



**CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIA**

**Bruxelas, 4 de Março de 2011 (10.03)  
(OR. en)**

**7204/11**

**BUDGET 5  
FIN 135**

**NOTA**

---

de:	Secretariado-Geral do Conselho
para:	Comité Orçamental
Assunto:	Mapa previsional das despesas e receitas para o exercício de 2012 para o Conselho Europeu e o Conselho (Secção II do Orçamento da UE) – Exposição de motivos

---

**1. Introdução**

1.1. A crise económica e financeira mundial tem um impacto importante nas finanças públicas nacionais. Os Estados-Membros estão a cortar nas despesas administrativas nos seus orçamentos nacionais no âmbito dos esforços desenvolvidos com vista a equilibrar os seus orçamentos. Nas orientações orçamentais para 2012, adoptadas na reunião de 15 de Fevereiro de 2011, o Conselho ECOFIN recordou "*o objectivo comum de aumentar a eficiência administrativa em conformidade com os esforços dos Estados-Membros para optimizarem a utilização de recursos limitados atendendo à rigorosa consolidação orçamental que os Estados-Membros estão a realizar*".

Na sua carta datada de 3 de Fevereiro de 2011 relativa à elaboração do projecto de orçamento para 2012, a Comissão convidou as instituições europeias a envidarem todos os esforços possíveis para limitar as despesas no âmbito da preparação do mapa previsional das despesas para efeitos do projecto de orçamento para 2012. O objectivo global consiste em desenvolver esforços concretos para limitar as despesas com vista ao orçamento para 2012 e enviar um sinal positivo à opinião pública europeia, dando provas de que as instituições europeias estão a actuar de forma responsável à luz da difícil situação económica e orçamental dos Estados-Membros.

- 1.2. De acordo com estas orientações, o Secretariado-Geral do Conselho (GSC) elaborou uma proposta de orçamento para o Conselho Europeu e o Conselho (Secção II do orçamento da UE) para 2012 que se baseia numa reavaliação aprofundada das necessidades para as suas actividades actuais e para os projectos necessários em 2012, em termos de recursos tanto financeiros como humanos.

O objectivo global deste exercício é o crescimento zero em termos de dotações em comparação com o nível de 2011 para o funcionamento do GSC. Para além desta abordagem de crescimento zero, as dotações de algumas rubricas específicas foram reduzidas, tendo em conta a execução orçamental dos últimos anos.

Em resultado desta abordagem combinada, o GSC propõe um projecto de orçamento para 2012 de EUR 538,5 milhões, o que corresponde a uma diminuição de EUR 25 milhões (- 4,4%) comparado com o orçamento para 2011.

Esta diminuição deve-se principalmente às seguintes reduções:

- EUR 10 milhões provenientes dos adiantamentos para o edifício do Résidence Palace,
- EUR 8 milhões provenientes da interpretação,
- EUR 7 milhões provenientes das despesas de viagem das delegações.

Além disso, o GSC propõe-se reduzir o seu quadro do pessoal em 20 lugares AST (ver ponto 2.1.1).

- 1.3. A carta da Comissão de 3 de Fevereiro de 2011 sugere que qualquer pedido relacionado com o futuro alargamento apenas será incluído nos mapas previsionais das despesas das instituições quando for tomada uma decisão formal sobre a data de adesão. O GSC propõe-se respeitar esta abordagem com excepção de sete agentes contratuais que são necessários para a tradução dos Tratados de Adesão e a supervisão da tradução do acervo comunitário para a língua croata. Uma vez tomada a decisão formal sobre a data de adesão, todas as despesas relacionadas com o alargamento (nomeadamente a publicação do acervo comunitário e a criação da unidade linguística croata) serão apresentadas por meio de uma carta rectificativa específica ou de um orçamento rectificativo.
- 1.4. Em conformidade com os parâmetros recebidos da Comissão para a elaboração do orçamento de 2012, foi incorporado um aumento salarial de 0,9% no projecto de orçamento para 2012, o que representa a adaptação das remunerações que será decidida em Dezembro de 2011.
- A previsão do aumento geral dos preços de 1,8% em 2012 foi compensada pela redução em termos de volumes.
- 1.5. O Quadro 1 apresenta a proposta orçamental para 2012 por categoria. No ponto 2 abaixo são apresentados comentários mais detalhados sobre a evolução de cada categoria .

