



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mem. n.º 425/2024 – SMTDS

Santo Antônio da Patrulha, 02 de setembro de 2024.

De: Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SMTDS.

Para: Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico-SEPDE/Setor de Captação de Recursos.

Assunto: Resposta ao Mem. n.º 923/2024-SEPDE.

Em resposta ao Mem. n.º 923/2024-SEPDE vimos informar que segue, em anexo, os documentos solicitados.

Quanto ao e-mail apresentado, esclarecemos que a nomenclatura “Programação” é o termo utilizado única e exclusivamente no sistema SIGTV para identificar a Emenda Parlamentar no Sistema próprio do Governo Federal. Neste caso a respectiva Emenda foi direcionada para a APAE, cujo valor é R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custeio da entidade (Programação GND 3).

Encaminhamos, em anexo:

- Cópia do e-mail – Emenda Parlamentar 20248580007 – Deputado Federal Alceu Moreira;
- Demonstrativo de Parcelas Pagas da Rede SUAS (Sistema do Governo Federal);
- Relação – Arrecadação de Receita;
- Extrato de Conta comprovando a entrada do recurso;
- Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre Execução dos Recursos do SUAS (pág. 259 a 269) – Exemplos de Gastos.

Ao que tange sobre o Objeto e a descrição do Plano de Trabalho, a responsabilidade é da Secretaria solicitante, visto que foi encaminhado a Análise Técnica do documento, com base nas competências e diretrizes da Política da Assistência Social e fundamentado pelo material de apoio. As aquisições descritas no Plano de Trabalho atendem em conformidade com os itens, os quais podem ser adquiridos com o recurso da Emenda Parlamentar 202428580007 – Programação GND 3 – Custeio.

Atenciosamente,

Milena de Assis Mohr,
Secretária Municipal do Trabalho e do
Desenvolvimento Social.

ALWS.



2321000041624

79
/22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Assistência Social

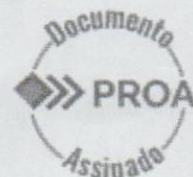
CERTIDÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Registro Nº 91 válido até 23/11/2024

CERTIFICO, no uso de minhas atribuições, com o fundamento no Decreto de Lei Estadual Nº 1.130 de 24 de julho de 1946, e suas alterações, que sob o Decreto/Boletim Nº 133, publicado no Diário Oficial do estado em 11/12/1984, a Entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA**, fundada em 30/03/1976, com CNPJ **89834352000156** e com sede em Rua Marcolino de Carli, 396, Várzea, Santo Antônio da Patrulha, RS, foi declarada de Utilidade Pública Estadual, sendo sua principal finalidade Assistência Social.

Roberto Fantinel

Secretário de Assistência Social
Porto Alegre, 23/11/2023





2321000041624

82
12

Nome do documento: CERTIDAO_UP23112023142615

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matricula	Data
Pedro Aurélio Canali Dequi Giovani	SICDHAS / ASSTEC / 4471865	29/11/2023 10:06:47



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 89.834.352/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RUA MARCOLINO DE CARLI 396 CASA / VARZEA / SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS / 95500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082620440573175744

Informação obtida em 30/08/2024 10:00:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB
9º Comando Regional de Bombeiros
4ª SCI - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - APPCI Nº 860

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de **ESCOLA APAESA**

PSPCI Nº: 1919 / 1

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

NOME FANTASIA: APAESA

ENDEREÇO: MARCOLINO DE CARLI

Nº: 400

BAIRRO: PITANGUEIRAS

LOTAÇÃO MÁXIMA: 166

CARGA DE INCÊNDIO: I até 300 - Risco Baixo

OCUPAÇÕES: E2 - Escola especial, E3 - Espaço para cultura física

Nº DE PAVIMENTOS: 1

ÁREA CONSTRUIDA: 730.33

ALTURA:

MUNICÍPIO: STO. ANTÔNIO DA PATRULHA

Está em conformidade com a Legislação Vigente.

Observações:

- A emissão de APPCI para edificações enquadradas no PSPCI dispensa a vistoria ordinária, observados os requisitos estabelecidos em RTCBMRS, conforme parágrafo 7º do Art. 21 da Lei Complementar nº14.376 de 26/12/2013.

O presente Alvará tem validade 23/06/2028

Este alvará não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Importante: A retirada ou substituição indevida das medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio indicadas no PSPCI, bem como alteração, aumento de área ou mudança de ocupação da edificação ou área de risco de incêndio acarretará no CANCELAMENTO automático do presente alvará.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: 817680-00061-60323981

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



82
/12

83
12

Parecer de orientação da execução - SIGTV - MDS

RELAÇÃO INTERFEDERATIVA <relacao.interfederativa@mds.gov.br>
Para: "milenamohr1977@gmail.com" <milenamohr1977@gmail.com>

1 de julho de 2024 às 09:45

ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO SIGTV – GND 3 (custeio) (Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV)

Processo SEI nº: 71000.035150/2024-68

Programação SIGTV nº: 431760820240001

Ente Federado/UF: Município de Santo Antônio da Patrulha/RS

Emenda: 202428580007

Parlamentar: Alceu Moreira

Unidade(s) Beneficiária(s): APAE

E-mail: assistenciasocial@pmsap.com.br; assistenciasocial@pmsap.com.br; milenamohr1977@gmail.com e gabinete.prefeito@pmsap.com.br

Senhor(a) Gestor(a),

Trata-se de Programação apresentada no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, que tem por finalidade Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, mediante repasse de recursos na modalidade fundo a fundo, classificados no Grupo de Natureza da Despesa – GND 3 (custeio).

