



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 02 de dezembro de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em atenção ao Requerimento número **1940/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita informações acerca da arrecadação e dos custos relativos à taxa de administração dos cemitérios municipais de Araraquara, individualmente, no exercício de 2025, informamos que, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, seguem anexos o balancete de receitas e o balancete de despesas correspondentes ao referido período.

Na oportunidade, renovamos os votos de apreço e distinta consideração a Vossa Excelência e aos demais membros dessa honrada Casa de Leis.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Cód. Fundo: 21 RECEITAS CEMITERIO

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.523.475,40	3.523.475,40	3.335.000,00	188.475,40
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.041.713,77	3.041.713,77	3.065.000,00	-23.286,23
11200000000			TAXAS	3.041.713,77	3.041.713,77	3.065.000,00	-23.286,23
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.041.713,77	3.041.713,77	3.065.000,00	-23.286,23
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.041.713,77	3.041.713,77	3.065.000,00	-23.286,23
11220101001	1	1007	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.041.713,77	3.041.713,77	3.000.000,00	41.713,77
11220102001	1	1125	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
11220103001	1	442	TAXAS DE CEMITÉRIO- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
11220104007	1	444	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.761,63	481.761,63	270.000,00	211.761,63
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	354.339,79	354.339,79	200.000,00	154.339,79
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	354.339,79	354.339,79	200.000,00	154.339,79
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	354.339,79	354.339,79	200.000,00	154.339,79
19110103009	1	435	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	354.339,79	354.339,79	200.000,00	154.339,79
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	127.421,84	127.421,84	70.000,00	57.421,84
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.421,84	127.421,84	70.000,00	57.421,84
19999900000			OUTRAS RECEITAS	127.421,84	127.421,84	70.000,00	57.421,84
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	127.421,84	127.421,84	70.000,00	57.421,84
19999924003	1	436	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	127.421,84	127.421,84	70.000,00	57.421,84
Total Fundo :				3.523.475,40	3.523.475,40	3.335.000,00	188.475,40
Total				3.523.475,40	3.523.475,40	3.335.000,00	188.475,40
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				3.523.475,40	3.523.475,40	3.335.000,00	188.475,40

Assinado por 2 pessoas: PDR E VAGNER VIEIRAS, assinado em 26/11/2025 e o código E35E-7ED3-0B59-B594 para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E35E-7ED3-0B59-B594 e informe o código E35E-7ED3-0B59-B594





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Programa 56-SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Órgão: 8 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade: 2 **COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
Natureza: 319011 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Natureza: 318094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
63	08.02.3.1.90.94.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	7.700,00	0,00	0,00	2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	0,00	0,00
	0.				5.334,32								
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	2.365,68	0,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80	3.118,80
Natureza:	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago à Empenhar	Saldo à Pagar	
209	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	3.386.409,25	29.425,39	0,00	484.750,00	484.750,00	484.750,00	484.750,00	40.460,00	40.460,00	0,00	444.009,90	
	0.			2.931.084,64										
	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				444.290,00	444.290,00	444.290,00	444.290,00	0,00	0,00	0,00	444.290,00	
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
Natureza:	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago à Empenhar	Saldo à Pagar	
1298	08.02.4.4.90.51.15.452.0056.2.099.01.110000	Construção De Sepulturas No Cemitério Dos Britos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.192.570,58	1.192.570,58	612.644,24	612.644,24	533.930,77	533.930,77	0,00	658.039,81	
	0.			307.429,42										
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				1.192.570,58	1.192.570,58	612.644,24	612.644,24	533.930,77	533.930,77	0,00	658.039,81	
2292	08.02.4.4.90.51.15.452.0056.1.013.01.110000	Reforma Da Capela No Cemitério São Bento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.			50.000,00										
2293	08.02.4.4.90.51.15.452.0056.1.215.01.110000	Reforma Do Velório Municipal - Cemitério São Bento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.			50.000,00										
Natureza:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago à Empenhar	Saldo à Pagar	
210	08.02.4.4.90.52.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.			3.500,00										
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
Natureza:	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago à Empenhar	Saldo à Pagar	
2529	08.04.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	0,00	510.315,33	0,00	435.482,49	435.482,49	435.482,49	435.482,49	384.131,93	384.131,93	74.832,84	51.650,36	
	0.			0,00										
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				344.790,08	344.790,08	344.790,08	344.790,08	301.384,04	301.384,04	43.166,44		
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				48.557,48	48.557,48	48.557,48	48.557,48	43.710,62	43.710,62	43.710,62	43.710,62	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.981,17	10.981,17	10.981,17	10.981,17	9.892,91	9.892,91	9.892,91	9.892,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

43	13º SALÁRIO	2.576,73	2.576,73	2.576,73	2.576,73	2.576,73	2.576,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.170,21	3.170,21	3.170,21	3.170,21	1.160,81	1.160,81	2.009,39

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenharia	Saldo à Pagar
2530	08.04.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.110000 Manutenção Das Atividades 0.		0,00	140.875,46	0,00	118.956,43	118.956,43	118.956,43	118.956,43	75.721,92	75.721,92	17.770,91	43.184,01
				4.148,12									ED301
1	FGTS					27.128,32	27.128,32	27.128,32	27.128,32	23.385,15	23.385,15		3.443,77

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenharia	Saldos à Pagar
2531	08.04.3.1.90.94.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	0,00	5.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,32	R\$ 0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Natureza: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenharia	Saldos Pagos
2533	08.04.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.110000 Manutenção Das Atividades		0,00	3.100.195,04	0,00	2.961.684,64	2.961.684,64	2.534.193,61	2.534.193,61	0,00	0,00	138.510,40	2.961.684,64
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.931.084,64	2.931.084,64	2.534.193,61	2.534.193,61	0,00	0,00		2.931.084,64
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.600,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldos à Ragar
2527	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.1.013.01.110000Reforma Da Capela No Cemitério São Bento 0.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

2528	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.1.215.01.110000Reforma Do Velório Municipal - Cemitério São Bento	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2535	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.2.099.01.110000Construção De Sepulturas No Cemitério Dos Britos	0,00	307.429,42 0,00	0,00	58.242,55	58.242,55	58.242,55	58.242,55	0,00	0,00	249.186,87	58.242,55
92	INSTALAÇÕES				58.242,55	58.242,55	58.242,55	58.242,55	0,00	0,00		58.242,55
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
2534	08.04.4.4.90.52.15.452.0056.2.001.01.110000Manutenção Das Atividades	0,00	2.500,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Geral :			5.773.209,25	4.197.074,96		0,00	5.499.453,74	5.499.453,74	4.492.036,37	4.492.036,37	1.282.011,67	1.282.011,67
						3.882.586,23						

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIGGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao>
 Assinatura digitalizada com o código E35E-7ED3-0B59-B594



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E35E-7ED3-0B59-B594

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 03/12/2025 11:50:52
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 03/12/2025 17:11:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E35E-7ED3-0B59-B594>