Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n.º 1

(2012/C 178/04)

RECEITAS

Título Capítulo	Designação	Orçamento 2012	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	**TAXAS COBRADAS**			
1 0	TAXAS COBRADAS	93 927 000	– 10 921 000	83 006 000
	Total do título 1	**93 927 000**	**– 10 921 000**	**83 006 000**
2	**SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA**			
2 0	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	34 862 000		34 862 000
	Total do título 2	**34 862 000**		**34 862 000**
3	**CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS**			
3 0	CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS	1 718 000		1 718 000
	Total do título 3	**1 718 000**		**1 718 000**
4	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**			
4 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2 089 000	2 348 064	4 437 064
	Total do título 4	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA**			
5 0	OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS	930 000		930 000
	Total do título 5	**930 000**		**930 000**
6	**RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**			
6 0	RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	p.m.		p.m.
	Total do título 6	**p.m.**		**p.m.**
7	**CORREÇÕES ORÇAMENTAIS**			
7 0	CORREÇÕES ORÇAMENTAIS	18 974 670	6 251 195	25 225 865
	Total do título 7	**18 974 670**	**6 251 195**	**25 225 865**
	TOTAL GERAL	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**

DESPESAS

Título Capítulo	Designação	Dotações 2012	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	**PESSOAL**			
1 1	PESSOAL NO ATIVO	63 303 000	– 1 221 000	62 082 000
1 2	DESPESAS RELATIVAS AO RECRUTAMENTO	2 018 000	– 181 000	1 837 000
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	354 000	– 249 000	105 000
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	3 621 000	– 158 000	3 463 000
1 7	RECEÇÃO E EVENTOS	129 000	200 000	329 000
	Total do título 1	**69 425 000**	**– 1 609 000**	**67 816 000**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**			
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	8 327 000	– 9 000	8 318 000
2 1	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3 430 000		3 430 000
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	205 000	58 000	263 000
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	1 215 000	50 000	1 265 000
2 4	FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES	772 000	– 4 000	768 000
	Total do título 2	**13 949 000**	**95 000**	**14 044 000**
3	**DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**			
3 0	ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO	40 138 000	– 7 880 000	32 258 000
3 1	ATIVIDADES DE NORMALIZAÇÃO	635 000		635 000
3 2	DESENVOLVIMENTO DE BASES DE DADOS	2 927 000	932 000	3 859 000
3 3	INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES	440 000		440 000
3 4	DESPESAS COM REUNIÕES	771 000		771 000
3 5	DESPESAS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO	1 177 000	53 000	1 230 000
3 6	ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO	1 348 000	60 000	1 408 000
3 7	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO, DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO	6 905 000	– 177 000	6 728 000
3 8	FORMAÇÃO TÉCNICA	450 000		450 000
3 9	ATIVIDADES DA DIRECÇÃO	1 297 000	17 000	1 314 000
	Total do título 3	**56 088 000**	**– 6 995 000**	**49 093 000**

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Designação	Dotações 2012	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
4	**PROGRAMAS RELATIVOS A OPERAÇÕES ESPECIAIS**			
4 0	COOPERAÇÃO TÉCNICA COM PAÍSES TERCEIROS	2 089 000	2 348 064	4 437 064
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO	p.m.		p.m.
	Total do título 4	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**OUTRAS DESPESAS**			
5 0	DOTAÇÕES PROVISIONAIS	10 949 670	3 839 195	14 788 865
	Total do título 5	**10 949 670**	**3 839 195**	**14 788 865**
	TOTAL GERAL	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**