

Boletim de despesas de CUSTEIO ADMINISTRATIVO

10ª Edição | Setembro | 2017

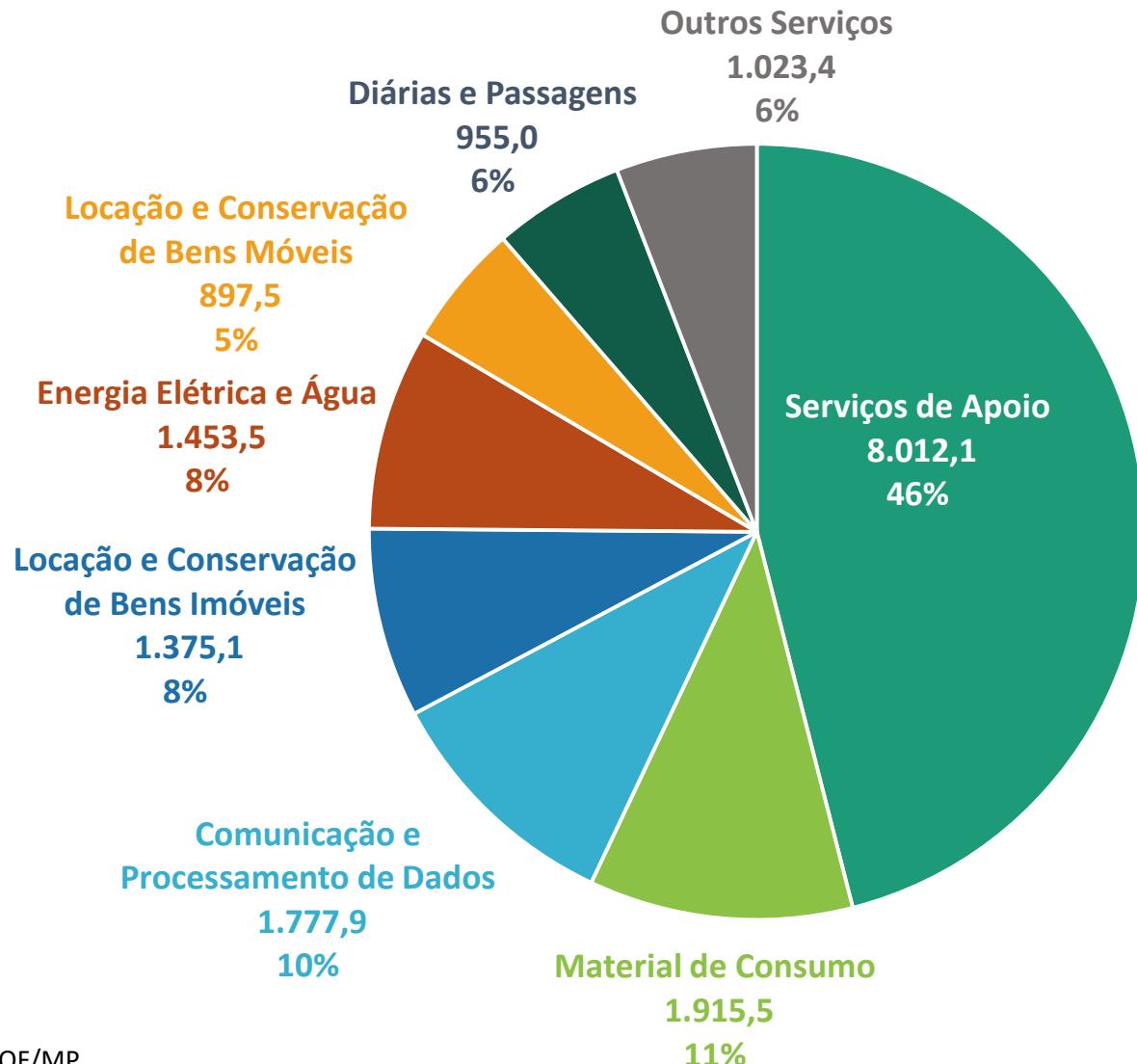
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



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/NotametodoligicaCusteioAdministrativo.pdf>

Distribuição acumulada no ano



Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões (valores reais a preços de set/17). Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC.

Os serviços de apoio corresponderam a 46% do total de despesas de custeio administrativo contabilizadas até o terceiro trimestre de 2017.

