



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DECRETO Nº 0012156/2026**  
**Data 04/05/2026**

Emissão: 16/06/2026 10:26:33

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000366	006017.1854400703.080 44905100000	APLICAÇÃO DE REC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERVENÇÕES NAS MA OBRAS E INSTALAÇÕES	2899000000005	921.848,30
0000371	008008.1236500253.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DISTRITO DE AGUAS CLARAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000000000	106.664,68
0000258	010010.0812200622.085 44905100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2701000000020	50.421,93
0000239	008014.1236500253.024 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000015	1.400.000,00
0000008	002002.0412200022.002 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	8.600,00
0000038	005005.0412200062.010 33903600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	50.000,00
0000039	005005.0412200062.010 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	10.108,39
0000043	005005.0412200062.010 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	46.880,00
0000062	006006.0412300132.017 33903900000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	309,00
0000081	006006.0412900142.018 33903600000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUT/ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	1.842,10
0000094	007007.1512200162.021 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	40.283,00
0000100	007007.1545100172.023 33903000000	MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E TERMINAL RODOVIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	32.290,50
0000105	007007.1545100172.024 33903900000	MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS, JARDINS E ARBORIZACAO VIAS PUBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	3.000,00
0000111	007007.1545200182.025 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	56.480,00
0000113	007007.1545200182.025 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	91.305,20
0000114	007007.1545200182.025 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	8.000,00
0000120	007007.1751200212.028 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1.878,00
0000131	007007.2575200202.027 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	22.361,50
0000142	008008.1212200222.031 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500002500000	3.808,00
0000144	008008.1212200222.031 33909300000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540007000000	0,01
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000	75.110,00
0000152	008008.1236500232.098 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000	9.994,50
0000159	008008.1339200532.043 33904600000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	1.500,00
0000171	008008.2781200542.045 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	41.299,00
0000182	008014.1236100272.040 33900800000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500002500000	8.000,00



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DECRETO Nº 0012156/2026**  
**Data 04/05/2026**

Emissão: 16/06/2026 10:26:33

0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	133.788,00
0000210	008014.1236500252.036 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	154300000001	22.500,00
0000212	008014.1236500252.036 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	6.407,75
0000220	008014.1236500252.087 31901100000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200300002	450.000,00
0000221	008014.1236500252.087 31901300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200300002	21.000,00
0000222	008014.1236500252.087 31911300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154200300002	165.000,00
0000223	008014.1236500252.087 33900800000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154200300002	3.890,40
0000224	008014.1236500252.087 33904600000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	33.375,33
0000232	008014.1236500252.096 33904600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	2.000,00
0000235	008014.1236500252.097 31901300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200300002	15.000,00
0000254	010010.0812200622.085 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	6.752,73
0000285	010010.1133300442.065 33903000000	PROMOCAO CURSOS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	83.800,00
0000288	010010.1648200453.039 44905100000	CONSTR/REFORMA UNID. HABITACIONAIS FAMILIAS BAIXA RENDA OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000011	79.178,04
0000294	011011.2012200462.066 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	35.674,51
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	60.000,00
0000340	012012.1812200552.075 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.574,32

**TOTAL:**

**4.119.925,19**

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais )

Superávit Financeiro: R\$ 1.078.934,91 (um milhão setenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.640.990,28 (um milhão seiscentos e quarenta mil novecentos e noventa reais e vinte e oito centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002002.0412200022.002 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8.600,00
0000006	002002.0412200022.002 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	77.884,20
0000024	003003.0412100112.007 33903900000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS ACESSORIA DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.108,39
0000037	005005.0412200062.010 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	46.880,00
0000037	005005.0412200062.010 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	50.000,00
0000086	006006.0412900142.018 44905200000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	1.000,00
0000087	006006.2884300592.079 32902100000	DESPESAS C/JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS DIVIDA INTERNA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	842,10



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DECRETO Nº 0012156/2026**  
**Data 04/05/2026**

Emissão: 16/06/2026 10:26:33

0000362	006017.0412200703.076 44905100000	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE INFRA- OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000001	72.978,04
0000366	006017.1854400703.080 44905100000	APLICAÇÃO DE REC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERVENÇÕES NAS MAR OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000001	309,00
0000097	007007.1512200162.022 33903000000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANIC MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.800,00
0000098	007007.1512200162.022 33903900000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	17.000,00
0000099	007007.1512200162.022 44905200000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.040,00
0000367	007007.1545100172.024 44905200000	MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS, JARDINS E ARBORIZACAO VIAS PUBLICAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.000,00
0000107	007007.1545100173.011 44905100000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	22.361,50
0000113	007007.1545200182.025 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	7.296,00
0000116	007007.1545200182.025 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	8.000,00
0000117	007007.1545200192.026 33903000000	MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS, CAPELA MORTUÁRIA E MELHORIA DE CEMITE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000120	007007.1751200212.028 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	13.878,00
0000121	007007.1751200212.028 33903900000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.235,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	7.759,50
0000132	007007.2575200202.027 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	31.320,00
0000134	007007.2575200203.016 44905100000	IMPLANTACAO, AMPLIACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	30.680,00
0000144	008008.1212200222.031 33909300000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0,01
0000145	008008.1212200222.031 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171900000000	1.000,00
0000146	008008.1212200222.046 33900800000	DESPESAS C/ SALARIO FAMILIA, AUXILIO NATALIDADE E OUTRAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000250000	2.488,40
0000150	008008.1236200232.034 33903900000	APLICACAO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	85.104,50
0000379	008008.1236500802.113 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	319,60
0000160	008008.1339200532.043 44905200000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.500,00
0000178	008014.1236100272.039 33903900000	CAPACITACAO CONTINUA DE PROFESSORES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154300000001	29.790,00
0000182	008014.1236100272.040 33900800000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	8.000,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	3.998,00
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300001	110.000,00
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900009999	22.500,00



**MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DECRETO Nº 0012156/2026**  
**Data 04/05/2026**

Emissão: 16/06/2026 10:26:33

0000219	008014.1236500252.037 33903900000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154300000001	6.407,75
0000220	008014.1236500252.087 31901100000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)PRE-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	450.000,00
0000221	008014.1236500252.087 31901300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	21.000,00
0000222	008014.1236500252.087 31911300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	165.000,00
0000224	008014.1236500252.087 33904600000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)PRE-ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	33.375,33
0000232	008014.1236500252.096 33904600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.000,00
0000233	008014.1236500252.096 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	3.890,40
0000235	008014.1236500252.097 31901300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	15.000,00
0000247	010010.0812200362.058 33903900000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33.400,00
0000254	010010.0812200622.085 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.972,50
0000254	010010.0812200622.085 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166900000000	4.780,23
0000256	010010.0812200622.085 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	10.000,00
0000270	010010.0824300402.060 33903000000	ASSISTENCIA INTEGRAL MENOR CARENTE E MANUT. CASA PASSAGEM E CONSELHO T MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	10.000,00
0000275	010010.0824300403.065 33504300000	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO METAS PACTUADAS - CASA DE PASSAGEM SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	30.000,00
0000288	010010.1648200453.039 44905100000	CONSTR/REFORMA UNID. HABITACIONAIS FAMILIAS BAIXA RENDA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	20.000,00
0000294	011011.2012200462.066 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	2.000,00
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	132.917,51
0000343	012012.1854100562.076 33903000000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	9.574,32
<b>TOTAL:</b>				<b>1.640.990,28</b>

JAILSON JOSÉ QUIUQUI  
PREFEITO MUNICIPAL

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