



**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



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

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	565.950,00	0,00	0,00	185.966,19	185.966,19	185.966,19	185.966,19	185.966,19	185.966,19	0,00
				379.983,81								
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				120.558,66	120.558,66	120.558,66	120.558,66	120.558,66	120.558,66	
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.772,03	13.772,03	13.772,03	13.772,03	13.772,03	13.772,03	
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.630,63	4.630,63	4.630,63	4.630,63	4.630,63	4.630,63	
43		13º SALÁRIO				18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.874,93	22.874,93	22.874,93	22.874,93	22.874,93	22.874,93	
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.730,94	5.730,94	5.730,94	5.730,94	5.730,94	5.730,94	

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 Empenhar
62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	169.400,00	0,00	0,00	47.719,47	47.719,47	47.719,47	47.719,47	47.719,47	47.719,47	0,00
				121.680,53								
1		FGTS				13.144,40	13.144,40	13.144,40	13.144,40	13.144,40	13.144,40	
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				34.575,07	34.575,07	34.575,07	34.575,07	34.575,07	34.575,07	

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 Empenhar
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
				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	

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
208	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	40.250,00	0,00	0,00	10.824,61	10.824,61	10.824,61	10.824,61	10.824,61	10.824,61	0,00
				29.425,39								
0		Material de Consumo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.251,70	3.251,70	3.251,70	3.251,70	3.251,70	3.251,70	
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.113,36	1.113,36	1.113,36	1.113,36	1.113,36	1.113,36	
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	







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
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82	25.406,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.170,21	3.170,21	3.170,21	3.170,21	1.160,81	1.160,81

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 Empenhar
2530	08.04.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	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
				4.148,12								
1	FGTS					27.128,32	27.128,32	27.128,32	27.128,32	23.385,15	23.385,15	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					91.828,11	91.828,11	91.828,11	91.828,11	52.336,77	52.336,77	

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 Empenhar
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
				0,00								

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
2532	08.04.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	0,00	1.000,00	0,00	891,10	891,10	891,10	891,10	891,10	891,10	108,90
				0,00								
4	GÁS ENGARRAFADO					123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					199,80	199,80	199,80	199,80	199,80	199,80	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					568,30	568,30	568,30	568,30	568,30	568,30	

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	Saldo à Empenhar
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
				0,00								
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
2527	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.1.013.01.110000	Reforma Da Capela No Cemitério São Bento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00								



Assinado por: PEDRO VAGNER GELISTA MONTEIRO e TO e ROGER TIAGO DE FRUTAS MONTES. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://araraquara.sp.gov.br/assassinacao/E35E-7ED3-0B59-B594 e informe o código E35E-7ED3-0B59-B594 e o nome do documento.



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	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.1.215.01.110000	Reforma 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	50.000,00	0,00
				0,00									
2535	08.04.4.4.90.51.15.452.0056.2.099.01.110000	Construção De Sepulturas No Cemitério Dos Britos	0,00	307.429,42	0,00	58.242,55	58.242,55	58.242,55	58.242,55	0,00	0,00	249.186,87	58.242,55
				0,00									
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	Saldo a Pagar
2534	08.04.4.4.90.52.15.452.0056.2.001.01.110000	Manutenção Das Atividades	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
				0,00									
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	588.244,24	4.217.422,77
				3.882.586,23									



## 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>