**Quadro 1 : Proposta de projecto de orçamento do CEC para 2012 (por categoria, EUR)**

<b>Categoria</b>	<b>Orçamento 2010</b>	<b>Orçamento 2011</b>	<b>PO 2012</b>	<b>Variação 2012/2011</b>
Quadro de pessoal	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Outras despesas de pessoal	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Imóveis (Título II)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Informática (Título II)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Despesas de interpretação	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Despesas de viagem das delegações	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Jornal Oficial	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
Título III	35.939.000	2.536.000	-	
Grupo de Reflexão	533.000	-	-	
Diversos (Título II)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Reserva	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
<b>Total (excl. aquisições)</b>	<b>618.552.000</b>	<b>548.262.600</b>	<b>533.545.000</b>	<b>-2,7%</b>
Aquisição de bens imóveis	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
<b>Total geral</b>	<b>633.552.000</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

Com a proposta para 2012, a parte do orçamento do CEC (Secção II do orçamento da UE) na rubrica 5 do quadro financeiro (QF) evoluirá tal como se apresenta no Quadro 2. O quadro ilustra também a evolução nos últimos cinco anos.

**Quadro 2 : Orçamento CEC (secção II) na rubrica 5 do QF em 2008-2012 (EUR milhões)**

	2008		2009		2010		2011		2012	
	m€	variação	m€	variação	m€	variação	m€	variação	m€	variação
<b>Rubrica 5</b>	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
<b>Orçamento CEC/Conselho</b>	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
<b>Parte na rubrica 5</b>	<b>8,0%</b>		<b>7,9%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-16,3%</b>	<b>6,2%</b>	<b>-7,5%</b>

## **2. Comentário por categoria de despesas**

### **2.1. Pessoal (quadro de pessoal)**

O nível de dotações para as rubricas orçamentais relacionadas com o quadro do pessoal (aumento de 2,3%) é essencialmente determinado pelas seguintes alterações:

#### **2.1.1. Alteração do quadro de pessoal**

Na sequência de algumas decisões de gestão tomadas pelo SGC, podem ser suprimidos 20 lugares do quadro do pessoal (uma combinação da transferência de actividades do serviço de seguro de doença do SGC para o PMO e da racionalização dos métodos de trabalho a nível das unidades linguísticas). Todos os pedidos dos serviços com vista ao recrutamento de pessoal novo em 2012 foram objecto de uma análise aprofundada e ficou decidido não solicitar novos lugares mas sim cobrir as necessidades mais prementes mediante a reafecção de lugares existentes (29 lugares).

### 2.1.2. Adaptações das remunerações e progressão na carreira<sup>1</sup>

A previsão da Comissão para as adaptações das remunerações em 2011 aponta para 0,9%, o que corresponde a um aumento de EUR 2,1 milhões (impacto anual total). A mesma percentagem aplica-se aos aumentos salariais em 2012 que serão decididos em Dezembro de 2012 (impacto de 1/7/2012 to 31/12/2012), o que resulta num aumento suplementar de EUR 1,3 milhões.

A progressão na carreira por antiguidade (ou seja a subida de escalão no grau) tem um impacto de EUR 3,8 milhões em 2012.

A alteração do quadro do pessoal necessária para garantir o respeito do artigo 6.º do Estatuto (promoções) terá um custo de EUR 0,8 milhões.

### 2.1.3. Redução fixa

O SGC prevê um aumento da ocupação líquida no quadro do pessoal de 55 lugares em 2012, o que permite diminuir a redução fixa para 6,5%.

