Mapa de receitas e de despesas da Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2008

(2008/253/CE)

AGÊNCIA DE EXECUÇÃO RELATIVA À EDUCAÇÃO, AO AUDIOVISUAL E À CULTURA

RECEITAS

Título Capítulo	Designação	Exercício 2008	Exercício 2007	Exercício 2006
1	**SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA**			
1 0	SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Total do título 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**RECEITAS DIVERSAS**			
2 0	PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		p.m.	0,—
2 1	PRODUTO DE ARRENDAMENTOS		p.m.	0,—
2 2	RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO		p.m.	0,—
2 3	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS		p.m.	0,—
2 4	DONATIVOS E LEGADOS		p.m.	0,—
2 5	RENDIMENTOS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS		p.m.	0,—
	Total do título 2		**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

AGÊNCIA DE EXECUÇÃO RELATIVA À EDUCAÇÃO, AO AUDIOVISUAL E À CULTURA

DESPESAS

Título Capítulo	Designação	Dotações 2008	Dotações 2007	Execução 2006
1	**PESSOAL**			
1 1	PESSOAL NO ACTIVO	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL	607 000	482 000	252 358,—
1 5	INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIÇO SOCIAL	140 000	0	0,—
1 7	DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5 000	5 000	5 000,—
	Total do título 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**			
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	TRATAMENTO DE DADOS	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	383 500	418 000	268 961,95
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	695 000	614 000	467 812,50
2 5	DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Total do título 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTAL GERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Observações

Orçamento 2007: Esta coluna inclui as alterações efectuadas no âmbito da adopção do segundo Orçamento Rectificativo pelo Comité de Direcção no dia 22 de Outubro de 2007, bem como as operações de transferência autorizadas pelo Comité de Direcção, por procedimento escrito, em Dezembro de 2007.

AGÊNCIA DE EXECUÇÃO RELATIVA À EDUCAÇÃO, AO AUDIOVISUAL E À CULTURA

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	Lugares permanentes			Lugares temporários		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Total AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	26
Total geral	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**