Variação acumulada no ano

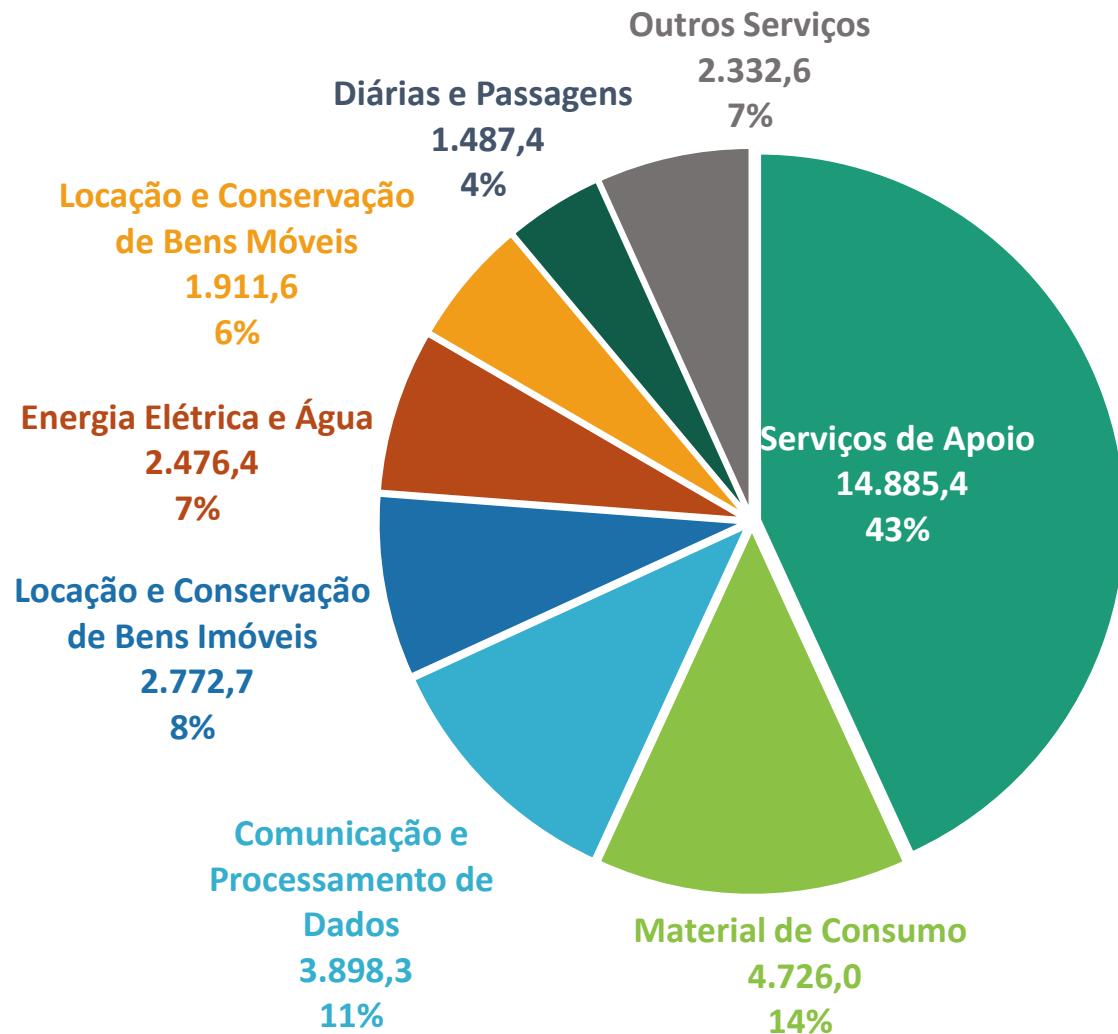
Valores acumulados no ano (milhões de reais)

Descrição	Valores Nominais			Valores Reais			Variação %	
	jan-set/2016	jan-set/2017	Variação	jan-set/2016	jan-set/2017	Variação	Nominal	Real
Serviços de Apoio	7.994,3	7.974,4	- 19,9	8.305,7	8.012,1	- 293,6	-0,2%	-3,5%
Material de Consumo	2.077,5	1.908,6	- 168,9	2.151,4	1.915,5	- 235,9	-8,1%	-11,0%
Comunicação e Processamento de Dados	1.881,2	1.770,4	- 110,9	1.951,2	1.777,9	- 173,4	-5,9%	-8,9%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	1.458,8	1.368,7	- 90,1	1.514,6	1.375,1	- 139,5	-6,2%	-9,2%
Energia Elétrica e Água	1.634,7	1.446,5	- 188,2	1.700,5	1.453,5	- 247,0	-11,5%	-14,5%
Locação e Conservação de Bens Móveis	992,3	893,8	- 98,5	1.028,2	897,5	- 130,7	-9,9%	-12,7%
Diárias e Passagens	1.174,6	950,4	- 224,2	1.217,4	955,0	- 262,4	-19,1%	-21,6%
Outros Serviços	900,5	1.019,4	118,8	933,0	1.023,4	90,4	13,2%	9,7%
Despesas de Custeio Administrativo Total	18.114,0	17.332,3	- 781,7	18.802,0	17.410,1	- 1.391,9	-4,32%	-7,40%
Despesas de Custeio Administrativo sem energia elétrica e serviços bancários	16.057,7	15.347,8	- 709,9	16.665,9	15.416,7	- 1.249,2	-4,42%	-7,50%

Até o 3º trimestre de 2017, as despesas de custeio administrativo totalizaram **R\$ 17,3 bilhões**. Uma redução de 4,3%, em termos nominais, em relação ao realizado no mesmo período do ano anterior. Em termos reais, verifica-se uma **queda de 7,4%**.

