



Bruxelas, 8 de março de 2017  
(OR. en)

6621/17

FIN 133

## 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 2018 – Exposição de motivos

---

## I. INTRODUÇÃO

1. O processo orçamental para o exercício de 2018 será levado a cabo em conformidade com o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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).

Neste contexto, o Conselho ECOFIN adotou, em 21 de fevereiro de 2017, conclusões sobre as orientações orçamentais para 2018 (documento 5877/17 do Conselho) reiterando a necessidade de o orçamento da UE para 2018 ser realista e de o nível das dotações, tanto de autorização como de pagamento, ser mantido sob rigoroso controlo e ser baseado nas necessidades reais. 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.

2. O quadro interinstitucional global para a elaboração das propostas do projeto de orçamento (PO) para 2018 foi estabelecido na carta da Comissão de 21/12/2016, em que esta convidava todas as instituições a elaborar as suas estimativas com base nas seguintes orientações<sup>2</sup>:
- incluir 1,8 % e 2,0 % para a adaptação das remunerações de 2017 e 2018 respetivamente,
  - incluir os recursos associados à derrogação relativa à língua irlandesa para 2018,
  - as instituições que ainda não tenham atingido a meta de 5 % de redução dos níveis de pessoal terão de continuar a proceder às reduções necessárias e evitar atrasos adicionais,
  - visar um congelamento nominal ao nível de 2017 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
  - identificar os custos indiretos específicos de cada instituição relacionados com o Jornal Oficial, os quais serão deduzidos dos orçamentos das instituições e inscritos diretamente no orçamento do Serviço das Publicações para 2018 (ou seja, um exercício neutro em termos orçamentais a nível do orçamento da UE).

Em 23/11/2016, a Comissão comunicou uma previsão de inflação de 1,8 % para Bruxelas e 1,9 % para o Luxemburgo relativamente ao período compreendido entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018.

---

<sup>2</sup> Carta da Comissária Kristalina Georgieva às instituições e outros organismos da UE, datada de 21/12/2016. Ref.<sup>a</sup> A(2016) 7668000.

3. Na sequência destas orientações, o Secretariado-Geral do Conselho (SGC) elaborou uma proposta de projeto de orçamento de 2018 para o Conselho Europeu e o Conselho (Secção II do orçamento da UE).

O objetivo geral da proposta foi o de não exceder, em termos nominais, o nível global do orçamento de 2017 para as despesas não relacionadas com os salários.

Os aumentos relacionados com obrigações legais ou contratuais ou em domínios que foram considerados essenciais para o bom funcionamento do SGC foram compensados mediante a atribuição de prioridades e a reprogramação de certos projetos tendo em conta a execução orçamental nos últimos anos.

Como tal, o SGC propõe um projeto de orçamento de 575,2 milhões de euros para 2018.

A proposta corresponde a um aumento global de 13,6 milhões de euros ou de 2,4 % em relação ao orçamento de 2017.

As rubricas relacionadas com os salários incluem 339 milhões de euros resultando num aumento de 15,4 milhões de euros, ou 4,7 %, ao passo que as rubricas não relativas aos salários ascendem a 236,2 milhões de euros, com uma redução de 1,7 milhões de euros, ou 0,7 %, em comparação com 2017. Esta redução corresponde à quota-parte dos custos indiretos do Conselho relacionados com o Jornal Oficial, os quais serão deduzidos dos orçamentos das instituições e inscritos diretamente no orçamento do Serviço das Publicações para 2018.

4. O Quadro 1 apresenta a proposta orçamental para 2018 por categoria. No ponto II abaixo, são apresentados comentários mais detalhados sobre a evolução de cada categoria.

