

Bruxelas, 1 de março de 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

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 2019 – Exposição de motivos

I. INTRODUÇÃO

1. O processo orçamental para o exercício de 2019 será levado a cabo em conformidade com o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira¹.

Neste contexto, a 20 de fevereiro de 2018 o Conselho ECOFIN adotou conclusões sobre as orientações orçamentais para 2019 (documento do Conselho 5939/18), instando todas as instituições a reduzirem ou congelarem tanto quanto possível as suas despesas administrativas e a solicitarem financiamento apenas para as necessidades justificadas. O Conselho considera que é necessário acompanhar e manter sob controlo permanente o nível de efetivos de todas as instituições, órgãos e organismos. Além disso, o Conselho ECOFIN salientou a necessidade de deixar margens suficientes dentro dos limites máximos do quadro financeiro plurianual (QFP) para o período 2014-2020 a fim de poder fazer face a imprevistos.

¹ Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira (JO C 373 de 20.12.2013, p. 1).

2. O quadro interinstitucional global para a elaboração das propostas do projeto de orçamento (PO) para 2019 foi estabelecido na carta da Comissão de 21.12.2017, em que se convidavam todas as instituições a elaborar as suas estimativas com base nas seguintes orientações²:
- incluir 2,0 % e 2,3 % para a adaptação das remunerações de 2018 e 2019 respetivamente,
 - incluir os recursos destinados à introdução gradual da tradução de todos os documentos oficiais para o irlandês da forma mais eficaz em termos de custos e identificar claramente os eventuais recursos adicionais necessários para 2019;
 - visar um congelamento nominal ao nível de 2018 de todas as despesas não relacionadas com os salários,
 - o aumento das despesas devido à indexação dos contratos deverá ser compensado por poupanças noutras despesas, e
 - ajustar o orçamento em conformidade caso as mudanças decorrentes da saída do Reino Unido da UE em 30.3.2019 se materializem.

A Comissão comunicou uma previsão de inflação de 1,6 % para Bruxelas e 1,9 % para o Luxemburgo relativamente ao período compreendido entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

3. Na sequência destas orientações, o Secretariado-Geral do Conselho (SGC) elaborou uma proposta de mapa previsional para o PO 2019 do Conselho Europeu e do Conselho (Secção II do orçamento da UE).

O objetivo geral da proposta foi o de não exceder, em termos nominais, o nível do orçamento de 2018 para as despesas não relacionadas com os salários.

² Carta do Comissário Günther Oettinger às instituições e outros órgãos da UE, datada de 21.12.2017.

Os aumentos relativos a obrigações legais ou contratuais ou em domínios que foram considerados essenciais para o bom funcionamento do SGC foram compensados, sempre que possível, mediante a atribuição de prioridades e a reprogramação de certos projetos tendo em conta a execução orçamental nos últimos anos. Todavia, não foi possível absorver os seguintes aumentos:

- aumento de 3,3 milhões de EUR dos custos relacionados com os serviços de interpretação devido ao aumento tanto do preço como do volume (o montante inclui a indexação para 2019 da dotação de interpretação, correspondente a 0,9 milhões de EUR);
- aumento de 0,6 milhões de EUR relativo ao novo equipamento técnico para a sala permanente de interpretação à distância, que permitirá alargar o regime linguístico às refeições ministeriais para responder à crescente procura;
- aumento de 0,25 milhões de EUR devido à orçamentação dos custos da formação ministrada pela Comissão ao SGC, previsto no orçamento da Comissão até ao final de 2018 (ou seja, um exercício neutro em termos orçamentais).

Nestas circunstâncias, o mapa previsional proposto pelo SGC para o PO 2019 eleva-se a 586,8 milhões de EUR. A proposta corresponde a um aumento global de 13,9 milhões de EUR ou de 2,4 % em relação ao orçamento votado de 2018.

As rubricas relacionadas com os salários ascendem a 347,8 milhões de EUR, resultando num aumento de 9,8 milhões de EUR, ou 2,9 %, enquanto as rubricas não relativas a salários ascendem a 239,0 milhões de EUR, registando um aumento de 4,1 milhões de EUR, ou 1,8 %, em relação a 2018.