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 7,5%** no período em análise.

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.

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatorias e PAC. Valores reais a preços de set/17, com base no IPCA mensal.

Variação acumulada em 12 meses

Valores acumulados nos últimos 12 meses (milhões de reais)

Descrição	Valores Nominais			Valores Reais			Variação %	
	set/2016	set/2017	Variação	set/2016	set/2017	Variação	Nominal	Real
Serviços de Apoio	14.575,2	14.717,0	141,8	15.464,9	14.885,4	- 579,4	1,0%	-3,7%
Material de Consumo	4.717,2	4.667,3	- 49,9	5.018,2	4.726,0	- 292,2	-1,1%	-5,8%
Comunicação e Processamento de Dados	3.593,4	3.851,5	258,1	3.811,3	3.898,3	87,0	7,2%	2,3%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.805,2	2.740,1	- 65,1	2.978,8	2.772,7	- 206,1	-2,3%	-6,9%
Energia Elétrica e Água	2.527,9	2.450,0	- 77,9	2.672,8	2.476,4	- 196,4	-3,1%	-7,3%
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.979,0	1.889,0	- 90,1	2.101,1	1.911,6	- 189,5	-4,6%	-9,0%
Diárias e Passagens	1.748,3	1.472,4	- 275,9	1.842,5	1.487,4	- 355,1	-15,8%	-19,3%
Outros Serviços	2.213,0	2.304,2	91,2	2.357,6	2.332,6	- 25,0	4,1%	-1,1%
Despesas de Custeio Administrativo Total	34.159,3	34.091,6	- 67,7	36.247,2	34.490,4	- 1.756,8	-0,20%	-4,85%
 Despesas de Custeio Administrativo sem energia elétrica e serviços bancários	 30.333,6	 30.256,4	 - 77,2	 32.188,3	 30.611,0	 - 1.577,2	 -0,25%	 -4,90%

Nos últimos 12 meses, as despesas de custeio administrativo totalizaram R\$ 34 bilhões. Uma redução de 0,2% em termos nominais, em relação aos 12 meses encerrados em set/16. Em termos reais, verifica-se um **redução de 4,85%**.

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 4,9%** no período em análise.

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatorias e PAC. Valores reais a preços de set/17, com base no IPCA mensal.

Evolução Histórica – valores nominais

Valores nominais (milhões de reais)

Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Serviços de Apoio	9.963,2	11.735,2	12.383,9	13.980,5	14.483,1	14.736,9	14.717,0
Material de Consumo	4.406,4	4.300,2	4.796,7	5.146,7	4.839,8	4.836,2	4.667,3
Comunicação e Processamento de Dados	3.982,9	3.696,8	3.633,7	3.796,8	3.768,5	3.962,4	3.851,5
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.442,9	2.679,8	2.732,8	2.891,5	2.799,6	2.830,2	2.740,1
Energia Elétrica e Água	1.608,5	1.747,9	1.640,8	1.688,9	2.311,4	2.638,2	2.450,0
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.358,8	1.560,6	1.865,0	1.774,4	1.864,1	1.987,5	1.889,0
Diárias e Passagens	1.326,1	1.647,6	1.906,6	2.068,4	1.545,4	1.696,6	1.472,4
Outros Serviços	1.298,0	1.664,3	1.659,3	975,9	1.585,0	2.185,4	2.304,2
Despesas de Custeio Administrativo Total	26.386,9	29.032,3	30.618,9	32.323,0	33.196,9	34.873,3	34.091,6

Fonte: SOF/MP

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

* Para 2017 foram considerados os valores acumulados nos últimos 12 meses.

Evolução Histórica – valores reais de setembro de 2017

Valores Reais (milhões de reais)

