

**Mapa de receitas e de despesas da Agência Ferroviária Europeia para o exercício de 2016**

(2016/C 113/16)

## RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Exercício 2016	Exercício 2015	Exercício 2014
<b>1</b>	<b>TAXAS COBRADAS</b>			
1 0	RECEITAS PRÓPRIAS	—	—	
	<b>Título 1 – Total</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>SUBVENÇÃO DA COMISSÃO</b>			
2 0	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Título 2 – Total</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS</b>			
3 0	CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Título 3 – Total</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			
9 0	RECEITAS DIVERSAS	—	—	0,—
9 9	APO REPOSTO, EXCETO RESERVAS	—	—	0,—
	<b>Título 9 – Total</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

## DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2016	Dotações 2015	Execução 2014
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>			
1 1	PESSOAL NO ATIVO	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO E VIAGENS	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRAESTRUTURAS DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	335 000	335 000	271 649,—
1 5	INTERCÂMBIO DE PESSOAL ENTRE A ERA E O SETOR PÚBLICO	210 000	400 000	238 508,—
1 7	RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSÕES	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Título 1 – Total</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DIVERSAS</b>			
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	INFORMÁTICA	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	212 000	260 000	84 444,—
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	205 000	205 000	139 103,—
2 5	REUNIÕES E DESPESAS CONEXAS	p.m.	p.m.	138 478,—
	<b>Título 2 – Total</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS RELACIONADAS COM DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO ESPECÍFICAS</b>			
3 0	ATIVIDADES OPERACIONAIS DIRETAMENTE LIGADAS AO REGULAMENTO (CE) N.º 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	DESPESAS OPERACIONAIS	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	<b>Título 3 – Total</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS NÃO ESPECIFICAMENTE PREVISTAS</b>			
9 9	APO REPOSTO, EXCETO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Título 9 – Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

## Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	Lugares permanentes			Lugares temporários		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	38	33	36
<b>Total</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

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

Lugares de agentes contratuais	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Total	30	16
Lugares de peritos nacionais destacados	4	8
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>24</b>