**Quadro 1: Proposta de projeto de orçamento do CE/C para 2018 (por categoria, EUR)**

Capítulo / artigo / número	Categoria de despesas	Orçamento 2017	PO 2018	Diferença	Alteração 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membro da instituição (Presidente)	1 322 000	1 346 000	24 000	1,8%
11	Pessoal estatutário (Quadro do pessoal)	315 446 000	329 748 000	14 302 000	4,5%
12	Pessoal externo	14 149 000	13 040 000	-1 109 000	-7,8%
13	Outras despesas relativas a pessoal	9 407 000	9 973 000	566 000	6,0%
<b>TÍTULO 1</b>	<b>Pessoas ligadas à instituição</b>	<b>340 324 000</b>	<b>354 107 000</b>	<b>13 783 000</b>	<b>4,0%</b>
200	Imóveis	57 789 000	56 739 000	-1 050 000	-1,8%
210	Informática	42 800 000	41 300 000	-1 500 000	-3,5%
211	Mobiliário	942 000	733 000	- 209 000	-22,2%
212	Equipamentos técnicos	3 659 000	4 344 000	685 000	18,7%
213	Transporte	1 048 000	1 496 000	448 000	42,7%
2200	Despesas de viagem das delegações	17 802 000	17 802 000	0	0,0%
2202	Despesas de interpretação	79 816 000	79 816 000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Reuniões e conferências	4 984 000	4 945 000	- 39 000	-0,8%
221-2211	Informação	4 785 000	8 375 000	3 590 000	75,0%
2211	Jornal Oficial	3 500 000	1 777 000	-1 723 000	-49,2%
223	Despesas diversas	2 127 000	1 787 000	- 340 000	-16,0%
<b>TÍTULO 2</b>	<b>Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento</b>	<b>219 252 000</b>	<b>219 114 000</b>	<b>- 138 000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TÍTULO 10</b>	<b>Reserva</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>ORÇAMENTO - TOTAL</b>		<b>561 576 000</b>	<b>575 221 000</b>	<b>13 645 000</b>	<b>2,4%</b>
	<b>Despesas relacionadas com as remunerações</b>	<b>323 632 000</b>	<b>339 000 000</b>	<b>15 368 000</b>	<b>4,7%</b>
	<b>Despesas não relacionadas com as remunerações</b>	<b>237 944 000</b>	<b>236 221 000</b>	<b>-1 723 000</b>	<b>-0,7%</b>
<b>ORÇAMENTO - TOTAL</b>		<b>561 576 000</b>	<b>575 221 000</b>	<b>13 645 000</b>	<b>2,4%</b>

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

Anexo 1: Mapa previsional das despesas e receitas para o exercício de 2018

Anexo 2: Quadro do pessoal para 2018

Anexo 3: "Pessoal externo" – evolução do número e das despesas

## II. COMENTÁRIOS 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.

### 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

Em conformidade com as orientações da Comissão, o SGC incluiu 4 lugares AD5 e 2 lugares AST1 para o novo regime de tradução para irlandês.

Como parte do acordo sobre a organização e funcionamento de uma Equipa de Resposta a Emergências Informáticas para as instituições e agências da UE (CERT-UE), o SGC propõe, como contributo do Conselho, a transferência de 1 lugar AD5 e 1 AST1 para a Comissão.

Em conformidade com a contínua modernização administrativa, o SGC tenciona transformar 25 lugares AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 e 10 AST5) em 25 lugares SC (10 SC2 e 15 SC1), 20 lugares AST (10 AST7 e 10 AST6) em 20 lugares AD (10 AD7 e 10 AD5), bem como um lugar temporário AD12 em lugar permanente AD12.

#### b) Aumento da taxa de ocupação no quadro de pessoal

O SGC prevê que a taxa de ocupação em 2018 seja, em média, de 95 %, o que representa um aumento de 0,5 pontos percentuais relativamente ao orçamentado para 2017.

c) Adaptação das remunerações

A adaptação das remunerações reflete a adaptação definitiva para 2016 (3,3 %) e as estimativas para 2017 (1,8 %) e 2018 (2,0 % para 6 meses). A percentagem definitiva para as adaptações de 2017 e 2018 estará disponível em dezembro de 2017 e dezembro de 2018 respetivamente.