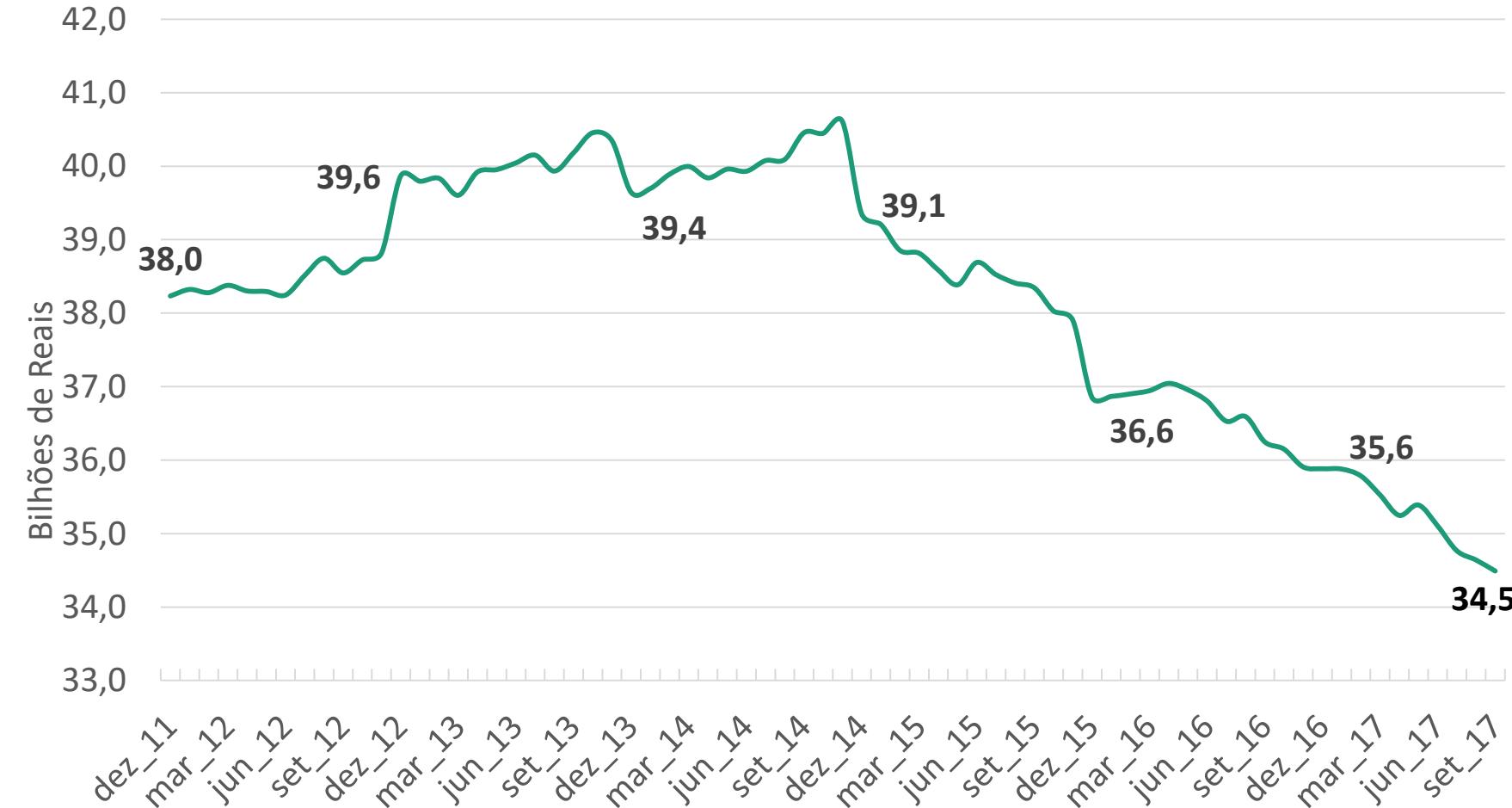
Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Serviços de Apoio	14.449,9	16.127,6	16.044,7	17.032,0	16.110,2	15.179,0	14.885,4
Material de Consumo	6.365,3	5.893,0	6.198,5	6.247,2	5.348,1	4.961,9	4.726,0
Comunicação e Processamento de Dados	5.779,0	5.078,1	4.706,5	4.623,6	4.182,6	4.071,7	3.898,3
Locação e Conservação de Bens Imóveis	3.529,9	3.672,6	3.535,4	3.518,5	3.109,3	2.912,2	2.772,7
Energia Elétrica e Água	2.339,5	2.410,8	2.132,8	2.064,7	2.579,0	2.723,4	2.476,4
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.966,6	2.140,0	2.407,6	2.157,5	2.064,3	2.042,2	1.911,6
Diárias e Passagens	1.928,3	2.276,9	2.482,0	2.529,9	1.726,9	1.749,8	1.487,4
Outros Serviços	1.874,5	2.269,3	2.135,9	1.180,0	1.732,6	2.242,1	2.332,6
Despesas de Custeio Administrativo Total	38.233,2	39.868,5	39.643,6	39.353,3	36.853,2	35.882,4	34.490,4

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatorias e PAC. Valores reais a preços de set/17, com base no IPCA mensal.

* Para 2017 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 decrescimento desde o início de 2015 (em valores reais de setembro de 2017).

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ bilhões. Valores liquidados, inclui obrigatorias e PAC. Valores reais a preços de set/17, com base no IPCA mensal.