de Cesário**
**-PRESIDENTE COMISSÃO-**