

**IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, RELATIVO À CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL,
ANOS DE 2026, 2027 e 2028**

IMPACTO FINANCEIRO - (Folha de pagamento 2026 / 2027 / 2028)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ANO	VALOR	TOTAL
2026	Previsão - (Orçamento 2025)	314.972.150,00
2027	Previsão acréscimo 5,05% - (LDO 2025)	330.878.243,58
2028	Previsão acréscimo 4,79% - (LDO 2025)	346.727.311,44

DESPESAS COM PESSOAL		
ANO	VALOR	TOTAL
2026	Previsão - (Orçamento 2025)	137.782.810,02
2026	Projeto Secretaria de Segurança	1.810.703,18
2026	Previsão Atualizada	139.593.513,20
2027	Previsão acréscimo 5,77% - (LDO 2025)	147.648.058,91
2027	Projeto Secretaria de Segurança	2.132.104,76
2027	Previsão Atualizada	149.780.163,67
2028	Previsão acréscimo 5,76% - (LDO 2025)	158.407.501,10
2028	Projeto Secretaria de Segurança	1.562.080,00
2028	Previsão Atualizada	159.969.581,10

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2026		
DESPESAS COM PESSOAL		139.593.513,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		314.972.150,00
% GASTOS COM PESSOAL		44,32%

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2027		
DESPESAS COM PESSOAL		149.780.163,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		330.878.243,58
% GASTOS COM PESSOAL		45,27%

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2028		
DESPESAS COM PESSOAL		159.969.581,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		346.727.311,44
% GASTOS COM PESSOAL		46,14%

Notas:

- 1 - Os investimentos e custeio, serão executados através de remanejamento orçamentário, nos anos de 2026 a 2028.
- 2 - O Município por meio da Guarda Municipal, pode pleitear recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, para aquisição de viaturas, equipamentos, adequação de instalações e doação de bens de capital, reduzindo o custeio com recursos próprios.
- 3 - Não estão inclusas neste impacto, as arrecadações previstas com estacionamento rotativo e multas de trânsito.