4. O Quadro 1 apresenta a proposta orçamental para 2019 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 2019 (por categoria, EUR)

Capítulo / artigo / número	Categoria de despesas	Orçamento 2018	PO 2019	Diferença	Alteração 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membro da Instituição (Presidente)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Pessoal estatutário (quadro de pessoal)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Outros agentes e prestações externas	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Outras despesas relativas ao pessoal	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TÍTULO 1	Pessoas ligadas à Instituição	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Imóveis	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Informática	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Mobiliário	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Material técnico	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transportes	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Despesas de viagem das delegações	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Despesas de interpretação	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Reuniões e conferências	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informação	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Jornal Oficial	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Diversos	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TÍTULO 2	Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TÍTULO 10	Reserva	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Despesas relacionadas com as remunerações	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Despesas não relacionadas com as remunerações	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
ORÇAMENTO TOTAL		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Os anexos incluem informações mais detalhadas a este respeito:

Anexo I: Mapa previsional das despesas e receitas para o exercício de 2019

Anexo II: Quadro do pessoal para 2019

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

II. OBSERVAÇÕES POR CATEGORIA DE DESPESAS

1. Membros da Instituição, Presidente (capítulo 10)

As dotações relativas ao cargo de Presidente do Conselho Europeu foram ajustadas para ter em conta pequenas alterações aos direitos e à remuneração.

O aumento de 6,3% (0,1 milhões de EUR) deve-se à integração dos direitos ligados à entrada em funções do novo Presidente do Conselho Europeu em dezembro de 2019.

2. Funcionários e agentes temporários (capítulo 11)

O nível de dotações para as rubricas orçamentais relacionadas com o quadro do pessoal é essencialmente determinado pelas seguintes alterações:

a) Alteração do quadro de pessoal

De acordo com as orientações da Comissão, o SGC incluiu 3 lugares AD5 e 1 lugar AST1 para o novo regime de tradução para irlandês.

No quadro do acordo de nível de serviço com a Comissão sobre o SYSPER, o Conselho irá transferir 1 lugar AD5 e 1 lugar AST1 para a Comissão.

Na linha da contínua modernização administrativa, o SGC tenciona transformar 30 lugares AST5 em 30 lugares AD5.

b) Taxa de ocupação do quadro de pessoal

O SGC prevê que a taxa de ocupação em 2019 seja, em média, de 95 % (idêntica à do orçamento de 2018).

c) Adaptação das remunerações

A adaptação das remunerações reflete as estimativas para 2018 (2%) e 2019 (2,3% para seis meses). A percentagem definitiva das adaptações de 2018 e 2019 estará disponível em dezembro de 2018 e dezembro de 2019, respetivamente.

3. Outros agentes e prestações externas (capítulo 12)

A alteração total de 5,9% (0,8 milhões de EUR) nas dotações deste capítulo reflete principalmente:

- a) O aumento de 0,5 milhões de EUR relativo à adaptação salarial estimada em 2018 e 2019, alterações na estrutura de carreira dos agentes contratuais e o aumento do custo médio de ETI observado desde 2017 (+6,1% em 2017 e +4,0% em 2018) devido à alteração na proporção entre diferentes grupos de funções a favor dos AC GF IV;
- b) O aumento de 0,2 milhões de EUR relativo aos peritos nacionais destacados devido à adaptação da redução fixa (-25% no orçamento de 2018), que refletia a subocupação correspondente a 6 dos 25 lugares previstos. Tendo em conta que há 19 peritos nacionais destacados (PND) em funções em 2018 e que as administrações nacionais têm vindo a manifestar um interesse crescente neste tipo de destacamento, a redução fixa para 2019 é dividida por dois (-12,5%), o que resulta num aumento das dotações que permite o recrutamento de mais três PND.

