

Boletim de despesas de CUSTEIO ADMINISTRATIVO

5ª Edição | Julho | 2016

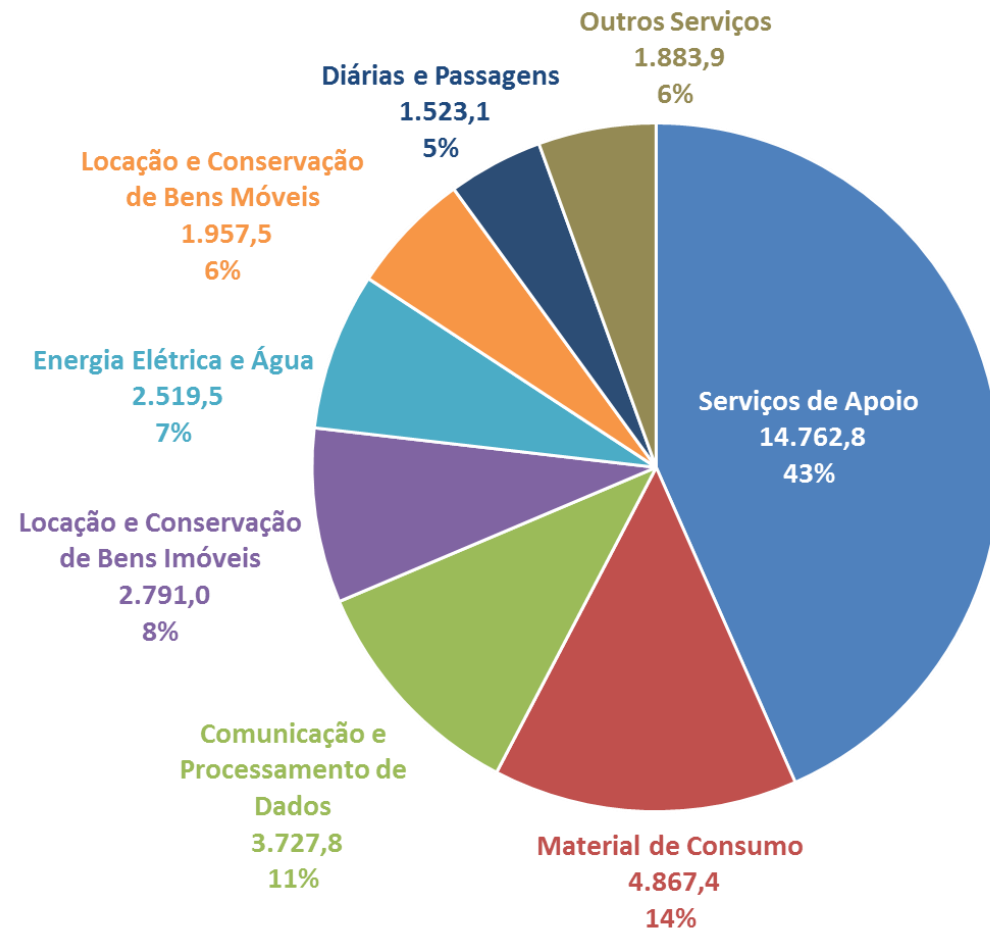
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



Despesas de Custeio Administrativo

- O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à composição das despesas com o funcionamento da Administração Pública Federal
- As despesas foram agrupadas em 8 itens:
 - Serviços de apoio
 - Material de consumo
 - Comunicação e processamento de dados
 - Locação e conservação de bens imóveis
 - Energia elétrica e água
 - Locação e conservação de bens móveis
 - Diárias e passagens
 - Outros serviços
- A nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal encontra-se disponível em: http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/boletim-de-custeio-administrativo/nota_metodologica_custeio_administrativo.pdf

Distribuição acumulada nos últimos 12 meses



Os serviços de apoio corresponderam a 43% do total de despesas de custeio administrativo contabilizadas nos últimos 12 meses.

Variação acumulada em 12 meses

Descrição	Valores nominais		Valores reais		Variação	
	Jun/15	Jun/16	Jun/15	Jun/16	Nominal	Real
Serviços de Apoio	14.370,0	14.762,8	16.478,9	15.401,0	2,7%	-6,5%
Material de Consumo	5.031,8	4.867,4	5.798,9	5.094,7	-3,3%	-12,1%
Comunicação e Processamento de Dados	3.807,4	3.727,8	4.369,3	3.893,6	-2,1%	-10,9%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.921,9	2.791,0	3.355,4	2.915,2	-4,5%	-13,1%
Energia Elétrica e Água	1.875,2	2.519,5	2.136,9	2.621,4	34,4%	22,7%
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.748,1	1.957,5	2.010,9	2.045,1	12,0%	1,7%
Diárias e Passagens	1.799,5	1.523,1	2.069,8	1.590,9	-15,4%	-23,1%
Outros Serviços	974,4	1.883,9	1.123,0	1.960,0	93,3%	74,5%
Despesas de Custeio Administrativo Total	32.528,3	34.032,9	37.343,1	35.521,8	4,6%	-4,9%
Despesas de Custeio Administrativo sem energia elétrica e serviços bancários	30.569,6	30.545,7	35.107,2	31.895,6	-0,1%	-9,1%

