

Boletim de despesas de CUSTEIO ADMINISTRATIVO

12ª Edição | Março | 2018

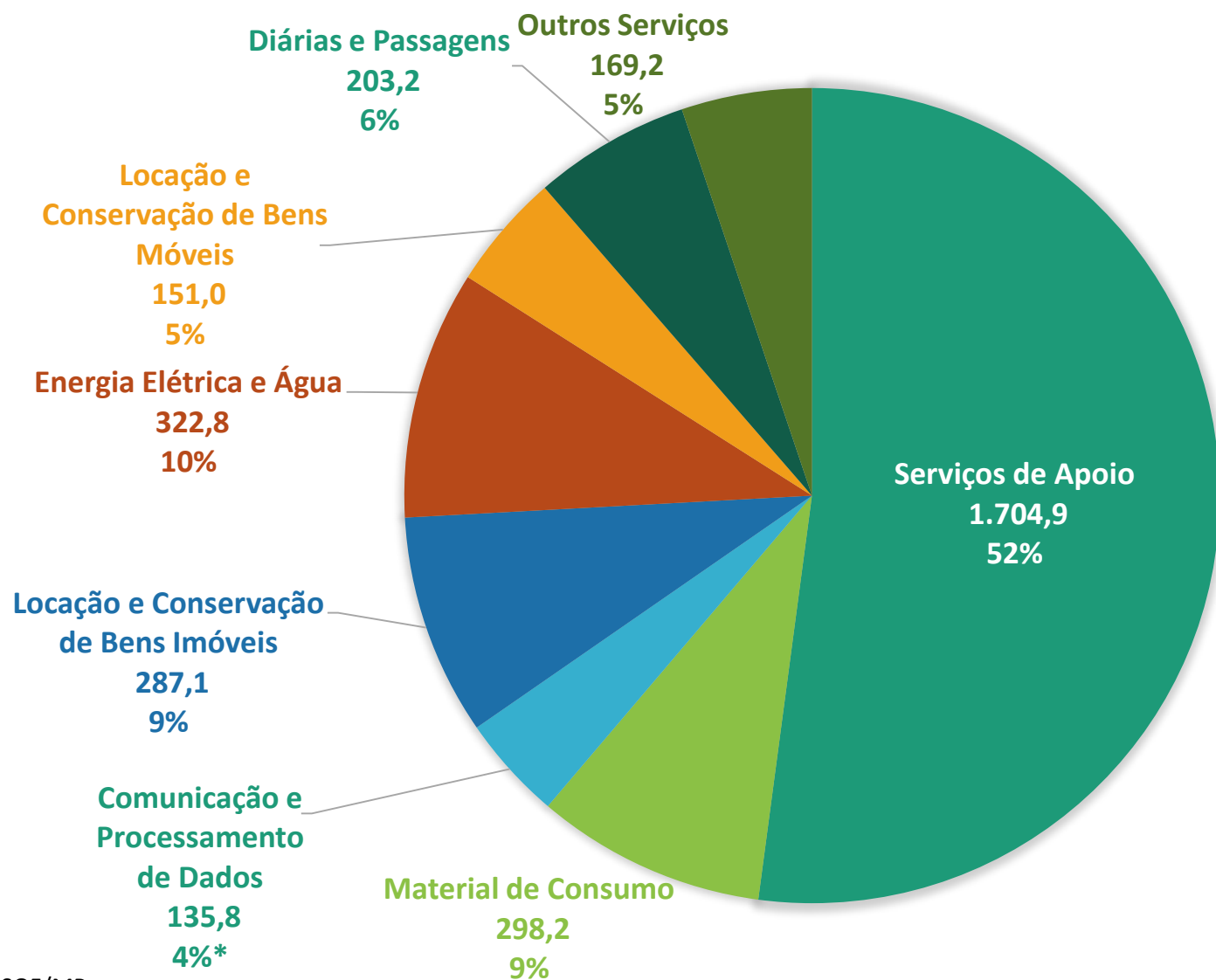
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



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 no ano



Os serviços de apoio corresponderam a 52% do total de despesas de custeio administrativo contabilizadas até o primeiro trimestre de 2018.

Fonte: SOF/MP

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

* Resultados preliminares para as despesas com processamento de dados, dado que se encontram em procedimento de ajuste de filtro.