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

O aumento de 1,7% (0,2 milhões de EUR) diz principalmente respeito à orçamentação do aumento do orçamento de formação, num total de 0,4 milhões de EUR, devido principalmente à orçamentação dos custos da formação ministrada pela Comissão ao SGC, previsto no orçamento da Comissão até ao final de 2018 (ou seja, um exercício neutro em termos orçamentais). Este aumento é parcialmente compensado com as poupanças nos setores do serviço médico, das creches e dos infantários.

5. Imóveis e despesas acessórias (capítulo 20)

a) Imóveis (artigo 200)

O orçamento para o funcionamento dos edifícios é aumentado em 0,7 % (0,1 milhões de EUR). Este aumento é o resultado líquido do seguinte:

- aumento de 0,3 milhões de EUR relativo a projetos imobiliários principalmente devido a obras de modernização no edifício Justus Lipsius (*inter alia* restaurante *self service* e salas de reunião);
- aumento de 0,2 milhões de EUR relativo a estudos imobiliários e de segurança ligados às obras de modernização no edifício Justus Lipsius e às obras do perímetro de segurança de todos os edifícios do SGC;
- poupanças realizadas no pagamento anual da ocupação das salas de conferências no Luxemburgo (0,3 milhões de EUR);
- poupanças devidas à transferência de 0,1 milhões de EUR dos custos relativos a fechaduras eletrónicas das obras de segurança (número 2004) para material técnico de segurança (número 2120) a fim de respeitar melhor a nomenclatura orçamental das despesas administrativas.

b) Despesas relativas aos imóveis (artigo 201)

O orçamento global para os custos de funcionamento e manutenção dos edifícios diminuiu 1,2% (0,5 milhões de EUR) correspondentes a uma poupança de 0,4 milhões de EUR em água, gás, eletricidade e aquecimento e de 0,1 milhões de EUR em limpeza e manutenção.

6. Informática, equipamento e mobiliário (capítulo 21)

a) Despesas TI (artigo 210)

O orçamento para o aumento de 0,1 % relativo às TI (0,06 milhões de EUR) corresponde ao aumento dos custos das ferramentas informáticas dos serviços de tradução.

b) Mobiliário (artigo 211)

O orçamento para substituição e renovação do mobiliário foi aumentado em 29,7% (0,2 milhões de EUR) em relação a 2018, o que corresponde especialmente ao novo mobiliário para o restaurante *self service* do JL.

c) Material e instalações técnicas (artigo 212)

O aumento de 32,3% (1,4 milhões de EUR) deve-se principalmente ao seguinte:

- aumento de 0,5 milhões de EUR relativo à compra de material e de instalações técnicas (número 2120) que corresponde exclusivamente aos custos da sala permanente de interpretação à distância, que permitirá alargar o regime linguístico às refeições ministeriais para responder à crescente procura (0,6 milhões de EUR); o custo deste projeto foi parcialmente compensado por poupanças devidas à conclusão da renovação do equipamento de conferências na sala de reunião JL 50.1;
- aumento de 0,9 milhões de EUR relativo à manutenção de material e de instalações técnicas (número 2122). Este aumento deve-se, em primeiro lugar, ao facto de, no termo do período de garantia (dezembro de 2019), a manutenção de todo o material técnico no edifício Europa ter de ser assegurada pelo SGC. Em segundo lugar, a manutenção do material audiovisual e de conferências nos últimos anos resultou no aumento do volume e da complexidade do equipamento técnico na posse do SGC que precisa de manutenção.

d) Transporte (artigo 213)

A diminuição de 24,2% (0,4 milhões de EUR) em despesas de transporte deve-se ao facto de o custo do aluguer de automóveis para a Cimeira da Parceria Oriental que se realizará em 2019 ser menor do que o aluguer de automóveis para a Cimeira Multilateral UE-ASEM orçamentado em 2018.

