



Bruxelas, 23 de fevereiro de 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

NOTA

de:	Secretariado-Geral do Conselho
para:	Comité Orçamental
Assunto:	Mapa previsional das despesas e receitas do Conselho Europeu e do Conselho (Secção II do orçamento da UE) para o exercício de 2023 – Exposição de motivos

I. INTRODUÇÃO

1. O processo orçamental para o exercício de 2023 será levado a cabo em conformidade com o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira, bem como sobre os novos recursos próprios, incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos próprios¹.

¹ Acordo Interinstitucional, de 16 de dezembro de 2020, entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira, bem como sobre os novos recursos próprios, incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos próprios (JO L 433I de 22.12.2020, p. 28).

No projeto de conclusões do Conselho sobre as orientações orçamentais para 2023, aprovado pelo Comité de Representantes Permanentes em 23 de fevereiro de 2022 e a aprovar pelo Conselho ECOFIN de 15 de março de 2022, sublinha-se que todas as instituições, órgãos e organismos da União deverão manter a disciplina orçamental e salienta-se a necessidade de orçamentarem unicamente as despesas consideradas necessárias. Nele se recorda que o limite máximo para a rubrica 7 do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027² assenta na premissa de que todas as instituições da União adotam uma abordagem abrangente e especificamente destinada a estabilizar o número de efetivos e a reduzir as despesas administrativas.

2. O quadro interinstitucional global para a elaboração das propostas do projeto de orçamento (PO) para 2023 foi estabelecido nas cartas da Comissão de 2/12/2021 e 21/12/2021, em que se convidavam todas as instituições a elaborar as suas estimativas com base nas seguintes orientações:
 - incluir, para o ajustamento das remunerações do pessoal, +4,3 % a partir de 01/7/2022, +1,1 % a partir de 1/4/2023 e +2,6 % a partir de 1/7/2023, na sequência da aplicação da cláusula de exceção à adaptação salarial de 2020, que conduziu à suspensão temporária da atualização das remunerações;
 - procurar seguir uma política de pessoal estável;
 - procurar limitar o aumento de todas as despesas não relacionadas com os salários a um máximo de 2 % por comparação com o nível de 2022.

A Comissão comunicou uma previsão de inflação de 1,6 % para Bruxelas e 1,8 % para o Luxemburgo relativamente ao período compreendido entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

² Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, de 17 de dezembro de 2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027 (JO L 433I de 22.12.2020, p. 11).

3. Tendo em conta estas orientações, o Secretariado-Geral do Conselho (SGC) elaborou uma proposta de mapa previsional para o PO 2023 do Conselho Europeu e do Conselho (Secção II do orçamento da UE).

A proposta tinha por objetivo geral não exceder, em termos nominais, em mais de 2 % o nível do orçamento de 2022 para as despesas não relacionadas com os salários, na estrita observância do limite fixado pela Comissão.

Os aumentos relativos a obrigações legais ou contratuais ou em domínios considerados essenciais para o bom funcionamento do SGC foram compensados, sempre que possível, pela atribuição de prioridades e a reprogramação de certas atividades tendo em conta a execução orçamental nos últimos anos.

Assim sendo, o mapa previsional proposto pelo SGC para o PO 2023 eleva-se a 641,9 milhões de EUR. O montante corresponde a um aumento global de 30,4 milhões de EUR ou de 5,0 % em relação ao orçamento votado de 2022.

As despesas relacionadas com os salários ascendem a 390,4 milhões de EUR, o que corresponde a um aumento de 25,4 milhões de EUR, ou 7,0 %, enquanto as rubricas não relativas a salários ascendem a 251,5 milhões de EUR, registando um aumento de 5,0 milhões de EUR, ou 2,0 %, em relação a 2022.

O quadro 1 apresenta a proposta orçamental para 2023 por categoria. No ponto II infra apresentam-se observações mais detalhadas sobre a evolução de cada categoria.

