



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0012146/2026
Data 23/04/2026

Emissão: 16/06/2026 10:25:32

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000107	007007.1545100173.011 44905100000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000018	120.231,72
0000239	008014.1236500253.024 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000012	333.322,00
0000008	002002.0412200022.002 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.116,80
0000034	004004.0412200123.006 33909100000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS DEVIDAS SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	10.227,17
0000043	005005.0412200062.010 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	101.592,41
0000071	006006.0412300152.020 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	4.500,00
0000100	007007.1545100172.023 33903000000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	25.451,30
0000111	007007.1545200182.025 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.475,00
0000124	007007.1751200212.029 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	14.667,00
0000131	007007.2575200202.027 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.340,01
0000132	007007.2575200202.027 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	31.320,00
0000142	008008.1212200222.031 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	16.958,04
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	71.060,20
0000152	008008.1236500232.098 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	78.317,00
0000153	008008.1236500232.099 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	39.386,82
0000209	008014.1236500252.036 33900800000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000250000	2.000,00
0000229	008014.1236500252.096 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	32.066,40
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000017	60.000,00
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170600000001	25.500,00
0000333	011011.2060800512.069 33903200000	APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COM DISTRIBUICAO DE MUDAS, ANALISE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170000000017	56.000,00
0000345	012012.1854100562.076 33903900000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	11.310,60
TOTAL:				1.046.842,47

Superávit Financeiro: R\$ 453.553,72 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 593.288,75 (quinhentos e noventa e três mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	002002.0412200022.003 33903900000	DIVULGACAO DOS FATOS, ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.116,80



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0012146/2026
Data 23/04/2026

Emissão: 16/06/2026 10:25:32

0000024	003003.0412100112.007 33903900000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.227,17
0000033	004004.0412200122.009 33903900000	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E DEMAIS PERIODICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000368	005005.0412200033.081 44905100000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	101.592,41
0000068	006006.0412300152.020 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.500,00
0000068	006006.0412300152.020 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	2.000,00
0000069	006006.0412300152.020 33903600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000097	007007.1512200162.022 33903000000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	11.190,30
0000100	007007.1545100172.023 33903000000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	12.176,00
0000116	007007.1545200182.025 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	8.000,00
0000116	007007.1545200182.025 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	6.000,00
0000117	007007.1545200192.026 33903000000	MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS, CAPELA MORTUÁRIA E MELHORIA DE CEMITERIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	13.900,01
0000120	007007.1751200212.028 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	14.667,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.320,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	16.000,00
0000129	007007.1751200213.018 44905100000	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTOS E MELHORIA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	20.000,00
0000381	008008.0824400422.063 33504100000	URNAS MORTUARIA, CESTAS BASICAS, 2ª VIA DE DOC. PASSAGEM E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	6.000,00
0000140	008008.1212200222.031 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	9.879,04
0000147	008008.1212200232.032 33903000000	APLICACAO DE RECURSOS DO PDDE AS AECS MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	5.747,00
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	78.317,00
0000149	008008.1236200232.034 33903600000	APLICACAO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	3.000,00
0000192	008014.1236100272.041 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	7.079,00
0000205	008014.1236100273.047 44906100000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	5.000,00
0000205	008014.1236100273.047 44906100000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	15.000,00
0000211	008014.1236500252.036 33903600000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.000,00
0000211	008014.1236500252.036 33903600000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	1.000,00
0000223	008014.1236500252.087 33900800000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	6.066,40



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0012146/2026
Data 23/04/2026

Emissão: 16/06/2026 10:25:32

0000239	008014.1236500253.024 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	10.000,00
0000239	008014.1236500253.024 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	45.700,02
0000247	010010.0812200362.058 33903900000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	20.000,00
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	25.500,00
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	56.000,00
0000308	011011.2060500502.073 33903900000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	60.000,00
0000344	012012.1854100562.076 33903600000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000346	012012.1854100562.076 44905200000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	9.270,60
0000346	012012.1854100562.076 44905200000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	2.040,00
0000359	014018.0412400712.095 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.000,00
TOTAL:				593.288,75

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

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