## 2.2. Outras despesas de pessoal

A categoria "outras despesas de pessoal" inclui o recrutamento de sete agentes contratuais para a Direcção "Qualidade da Legislação" de língua croata. Estas agentes já foram recrutados em 2011.

O SGS propõe aumentar em 10 o número de agentes contratuais a longo prazo para um total de 107. Recorre-se a agentes contratuais a longo prazo para projectos e tarefas que não têm de ser necessariamente efectuadas por pessoal permanente.

---

<sup>1</sup> Os valores indicados são anteriores à aplicação da redução fixa.

Relativamente ao recrutamento compensatório que é utilizado a fim de preencher lugares vagos a curto prazo (doença, licença de parto, etc.), o SGC propõe manter o esquema ao nível de 2011 (55 agentes contratuais). Convém lembrar que o recurso aos agentes contratuais é uma solução mais barata do que o recrutamento de agentes temporários.

O montante global para agentes contratuais diminuiu em EUR 0,7 milhões devido ao facto de, ao contrário do que sucedida no orçamento para 2011, que incluía dotações para o alargamento, apenas ter sido previsto um montante para sete agentes contratuais no orçamento para 2012.

Com base nas necessidades estimadas dos serviços do SGC em 2012, as despesas relativas às deslocações em serviços foram diminuídas em EUR 0,5 milhões (12%) em relação a 2011.

### 2.3. Imóveis (Capítulo 2 0)

O montante inscrito para os adiantamentos anuais para o Résidence Palace foi reduzido em EU 10 milhões em relação a 2011. Esta redução resulta dos montantes globais que já foram pagos (90% do custo estimado do projecto) e dos progressos dos trabalhos de construção. A entrega do edifício está prevista para o início de 2014.

O orçamento para o funcionamento e para a manutenção dos edifícios diminuiu ligeiramente (0,3%). A proposta inclui a reorganização da estrutura orçamental entre os números 2 0 0 3 (*Trabalhos de remodelação e de instalação*) e 2 0 1 0 (*Limpeza e manutenção*). Alguns projectos foram remodelados, o que resulta numa redução de EUR 1,1 milhões. Está prevista uma redução suplementar de EUR 0,1 para trabalhos de remodelação da segurança.

Por outro lado, propõem-se os seguintes aumentos relacionados com as obrigações contratuais:

- rendas (EUR 0,6 milhões) devido a receitas inferiores em 2012,
- despesas de segurança e vigilância (EUR 0,3 milhões);
- despesas de consumo de água, gás e electricidade (EUR 0,2 milhões).

#### 2.4. Despesas TI (artigo 210)

O orçamento para as despesas TI foi mantido ao nível de 2011. O aumento de EUR 0,3 milhões inscritos no artigo 210 deve-se a uma alteração da estrutura orçamental, ou seja a transferência de certos equipamentos TI que anteriormente eram comprados ao abrigo do número 2230 (*Material de escritório*) para o número 2100 (*Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos*). O montante em causa não sofreu alterações em relação a 2011.

#### 2.5. Material e instalações técnicas (artigo 212)

A diminuição de EUR 0,3 milhões em relação ao orçamento de 2011 resulta da remodelação do projecto destinado a modernizar as salas de conferência.

#### 2.6. Interpretação (Número 2 2 0 2 )

Nos últimos anos, as despesas anuais elevavam-se a cerca de 60-75% das dotações para a interpretação, o que corresponde a uma subexecução anual de aproximadamente EUR 20 a 35 milhões. A principal parte da subexecução deve-se aos envelopes "a pedido" que correspondem a 55 a 75% do montante global não utilizado.