Quadro 1: Proposta de projeto de orçamento do CE/C para 2023 (por categoria, EUR)

Capítulo / artigo / número	Categoria de despesas	Orçamento 2022	PO 2023	Diferença	Alteração 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membro da Instituição (presidente)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Pessoal estatutário (quadro de pessoal)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Outros agentes e prestações externas	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Outras despesas relativas ao pessoal	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
TÍTULO 1	Pessoas ligadas à Instituição	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Imóveis	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Informática	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Mobiliário	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Material técnico	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transportes	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Despesas de viagem das delegações	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Despesas de interpretação	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Reuniões e conferências	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Informação	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Diversos	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
TÍTULO 2	Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
TÍTULO 10	Reserva	p.m	p.m	n.a.	n.a.
ORÇAMENTO TOTAL		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Despesas relacionadas com as remunerações	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Despesas não relacionadas com as remunerações	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
ORÇAMENTO TOTAL		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. OBSERVAÇÕES POR CATEGORIA DE DESPESAS

1. Membros da instituição, presidente (capítulo 10)

A alteração modesta das dotações relativas ao cargo de presidente do Conselho Europeu (+1,3 %) deve-se sobretudo às despesas de viagem previstas.

2. Funcionários e agentes temporários (capítulo 11)

A alteração de +7 % (25 milhões de EUR) do nível de dotações para as rubricas orçamentais relacionadas com o quadro do pessoal é essencialmente determinada pelos seguintes fatores:

a) Adaptação das remunerações

A adaptação salarial (+18,6 milhões de EUR) reflete as orientações da Comissão apresentadas no ponto I. 2 supra. A percentagem definitiva das adaptações de 2022 e 2023 estará disponível em dezembro de 2022 e dezembro de 2023, respetivamente.

b) Melhoria da taxa de ocupação do quadro de pessoal

O SGC prevê que a taxa de ocupação em 2023 seja, em média, de 97,5 %, o que representa uma diminuição de 1,5 % da redução fixa, ou seja, um aumento de 5,9 milhões de EUR em comparação com o orçamento previsto para 2022, em consequência de processos de recrutamento mais eficientes.

Prosseguindo os esforços de adaptação dos perfis do pessoal à evolução das necessidades de emprego já desenvolvidos no ano anterior, propõe-se transformar 5 lugares AST em 5 lugares AD e 10 lugares AST em 10 lugares SC.

3. Outros agentes e prestações externas (capítulo 12)

A diferença total de 5,9 % (0,9 milhões de EUR) em dotações no âmbito deste capítulo está relacionada principalmente com a adaptação salarial estimada em 2022 e 2023 (+0,1 milhões de EUR) e com o pedido de mais nove agentes contratuais equivalentes a tempo inteiro (ETI) (+0,6 milhões de EUR). Este segundo caso justifica-se pela necessidade de flexibilizar as possibilidades de recrutamento temporário, tendo em conta o aumento da atividade legislativa (anexo III).

O orçamento relativo aos peritos nacionais destacados aumenta 3,0 % (0,04 milhões de EUR). Tal como nos anos anteriores, são orçamentados 22 peritos nacionais destacados equivalentes a tempo inteiro (ETI).

4. Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição (capítulo 13)

O orçamento para este capítulo aumenta 1,8 % (0,2 milhões de EUR). Esse aumento deve-se principalmente às rubricas 1320 (*Serviço Médico*), 1322 (*Creches e infantários*) e 1323 (*Cooperação interinstitucional no domínio da gestão do pessoal*) e corresponde ao aumento das necessidades em matéria de testes médicos e de apoio a reuniões e cimeiras de alto nível, bem como à subida dos custos dos serviços de acolhimento de crianças prestados pela Comissão e imputados ao Conselho, que são neutros do ponto de vista orçamental.

5. Imóveis e despesas acessórias (capítulo 20)

a) Imóveis (artigo 200)

O orçamento para o funcionamento dos edifícios aumenta 1,0 % (0,09 milhões de EUR). Este aumento está relacionado com necessidades adicionais de estudos imobiliários decorrentes da legislação ambiental aplicável à carteira imobiliária do Conselho.

b) Despesas relativas aos imóveis (artigo 201)

O orçamento global para os custos de funcionamento e manutenção dos edifícios aumenta 4,0 % (1,6 milhões de EUR), um aumento principalmente devido à subida dos preços do gás e da eletricidade (0,8 milhões de EUR), bem como do custo dos serviços de manutenção (0,7 milhões de EUR) e dos controlos regulamentares (0,06 milhões de EUR).

