

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Metas Fiscais

1º QUADRIMESTRE 2025

Cumprimento do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal

11 de setembro de 2025, Campo Grande-MS

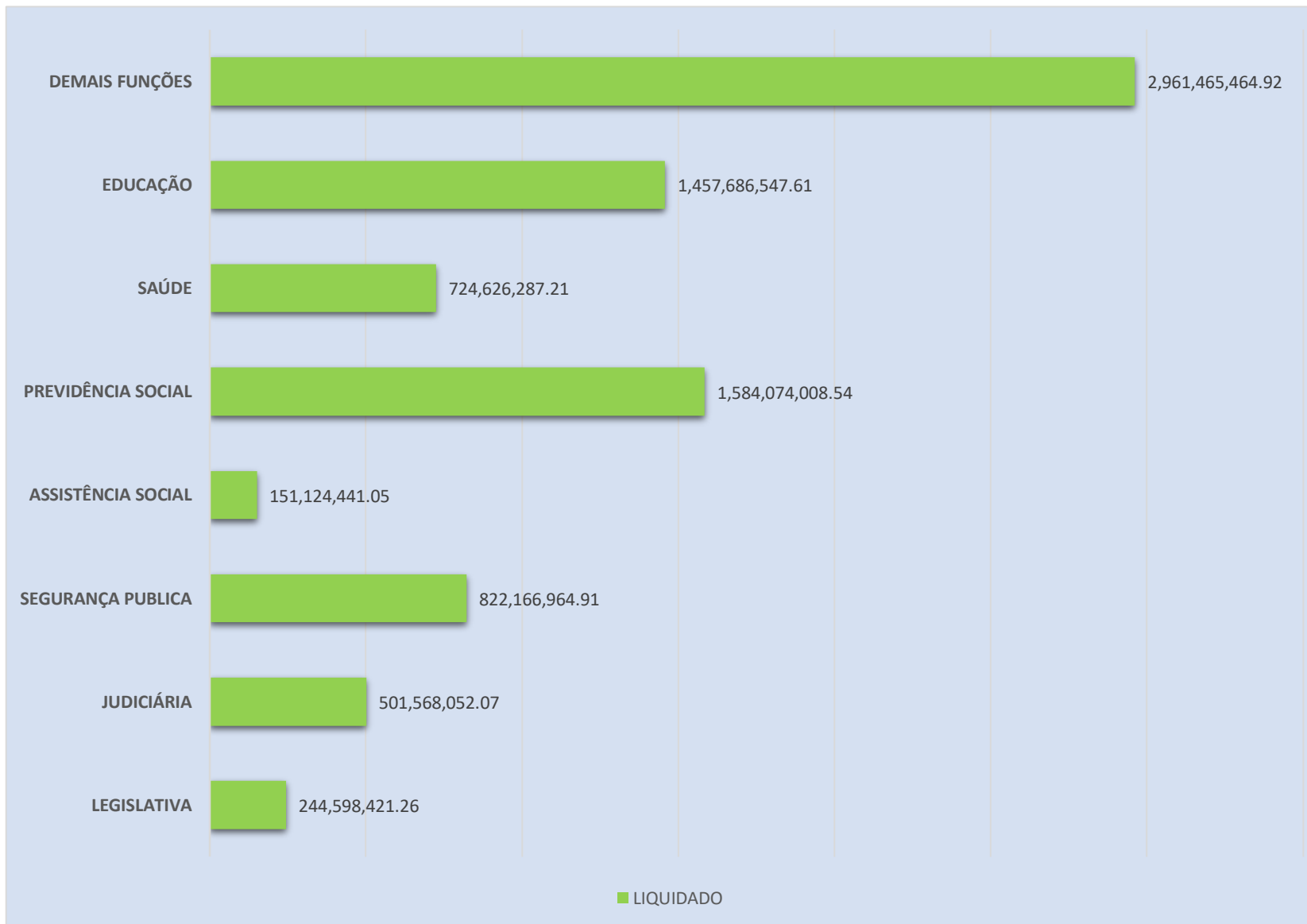
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTARIO	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre	Variação
	2024	2025	2024/2025
Receitas Orçamentárias	7.920.355.975,38	8.737.229.159,20	10,31%
Receitas (Exceto Intraorçamentárias)	7.320.682.099,55	7.861.993.320,43	7,39%
Receitas Correntes	7.296.745.780,91	7.759.673.360,99	6,34%
Impostos,taxas e Contribuições de Melhoria	4.519.019.540,10	4.680.476.912,63	3,57%
Contribuições	381.629.017,17	461.109.025,23	20,83%
Patrimonial	209.049.825,53	211.165.639,94	1,01%
Serviços	264.643.965,25	264.849.338,07	0,08%
Transferências Correntes	1.870.073.024,43	2.064.122.387,20	10,38%
Outras Receitas Correntes	52.330.408,43	77.950.057,92	48,96%
Receitas de Capital	23.936.318,64	102.319.959,44	327,47%
Receitas Intraorçamentárias	599.673.875,83	875.235.838,77	45,95%
Despesas Orçamentárias	7.161.561.890,89	8.447.310.187,57	17,95%
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	6.547.898.782,97	7.615.572.522,13	16,31%
Despesas Correntes	5.726.040.121,64	6.688.099.647,11	16,80%
Pessoal e Encargos Sociais	3.653.251.927,44	4.415.156.147,35	20,86%
Juros e Encargos da Dívida	160.231.929,87	160.604.738,38	0,23%
Outras Despesas Correntes	1.912.556.264,33	2.112.338.761,38	10,45%
Despesas de Capital	821.858.661,33	927.472.875,02	12,85%
Investimentos	715.200.323,12	665.422.631,45	-6,96%
Inversões Financeiras	4.043.482,44	111.792.770,01	2664,76%
Amortização da Dívida	102.614.855,77	150.257.473,56	46,43%
Despesas Intraorçamentárias	613.663.107,92	831.737.665,44	35,54%

DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/2025
01-LEGISLATIVA	205.416.687,80	244.598.421,26	19,07%
02-JUDICIÁRIA	498.397.348,43	501.568.052,07	0,64%
03-ESSENCIAL A JUSTIÇA	349.639.696,14	439.449.987,33	25,69%
04-ADMINISTRAÇÃO	489.588.323,09	587.101.879,84	19,92%
06-SEGURANÇA PUBLICA	628.214.763,21	822.166.964,91	30,87%
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.952.734,68	151.124.441,05	-10,55%
09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.524.563.539,69	1.584.074.008,54	3,90%
10-SAÚDE	624.431.651,58	724.626.287,21	16,05%
11-TRABALHO	5.304.464,17	6.627.048,38	24,93%
12-EDUCAÇÃO	1.242.175.290,49	1.457.686.547,61	17,35%
13-CULTURA	19.808.632,93	34.622.841,18	74,79%
14-DIREITOS DA CIDADANIA	167.730.853,21	215.002.346,34	28,18%
16-HABITAÇÃO	16.542.796,07	35.879.168,61	116,89%
17-SANEAMENTO	125.198.732,15	121.733.073,59	-2,77%
18-GESTÃO AMBIENTAL	19.048.469,04	33.174.253,19	74,16%
19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.955.798,29	15.057.845,90	16,22%
20-AGRICULTURA	62.403.920,16	90.887.640,14	45,64%
21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.265.476,25	1.691.482,21	33,66%
22-INDÚSTRIA	0,00	242.000,00	100,00%
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.831.132,69	39.281.792,31	1,16%
25-ENERGIA	2.311.459,56	601.186,65	-73,99%
26-TRANSPORTE	537.508.329,59	496.647.963,22	-7,60%
27-DESPORTO E LAZER	12.670.498,20	8.818.385,34	-30,40%
28-ENCARGOS ESPECIAIS	408.599.269,47	834.646.570,69	104,27%
Total	7.161.561.890,89	8.447.310.187,57	17,95%