Não se prevê um aumento do volume da interpretação em relação ao nível dos últimos anos. No entanto, poderá haver um aumento se a DG SCIC da Comissão pudesse disponibilizar mais interpretação para certas línguas para as quais não existem intérpretes suficientes. Este aumento seria de qualquer modo limitado visto que já não há espaço no edifício Justus Lipsius para aumentar substancialmente a capacidade física para a interpretação, nomeadamente cabinas de intérpretes. Convém também lembrar que um eventual aumento apenas dirá respeito à interpretação "a pedido" já que a interpretação geral cobre praticamente todas as reuniões, designadamente os Conselhos Europeus, a reuniões do Conselho e dos diversos órgãos preparatórios.

Posto isto, propõe-se que o orçamento para a interpretação em 2012 seja reduzido em EUR 8 milhões em relação a 2011.

## 2.7. Despesas de viagem das delegações (número 2200)

A execução do orçamento no que diz respeito aos envelopes das despesas de viagem das delegações tem sido bastante baixa desde a introdução do regime dos envelopes. De acordo com as declarações dos Estados-Membros, as despesas anuais, correspondem em média a 55% do montante global disponível.

Convém notar que o montante anual disponível para os envelopes para as despesas de viagem das delegações é superior à dotação inscrita no orçamento para o efeito. Em conformidade com a Decisão 111/07, o SGC transfere 66% dos montantes para a interpretação "a pedido" não utilizados para os envelopes destinados às despesas das delegações. Desde 2008, este montante suplementar corresponde no total aproximadamente a EUR 12 a 13 milhões por ano.

Tendo em conta a subexecução contínua e importante do orçamento destinado aos envelopes para as despesas de viagem das delegações, propõe-se reduzir o montante em EUR 7 milhões em relação ao orçamento de 2011. A proposta de inscrever EUR 26,7 milhões para os envelopes para viagens no orçamento de 2012 corresponde ainda assim a um aumento em relação à execução do orçamento de 2010 (EUR 24,8 milhões).

## 2.8. Jornal Oficial (número 2211)

A dotação orçamental para o Jornal Oficial é inferior em 11% ao montante previsto no orçamento para 2011. Esta redução deve-se principalmente à diminuição do preço por página cobrado pela produção do Jornal Oficial.

## 2.9. Reserva

A reserva para imprevistos para o Conselho Europeu e o Conselho é de EUR 6 milhões, idêntico montante ao orçamentado para 2011. Esta reserva destina-se a cobrir despesas resultantes de decisões com impacto orçamental (imprevistos) tomadas durante o exercício financeiro.

**Mapa previsional das receitas e despesas  
para o exercício de 2012  
Secção II — Conselho Europeu e Conselho**

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento de 2011	PO 2012	2011/2012 %
<b>TÍTULO 1 – Pessoas ligadas à Instituição</b>					
1 0 0 0	Vencimento de base	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Direitos ligados à função	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Direitos ligados à situação pessoal	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Cobertura social	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Outras despesas de gestão	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções	p.m.	p.m.	77.000	n/a
<b>1 0 0</b>	<b>Remunerações e outros direitos</b>	<b>1.019.978</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>7%</b>
1 0 1 0	Pensões	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
<b>1 0 1</b>	<b>Cessação de funções</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
1 0 2 0	Dotação provisional para alterações de direitos	p.m.	49.000	49.000	0%
<b>1 0 2</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0%</b>
<b>Total Capítulo 10 – Membros da Instituição</b>		<b>1.019.978</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>7%</b>
1 1 0 0	Vencimentos de base	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Direitos estatutários ligados à função	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Direitos estatutários ligados à situação pessoal do funcionário	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Cobertura social	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Coefficientes de correcção	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Horas extraordinárias	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
<b>1 1 0</b>	<b>Remunerações e outros direitos</b>	<b>315.055.730</b>	<b>286.451.616</b>	<b>293.480.000</b>	<b>2%</b>
1 1 1 0	Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Subsídios por cessação definitiva de funções	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	Direitos dos antigos secretários-gerais	390.279	478.709	387.000	-19%
<b>1 1 1</b>	<b>Cessação de funções</b>	<b>1.275.170</b>	<b>1.155.127</b>	<b>990.000</b>	<b>-14%</b>