3. Outros agentes e prestações externas (capítulo 12)

Em consonância com o objetivo de estabilizar o nível de recursos humanos, o número total de outros agentes foi mantido ao nível de 2017 (anexo 3). A alteração total de -7,8 % em dotações no âmbito deste capítulo reparte-se do seguinte modo:

- a) Aumento de 0,4 milhões de euros relativo às adaptações salariais estimadas para 2017 e 2018 e que cobre as alterações na estrutura da carreira dos agentes contratuais.
- b) Aumento de 0,5 milhões de euros relativo a mais 9 agentes contratuais enquanto agentes de segurança 24/7 para o centro de segurança no edifício Europa, e 3 técnicos adicionais em julho de 2016, para os quais não havia qualquer dotação prevista no orçamento de 2017.
- c) Redução de 2 milhões de euros devido à transferência de dotações relativas aos serviços audiovisuais externos do título 1 (número 1203) para o título 2 (número 2213), a fim de respeitar melhor a nomenclatura orçamental das despesas administrativas.

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

O aumento de 6,0 % diz essencialmente respeito ao aumento dos orçamentos de missão do gabinete do Presidente e dos funcionários do SGC, num total de 0,3 milhões de euros, e à obrigação contratual relativa às creches e infantários, de 0,2 milhões de euros.

## 5. Imóveis e despesas acessórias (capítulo 20)

### a) Imóveis (artigo 200)

O orçamento para o funcionamento dos edifícios é reduzido em 15,9 % (2,6 milhões de euros). Esta redução deve-se essencialmente a:

- poupanças realizadas no pagamento anual da ocupação das salas de conferências no Luxemburgo (0,5 milhões de euros);
- poupanças realizadas na renda do Centro de Informação na Praça Schuman, uma vez que o novo Centro de Visitantes será aberto no edifício Justus Lipsius em 2018 (0,3 milhões de euros);
- poupanças realizadas na renda do armazém do Conselho, graças a um contrato menos dispendioso (0,1 milhões de euros);
- redução de 1,7 milhões de euros relativos a projetos de construção, especialmente devido à finalização dos projetos de investimento no edifício Europa (1,3 milhões de euros).

### b) Despesas relativas aos imóveis (artigo 201)

O orçamento total para os custos de funcionamento e manutenção dos edifícios é aumentado em 3,6 % (1,5 milhões de euros). Este aumento, relacionado sobretudo com o aumento de 1,7 milhões de euros dos custos de segurança, é parcialmente compensado por poupanças no consumo de energia (0,2 milhões de euros).

## 6. Informática, equipamento e mobiliário (capítulo 21)

### a) Despesas TI (artigo 210)

O orçamento para TI foi reduzido em 1,5 milhões de euros, ou 3,5 %, em relação ao de 2017. Esta redução tem em conta, nomeadamente, o investimento pontual na rede sem fios (Wi-Fi) em 2017 (4,5 milhões de euros).

b) Mobiliário (artigo 211)

O orçamento para a substituição e renovação do mobiliário foi reduzido em 0,2 milhões de euros (22,2 %) em relação a 2017, o que corresponde especialmente aos investimentos realizados para novo mobiliário nos restaurantes do Conselho em 2017.

c) Material e instalações técnicas (artigo 212)

O aumento de 0,7 milhões de euros, ou 18,7 %, em relação a 2017 explica-se pelo aumento dos custos relacionados com a manutenção do equipamento técnico no edifício Europa após o termo do período de garantia. O aumento dos custos de manutenção foi parcialmente compensado pela redução do orçamento para modernizar o equipamento de conferências e audiovisual.

d) Transporte (artigo 213)

O aumento de 0,4 milhões de euros, ou 42,7 %, em despesas de transporte abrange o aluguer necessário de transportes especiais no âmbito dos eventos de alto nível previstos para 2018.