Nos últimos 12 meses, as despesas de custeio administrativo totalizaram R\$ **34,03 bilhões**. Um aumento de 4,6%, em termos nominais, em relação aos 12 meses encerrados em jun/15. Em termos reais, verifica-se um **redução de 4,9%**.

Caso sejam excluídas, para fins de comparação, as despesas com energia elétrica e com serviços bancários (Outros Serviços), as demais despesas tiveram uma **redução, em termos reais, de 9,1%** no período em análise.

Varição acumulada no semestre

Descrição	Valores nominais		Valores reais		Variação	
	Jan-Jun/15	Jan-Jun/16	Jan-Jun/15	Jan-Jun/16	Nominal	Real
Serviços de Apoio	4.572,6	4.852,4	5.049,4	4.901,0	6,1%	-2,9%
Material de Consumo	1.009,3	1.037,0	1.111,6	1.044,4	2,7%	-6,1%
Comunicação e Processamento de Dados	1.110,7	1.070,0	1.222,4	1.078,9	-3,7%	-11,7%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	825,5	816,9	911,2	825,3	-1,0%	-9,4%
Energia Elétrica e Água	840,7	1.048,8	928,0	1.060,2	24,7%	14,2%
Locação e Conservação de Bens Móveis	434,0	527,3	478,6	531,3	21,5%	11,0%
Diárias e Passagens	556,5	534,2	615,8	539,9	-4,0%	-12,3%
Outros Serviços	149,1	448,0	164,2	451,9	200,5%	175,2%
Despesas de Custeio Administrativo Total	9.498,5	10.334,6	10.481,2	10.433,0	8,8%	-0,5%
Despesas de Custeio Administrativo sem energia elétrica e serviços bancários	8.746,0	9.123,9	9.650,8	9.209,6	4,3%	-4,6%

No 1º semestre de 2016, as despesas de custeio administrativo totalizaram **R\$ 10,3 bilhões**. Um aumento de 8,8%, em termos nominais, em relação ao realizado no mesmo período do ano anterior. Em termos reais, verifica-se um **queda de 0,5%**.

Caso sejam excluídas, para fins de comparação, as despesas com energia elétrica e com serviços bancários (Outros Serviços), as demais despesas tiveram uma **redução, em termos reais, de 4,6%** no período em análise.

Evolução Histórica – valores nominais

Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Serviços de Apoio	9.963,2	11.735,2	12.383,9	13.980,5	14.483,1	14.762,8
Material de Consumo	4.406,4	4.300,2	4.796,7	5.146,7	4.839,8	4.867,4
Comunicação e Processamento de Dados	3.982,9	3.696,8	3.633,7	3.796,8	3.768,5	3.727,8
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.442,9	2.679,8	2.732,8	2.891,5	2.799,6	2.791,0
Energia Elétrica e Água	1.608,5	1.747,9	1.640,8	1.688,9	2.311,4	2.519,5
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.358,8	1.560,6	1.865,0	1.774,4	1.864,1	1.957,5
Diárias e Passagens	1.326,1	1.647,6	1.906,6	2.068,4	1.545,4	1.523,1
Outros Serviços	1.298,0	1.664,3	1.659,3	975,9	1.585,0	1.883,9
Despesas de Custeio Administrativo Total	26.386,9	29.032,3	30.618,9	32.323,0	33.196,9	34.032,9

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC.

* Para 2016 foram considerados os valores acumulados nos últimos 12 meses.