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento de 2011	PO 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Dotação provisional (funcionários e agentes temporários)	p.m.	1.850.710	1.317.000	-29%
1 1 2 1	Dotação provisional (funcionários aposentados e que cessaram funções)	p.m.	8.000	5.000	-38%
<b>1 1 2</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.858.710</b>	<b>1.322.000</b>	<b>-29%</b>
<b>Total Capítulo 11 – Funcionários e agentes temporários</b>		<b>316.330.900</b>	<b>289.465.453</b>	<b>295.792.000</b>	<b>2%</b>
1 2 0 0	Outros agentes	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Peritos nacionais destacados	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Estágios	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Prestações externas	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Prestações suplementares para o Serviço de Tradução	p.m.	202.000	152.000	-25%
<b>1 2 0</b>	<b>Outros agentes e prestações externas</b>	<b>7.720.710</b>	<b>12.201.043</b>	<b>11.325.000</b>	<b>-7%</b>
<b>1 2 2</b>	<b>Dotação provisional</b>	<b>p.m.</b>	<b>133.131</b>	<b>51.000</b>	<b>-62%</b>
<b>Total Capítulo 12 – Outros agentes e prestações externas</b>		<b>7.720.710</b>	<b>12.334.174</b>	<b>11.376.000</b>	<b>-8%</b>
1 3 0 0	Despesas diversas de recrutamento	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Aperfeiçoamento profissional	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
<b>1 3 0</b>	<b>Despesas relativas à gestão do pessoal</b>	<b>1.772.796</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>6%</b>
1 3 1 0	Ajudas extraordinárias	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Relações sociais do pessoal	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Apoio complementar aos deficientes	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Outras intervenções sociais	65.593	66.000	66.000	0%
<b>1 3 1</b>	<b>Prestação de assistência ao pessoal da instituição</b>	<b>330.544</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0%</b>
1 3 2 0	Serviço médico	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Restaurantes e cantinas	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Creches e infantários	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
<b>1 3 2</b>	<b>Actividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição</b>	<b>3.263.101</b>	<b>3.388.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>-3%</b>
1 3 3 1	Despesas de deslocação em serviço do Secretariado do Conselho	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu	570.000	400.000	600.000	50%
<b>1 3 3</b>	<b>Deslocações em serviço</b>	<b>6.098.306</b>	<b>4.312.000</b>	<b>3.816.000</b>	<b>-12%</b>
<b>Total Capítulo 13 – Outras despesas relativas a pessoas ligadas à Instituição</b>		<b>11.464.747</b>	<b>9.729.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL TÍTULO 1 – Pessoas ligadas à Instituição</b>		<b>336.536.334</b>	<b>312.888.627</b>	<b>317.862.000</b>	<b>2%</b>