DESPESA POR FUNÇÃO



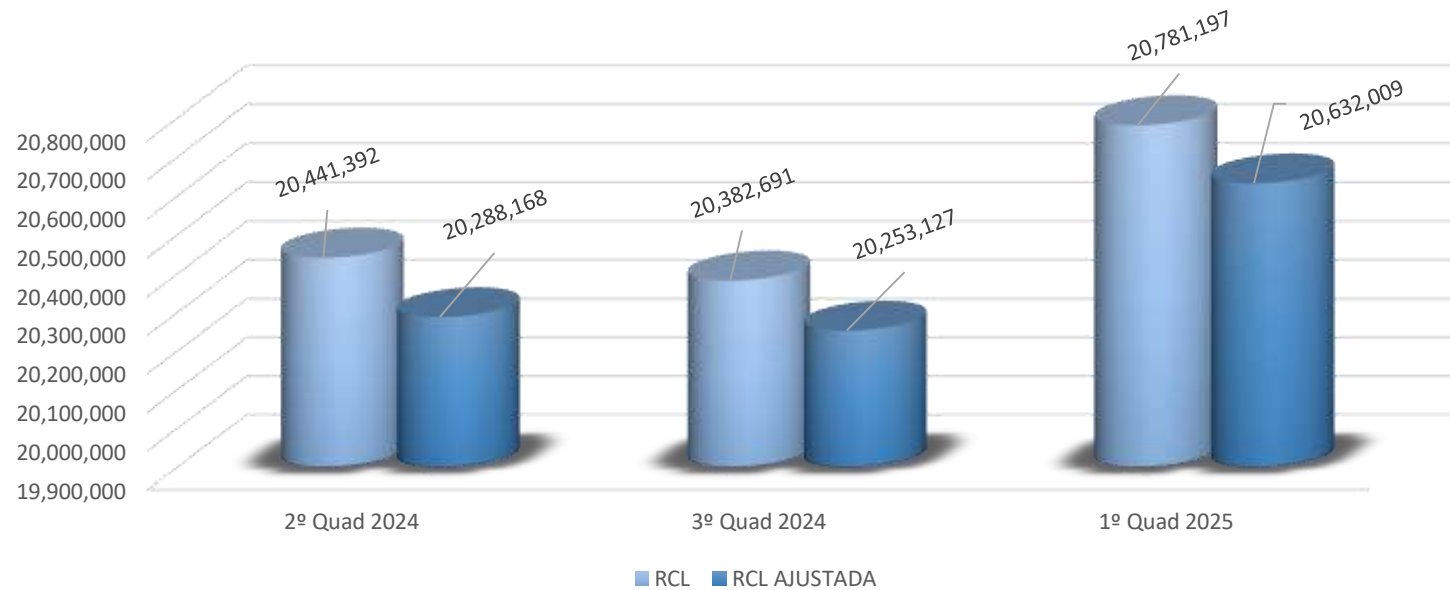
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/2025
Receitas Correntes	29.496.274.290,37	30.626.966.841,35	3,83%
(-) Deduções	- 9.421.422.792,32	- 9.845.769.972,45	4,50%
Receita Corrente Líquida	20.074.851.498,05	20.781.196.868,90	3,52%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	-16.796.948,44	- 97.147.985,69	478,37%
RCL Líquida Ajustada para Limites de Endividamento	20.058.054.549,61	20.684.048.883,21	3,12%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	-29.683.120,60	-52.039.978,00	75,32%
RCL Líquida Ajustada para Limites de Despesa de Pessoal	20.028.371.429,01	20.632.008.905,21	3,01%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RCL- ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO PERÍODO

R\$ Mil



RESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINAL	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/2025
Resultado Primário (I)	-30.856.574,83	- 268.931.131,80	771,55%
Variação dos Juros Nominais (II)	- 110.105.434,15	- 155.284.641,92	41,03%
Resultado Nominal Acima da Linha (III)= (I+ II)	-140.962.008,98	- 424.215.773,72	200,94%
Meta Fixada na LDO-Lei 6.284, 22/07/2024	38.874.857,00	671.982.470,00	

RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/2025
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes	6.798.290.526,01	7.227.795.029,41	6,32%
Receitas Primárias de Capital	19.702.624,79	101.196.334,01	413,62%
Receita Primária Total	6.817.993.150,80	7.328.991.363,42	7,49%
Despesas Primárias			
Despesas Primárias Correntes	6.007.121.736,22	6.782.533.680,22	12,91%
Despesas Primárias de Capital	841.727.989,41	815.388.815,00	-3,13%
Despesa Primária Total	6.848.849.725,63	7.597.922.495,22	10,94%
Resultado Primário	-30.856.574,83	- 268.931.131,80	771,55%
Meta Fixada na LDO-Lei 6.284, 22/07/2024	299.810.787,00	366.207.000,00	

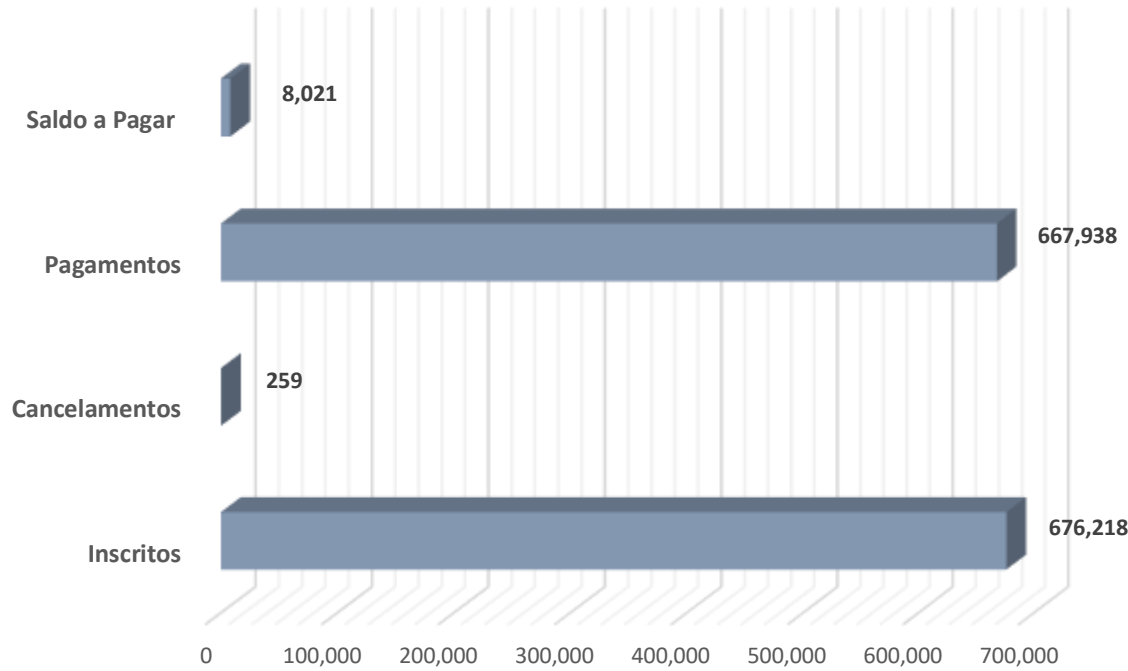
RESTOS A PAGAR

RESTOS PROCESSADOS			
INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
676.217.860,57	258.970,69	667.937.704,78	8.021.185,10
RESTOS NÃO PROCESSADOS			
INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
577.740.487,54	30.258.282,27	284.499.506,33	262.982.698,94