Variação acumulada no ano

Descrição	Valores Nominais			Valores Reais			Variação %	
	jan-mar/2017	jan-mar/2018	Variação	jan-mar/2017	jan-mar/2018	Variação	Nominal	Real
Serviços de Apoio	1.587,4	1.703,8	116,4	1.632,4	1.704,9	72,5	7,3%	4,4%
Material de Consumo	179,0	298,0	119,0	184,0	298,2	114,2	66,5%	62,1%
Comunicação e Processamento de Dados	268,7	135,7	- 133,0	276,3	135,8	- 140,5	-49,5%	-50,9%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	285,9	286,9	1,1	293,9	287,1	- 6,8	0,4%	-2,3%
Energia Elétrica e Água	281,9	322,6	40,7	289,9	322,8	32,9	14,4%	11,3%
Locação e Conservação de Bens Móveis	132,0	150,9	18,9	135,7	151,0	15,3	14,3%	11,3%
Diárias e Passagens	215,3	203,0	- 12,3	221,4	203,2	- 18,2	-5,7%	-8,2%
Outros Serviços	159,6	169,2	9,5	164,0	169,2	5,2	6,0%	3,2%
Despesas de Custeio Administrativo Tota	3.109,9	3.270,2	160,3	3.197,6	3.272,2	74,6	5,2%	2,3%

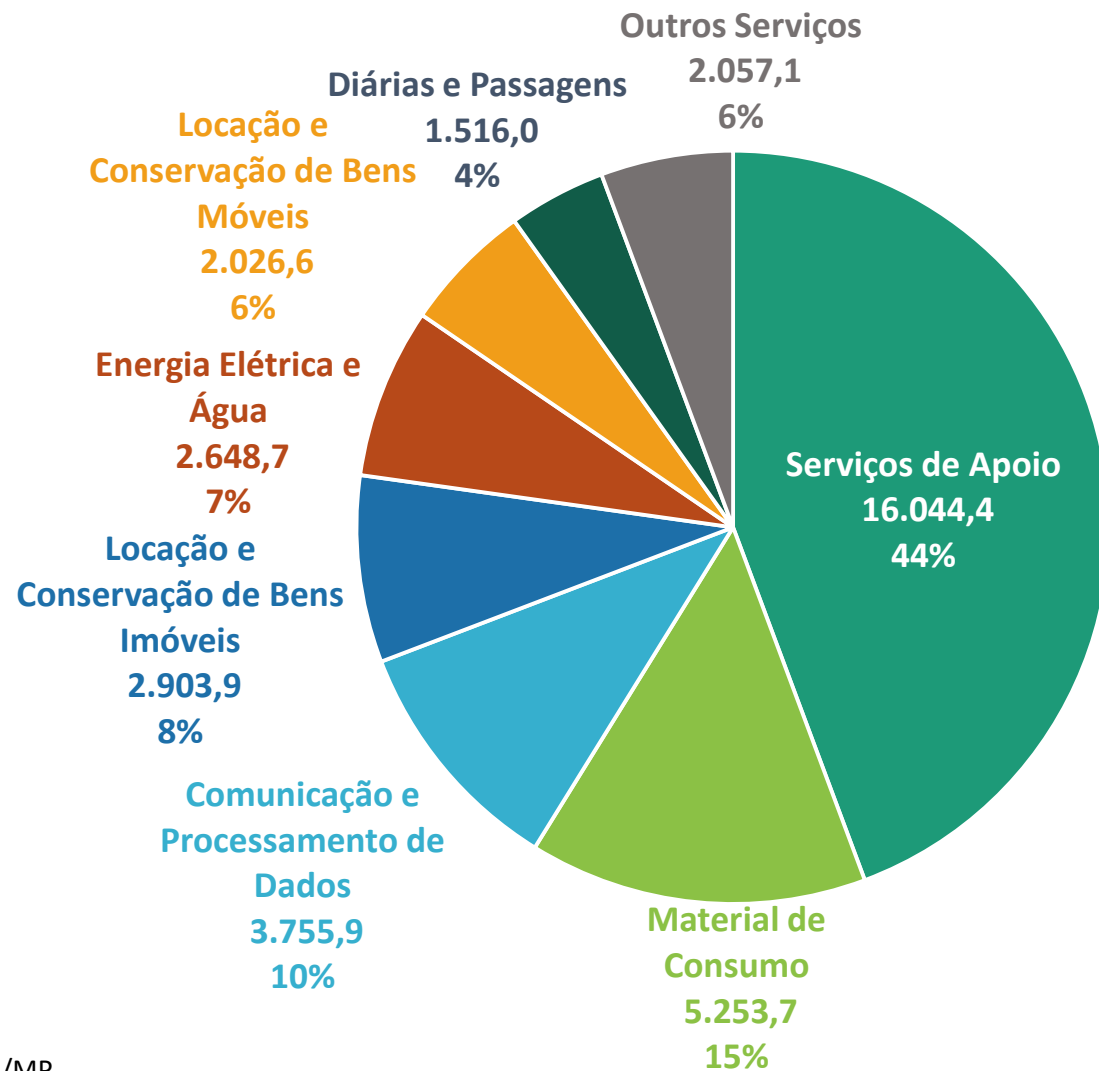
Até o 1º trimestre de 2018, as despesas de custeio administrativo totalizaram **R\$ 3,3 bilhões**. Um aumento de 5,2%, em termos nominais, em relação ao realizado no mesmo período do ano anterior. Em termos reais, verifica-se uma **elevação de 2,3%**.