7. Despesas de funcionamento (capítulo 22)

a) Despesas de viagem das delegações (número 2200)

Atendendo à atual taxa de execução deste número e em consonância com a abordagem de congelamento nominal, o SGC propõe a manutenção do orçamento de 2018 ao nível de 2017, ou seja, em 17,8 milhões de euros.

b) Interpretação (número 2202)

Atendendo à atual taxa de execução deste número, o SGC propõe a manutenção do orçamento de 2018 ao nível de 2017, ou seja, em 79,8 milhões de euros.

Em consonância com a abordagem de congelamento nominal, o SGC propõe que os envelopes para a interpretação linguística a pedido se mantenham ao nível de 2017.

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

- 34,5 milhões de euros para a interpretação geral, incluindo imprevistos,
- 45,3 milhões de euros para os envelopes para a interpretação a pedido (1 970 870 EUR/envelope).

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

O orçamento para reuniões e conferências, nomeadamente para a restauração e as despesas administrativas conexas, foi reduzido em 0,8 %, em relação a 2017.

d) Informação (números 2210, 2212, 2213)

O aumento de 3,5 milhões de euros explica-se pelo seguinte:

- Transferência técnica de 2 milhões de euros (cf. ponto 3, alínea c)) de dotações relativas aos serviços audiovisuais externos do título 1 (número 1203) para o título 2 (número 2213), a fim de respeitar melhor a nomenclatura orçamental das despesas administrativas.
- Custo da conceção dos projetos "Common Drafting Platform", "Digital workspace" e "e-Presidency" (1,5 milhões de euros) como projetos estratégicos interserviços do SGC em 2018.

e) Jornal Oficial (número 2211)

A redução de 1,7 milhões de euros corresponde à quota-parte dos custos indiretos do Conselho relacionados com o Jornal Oficial, os quais, nos termos de um acordo interinstitucional, serão deduzidos dos orçamentos das instituições em 2018 e inscritos diretamente no orçamento do Serviço das Publicações (exercício neutro em termos orçamentais a nível do orçamento da UE).

f) Despesas diversas (artigo 223)

A redução de 16 % em relação a 2017 explica-se pela diminuição dos custos das despesas de contencioso e, especialmente, pelo corte do impacto pontual das despesas relacionadas com a mudança para o edifício Europa em 2017.

8. Reserva para imprevistos (título 10)

Atendendo à atual incerteza quanto aos requisitos de segurança, propõe-se que a reserva para imprevistos (artigo 101 do título 10) seja mantida no nível atual de 2 milhões de euros. 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 2018.

