



Leitura em Plenário  
Na **4ª SESSÃO ORDINÁRIA**  
Realizada em 22/02/2021

### **INDICAÇÃO Nº 149/2021**

*Solicita a abertura de processo de contratação para cursinho popular pré-vestibular preparatório para o ENEM*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito seus bons ofícios junto ao setor competente, visando a abertura de processo de contratação para cursinho popular pré-vestibular preparatório para o ENEM.

### **JUSTIFICATIVA:**

Trata-se de justa reivindicação que favorece jovens vestibulandos de baixa e que se preparam para o ENEM em nosso município. Conforme documentação anexa, há recursos para tal investimento previstos na peça orçamentária vigente (Lei nº 5.164, de 10/12/2020) para a contratação do cursinho, motivo pelo qual reforçamos o pedido para que se dê a conclusão deste pedido.

Sala das Sessões "Dr. Júlio Arantes de Freitas",  
17 de fevereiro de 2021.

**PAULO ROGÉRIO NOGGERINI JÚNIOR**  
**PAULO JUVENTUDE**  
Vereador

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Vereador

PROCOLO Nº GETSR 17/02/2021 - 10:55 2049/2021

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
**CNPJ/MF:** 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447  
**Site:** [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | **E-mail:** [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
 São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

## ANEXOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
12 381	Ensino Fundamental	310.000,00	70.081.800,00	0,00	70.341.800,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	15.651.500,00	0,00	15.961.500,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GESE	0,00	4.900.300,00	0,00	4.900.300,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	41.331.000,00	0,00	41.331.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.949.000,00	0,00	6.949.000,00
12 382	Ensino Médio	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12 386	Ensino Infantil	420.000,00	32.188.800,00	0,00	32.608.800,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	420.000,00	13.654.500,00	0,00	14.274.500,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	18.329.000,00	0,00	18.329.000,00
12 386	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 387	Educação Especial	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13	Cultura	0,00	828.600,00	0,00	828.600,00
13 382	Difusão Cultural	0,00	828.600,00	0,00	828.600,00
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Urbanismo	6.337.000,00	24.363.800,00	0,00	28.890.800,00
16 461	Infra-Estrutura Urbana	4.237.000,00	8.838.800,00	0,00	10.875.800,00
16 461 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.655.800,00	0,00	1.655.800,00
16 461 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.237.000,00	4.234.000,00	0,00	8.471.000,00
16 461 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
16 462	Serviços Urbanos	1.100.000,00	17.714.000,00	0,00	18.814.000,00
16 462 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	11.714.000,00	0,00	11.714.000,00
16 462 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00	6.000.000,00	0,00	7.100.000,00
20	Agricultura	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20 806	Extensão Rural	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	4.600.000,00	218.000,00	0,00	4.718.000,00
23 891	Promoção Comercial	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 896	Turismo	4.600.000,00	181.000,00	0,00	4.881.000,00
23 696 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 696 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.600.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
23 696 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Transporte	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
28 463	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 463 0053	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	660.700,00	0,00	660.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	660.700,00	0,00	660.700,00
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	660.700,00	0,00	660.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
98	Reserva de Contingência	8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00
98 967	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
98 988	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>18.421.800,00</b>	<b>307.143.200,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>331.215.000,00</b>



# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
**CNPJ/MF:** 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447  
**Site:** [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | **E-mail:** [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
 São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

10/12/2020

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	221	27.000,00	63.000,00	90.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

01.04.05.12.306.0019.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>4.045.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.695.000,00</b>

Subunidade: 01.04.07 - ENSINO SUPERIOR

**Classificação Orçamentária:**

01.04.07.04.364.0020.2279 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	223	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Subunidade: 01.04.08 - ENSINO MÉDIO

**Classificação Orçamentária:**

01.04.08.04.362.0040.2280 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	224	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

01.04.08.12.362.0039.2040 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225	20.000,00	150.000,00	170.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

01.04.08.12.362.0056.2249 - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>

Subunidade: 01.04.09 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

**Classificação Orçamentária:**

01.04.09.12.361.0022.2318 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	0,00	138.000,00	138.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	231	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

01.04.09.12.365.0022.2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232	0,00	3.200,00	3.200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>303.200,00</b>