Mapa de receitas e de despesas da Agência europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho para o exercício de 2008

(2008/242/CE)

Objectivos gerais

Preâmbulo

Tendo em conta as despesas afectadas (em particular, o capítulo 4 1), cabe notar que os montantes mencionados na rubrica «Inicial para 2007» representam as despesas transitadas nos contratos PHARE IV (capítulo 4 1). Os montantes afectados mencionados na rubrica «Total para 2007» representam as despesas previstas este ano com base nas receitas recebidas em 2006 (236 540 EUR) e nas eventuais receitas orçamentais para 2007 (213 460 EUR) correspondentes a um total acumulado de 450 000 EUR.

No que respeita as despesas afectadas (em particular o capítulo 4 3), os montantes afectados mencionados na rubrica «Total para 2007» visam apresentar a base jurídica tal como assinada e mencionada no orçamento da Agência AESS em 2007 correspondente a um total de 227 100 EUR.

AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO

RECEITAS

Título Capítulo	Designação	Exercício 2008	Exercício 2007	Exercício 2006
1	**SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA**			
1 0	SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Total do título 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**OUTRAS SUBVENÇÕES**			
2 0	OUTRAS SUBVENÇÕES	183 202	207 202	136 300,—
	Total do título 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**RECEITAS DIVERSAS**			
5 0	PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	p.m.	p.m.	0,—
5 2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES OU DE EMPRÉSTIMOS DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RECEITAS DIVERSAS QUE PODEM SER REAFECTADAS NÃO UTILIZADAS	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	0,—
	Total do título 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO**			
6 0	RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO		p.m.	67 470,—
	Total do título 6		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTAL GERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO

DESPESAS

Título Capítulo	Designação	Dotações 2008	Dotações 2007	Execução 2006
1	**PESSOAL**			
1 1	PESSOAL NO ACTIVO	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILIDADE	p.m.	2 500	0,—
1 6	SERVIÇO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZAÇÃO DAS PERDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	p.m.	p.m.	0,—
	Total do título 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**			
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	65 243	47 388	26 711,—
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	50 953	71 841	82 123,—
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	183 488	196 921	158 996,—
	Total do título 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**			
3 0	OBSERVATÓRIO EUROPEU DOS RISCOS — ANTECIPAR A MUDANÇA	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMAÇÃO SOBRE O AMBIENTE DE TRABALHO	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMUNICAÇÃO, CAMPANHAS E PROMOÇÃO	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	LIGAÇÃO EM REDE E COORDENAÇÃO	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Total do título 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES DIVERSAS ESPECÍFICAS**			
4 0	PROGRAMA PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMA PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	PROJECTO NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMA IPA PARA A CROÁCIA E A TURQUIA	198 740		
	Total do título 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERVA**			
	Total do título 5			
	TOTAL GERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO

Quadro de pessoal — Agentes temporários

Categoria e grau	Lugares				
	2006		2007		2008
	Efectivamente preenchidos em 31.12.2006	Autorizados	Efectivamente preenchidos em 1.12.2007	Autorizados	Autorizados
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Total grau AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Total grau AST	16	20	20	20	20
Total geral	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**