Fonte: SOF/MP

Notas: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de mar/18, com base no IPCA mensal.

Resultados preliminares para as despesas com processamento de dados, dado que se encontram em procedimento de ajuste de filtro.

Distribuição acumulada nos últimos 12 meses



Os serviços de apoio corresponderam a 44% do total de despesas de custeio administrativo contabilizadas nos últimos 12 meses.

Variação acumulada em 12 meses

Descrição	Valores Nominais			Valores Reais			Variação %	
	mar/2017	mar/2018	Variação	mar/2017	mar/2018	Variação Nominal	Nominal	Real
Serviços de Apoio	14.675,7	15.832,4	1.156,7	15.317,7	16.044,4	726,7	7,9%	4,7%
Material de Consumo	4.786,9	5.189,7	402,9	4.992,4	5.253,7	261,3	8,4%	5,2%
Comunicação e Processamento de Dados	3.937,2	3.705,4	- 231,8	4.107,4	3.755,9	- 351,5	-5,9%	-8,6%
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.816,2	2.866,8	50,6	2.937,4	2.903,9	- 33,5	1,8%	-1,1%
Energia Elétrica e Água	2.519,4	2.612,3	92,8	2.632,2	2.648,7	16,5	3,7%	0,6%
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.997,4	2.000,5	3,2	2.084,5	2.026,6	- 57,9	0,2%	-2,8%
Diárias e Passagens	1.719,2	1.494,0	- 225,2	1.796,1	1.516,0	- 280,1	-13,1%	-15,6%
Outros Serviços	2.224,3	2.029,7	- 194,6	2.318,0	2.057,1	- 260,9	-8,7%	-11,3%
Despesas de Custeio Administrativo Tota	34.676,5	35.730,9	1.054,4	36.185,6	36.206,3	20,7	3,0%	0,1%

Nos últimos 12 meses, as despesas de custeio administrativo totalizaram R\$ **35,7 bilhões**. Um aumento de 3% em termos nominais, em relação aos 12 meses encerrados em mar/17. Em termos reais, verifica-se uma **elevação de 0,1%**.

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de mar/18, com base no IPCA mensal.

Resultados preliminares para as despesas com processamento de dados, dado que se encontram em procedimento de ajuste de filtro.

Evolução Histórica – valores nominais

Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Serviços de Apoio	9.963,2	11.735,2	12.383,9	13.980,5	14.483,1	14.736,9	15.716,0	15.832,4
Material de Consumo	4.406,4	4.300,2	4.796,7	5.146,7	4.839,8	4.836,2	5.070,7	5.189,7
Comunicação e Processamento de Dados	3.982,9	3.696,8	3.633,7	3.796,8	3.768,5	3.962,4	3.838,5	3.705,4
Locação e Conservação de Bens Imóveis	2.442,9	2.679,8	2.732,8	2.891,5	2.799,6	2.830,2	2.865,7	2.866,8
Energia Elétrica e Água	1.608,5	1.747,9	1.640,8	1.688,9	2.311,4	2.638,2	2.571,6	2.612,3
Locação e Conservação de Bens Móveis	1.358,8	1.560,6	1.865,0	1.774,4	1.864,1	1.987,5	1.981,6	2.000,5
Diárias e Passagens	1.326,1	1.647,6	1.906,6	2.068,4	1.545,4	1.696,6	1.506,3	1.494,0
Outros Serviços	1.298,0	1.664,3	1.659,3	975,9	1.585,0	2.185,4	2.020,2	2.029,7
Despesas de Custeio Administrativo Total	26.386,9	29.032,3	30.618,9	32.323,0	33.196,9	34.873,3	35.570,6	35.730,9

Fonte: SOF/MP

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

* Para 2018 foram considerados os valores acumulados nos últimos 12 meses.