6. Informática, equipamento e mobiliário (capítulo 21)

a) Despesas TI (artigo 210)

O orçamento para as TI aumenta 10,3 % (5,0 milhões de EUR), dos quais 2,8 milhões de EUR correspondem a uma transferência neutra do ponto de vista orçamental do artigo 212.º "Material e instalações técnicas" (ver também a alínea c)). Grande parte do aumento remanescente deve-se aos custos adicionais relacionados com os investimentos significativos em infraestruturas informáticas efetuados em resposta à pandemia de COVID-19.

b) Mobiliário (artigo 211)

O orçamento para o aluguer e renovação do mobiliário aumentou 7,1 % (0,07 milhões de EUR) em relação a 2022. Este aumento vem satisfazer uma necessidade premente de renovação de um inventário muito depauperado.

c) Material e instalações técnicas (artigo 212)

O orçamento para substituição e renovação de material e instalações técnicas diminuiu 48,1 % (3,3 milhões de EUR) em relação a 2022. Esta diminuição resulta principalmente da transferência de 2,8 milhões de EUR para o artigo 210, "Informática e telecomunicações", neutra do ponto de vista orçamental, na tentativa de otimizar e tornar mais eficiente a gestão do equipamento audiovisual de transmissão de conferências.

d) Transporte (artigo 213)

Por comparação com 2022, o orçamento para este artigo diminui 18,4 % (0,5 milhões de EUR) devido à redução das necessidades de realização de cimeiras multilaterais.

7. Despesas de funcionamento (capítulo 22)

a) Despesas de viagem das delegações (número 2200)

O orçamento para despesas de viagem das delegações mantém-se inalterado por comparação com 2022.

b) Interpretação (número 2202)

O orçamento global para interpretação mantém-se inalterado por comparação com 2022, tendo em conta a taxa de execução anterior e a execução da dotação técnica, como previsto na Decisão 54/2018. Contudo, a dotação de interpretação a pedido foi ajustada, tendo beneficiado de um aumento de 4,2 %.

A proposta para a interpretação reparte-se do seguinte modo:

- 32,8 milhões de EUR para a interpretação geral, incluindo imprevistos,
- 47,2 milhões de EUR para a interpretação a pedido (2,05 milhões de EUR por dotação).

c) Reuniões e conferências (números 2201, 2203, 2204, 2205)

O orçamento para reuniões e conferências, que inclui a restauração e despesas administrativas conexas, aumentou 9,2 % (0,6 milhões de EUR) em relação a 2022 a fim de cobrir as necessidades decorrentes da organização de reuniões com base nos níveis anteriores à pandemia.

d) Informação (artigo 221)

O aumento de 9,8 % (0,8 milhões de EUR) prende-se sobretudo com necessidades acrescidas no que toca ao desenvolvimento de atividades ligadas ao audiovisual e ao digital destinadas a atender aos pedidos apresentados pelas partes interessadas.

e) Despesas diversas (artigo 223)

O orçamento para este artigo diminui 2,5 % (0,04 milhões de EUR). Essa diminuição está relacionada com despesas jurídicas ligeiramente mais baixas.

8. Os anexos contêm informações mais detalhadas a este respeito:

Anexo I: mapa previsional das despesas e receitas para o exercício de 2023

Anexo II: quadro do pessoal para 2023

Anexo III: evolução do número de membros do pessoal externo e das despesas conexas