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento de 2011	PO 2012	2011/2012 %
<b>TÍTULO 2 – Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento</b>					
2 0 0	Rendas	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Foros enfitêuticos	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 0 0 2	Aquisição de bens imóveis	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Obras de remodelação e de instalação	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Obras de securização	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis	510.778	460.000	485.000	5%
<b>2 0 0</b>	<b>Imóveis</b>	<b>63.744.854</b>	<b>22.633.000</b>	<b>15.882.000</b>	<b>-30%</b>
2 0 1 0	Limpeza e manutenção	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Água, gás, electricidade e aquecimento	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Segurança e vigilância dos edifícios	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	Seguros	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Outras despesas relativas aos edifícios	313.337	529.000	555.000	5%
<b>2 0 1</b>	<b>Despesas relativas aos imóveis</b>	<b>28.962.828</b>	<b>30.622.000</b>	<b>27.271.000</b>	<b>-11%</b>
<b>Total Capítulo 2 0 Imóveis e despesas acessórias</b>		<b>92.707.683</b>	<b>53.255.000</b>	<b>43.153.000</b>	<b>-19%</b>
2 1 0 0	Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Prestações externas para a exploração e o desenvolvimento de sistemas informáticos	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos	3.651.832	4.551.000	4.891.000	7%
2 1 0 3	Telecomunicações	3.896.255	4.224.000	4.224.000	0%
<b>2 1 0</b>	<b>Informática e telecomunicações</b>	<b>33.318.186</b>	<b>35.782.000</b>	<b>36.116.000</b>	<b>1%</b>
<b>2 1 1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>934.479</b>	<b>1.051.000</b>	<b>921.000</b>	<b>-12%</b>
2 1 2 0	Compra e renovação de material e de instalações técnicas	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Aluguer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas	443.358	620.000	580.000	-6%
<b>2 1 2</b>	<b>Material e instalações técnicas</b>	<b>1.867.560</b>	<b>5.208.000</b>	<b>4.883.000</b>	<b>-6%</b>
<b>2 1 3</b>	<b>Transporte</b>	<b>468.787</b>	<b>788.000</b>	<b>744.000</b>	<b>-6%</b>
<b>Total Capítulo 2 1 –Informática, equipamento e mobiliário</b>		<b>36.589.013</b>	<b>42.829.000</b>	<b>42.664.000</b>	<b>0%</b>

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento de 2011	PO 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Despesas de viagem das delegações	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Despesas de viagem diversas	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Despesas de interpretação	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Despesas de representação	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Despesas diversas com reuniões internas	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Organização de conferências, congressos e reuniões	647.261	912.000	800.000	-12%
<b>2 2 0</b>	<b>Reuniões e conferências</b>	<b>85.868.136</b>	<b>135.662.973</b>	<b>119.642.000</b>	<b>-12%</b>
2 2 1 0	Documentação e despesas de biblioteca	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Jornal Oficial	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Publicações de carácter geral	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Informação e eventos públicos	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
<b>2 2 1</b>	<b>Informação</b>	<b>6.740.701</b>	<b>8.040.000</b>	<b>7.477.000</b>	<b>-7%</b>
2 2 3 0	Material de escritório	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Franquias postais	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Despesas com estudos, inquéritos e consultas	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Cooperação interinstitucional	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 2 3 4	Mudanças	p.m.	p.m.	10.000	n/a
2 2 3 5	Encargos financeiros	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Outras despesas de funcionamento	198.966	270.000	275.000	2%
<b>2 2 3</b>	<b>Despesas diversas</b>	<b>1.899.175</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>-15%</b>
<b>Total Capítulo 2 2 – Despesas de funcionamento</b>		<b>94.939.981</b>	<b>145.753.973</b>	<b>128.866.000</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL TÍTULO 2 – Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento</b>		<b>224.236.676</b>	<b>241.837.973</b>	<b>214.683.000</b>	<b>-11%</b>
<b>TÍTULO 3 – Despesas resultantes de funções específicas executadas pela instituição</b>					
3 0 0 0	Subsídios dos peritos militares nacionais destacados	7.097.901	p.m.	-	n/a
3 0 0 1	Subsídios dos peritos nacionais destacados no âmbito da PESD/PESC	2.274.193	p.m.	-	n/a
3 0 0 2	Conselheiros especiais no domínio da PESD/PESC	177.187	p.m.	-	n/a
<b>3 0 0</b>	<b>Outros agentes e pessoal externo</b>	<b>9.549.280</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
3 0 1 0	Deslocações em serviço	1.380.000	p.m.	-	n/a
3 0 1 1	Aperfeiçoamento profissional	16.359	p.m.	-	n/a
<b>3 0 1</b>	<b>Outras despesas relativas ao pessoal</b>	<b>1.396.359</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
<b>Total Capítulo 3 0 – Pessoal</b>		<b>10.945.639</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento de 2011	PO 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Rendas	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Trabalhos de remodelação e de instalação	10.158	p.m.	-	n/a
3 1 0 4	Trabalhos de securização	35.210	p.m.	-	n/a
3 1 0 5	Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis	p.m.	p.m.	-	n/a
<b>3 1 0</b>	<b>Imóveis</b>	<b>4.713.502</b>	<b>1.586.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 1 1 0	Limpeza e manutenção	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Água, gás, electricidade e aquecimento	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Segurança e vigilância dos edifícios	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Seguros	10.110	p.m.	-	n/a
3 1 1 4	Despesas relativas aos imóveis	27.790	p.m.	-	n/a
<b>3 1 1</b>	<b>Despesas relativas aos imóveis</b>	<b>3.403.068</b>	<b>950.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Total Capítulo 3 1 Imóveis e despesas acessórias</b>		<b>8.116.570</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 2 0 0	Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos	4.006.601	p.m.	-	n/a
3 2 0 1	Prestações externas para a exploração e a realização de sistemas informáticos	4.787.888	p.m.	-	n/a
3 2 0 2	Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos	1.317.788	p.m.	-	n/a
3 2 0 3	Telecomunicações	1.802.095	p.m.	-	n/a
<b>3 2 0</b>	<b>Informática e telecomunicações</b>	<b>11.914.372</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
<b>3 2 1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>56.096</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
<b>Total 32 –Informática, equipamento e mobiliário</b>		<b>11.970.468</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
3 3 0 0	Despesas de viagem das delegações	322.721	p.m.	-	n/a
3 3 0 1	Despesas de viagem diversas	15.000	p.m.	-	n/a
3 3 0 2	Despesas de interpretação	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 3	Despesas de recepção e de representação	38.000	p.m.	-	n/a
3 3 0 4	Despesas administrativas resultantes das deslocações	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 5	Despesas diversas de reunião	15.525	p.m.	-	n/a
<b>3 3 0</b>	<b>Reuniões e conferências</b>	<b>391.246</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
3 3 1 0	Documentação e despesas de biblioteca	178.535	p.m.	-	n/a
3 3 1 1	Publicações de carácter geral	56.263	p.m.	-	n/a
3 3 1 2	Informação e eventos públicos	59.155	p.m.	-	n/a
<b>3 3 1</b>	<b>Informação</b>	<b>293.952</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>