---

**Mapa previsual das despesas e receitas para o exercício de 2018**  
**Secção II – Conselho Europeu e Conselho**

Número	Descrição	Execução 2016	Orçamento 2017	PO 2018	% 2017/2018
<b>TÍTULO 1 - Pessoas ligadas à instituição</b>					
1000	Vencimento de base	319 196	335 000	342 000	2,1%
1001	Direitos ligados à função	64 896	68 000	70 000	2,9%
1002	Direitos ligados à situação pessoal	8 531	10 000	10 000	0,0%
1003	Regime de segurança social	12 461	14 000	14 000	0,0%
1004	Outras despesas de gestão	429 818	675 000	675 000	0,0%
1006	Direitos ligados à entrada em funções, à transferência e à cessação de funções	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Adaptação anual das remunerações	n/a	n/a	50 000	n/a
<b>100</b>	<b>Remunerações e outros direitos</b>	<b>834 902</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>5,4%</b>
1010	Subsídio transitório	136 551	170 000	185 000	8,8%
<b>101</b>	<b>Cessação de funções</b>	<b>136 551</b>	<b>170 000</b>	<b>185 000</b>	<b>8,8%</b>
1020	Dotação provisional para alterações de direitos	p.m.	50 000	p.m.	n/a
<b>102</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>50 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Capítulo 10 - Membros da instituição - Total</b>		<b>971 454</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 346 000</b>	<b>1,8%</b>
1100	Vencimentos de base	223 030 383	236 814 000	247 346 000	4,4%
1101	Direitos estatutários ligados à função	1 322 671	1 850 000	1 920 000	3,8%
1102	Direitos estatutários ligados à situação pessoal do agente	57 356 078	59 571 000	62 300 000	4,6%
1103	Regime de segurança social	9 339 564	9 452 000	10 100 000	6,9%
1104	Coefficientes de correção	142 502	50 000	52 000	4,0%
1105	Horas extraordinárias	1 110 425	1 500 000	1 450 000	-3,3%
1106	Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções	1 904 300	2 600 000	2 400 000	-7,7%
1107	Adaptação anual das remunerações	n/a	n/a	3 128 000	n/a
<b>110</b>	<b>Remunerações e outros direitos</b>	<b>294 205 923</b>	<b>311 837 000</b>	<b>328 696 000</b>	<b>5,4%</b>
1110	Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço	54 169	171 000	362 000	111,7%
1111	Subsídios por cessação definitiva de funções	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Direitos dos antigos secretários-gerais	503 657	665 000	690 000	3,8%
<b>111</b>	<b>Cessação de funções</b>	<b>557 826</b>	<b>836 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>25,8%</b>
1120	Dotação provisional (funcionários e temporários)	p.m.	2 767 000	p.m.	n/a
1121	Dotação provisional (funcionários aposentados e que cessaram funções)	p.m.	6 000	p.m.	n/a
<b>112</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 773 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Capítulo 11 - Funcionários e agentes temporários - Total</b>		<b>294 763 749</b>	<b>315 446 000</b>	<b>329 748 000</b>	<b>4,5%</b>
1200	Outros agentes	9 283 499	9 706 000	10 565 000	8,9%
1201	Períodos nacionais destacados	743 968	973 000	993 000	2,1%
1202	Estágios	583 054	670 000	680 000	1,5%
1203	Prestações externas	1 678 745	2 498 000	498 000	-80,1%
1204	Prestações de serviço suplementares para o Serviço de Tradução	75 583	200 000	200 000	0,0%
1207	Adaptação anual das remunerações	p.m.	p.m.	104 000	n/a
<b>120</b>	<b>Outros agentes e prestações externas</b>	<b>12 364 848</b>	<b>14 047 000</b>	<b>13 040 000</b>	<b>-7,2%</b>
<b>122</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>102 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Capítulo 12 - Outros agentes e prestações externas - Total</b>		<b>12 364 848</b>	<b>14 149 000</b>	<b>13 040 000</b>	<b>-7,8%</b>
1300	Despesas diversas de recrutamento	172 215	181 000	192 000	6,1%
1301	Aperfeiçoamento profissional	1 955 930	1 992 000	2 028 000	1,8%
<b>130</b>	<b>Despesas relativas à gestão do pessoal</b>	<b>2 128 145</b>	<b>2 173 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2,2%</b>
1310	Ajudas extraordinárias		30 000	30 000	0,0%
1311	Relações sociais do pessoal	116 650	117 000	117 000	0,0%
1312	Apoio complementar aos deficientes	167 514	210 000	210 000	0,0%
1313	Outras intervenções sociais	65 600	66 000	66 000	0,0%
<b>131</b>	<b>Intervenções a favor do pessoal da instituição</b>	<b>349 764</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0,0%</b>
1320	Serviço médico	404 075	498 000	505 000	1,4%
1321	Restaurantes e cantinas	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Creches e infantários	2 366 000	2 683 000	2 895 000	7,9%
<b>132</b>	<b>Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição</b>	<b>2 770 075</b>	<b>3 181 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>6,9%</b>
1331	Despesas de deslocação em serviço do Secretariado-Geral do Conselho	2 579 923	2 980 000	3 130 000	5,0%
1332	Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu	728 728	650 000	800 000	23,1%
<b>133</b>	<b>Deslocações em serviço</b>	<b>3 308 651</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>8,3%</b>
<b>134</b>	<b>Contribuição paga às escolas europeias de tipo II acreditadas</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Capítulo 13 - Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição - Total</b>		<b>8 556 634</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 973 000</b>	<b>6,0%</b>
<b>TÍTULO 1 - TOTAL</b>		<b>316 656 685</b>	<b>340 324 000</b>	<b>354 107 000</b>	<b>4,0%</b>