Evolução Histórica – valores reais de junho de 2016

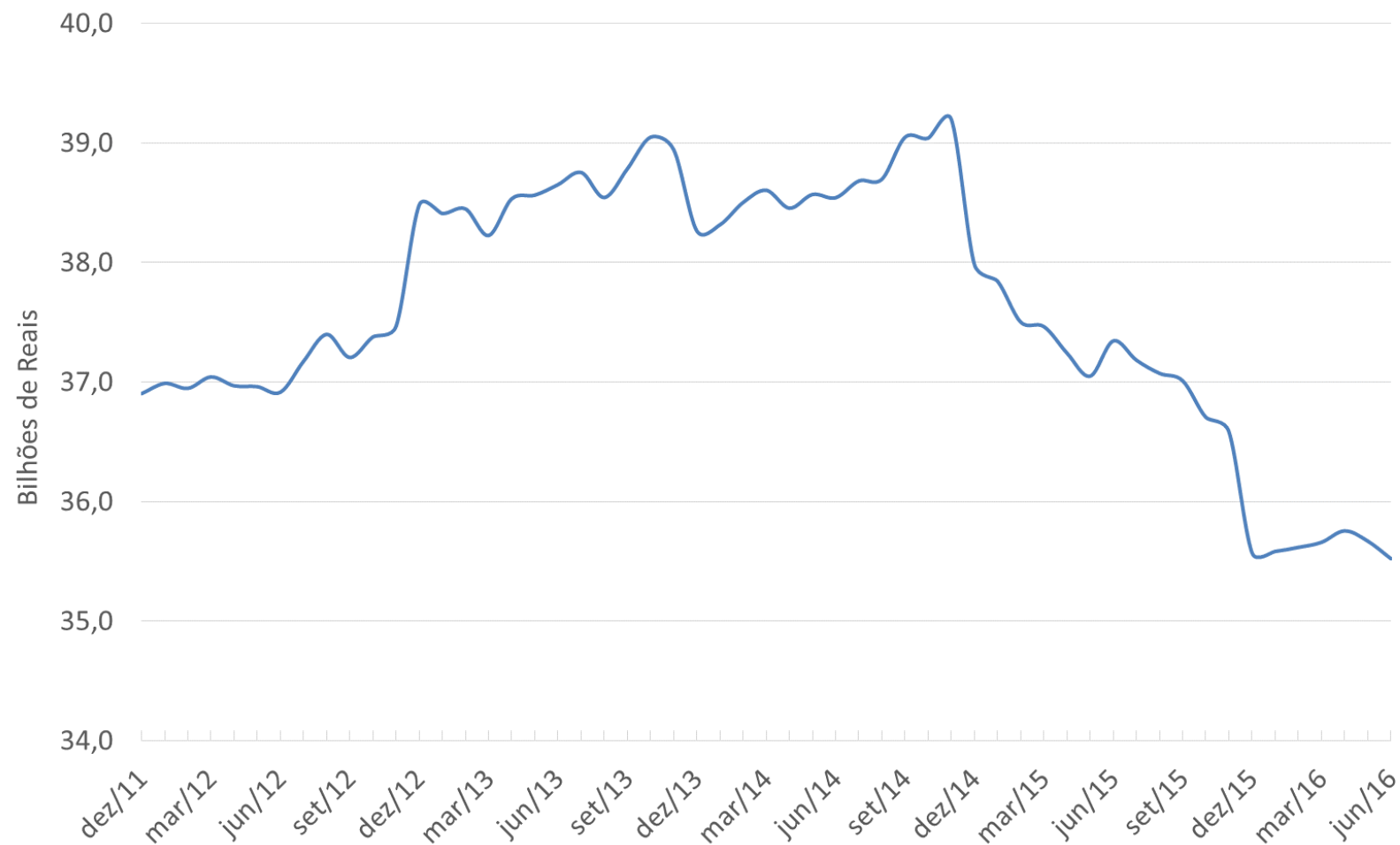
Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Serviços de Apoio	13.946,8	15.566,1	15.486,1	16.439,0	15.549,3	15.401,0
Material de Consumo	6.143,7	5.687,9	5.982,7	6.029,7	5.161,9	5.094,7
Comunicação e Processamento de Dados	5.577,8	4.901,3	4.542,7	4.462,6	4.037,0	3.893,6
Locação e Conservação de Bens Imóveis	3.407,0	3.544,8	3.412,3	3.396,0	3.001,1	2.915,2
Energia Elétrica e Água	2.258,1	2.326,9	2.058,6	1.992,8	2.489,2	2.621,4
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.898,1	2.065,5	2.323,8	2.082,4	1.992,4	2.045,1
Diárias e Passagens	1.861,2	2.197,6	2.395,6	2.441,9	1.666,8	1.590,9
Outros Serviços	1.809,2	2.190,3	2.061,5	1.138,9	1.672,3	1.960,0
Despesas de Custeio Administrativo Total	36.902,0	38.480,4	38.263,3	37.983,2	35.570,1	35.521,8

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de jun/16, com base no IPCA mensal.

* Para 2016 foram considerados os valores acumulados nos últimos 12 meses.

Evolução Histórica – acumulada em 12 meses, valores reais



Quando analisada a série histórica, observa-se uma tendência de decréscimo desde o início de 2015 (em valores reais de junho de 2016).

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de jun/16, com base no IPCA mensal.