



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/7

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.870.369,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.260.809,43</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.669,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.006.660,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	899.668,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.938,26		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.591,65		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	34.321,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.356,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114.289,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.863,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	74.962,80		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.773,78		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	728.360,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.533,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.229,02	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.229,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.780,18	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.780,18		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			163.139,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.139,87	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	138.418,76		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.721,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>609.560,35</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			609.560,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.136,15	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.503,03		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.877,62		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.253,40		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.862,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.572,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.068,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		242.653,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.650,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.626,26		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.724,26		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.749,06		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.431,10		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.700,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.350,46		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.000,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	457,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.160,61		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	49.853,64		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		165.228,37	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.062,29		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	158.166,08		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71.542,56	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.542,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>533.538,99</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>533.538,99</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

Exercício: 2024

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/7

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.538,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		253.291,99	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	253.291,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.247,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	101.440,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.817,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	154.500,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.490,00		

Total por Órgão: 3.403.908,77



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/7

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>118.679.642,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>65.575.624,32</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.904.069,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.074.422,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.452.332,39		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.265.223,21		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	195.184,37		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.896,84		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	407.023,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.530.782,34		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	60.636,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.220,74		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.027.724,58		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	342.129,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.013.998,94		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	946.118,39		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.065.293,24		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	79.762,16		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	964.139,96		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	720.474,99		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	216.000,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.734.479,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.573,54	
3.1.90.13.01	FGTS	415.867,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.007.187,20		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	519,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		794.016,58	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	631.042,02		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	162.974,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		612.056,52	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	596.518,19		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.538,33		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			6.671.555,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.671.555,18	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	6.671.555,18		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>23.346,35</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.346,35
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		23.346,35	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.949,20		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	11.397,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>53.080.671,85</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.096.153,60
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.096.153,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.984.518,25
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		49.089,32	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	49.089,32		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		485.130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.731.523,49	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.190,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	206.620,37		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.179.108,06		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.965.444,96		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	51.727,93		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.949,20		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.486,53		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.930,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	38.631,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	259.898,61		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.412,20		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.540,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.956.584,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.217.147,34	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	266.076,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345.321,84		
3.3.90.36.42	JUROS	21.679,05		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.788,53		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	132,57		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.582.149,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.905.103,35	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.878,44		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.111,80		
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.187,78		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.100,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.779.092,14		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	833.914,69		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.800,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	21.607,54		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	3.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157.299,96		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	102,78		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.125,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.189,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.914.194,20		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		393.290,00	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	393.290,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.354.662,40	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.354.662,40		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.282.705,10	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.282.705,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		779.798,92	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	475.583,96		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAS	3.506,99		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	264.041,82		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	36.666,15		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.987,55	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.987,55		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600.080,78	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	45.149,82		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554.930,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.396.833,82</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>3.906.179,61</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.906.179,61
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		63.686,24	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.185.251,47	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.185.251,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		657.241,90	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.662,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 5/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	655.579,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.490.654,21
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.838,53
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		512.838,53	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	44.403,10		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	468.435,43		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			2.977.815,68
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAME		2.977.815,68	
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	2.977.815,68		
Total por Órgão:				126.076.476,34



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/7

Órgão: 09 - IPASB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.879.432,37</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.590.534,93</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.560.482,26
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.170.301,87	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.702,19		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.167.599,68		
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.081.427,74	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	706,00		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.080.721,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.752,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.900,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.164,61		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.906,08		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.055,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.726,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			30.052,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.052,67	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	30.052,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>288.897,44</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.897,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,94	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.883,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.580,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.889,74		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		118.800,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	100.800,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		16.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		136.015,70	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.252,00		
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	925,19		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.402,35		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.621,70		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.286,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,20		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.910,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.708,76		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.780,80	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.780,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.990,08</u>
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<u>6.990,08</u>
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.990,08
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.990,08	
Total por Órgão:				<u>7.886.422,45</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/7

Total Geral: 137.366.807,56

BURI, 31 de Dezembro de 2024.

NILTON BATISTA VIEIRA FILHO
CONTADOR
CRC30004709

GERMANO ALMEIDA PESCHEL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 354.301.378.-55