Número	Descrição	Execução 2016	Orçamento 2017	PO 2018	% 2017/2018
<b>TÍTULO 2 - Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento</b>					
2000	Rendas	17 759 045	1 982 000	1 109 000	-44,0%
2001	Foros enfiteúticos	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Aquisição de bens imóveis	11 005 000	p.m.	0	n/a
2003	Trabalhos de remodelação e de instalação	7 338 868	10 618 000	9 234 000	-13,0%
2004	Obras de securização	904 859	2 830 000	2 547 000	-10,0%
2005	Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis	519 100	711 000	690 000	-3,0%
<b>200</b>	<b>Imóveis</b>	<b>37 526 872</b>	<b>16 141 000</b>	<b>13 580 000</b>	<b>-15,9%</b>
2010	Limpeza e manutenção	15 356 378	19 057 000	19 080 000	0,1%
2011	Água, gás, electricidade e aquecimento	3 706 814	4 974 000	4 766 000	-4,2%
2012	Segurança e vigilância dos edifícios	15 925 700	16 815 000	18 493 000	10,0%
2013	Seguros	319 141	191 000	270 000	41,4%
2014	Outras despesas relativas aos edifícios	406 453	611 000	550 000	-10,0%
<b>201</b>	<b>Despesas relativas aos imóveis</b>	<b>35 714 486</b>	<b>41 648 000</b>	<b>43 159 000</b>	<b>3,6%</b>
<b>Capítulo 20 - Imóveis e despesas acessórias - Total</b>		<b>73 241 358</b>	<b>57 789 000</b>	<b>56 739 000</b>	<b>-1,8%</b>
2100	Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos	13 538 012	12 262 000	10 716 000	-12,6%
2101	Prestações externas para a exploração e a realização de sistemas informáticos	18 354 785	21 850 000	21 798 000	-0,2%
2102	Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos	5 213 407	7 156 000	7 196 000	0,6%
2103	Telecomunicações	1 575 498	1 532 000	1 690 000	3,8%
<b>210</b>	<b>Informática e telecomunicações</b>	<b>38 681 702</b>	<b>42 800 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>-3,5%</b>
<b>211</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>666 719</b>	<b>942 000</b>	<b>733 000</b>	<b>-22,2%</b>
2120	Compra e renovação de material e de instalações técnicas	2 636 755	2 650 000	2 494 000	-5,9%
2121	Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas	229 425	78 000	312 000	300,0%
2122	Aluquer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas	620 714	931 000	1 538 000	65,2%
<b>212</b>	<b>Material e instalações técnicas</b>	<b>3 486 894</b>	<b>3 659 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>18,7%</b>
<b>213</b>	<b>Transporte</b>	<b>840 810</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>42,7%</b>
<b>Capítulo 21 - Informática, equipamento e mobiliário - Total</b>		<b>43 676 125</b>	<b>48 449 000</b>	<b>47 873 000</b>	<b>-1,2%</b>
2200	Despesas de viagem das delegações	16 609 174	17 802 000	17 802 000	0,0%
2201	Despesas de viagem diversas	390 943	470 000	470 000	0,0%
2202	Despesas de interpretação	57 760 822	79 816 000	79 816 000	0,0%
2203	Despesas de representação	157 763	150 000	175 000	16,7%
2204	Despesas diversas de reuniões internas	2 943 355	4 174 000	4 040 000	-3,2%
2205	Organização de conferências, congressos e reuniões	75 834	190 000	260 000	36,8%
<b>220</b>	<b>Reuniões e conferências</b>	<b>77 937 890</b>	<b>102 602 000</b>	<b>102 563 000</b>	<b>0,0%</b>
2210	Despesas de documentação e biblioteca	1 652 329	2 000 000	3 770 000	88,5%
2211	Jornal Oficial	2 243 250	3 500 000	1 777 000	-49,2%
2212	Publicações de carácter geral	206 002	250 000	220 000	-12,0%
2213	Informação e manifestações públicas	2 378 741	2 535 000	4 385 000	73,0%
<b>221</b>	<b>Informação</b>	<b>6 480 322</b>	<b>8 285 000</b>	<b>10 152 000</b>	<b>22,5%</b>
2230	Material de escritório	380 999	408 000	358 000	-12,3%
2231	Franquias postais	51 000	80 000	60 000	-25,0%
2232	Despesas com estudos, inquéritos e consultas	11 500	45 000	60 000	33,3%
2233	Cooperação interinstitucional	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Mudanças	24 372	80 000	18 000	-77,5%
2235	Encargos financeiros	5 515	10 000	10 000	0,0%
2236	Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações	541 903	1 250 000	1 000 000	-20,0%
2237	Outras despesas de funcionamento	62 648	254 000	281 000	10,6%
<b>223</b>	<b>Despesas diversas</b>	<b>1 077 937</b>	<b>2 127 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>-16,0%</b>
<b>Capítulo 22 - Despesas de funcionamento - Total</b>		<b>85 496 149</b>	<b>113 014 000</b>	<b>114 502 000</b>	<b>1,3%</b>
<b>TÍTULO 2 - TOTAL</b>		<b>202 413 632</b>	<b>219 252 000</b>	<b>219 114 000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TÍTULO 10 - Outras despesas</b>					
10 0	Dotações provisionais	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserva para imprevistos	p.m.	2 000 000	2 000 000	0,0%
<b>TÍTULO 10 - TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>ORÇAMENTO - TOTAL</b>		<b>519 070 317</b>	<b>561 576 000</b>	<b>575 221 000</b>	<b>2,4%</b>

