



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS (PCA) – EXERCÍCIO 2026

Este documento tem como finalidade registrar, por secretaria, as contratações e gastos previstos para o exercício de 2026, conforme a Lei nº 14.133/2021.

1. INTRODUÇÃO

Este plano visa organizar, justificar e prever os gastos das secretarias vinculadas à Administração Municipal de Três Forquilhas no exercício de 2026, em conformidade com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

2. SECRETARIAS ENVOLVIDAS E PREVISÃO DE GASTOS

2.1-Legislativo:

Objetivo: Legislar sobre as questões de interesse Municipal.

Justificativa: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 971.500,00

Diárias: 150.000,00

Manutenção predial: R\$ 460.000,00

Tecnologia da informação (sistemas e suporte): R\$ 20.000,00

Capacitação de servidores/Vereadores: R\$ 25.000,00

Despesa de Capital: 273.500,00

Total: R\$ 1.900.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

2.2-Gabinete do Prefeito:

Objetivo: Atender às demandas municipais, em suas diversas áreas, dentro dos princípios da Administração Pública, assegurando à população serviços básicos e específicos de qualidade, gerenciando de forma participativa, para fortalecer o desenvolvimento local e contribuir com a melhoria da qualidade de vida.

Justificativa: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 641.500,00

Diárias: 40.000,00

Manutenção de Serviços Essenciais: R\$ 90.500,00

Capacitação de servidores: R\$ 0,00

Defesa Civil: 40.500,00

Manutenção do Controle Interno: 19.500,00

Despesa de Capital(Investimento): 8.500,00

Total: R\$ 840.500,00

2.3-Secretaria Municipal da Fazenda:

Objetivo: Gestão sistematizada das práticas de Administração, Planejamento com base em diagnóstico.

Justificativa: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 646.500,00

Diárias: 1.500,00

Manutenção de Serviços Essenciais: R\$ 200.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

Capacitação de servidores: R\$ 5.000,00

Despesa de Capital(Investimento): 3.500,00

Total: R\$ 936.500,00

2.4- Secretaria Municipal de Administração

Objetivo: Gerir os recursos humanos, materiais e patrimoniais da prefeitura com eficiência e transparência.

Justificativa: Uma administração organizada e eficaz garante o bom funcionamento das demais secretarias e a prestação de serviços públicos com qualidade.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 1.345.000,00

Diárias: 5.000,00

Aporte para cobertura Déficit Atuarial RPPS: 1.400.000,00

Manutenção de Serviços Essenciais e predial: R\$ 1.105.106,97

Tecnologia da informação (sistemas e suporte): R\$ 300.000,00

Capacitação de servidores: R\$ 15.000,00

Divulgação Atos do Poder Executivo: 20.000,00

Manutenção Convênios entre Órgãos Públicos: 60.000,00

Manutenção Consórcio Publico: 5.000,00

Sentenças Judiciais: 130.000,00

Amortização da Dívida Contratual: 450.000,00

Restituição de Transferencias por Glosa: 5.000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas(PASEP): 310.000,00

Reserva de Contingencia Riscos Fiscais:20.000,00

Reserva de Contingencia Emendas Impositivas: 263.393,03

Despesa de Capital: 21.500,00

Total: R\$ 5.455.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

2.5- Secretaria Municipal do Planejamento

Objetivo: Coordenar o desenvolvimento urbano e rural, organizando os investimentos públicos e o crescimento da cidade.

Justificativa: Planejar é essencial para evitar problemas futuros e garantir o uso racional dos recursos, visando um crescimento ordenado e sustentável.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 156.500,00

Diárias: 5.500,00

Manutenção de Serviços Essenciais: R\$ 500,00

Tecnologia da informação (sistemas e suporte): R\$ 0,00

Capacitação de servidores: R\$ 0,00

Despesa de Capital: 500,00

Total: R\$ 163.000,00

2.6- Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, promovendo a prevenção, tratamento e reabilitação.

Justificativa: A saúde é um direito fundamental. Cabe ao município organizar serviços eficazes para melhorar a qualidade de vida e reduzir desigualdades no acesso.

Despesas Previstas:

Folha de pagamento: R\$ 4.446.500,00

Diárias: 120.000,00

Medicamentos e insumos: R\$ 150.000,00

Transporte e ambulâncias: R\$ 500.000,00

Manutenção das UBSs: R\$ 1.649.000,00

Contratação de especialistas: R\$ 1.200.000,00

Despesa de Capital: 134.500,00

Total: R\$ 8.200.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

2.7- Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Oferecer ensino de qualidade na educação infantil, fundamental e outras modalidades, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos.

