Mapa de receitas e de despesas da Agência Ferroviária Europeia para o exercício de 2008

(2008/251/CE)

AGÊNCIA FERROVIÁRIA EUROPEIA

RECEITAS

Título Capítulo	Designação	Exercício 2008	Exercício 2007	Exercício 2006
2	**SUBVENÇÃO DA COMISSÃO**			
2 0	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Total do título 2	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS**			
3 0	CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS	p.m.	p.m.	0,—
	Total do título 3	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RECEITAS DIVERSAS**			
9 0	RECEITAS DIVERSAS			
9 9	APO REPOSTO, EXCEPTO RESERVAS		1 900 900	
	Total do título 9		**1 900 900**	
	TOTAL GERAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

AGÊNCIA FERROVIÁRIA EUROPEIA

DESPESAS

Título Capítulo	Designação	Dotações 2008	Dotações 2007	Execução 2006
1	**PESSOAL**			
1 1	PESSOAL NO ACTIVO	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO E VIAGENS	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRA-ESTRUTURAS DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL	175 000	234 751	77 263,37
1 5	INTERCÂMBIO DE PESSOAL ENTRE A ERA E O SECTOR PÚBLICO	130 000	105 460	0,—
1 7	RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSÕES		p.m.	0,—
	Total do título 1	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DIVERSAS**			
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	810 000	555 200	507 878,04
2 1	INFORMÁTICA	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	141 000	254 700	158 903,82
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	101 000	106 000	78 547,59
2 5	REUNIÕES E DESPESAS CONEXAS	125 000	75 000	44 108,64
	Total do título 2	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**DESPESAS RELACIONADAS COM DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO ESPECÍFICAS**			
3 0	ACTIVIDADES OPERACIONAIS DIRECTAMENTE LIGADAS AO REGULAMENTO (CE) N.º 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	DESPESAS OPERACIONAIS	1 183 000	787 140	945 798,66
	Total do título 3	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**DESPESAS NÃO ESPECIFICAMENTE PREVISTAS**			
9 9	APO REPOSTO, EXCEPTO RESERVAS		1 900 900	57 000,—
	Total do título 9		**1 900 900**	**57 000,—**
	TOTAL GERAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

AGÊNCIA FERROVIÁRIA EUROPEIA

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	Lugares permanentes			Lugares temporários		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Subtotal AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Subtotal AST	—	—	—	23	28	33
Total	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**