**QUADRO DO PESSOAL 2018**  
**Secção II - Conselho Europeu e Conselho**

Orçamento 2017			
Categoria e grau	Lugares permanentes	Lugares temporários	
		Presidente do CE	Outros
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>3)</sup>	2	1
AD 13	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
<b>Subtotal AD</b>	<b>1411</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
<b>Subtotal AST</b>	<b>1424</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
<b>Subtotal SC</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>2991</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Total geral</b>		<b>3027</b>	

Projeto de 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 <sup>2)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>4)</sup>	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
<b>Subtotal AD</b>	<b>1435</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
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	159	3	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
<b>Subtotal AST</b>	<b>1380</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal SC</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Total geral</b>		<b>3031</b>	

- 1) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .  
2) Incluindo 4 agentes do grau AD16 *ad personam* .  
3) Incluindo 7 agentes do grau AD15 *ad personam* .  
4) Incluindo 7 agentes do grau AD15 *ad personam* .

**"Pessoal externo" - Evolução do número e das despesas**

<b>Conselho</b>	<i>Orçamento 2017</i>		<i>Mapa previsual 2018</i>	
	<b>Dotações (EUR)</b>	<b>Número estimado de ETI (*) com base nas dotações autorizadas</b>	<b>Dotações (EUR)</b>	<b>Número estimado de ETI (*) com base nas dotações solicitadas</b>
Agentes contratuais **)	9 835 000	223	10 395 000	223
Peritos nacionais destacados	973 000	19	993 000	19
Agentes locais	55 000	1	55 000	1
Pessoal interino	192 000	3	200 000	3
Assistentes parlamentares	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>11 055 000</b>	<b>246</b>	<b>11 643 000</b>	<b>246</b>

\* Equivalentes a tempo inteiro

\*\* Incluindo 0,5 M€ para 12 AC adicionados no orçamento de 2016