7. Despesas de funcionamento (capítulo 22)

a) Despesas de viagem das delegações (número 2200)

O orçamento para despesas de viagem das delegações regista uma diminuição de 2,4% (0,43 milhões de EUR) que corresponde à dotação de viagem do Reino Unido para 2019, a qual deixará de ser utilizada após a saída deste país em 30.3.2019. Este montante foi calculado *pro rata temporis* (nove meses) com base na dotação que seria atribuída ao Reino Unido para 2019 nos termos da Decisão 30/2013 (0,57 milhões de EUR para o ano inteiro).

b) Interpretação (número 2202)

O aumento de 4,1% (3 milhões de EUR) deve-se aos seguintes fatores:

- o preço dos serviços do SCIC aumentou 4,3% em 2018 e o aumento anunciado para 2019 é de 2,7%;
- o aumento do volume de interpretações (devido à maior capacidade de reuniões propiciada pelo edifício Europa).

O orçamento para despesas de interpretação foi reduzido em 4,6 milhões de EUR desde 2015 (enquanto a dotação de interpretação registou um aumento de 1,2 milhões de EUR, as dotações relativas às despesas gerais de interpretação foram reduzidas em 5,8 milhões de EUR). Ao mesmo tempo, a faturação do SCIC aumentou 19,2 milhões de EUR, o que conduziu à diminuição da subexecução, especialmente das despesas gerais de interpretação.

Tendo em conta os elementos acima apresentados, o SGC propõe que se aumente a dotação de interpretação em 0,9 milhões de EUR e as dotações relativas às despesas gerais de interpretação em 2,4 milhões de EUR.

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

- 36,4 milhões de EUR para a interpretação geral, incluindo imprevistos,
- 46,2 milhões de EUR para a dotação de interpretação a pedido (2 010 287 EUR por dotação).

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

O orçamento para reuniões e conferências, ou seja, restauração e despesas administrativas conexas, foi aumentado em 5,9 % (0,3 milhões de EUR) em relação a 2018. O aumento deve-se principalmente à renegociação das condições contratuais da restauração.

d) Informação (números 2210, 2212, 2213)

O aumento de 0,6% (0,05 milhões de EUR) cobre os custos relativos a especialistas externos e trabalhos de investigação altamente especializados exigidos para o aconselhamento estratégico do SGC.

e) Jornal Oficial (número 2211)

A redução de -4,3% (0,08 milhões de EUR) reflete a execução esperada da despesa conexas relativa ao Jornal Oficial.

f) Despesas diversas (artigo 223)

A redução de 1,1% (0,02 milhões de EUR) em relação a 2018 deve-se à diminuição dos custos relativos aos estudos gerais.

8. Reserva para imprevistos (título 10)

Atendendo à atual incerteza quanto aos requisitos de segurança, propõe-se que a reserva para imprevistos (artigo 101) seja mantida no nível atual de 1,5 milhões de EUR. Este montante poderá também cobrir as consequências financeiras de iniciativas ou atividades com um importante impacto orçamental (por exemplo, atividades adicionais do Conselho Europeu) durante o ano de 2019.

Mapa previsual das despesas e receitas para o exercício de 2019
Secção II – Conselho Europeu e Conselho