RESTOS A PAGAR

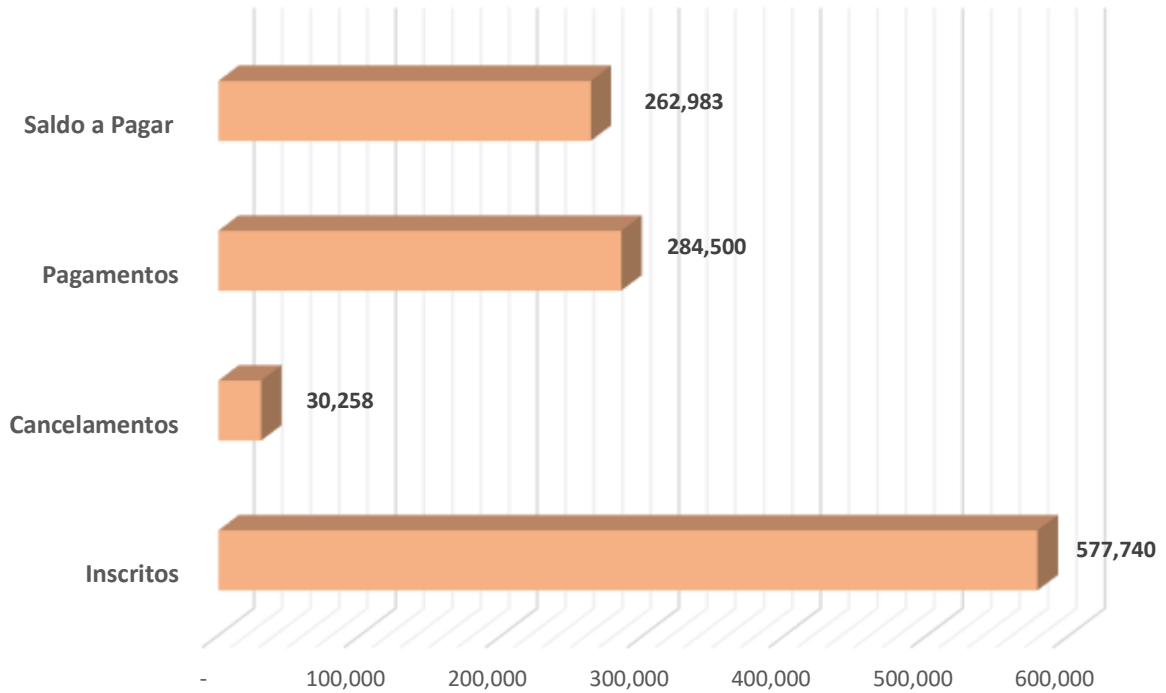
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