Justificativa: A educação é base do desenvolvimento social e econômico. Investir na formação das crianças e jovens é investir no futuro da comunidade.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 5.966.250,00

Diárias R\$ 30.000,00

Merenda escolar: R\$ 250.000,00

Transporte escolar: R\$ 720.000,00

Manutenção de Serviços Essenciais e prédios: R\$ 824.250,00

Atividades culturais e eventos: R\$ 0,00

Subvenção Social: APAE) 35.000,00

Despesa de Capital: 374.500,00

Total: R\$ 8.200.000,00

2.8- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Objetivo: Executar e fiscalizar obras de infraestrutura urbana e rural, como estradas, pavimentações, prédios públicos e redes de esgoto.

Justificativa: A infraestrutura é base para o desenvolvimento, acessibilidade e qualidade de vida, impactando diretamente na economia e no bem-estar da população.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 1.105.000,00

Diárias R\$ 20.000,00

Combustíveis e manutenção de maquinário: R\$ 150.000,00

Materiais de construção e manutenção: R\$ 2.208.100,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

Terceirizações e mão de obra: R\$ 0,00

Iluminação pública: R\$ 140.000,00

Manutenção Consórcio Público Rural: 90.000,00

Despesa de Capital(Investimentos): 486.900,00

Total: R\$ 4.200.000,00

2.9- Secretaria de Agricultura

Objetivo: Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e promovendo assistência técnica, incentivos e escoamento da produção.

Justificativa: A agricultura é vital para a economia local e segurança alimentar. O apoio do município fortalece o produtor rural e estimula o crescimento econômico.

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 355.000,00

Diárias R\$ 3.000,00

Insumos e apoio técnico: R\$ 40.000,00

Manutenção de equipamentos: R\$ 1.527.000,00

Projetos ambientais: R\$ 0,00

Eventos e feiras agrícolas: R\$ 50.000,00

Despesa de Capital(Investimentos): 225.000,00

Total: R\$ 2.200.000,00

210-Secretaria Municipal de Assistência Social

Objetivo: Promover políticas públicas de proteção social a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Justificativa: Fortalecimento do SUAS, manutenção do CRAS, programas de transferência de renda, apoio a famílias carentes, idosos e pessoas com deficiência.



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 543.600,00

Diárias R\$ 6.000,00

Manutenção do CRAS: R\$ 100.000,00

Programas sociais: 180.400,00

Cestas básicas(Benefícios Eventuais): R\$ 90.000,00

Apoio a entidades filantrópicas: R\$ 0,00

Capacitação e campanhas educativas: R\$ 5.000,00

Serviços de Assistencia à Mulher: 25.000,00

Serviços de Proteção à Criança e aAdolescente: 30.000,00

Serviços de Assistencia ao Idoso: 20.000,00

Total: R\$ 1.000.000,00

2.11-Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Meio Ambiente

Objetivo: Planejar, promover e integrar ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo, à valorização da cultura local, ao incentivo à prática esportiva e à preservação ambiental, fortalecendo a identidade do município e melhorando a qualidade de vida da população.

Justificativa: A união dessas áreas em uma única secretaria permite uma gestão integrada e mais eficiente de políticas públicas que se complementam. O turismo sustentável valoriza a cultura e o meio ambiente como atrativos; o esporte promove saúde e inclusão social; e a cultura fortalece o sentimento de pertencimento. Juntas, essas frentes estimulam o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município, com foco na cidadania e no bem-estar coletivo.



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

Despesas Previstas:

Salários e encargos: R\$ 165.000,00

Diárias R\$ 1.500,00

Destinação final de Lixo: 439.500,00

Manutenção de Saibreiras/Conserv.Estr.Municipais: 60.000,00

Conselho Mun.do Meio Ambiente: 500,00

Infraestrutura turística (trilhas, mirantes, sinalização): R\$ 71.000,00

Divulgação e material promocional: R\$ 67.500,00

Apoio a eventos e festividades locais: R\$ 160.800,00

Formação de guias e profissionais: R\$ 0,00

Participação em feiras e eventos regionais: R\$ 0,00

Contrapartida Recurso Avançar Turismo-Pav.Asfáltica: 339.200,00

Total: R\$ 1.305.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRES FORQUILHAS

Secretaria do Planejamento

3. RESUMO GERAL DOS GASTOS POR SECRETARIA (2026)

SECRETARIA	TOTAL PREVISTO
Legislativo	R\$ 1.900.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 840.500,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 936.500,00
Administração	R\$ 5.455.000,00
Planejamento	R\$ 163.000,00
Saúde	R\$ 8.200.000,00
Educação	R\$ 8.200.000,00
Obras	R\$ 4.200.000,00
Agricultura	R\$ 2.200.000,00
Assistência Social	R\$ 1.000.000,00
Turismo, Cultura, Desporto e Meio Ambiente	R\$ 1.305.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 34.400.000,00

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este plano tem como base estimativas para garantir a continuidade dos serviços públicos e o avanço das políticas públicas em Três Forquilhas. Todos os valores podem ser ajustados conforme a realidade financeira do município e revisão da LOA. O presente plano será encaminhado à Câmara Municipal para conhecimento e acompanhamento. A execução de cada item dependerá da liberação de recursos conforme a programação orçamentária e financeira do município.