Número	Designação	Execução 2010	Orçamento 2011	PO 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Material de escritório	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 1	Despesas com estudos, inquéritos e consultas	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 2	Outras despesas de funcionamento	11.204	p.m.	-	n/a
3 3 2	<i>Despesas diversas</i>	<i>11.204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>n/a</i>
<b>Total Capítulo 3 3 – Despesas de funcionamento</b>		<b>696.403</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>n/a</b>
<b>TOTAL TÍTULO 3 – Despesas resultantes de funções específicas executadas pela instituição</b>		<b>31.729.080</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</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.	6.000.000	6.000.000	0%
<b>TOTAL TÍTULO 10 – Outras despesas</b>		<b>p.m.</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>592.855.947</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

---

## QUADRO DO PESSOAL 2012

## Secção II — Conselho Europeu e Conselho

Categorias e graus	Orçamento 2011			Categorias e graus	Projecto de orçamento 2012		
	Lugares permanentes	Lugares temporários			Lugares permanentes	Lugares temporários	
		Presidente do CE	Outros			Presidente do CE	Outros
<b>FQ</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>HC</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1</sup>	1	0	AD 15	33 <sup>2</sup>	1	0
AD 14	90 <sup>3</sup>	2	1	AD 14	104 <sup>4</sup>	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>1783</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1763</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3137</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>	<b>3117</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Total geral</b>	<b>3173</b>			<b>Total geral</b>	<b>3153</b>		

<sup>1</sup> Incluindo 4 funcionários do grau AD16 ad personam.

<sup>2</sup> Incluindo 4 funcionários do grau AD16 ad personam.

<sup>3</sup> Incluindo 7 funcionários do grau AD15 ad personam.

<sup>4</sup> Incluindo 7 funcionários do grau AD15 ad personam.