R\$ Mil



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$ Mil

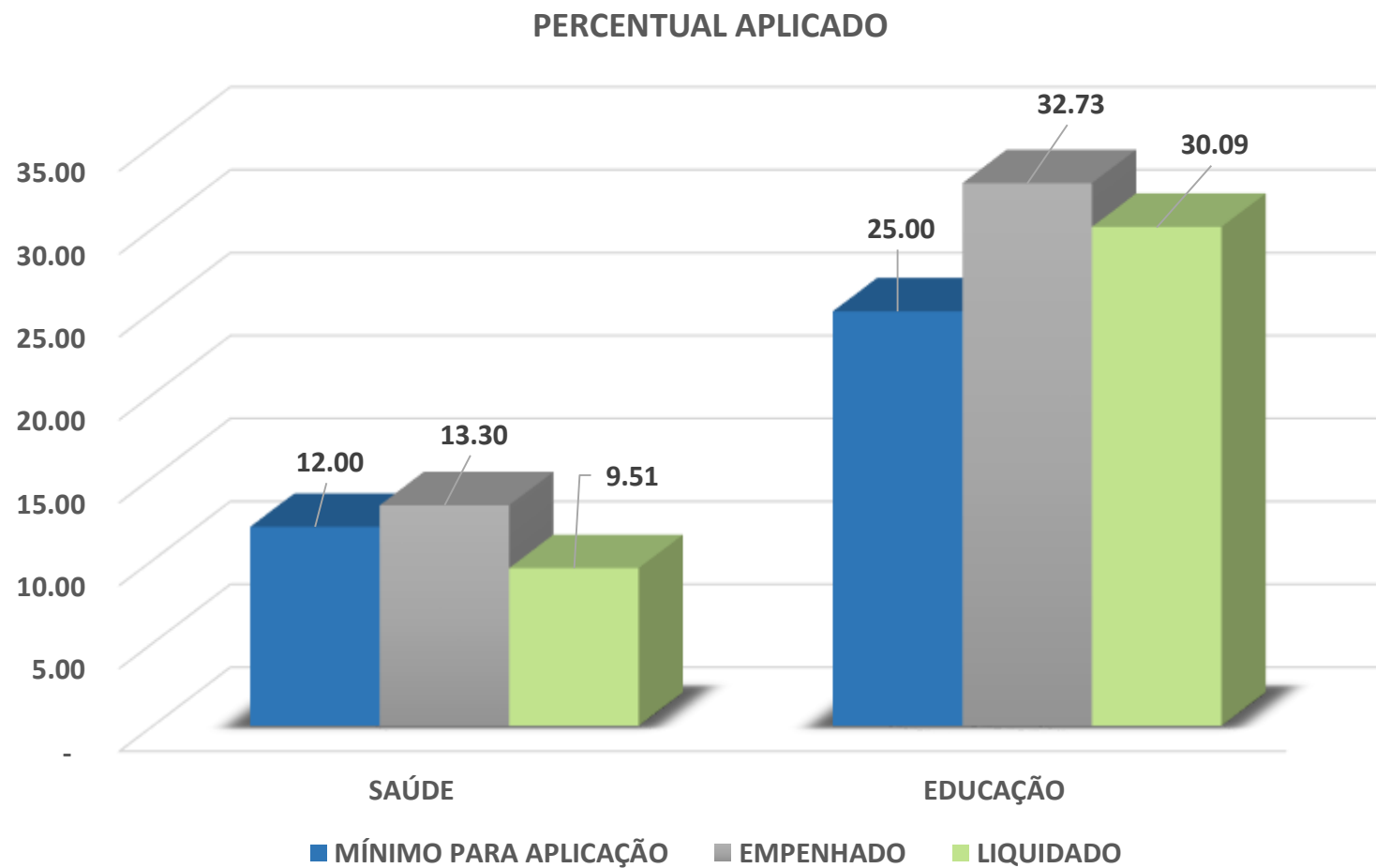


APLICAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALORES	
Receita de Impostos	7.352.720.343,70	7.352.720.343,70
Receita de Transferências Constitucionais Legais	1.033.112.456,75	1.033.112.456,75
(-) Deduções de transferências Constitucionais à Municípios	-1.867.811.398,78	-1.867.811.398,78
Receita Líquida de Impostos		6.518.021.401,67

DESCRIÇÃO	Aplicado- 1º Quad		Aplicação Mínima-Anual	
	Valor	%	Valor	%
Educação	1.961.205.464,90	30,09	1.629.505.350,42	25,00
Saúde	619.634.987,45	9,51	782.391.416,05	12,00

