Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no trabalho para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n.º 1

(2012/C 178/02)

RECEITAS

Título Capítulo	Designação	Orçamento 2012	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	**SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA**			
1 0	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Total do título 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**OUTRAS SUBVENÇÕES**			
2 0	OUTRAS SUBVENÇÕES	160 100		160 100
2 2	OUTRAS SUBVENÇÕES: IPA III		660 916	660 916
	Total do título 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**RECEITAS DIVERSAS**			
5 0	PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	p.m.		p.m.
5 2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES OU DE EMPRÉSTIMOS DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS	p.m.		p.m.
5 4	RECEITAS DIVERSAS	p.m.		p.m.
5 9	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Total do título 5	**p.m.**		**p.m.**
6	**RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO**			
6 0	RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO	p.m.		p.m.
	Total do título 6	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

DESPESAS

Título Capítulo	Designação	Dotações 2012	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	**PESSOAL**			
1 1	PESSOAL NO ATIVO	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	33 000		33 000
1 5	MOBILIDADE	15 000		15 000
1 6	SERVIÇO SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZAÇÃO DAS PERDAS ACUMULADAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	p.m.		p.m.
	Total do título 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**			
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	967 450		967 450
2 1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	440 300		440 300
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	40 000		40 000
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	43 650		43 650
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	170 000		170 000
	Total do título 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**			
3 2	COMUNICAÇÃO, CAMPANHAS E PROMOÇÃO	4 440 000		4 440 000
3 3	LIGAÇÃO EM REDE E COORDENAÇÃO	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO	2 291 600		2 291 600
	Total do título 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES DIVERSAS ESPECÍFICAS**			
4 6	PROGRAMA IPA III PARA OS BALCÃS OCIDENTAIS E A TURQUIA	p.m.	660 916	660 916
	Total do título 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVA**			
5 0	RESERVA	p.m.		p.m.
	Total do título 5	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Quadro de pessoal

Categoria e grau	Lugares				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Autorizados	31.12.2011	Autorizados	Autorizados
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grau AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Total grau AST	19	20	19	20	20
Total geral	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	25	26
Lugares de peritos nacionais destacados	—	—	1
Total	**24**	**25**	**27**