



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011693/2025
Data 04/11/2025

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

O Prefeito Municipal de AGUA BRANCA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001890/2024..

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 2.085.334,58 (dois milhões oitenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000038	005005.0412200062.010 33903600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000000000	4.234,05
0000039	005005.0412200062.010 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	64.000,00
0000080	006006.0412900142.018 33903100000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUT/ PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250000000000	23.000,00
0000107	007007.1545100173.011 44905100000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	270000009999	100.000,00
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	2.200,00
0000247	010010.0812200362.058 33903900000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	10.344,43
0000363	010010.0824200383.070 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESTALOZZI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270000000012	115.490,10
0000142	008008.1212200222.031 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	74.138,98
0000187	008014.1236100272.040 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154200300002	6.440,28
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300001	15.116,00
0000210	008014.1236500252.036 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	154200300002	60.825,48
0000025	003003.0412100112.007 33904600000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	500,00
0000027	004004.0412200122.008 31901100000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURIDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	40.000,00
0000031	004004.0412200122.008 33904600000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURIDICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	500,00
0000039	005005.0412200062.010 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	689,96
0000041	005005.0412200062.010 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	3.000,00
0000046	005005.0412200072.016 31900100000	PROVENTOS E PENSÃO A PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	30.000,00
0000047	005005.0412200072.016 31900300000	PROVENTOS E PENSÃO A PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	20.000,00
0000054	005005.0927100102.014 31911300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS A PREVIDENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	195.000,00
0000084	006006.0412900142.018 33904600000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUT/ AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	6.000,00
0000086	006006.0412900142.018 44905200000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUT/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.920,00
0000089	006006.2884300593.049 46907100000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	1.780,44
0000095	007007.1512200162.021 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	6.000,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011693/2025
Data 04/11/2025

0000100	007007.1545100172.023 33903000000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	11.438,50
0000110	007007.1545200182.025 31901100000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	47.835,82
0000122	007007.1751200212.028 33904600000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	6.000,00
0000131	007007.2575200202.027 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.530,00
0000133	007007.2575200202.027 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	1.000,00
0000136	008008.1212200222.031 31901300000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	11.820,00
0000138	008008.1212200222.031 31911300000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	18.180,00
0000139	008008.1212200222.031 33901400000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	1.470,00
0000142	008008.1212200222.031 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	22.240,00
0000147	008008.1212200232.032 33903000000	APLICACAO DE RECURSOS DO PDDE AS AECS MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	2.559,50
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	593,33
0000182	008014.1236100272.040 33900800000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000250000	2.000,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	12.029,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	5.062,90
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	154200300002	16.000,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	159900000009	10.694,19
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	159900009999	5.766,00
0000187	008014.1236100272.040 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	17.415,75
0000187	008014.1236100272.040 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	20.700,00
0000194	008014.1236100272.041 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	28.123,51
0000195	008014.1236100272.041 33904600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	1.000,00
0000198	008014.1236100272.042 31901100000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB / FUNDAMENTAL (REC. 70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	600.000,00
0000200	008014.1236100272.042 31911300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB / FUNDAMENTAL (REC. 70%) OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	60.002,88
0000203	008014.1236100273.025 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002	14.095,52
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300001	8.325,29
0000208	008014.1236500252.036 31911300000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	8.000,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011693/2025
Data 04/11/2025

0000220	008014.1236500252.087 31901100000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	200.000,00
0000222	008014.1236500252.087 31911300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	30.000,00
0000224	008014.1236500252.087 33904600000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	6.000,00
0000227	008014.1236500252.096 31911300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	2.000,00
0000232	008014.1236500252.096 33904600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	3.000,00
0000240	010010.0812200362.058 31901100000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	45.000,00
0000292	011011.2012200462.066 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.762,50
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	36.410,17
0000309	011011.2060500502.073 33904600000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	4.500,00
0000336	012012.1812200552.075 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.000,00
0000346	012012.1854100562.076 44905200000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	27.600,00

TOTAL:

2.085.334,58

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Excesso de Arrecadação: R\$ 156.520,74 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos)
Superávit Financeiro: R\$ 319.268,58 (trezentos e dezenove mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.609.545,26 (um milhão seiscientos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002002.0412200022.002 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	12.225,00
0000041	005005.0412200062.010 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	689,96
0000366	006017.1854400703.080 44905100000	APLICAÇÃO DE REC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERVENÇÕES NAS MAR OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000002	3.920,00
0000366	006017.1854400703.080 44905100000	APLICAÇÃO DE REC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERVENÇÕES NAS MAR OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000005	1.098.335,82
0000101	007007.1545100172.023 33903600000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000102	007007.1545100172.023 33903900000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000109	007007.1545100173.060 44905100000	CONSTRUCAO DE CICLOVIA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	5.000,00
0000115	007007.1545200182.025 33909300000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1.160,56
0000116	007007.1545200182.025 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.600,00
0000120	007007.1751200212.028 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23.293,79
0000126	007007.1751200212.029 33903900000	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000150	008008.1236200232.034 33903900000	APLICACAO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100000001	360.267,87



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011693/2025
Data 04/11/2025

0000192	008014.1236100272.041 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	93,23
0000194	008014.1236100272.041 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	36.872,32
0000203	008014.1236100273.025 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000006	1.000,00
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	398,94
0000210	008014.1236500252.036 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0,10
0000229	008014.1236500252.096 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.015,00
0000270	010010.0824300402.060 33903000000	ASSISTENCIA INTEGRAL MENOR CARENTE E MANUT. CASA PASSAGEM E CONSELHO T MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	5.000,00
0000272	010010.0824300402.060 33903900000	ASSISTENCIA INTEGRAL MENOR CARENTE E MANUT. CASA PASSAGEM E CONSELHO T OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.000,00
0000302	011011.2060500502.071 33903000000	MANUTENCAO DE CARREADORES, POCOS DE PEIXES E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	11.678,76
0000304	011011.2060500502.071 33903900000	MANUTENCAO DE CARREADORES, POCOS DE PEIXES E OUTROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	24.731,41
0000311	011011.2060500512.072 33903000000	MANUTENCAO E APOIO AO PRONAF MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000322	011011.2060800482.068 33903000000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE HORTAS, VIVEIROS DE MUDAS E PROJETOS DE REFL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	762,50
0000354	014018.0412400712.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	500,00
0000107	007007.1545100173.011 44905100000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	90.000,00
0000321	011011.2060800482.068 31901100000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE HORTAS, VIVEIROS DE MUDAS E PROJETOS DE REFL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20.000,00
0000360	099099.9999999992.081 99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DE RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	170.000,00

TOTAL:

1.889.545,26

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 04 novembro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Águia Branca - Espírito Santo, em 04 novembro de 2025.

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI
CONTADOR - CRC/ES 010919/0-5
Dec. 10.826/2024 - Matrícula 538