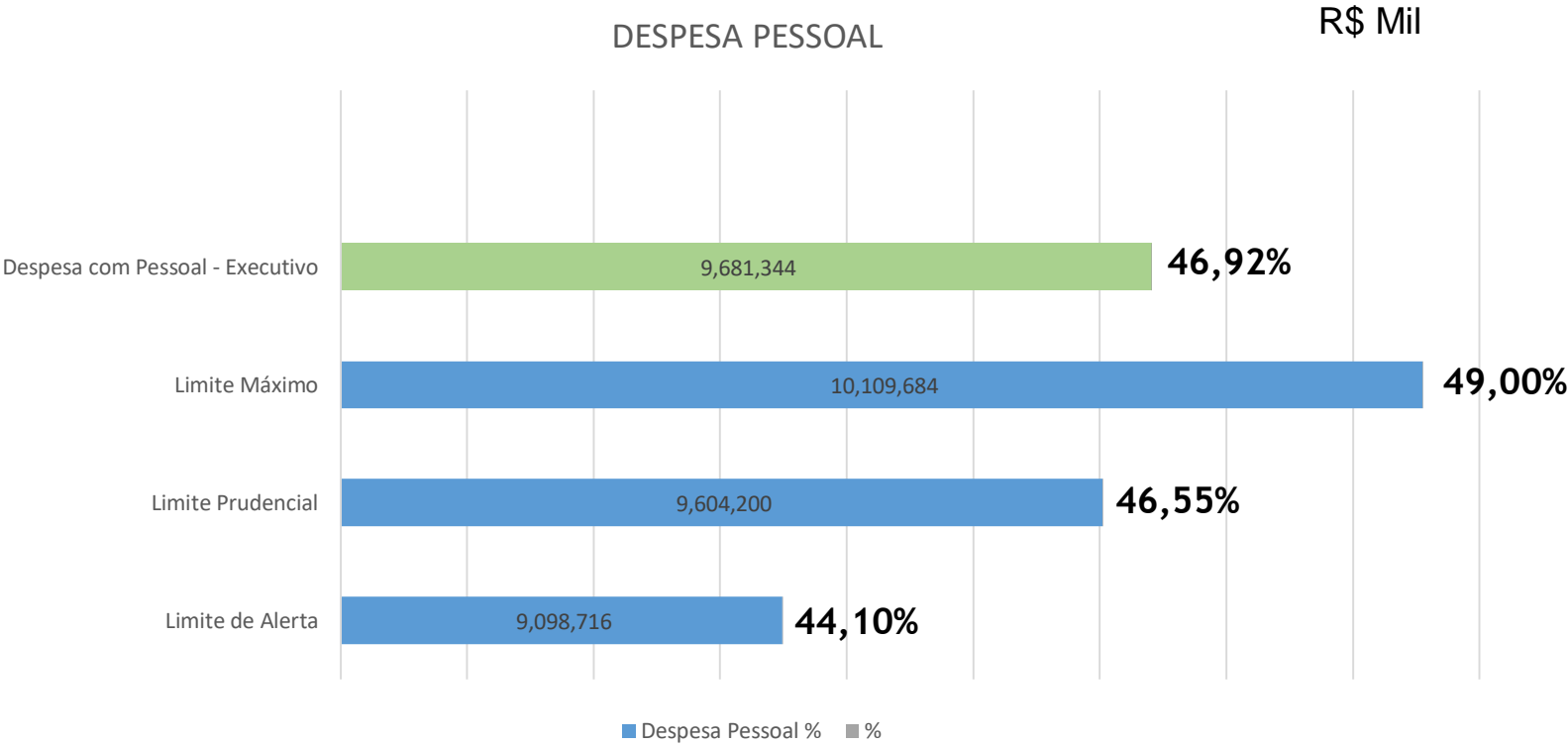
APLICAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO



DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL	12.746.264.372,74	
Pessoal Ativo	7.921.700.380,59	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.674.893.684,96	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	149.670.307,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	20.781.196.868,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	97.147.985,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	52.039.978,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	20.632.008.905,21	
DESCRIÇÃO	VALOR	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	20.632.008.905,21	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	9.681.343.582,80	46,92
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% da RCL Ajustada (V)	10.109.684.363,55	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.604.200.145,37	46,55
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.098.715.927,19	44,10