Número	Designação	Execução 2017	Orçamento 2018	PO 2019	% 2018/2019
TÍTULO 1 – Pessoas ligadas à Instituição					
1000	Vencimento de base	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Direitos ligados à função	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Direitos ligados à situação pessoal	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Regime de segurança social	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Outras despesas de gestão	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Direitos ligados à entrada em funções, à transferência e à cessação de funções	p.m.	p.m.	155.000	n.a.
1007	Adaptação anual das remunerações	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Remunerações e outros direitos	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Subsídio transitório	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Cessação de funções	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Dotação provisional para alterações de direitos	72.231	p.m.	p.m.	n.a.
102	Dotação provisional	72.231	p.m.	p.m.	n.a.
Total Capítulo 10 – Membros da Instituição		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Vencimentos de base	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Direitos estatutários ligados à função	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Direitos estatutários ligados à situação pessoal do agente	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Regime de segurança social	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Coefficientes de correção	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Horas extraordinárias	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Adaptação anual das remunerações	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Remunerações e outros direitos	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Direitos dos antigos secretários-gerais	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Cessação de funções	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Total Capítulo 11 – Funcionários e agentes temporários		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Outros agentes	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Peritos nacionais destacados	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Estágios	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Prestações externas	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Prestações de serviço suplementares para o Serviço de Tradução	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Adaptação anual das remunerações	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Outros agentes e prestações externas	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Total Capítulo 12 – Outros agentes e prestações externas		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Despesas diversas de recrutamento	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Aperfeiçoamento profissional	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Despesas relativas à gestão do pessoal	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Ajudas extraordinárias	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Relações sociais do pessoal	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Apoio complementar aos deficientes	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Outras intervenções sociais	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Intervenções a favor do pessoal da instituição	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Serviço médico	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Creches e infantários	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Despesas de deslocação em serviço do Secretariado do Conselho	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Deslocações em serviço	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Total Capítulo 13 – Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTAL TÍTULO 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Número	Designação	Execução 2017	Orçamento 2018	PO 2019	% 2018/2019
TÍTULO 2 – Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento					
2000	Rendas	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Foros enfitéuticos	p.m.	p.m.	p.m.	n.a.
2002	Aquisição de bens imóveis	96.000	p.m.	p.m.	n.a.
2003	Trabalhos de remodelação e de instalação	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Obras de securização	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Imóveis	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Limpeza e manutenção	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Água, gás, eletricidade e aquecimento	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Segurança e vigilância dos edifícios	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Seguros	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Outras despesas relativas aos edifícios	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Despesas relativas aos imóveis	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Total Capítulo 20 – Imóveis e despesas acessórias		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Prestações externas para a exploração e o desenvolvimento de sistemas informáticos	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telecomunicações	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Informática e telecomunicações	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Mobiliário	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Compra e renovação de material e de instalações técnicas	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Aluguer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Material e instalações técnicas	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transportes	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Total Capítulo 21 – Informática, equipamento e mobiliário		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Despesas de viagem das delegações	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Despesas de viagem diversas	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Despesas de interpretação	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Despesas de representação	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Despesas diversas de reuniões internas	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organização de conferências, congressos e reuniões	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Reuniões e conferências	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Despesas de documentação e biblioteca	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Jornal Oficial	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Publicações de carácter geral	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informação e manifestações públicas	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informação	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Material de escritório	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Franquias postais	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Despesas com estudos, inquéritos e consultas	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Cooperação interinstitucional	p.m.	p.m.	p.m.	n.a.
2234	Mudanças	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Encargos financeiros	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Outras despesas de funcionamento	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Despesas diversas	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Total Capítulo 22 – Despesas de funcionamento		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTAL TÍTULO 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TÍTULO 10 – Outras despesas					
10 0	Dotações provisionais	p.m.	p.m.	p.m.	n.a.
10 1	Reserva para imprevistos	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTAL TÍTULO 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

QUADRO DO PESSOAL 2019
Secção II – Conselho Europeu e Conselho

Orçamento 2018			
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	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Subtotal AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2996	33	2
Total geral		3031	

Projeto de orçamento 2019			
Categoria e grau	Lugares permanentes	Lugares temporários	
		Presidente do CE	Outros
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Subtotal AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2998	33	2
Total geral		3033	

- 1) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .
2) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .
3) Incluindo 7 agentes do grau AD16 *ad personam* .
4) Incluindo 7 agentes do grau AD16 *ad personam* .

Evolução do número de pessoal externo e das despesas conexas

Conselho	Orçamento 2018		Mapa previsional 2019	
	Dotações (EUR)	Número estimado de ETI (*) com base nas dotações autorizadas	Dotações (EUR)	Número estimado de ETI (*) com base nas dotações solicitadas
Agentes contratuais **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Peritos nacionais destacados	993.000	19	1.182.000	22
Agentes locais	55.000	1	0	0
Pessoal interino	200.000	3	200.000	3
Assistentes parlamentares	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total	11.643.000	246	12.192.000	248

* Unidades equivalentes a tempo inteiro