Referimo-nos à Programação nº **431760820240001**, destinada à/ao APAE, cujo valor é de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)** disponibilizado no **Banco do Brasil**, agência nº **003697**, Conta Bancária nº **0411019**, conforme ordem bancária de número **20240B005664**.

Dessa forma, para ajudar nas possíveis dúvidas sobre a execução dos recursos disponibilizamos o CADERNO DE APOIO TÉCNICO no endereço eletrônico: CADERNO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO SOBRE EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS – FNAS (mds.gov.br), que apresenta uma minuciosa e detalhada explicação sobre a execução do recurso, seu passo a passo, bem como todos os impedimentos e regramentos necessários para sua correta aplicação.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários por meio do Protocolo Digital do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS, que pode ser acessado: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-mds>.

Atenciosamente,

Pablo Wanzeller Pinheiro

Coordenador-Geral de Gestão de Transferências Voluntárias



RELAÇÃO - ARRECADAÇÃO DE RECEITA

Data	Receita				Origem	Valor
21/06/2024	2218501	592	1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	0660.31104 06	Transferências FNAS Emenda Alceu Moreira 202428580007-0660	50.000,00
Total 21/06/2024						50.000,00
Total Geral						50.000,00

84
22

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2024
 UF: RS
 Esfera Administrativa: MUNICIPAL
 Município/Governo: SANTO ANTONIO DA PATRULHA
 Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 19/07
 IBGE: 431760
 Porte: PEQUENO II
 População: 39.679

Grupo: Programas

Piso: PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MP 1.218/2024

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	17/05/2024	2791	003697/000000041093	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
TOTAL:							60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	10/2023	MUNICIPAL	02/01/2024	000026	003697/000000035303	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/02/2024	663	003697/000000035303	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	02/04/2024	1924	003697/000000035303	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	30/04/2024	2431	003697/000000035303	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	2843	003697/000000035303	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6372	003697/000000035303	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		
TOTAL:							36.576,00	0,00	0,00	36.576,00		

TOTAL GRUPO:							96.576,00	0,00	0,00	96.576,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governou/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	12/2023	MUNICIPAL	31/01/2024	481	003697/000000035490	8.422,56	0,00	0,00	8.422,56		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	929	003697/000000035490	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1601	003697/000000035490	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2217	003697/000000035490	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2516	003697/000000035490	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2511	003697/000000035490	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		
TOTAL:							34.422,56		0,00	34.422,56		

Piso: COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Prefeitura/ Governou/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	12/2023	MUNICIPAL	31/01/2024	448	003697/000000035490	5.310,92	0,00	0,00	5.310,92		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	897	003697/000000035490	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1561	003697/000000035490	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2258	003697/000000035490	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2503	003697/000000035490	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2504	003697/000000035490	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91		
TOTAL:							21.705,47		0,00	21.705,47		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE

Prefeitura/ Governou/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	12/2023	MUNICIPAL	31/01/2024	501	003697/000000035490	6.478,89	0,00	0,00	6.478,89		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	890	003697/000000035490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1563	003697/000000035490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2240	003697/000000035490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2509	003697/000000035490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2507	003697/000000035490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
TOTAL:							26.478,89		0,00	26.478,89		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governou/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	12/2023	MUNICIPAL	31/01/2024	493	003697/000000035490	1.891,84	0,00	0,00	1.891,84		

Data: 19/07/2024

Hora: 16:26:45

86
12

Piso: COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	706	003697/00000033817	6.462,52	0,00	0,00	6.462,52	6.462,52	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1731	003697/00000033817	6.462,52	0,00	0,00	6.462,52	6.462,52	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2331	003697/00000033817	6.462,52	0,00	0,00	6.462,52	6.462,52	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2498	003697/00000033817	6.462,52	0,00	0,00	6.462,52	6.462,52	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2497	003697/00000033817	6.462,52	0,00	0,00	6.462,52	6.462,52	
TOTAL:							32.312,60	0,00	0,00	32.312,60		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	689	003697/00000033817	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1666	003697/00000033817	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2330	003697/00000033817	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2496	003697/00000033817	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2495	003697/00000033817	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
TOTAL:							18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	737	003697/00000033817	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1685	003697/00000033817	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2377	003697/00000033817	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	04/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2500	003697/00000033817	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
FUNDO MUNICIPAL	13.477.830/0001-	05/2024	MUNICIPAL	07/05/2024	2499	003697/00000033817	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
TOTAL:							33.600,00	0,00	0,00	33.600,00		

TOTAL GRUPO:

							83.912,60	0,00	0,00	83.912,60		
--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

87
R



G3352911327641301
29/08/2024 11:35:42

88
TR

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 41101-9SIGTV431760820240001 GND3
Período do extrato de 00 / 06 / 2024 até 29 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.158.104.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511392 CLEIA JUCARA AIROLDI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352911327641301
29/08/2024 11:35:02

89
12

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 41101-9SIGTV431760820240001 GND3
Período do extrato de 29 / 08 / 2024 até 29 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							50.716,46C
Saldo							50.716,46C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							50.716,46

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511392 CLEIA JUCARA AIROLDI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088