

Mapa de receitas e despesas do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia para o exercício de 2016 — Orçamento rectificativo n.º 1

(2016/C 443/04)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2016	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS			
1 0	PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Título 1 – Total	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO			
2 0	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO	p.m.		p.m.
	Título 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL			
3 0	COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Título 3 – Total	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	OUTRAS RECEITAS			
4 0	OUTRAS RECEITAS	574 650	385 800	960 450
	Título 4 – Total	574 650	385 800	960 450
5	EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
5 0	EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Título 5 – Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	RESTITUIÇÕES			
6 0	RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	p.m.		p.m.
	Título 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GERAL	50 785 400	- 209 117	50 576 283

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2016	Orçamento rectificativo n.º 1	Novo montante
1	PESSOAL			
1 1	PESSOAL NO ATIVO	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILIDADE	p.m.		p.m.
1 6	SERVIÇO SOCIAL	82 400	- 43 000	39 400
1 7	RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO	2 500		2 500
1 9	PENSÕES	p.m.		p.m.
	Título 1 – Total	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	INFORMÁTICA	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	79 600	- 12 300	67 300
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	296 200	- 12 700	283 500
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	188 600	- 6 100	182 500
2 5	DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS	23 000	27 500	50 500
2 6	GOVERNAÇÃO DO CENTRO	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMAÇÃO: AQUISIÇÃO, ARQUIVO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO	75 000		75 000
	Título 2 – Total	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	DESPESAS OPERACIONAIS			
3 0	PRESTAÇÕES DE TRADUÇÃO EXTERNA	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	DESPESAS LIGADAS À COOPERAÇÃO INTERINSTITU- CIONAL	750 000	98 400	848 400
3 2	DESPESAS ASSOCIADAS AO PROGRAMA E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Título 3 – Total	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	PROVISÕES			
10 0	DOTAÇÕES PROVISIONAIS	299 300	2 235 783	2 535 083
	Título 10 – Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTAL GERAL	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	Lugares permanentes			Lugares temporários		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Total AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	57	58	54	140	142	137

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

Lugares de agentes contratuais	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Lugares de peritos nacionais destacados	0	0	0
Total	35	24	25,5