Evolução Histórica – valores reais de março de 2018

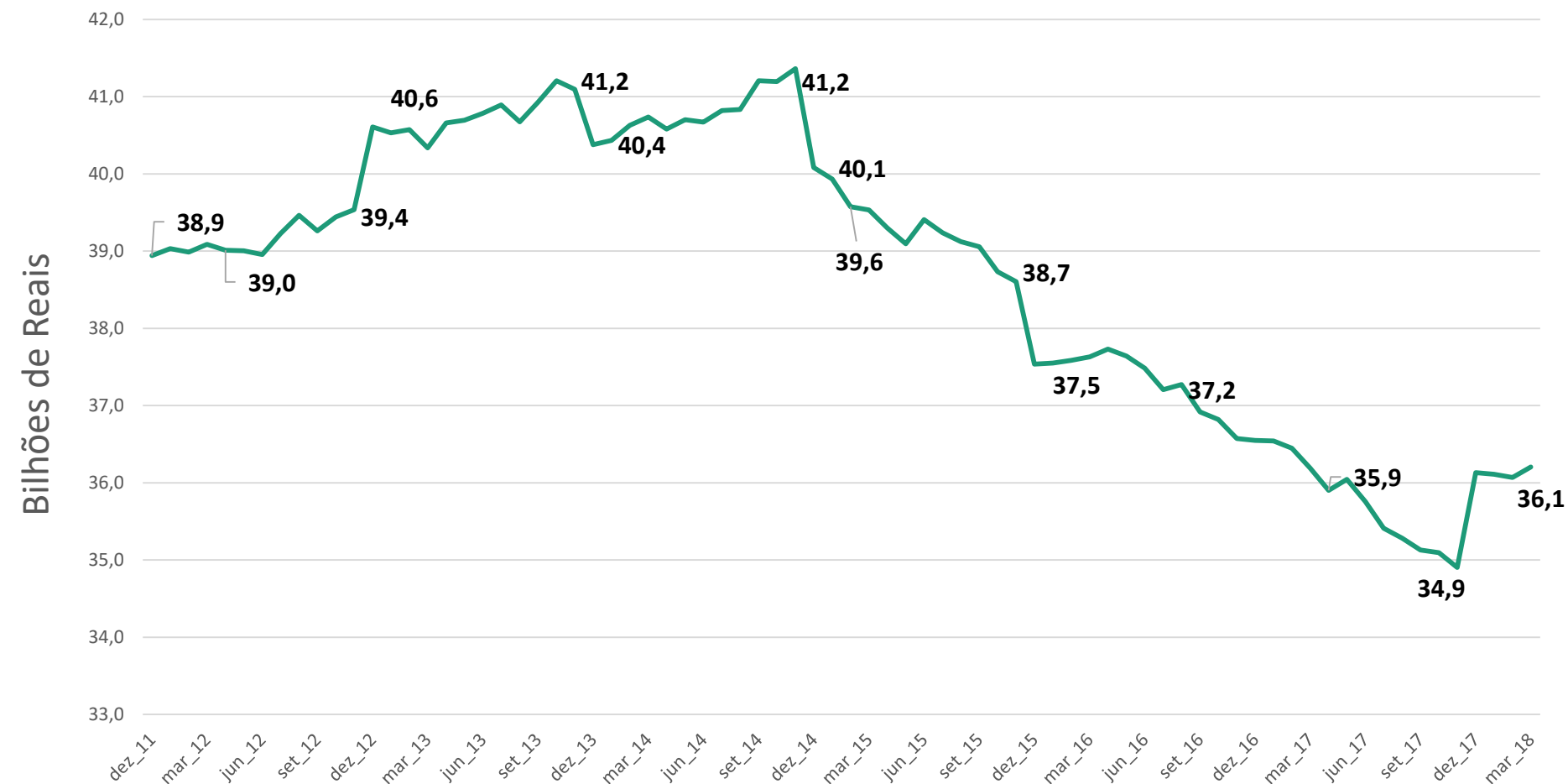
Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Serviços de Apoio	14.717,8	16.426,6	16.342,2	17.347,7	16.408,9	15.460,4	15.971,8	16.044,4
Material de Consumo	6.483,3	6.002,3	6.313,4	6.363,0	5.447,3	5.053,9	5.139,5	5.253,7
Comunicação e Processamento de Dados	5.886,2	5.172,3	4.793,8	4.709,3	4.260,2	4.147,1	3.896,4	3.755,9
Locação e Conservação de Bens Imóveis	3.595,3	3.740,7	3.600,9	3.583,7	3.167,0	2.966,2	2.910,7	2.903,9
Energia Elétrica e Água	2.382,9	2.455,5	2.172,4	2.102,9	2.626,8	2.773,8	2.615,8	2.648,7
Locação e Conservação de Bens Móveis	2.003,1	2.179,6	2.452,3	2.197,5	2.102,5	2.080,1	2.011,3	2.026,6
Diárias e Passagens	1.964,1	2.319,1	2.528,1	2.576,8	1.758,9	1.782,3	1.534,2	1.516,0
Outros Serviços	1.909,2	2.311,4	2.175,5	1.201,8	1.764,7	2.283,7	2.051,9	2.057,1
Despesas de Custeio Administrativo Total	38.941,9	40.607,5	40.378,5	40.082,8	37.536,3	36.547,5	36.131,7	36.206,3

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ milhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de mar/18, com base no IPCA mensal.

* Para 2018 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 março de 2018).

Fonte: SOF/MP

Nota: Em R\$ bilhões. Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC. Valores reais a preços de mar/18, com base no IPCA mensal.