DESPESA COM PESSOAL - % RCL/AJUSTADA



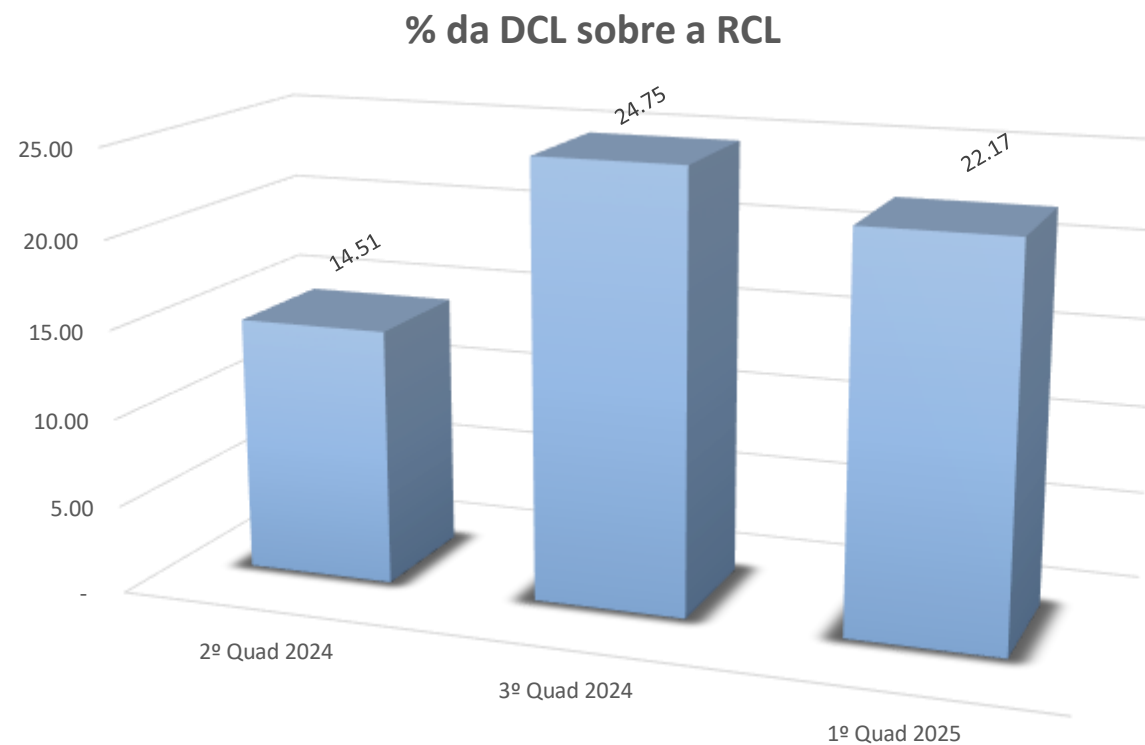
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/2025
Dívida Consolidada	9.022.033.989,26	9.431.544.586,79	4,54%
(-) Deduções	- 6.276.053.258,69	- 4.845.561.845,69	-22,79%
Divida Consolidada Liquida (DCL)	2.745.980.730,57	4.585.982.741,10	67,01%
RCL Ajustada para Calculo de Endividamento	20.058.054.549,61	20.684.048.883,21	3,12%
% da DCL sobre a RCL Ajustada	13,69	22,17	

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

R\$ Mil			
ESPECIFICAÇÃO	2º Quad 2024	3º Quad 2024	1º Quad 2025
DCL	2.954.794	5.025.009	4.585.983
RCL AJUSTADA	-		
	20.369.891	20.305.538	20.684.049
% da DCL sobre a RCL	14,51	24,75	22,17
Limite Definido pela Resolução SF nº 40/2001	40.882.783	40.765.381	41.562.394

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



GARANTIAS DE VALORES CONCEDIDAS

R\$ Mil			
ESPECIFICAÇÃO	2º Quad 2024	3º Quad 2024	1º Quad 2025
TOTAL GARANTIAS	-	-	-
RCL AJUSTADA	20.369.891	20.305.538	20.684.049
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA			
Limite Definido pela Resolução SF nº 43/2001	4.481.376	4.467.218	4.550.491

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R\$ Mil		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL AJUSTADA	20.684.049	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.309.448	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	2.978.503	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.447.883	7,00

COMPARATIVO 1ºQUAD. 2024/ 1ºQUAD. 2025

R\$			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1º Quadrimestre 2024	1º Quadrimestre 2025	Variação 2024/ 2025
Receita Corrente Líquida	20.074.851.498,05	20.781.196.868,90	3,52%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.058.054.549,61	20.684.048.883,21	3,12%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.028.371.429,01	20.632.008.905,21	3,01%
DESPESA COM PESSOAL	Valor	Valor	%
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.915.422.910,02	9.681.343.582,80	8,59%
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	Valor	%
Dívida Consolidada Líquida	2.745.980.730,57	4.585.982.741,10	67,01%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	Valor	%
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	

EDUARDO CORREA RIEDEL

Governador

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Fazenda

JEAN NEVES MENDONÇA

Secretário-Adjunto de Estado de Fazenda

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA

Controlador-Geral do Estado

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Superintendente de Contabilidade-Geral do Estado

RICARDO PEIXOTO VELLOSO

Superintendente de Orçamento

LUCILENE AIRES DE SOUZA, RICARDO PIRES DE ABREU, VICENTE HIROYUKI YASUNAKA.

Coordenadoria de Informações Fiscais e Gerenciais