**Mapa previsional das despesas e receitas
para o exercício de 2023
Secção II – Conselho Europeu e Conselho**

Número	Designação	Execução 2021	Orçamento 2022	PO 2023	% 2023/2022
TÍTULO 1 – Pessoas ligadas à Instituição					
1000	Vencimento de base	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Direitos ligados à função	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Direitos ligados à situação pessoal	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Regime de segurança social	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Outras despesas de gestão	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Remunerações e outros direitos	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Subsídio transitório	169.719	210.000	0	-100%
101	Cessação de funções	169.719	210.000	0	-100%
Total Capítulo 10 – Membros da Instituição		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Vencimentos de base	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Direitos estatutários ligados à função	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Direitos estatutários ligados à situação pessoal do agente	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Regime de segurança social	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Coefficientes de correção	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Horas extraordinárias	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Adaptação anual das remunerações	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Remunerações e outros direitos	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Cessação de funções	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Total Capítulo 11 – Funcionários e agentes temporários		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Outros agentes	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Peritos nacionais destacados	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Estágios	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Prestações externas	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Prestações de serviço suplementares para o Serviço de Tradução	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Adaptação anual das remunerações	0	145.000	259.000	79%
120	Outros agentes e prestações externas	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Total Capítulo 12 – Outros agentes e prestações externas		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Despesas diversas de recrutamento	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Aperfeiçoamento profissional	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Despesas relativas à gestão do pessoal	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Ajudas extraordinárias	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Relações sociais do pessoal	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Apoio complementar aos deficientes	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Outras intervenções sociais	71.600	72.000	74.000	3%
131	Intervenções a favor do pessoal da Instituição	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Serviço médico	375.147	464.000	720.000	56%
1322	Creches e infantários	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Cooperação interinstitucional no domínio da gestão do pessoal	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à Instituição	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Despesas de deslocação em serviço do Secretariado do Conselho	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Deslocações em serviço	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Total Capítulo 13 – Outras despesas relativas a pessoas ligadas à Instituição		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
TOTAL TÍTULO 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Mapa previsional das despesas e receitas
para o exercício de 2023
Secção II – Conselho Europeu e Conselho**

Número	Designação	Execução 2021	Orçamento 2022	PO 2023	% 2023/2022
TÍTULO 2 – Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento					
2000	Rendas	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Trabalhos de remodelação e de instalação	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Obras de securização	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Imóveis	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Limpeza e manutenção	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Água, gás, eletricidade e aquecimento	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Segurança e vigilância dos edifícios	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Seguros	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Outras despesas relativas aos edifícios	576.349	582.000	645.000	11%
201	Despesas relativas aos imóveis	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Total Capítulo 20 – Imóveis e despesas acessórias		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Prestações externas para a exploração e o desenvolvimento de sistemas informáticos	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telecomunicações	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Informática e telecomunicações	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Mobiliário	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Compra e renovação de material e de instalações técnicas	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Aluguer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Material e instalações técnicas	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transportes	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Total Capítulo 21 – Informática, equipamento e mobiliário		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Despesas de viagem das delegações	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Despesas de viagem diversas	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Despesas de interpretação	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Despesas de representação	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Despesas diversas com reuniões internas	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Organização de conferências, congressos e reuniões	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Reuniões e conferências	33.412.196	101.995.000	102.595.000,00	1%
2210	Despesas de documentação e biblioteca	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Publicações de carácter geral	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Informação e manifestações públicas	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Informação	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Material de escritório	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Franquias postais	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Despesas com estudos, inquéritos e consultas	0	45.000	45.000	0%
2234	Mudanças	0	33.000	33.000	0%
2235	Encargos financeiros	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Outras despesas de funcionamento	204.297	285.500	291.000	2%
223	Despesas diversas	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Total Capítulo 22 – Despesas de funcionamento		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
TOTAL TÍTULO 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
ORÇAMENTO TOTAL		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

QUADRO DO PESSOAL 2023
Secção II – Conselho Europeu e Conselho

Orçamento 2022			
Categoria e grau	Lugares permanentes	Lugares temporários	
		Presidente do CE	Outros
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Subtotal AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Subtotal AST	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Subtotal SC	190	0	0
Total	2994	33	2
Total geral	3029		

Projeto de orçamento 2023			
Categoria e grau	Lugares permanentes	Lugares temporários	
		Presidente do CE	Outros
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Subtotal AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Subtotal AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Subtotal SC	200	0	0
Total	2994	33	2
Total geral	3029		

1) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .

2) Incluindo 7 agentes do grau AD15 *ad personam* .

3) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .

4) Incluindo 7 agentes do grau AD15 *ad personam* .

Evolução do número de membros do pessoal externo e das despesas conexas
--

<i>Conselho</i>	<i>Orçamento votado de 2022</i>		<i>Mapa previsional 2023</i>	
	Dotações (EUR)	Número estimado de ETI (*) com base nas dotações autorizadas	Dotações (EUR)	Número estimado de ETI (*) com base nas dotações solicitadas
Agentes contratuais	11.674.000	223	12.230.500	232
Peritos nacionais destacados	1.281.000	22	1.318.000	22
Agentes locais	0	0	0	0
Pessoal interino	237.000	3	237.000	3
Assistentes parlamentares	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total	13.192.000	248	13.785.500	257

* Unidades equivalentes a tempo inteiro