C/2024/6146

31.10.2024

Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) — Orçamento retificativo n.º 1 [1]

(C/2024/6146)

[1] Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Estimativa 2024	Orçamento retificativo n.º 1/2024	Novo montante
1	**RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS**			
1 0	RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS — REACH	28 511 525	– 22 799	28 488 726
1 1	RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS — BIOCIDAS	5 625 826	2 500	5 628 326
	Título 1 — Totais	**34 137 351**	**– 20 299**	**34 117 052**
2	**CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA**			
2 0	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	88 647 688	– 1 596 375	87 051 313
	Título 2 — Totais	**88 647 688**	**– 1 596 375**	**87 051 313**
3	**PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA**			
3 0	PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA	3 318 808	– 57 150	3 261 658
	Título 3 — Totais	**3 318 808**	**– 57 150**	**3 261 658**
4	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**			
4 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Totais	**p.m.**		**p.m.**
5	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**			
5 0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1 030 000	168 429	1 198 429
	Título 5 — Totais	**1 030 000**	**168 429**	**1 198 429**
6	**CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS**			
6 0	CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS	784 712	1 320 000	2 104 712
	Título 6 — Totais	**784 712**	**1 320 000**	**2 104 712**
9	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**			
9 0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Título 9 — Totais	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GERAL	**127 918 559**	**– 185 395**	**127 733 164**

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2024		Orçamento retificativo n.º 1/2024		Novo montante	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	**PESSOAL**						
1 1	PESSOAL NO ATIVO						
	Dotações não diferenciadas	78 275 623	78 275 623	635 000	635 000	78 910 623	78 910 623
1 2	DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL						
	Dotações não diferenciadas	660 000	660 000	– 143 000	– 143 000	517 000	517 000
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO						
	Dotações não diferenciadas	24 000	24 000	3 000	3 000	27 000	27 000
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL						
	Dotações não diferenciadas	1 887 196	1 887 196	– 32 068	– 32 068	1 855 128	1 855 128
1 5	FORMAÇÃO						
	Dotações não diferenciadas	676 000	676 000	– 53 099	– 53 099	622 901	622 901
1 6	SERVIÇOS EXTERNOS						
	Dotações não diferenciadas	1 947 500	1 947 500	23 042	23 042	1 970 542	1 970 542
1 7	DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO						
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 1 — Totais	**83 470 319**	**83 470 319**	**432 875**	**432 875**	**83 903 194**	**83 903 194**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**						
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS						
	Dotações não diferenciadas	8 681 000	8 681 000	– 146 083	– 146 083	8 534 917	8 534 917

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2024		Orçamento retificativo n.º 1/2024		Novo montante	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
2 1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	Dotações não diferenciadas	10 187 665	10 187 665	966 139	966 139	11 153 804	11 153 804
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS						
	Dotações não diferenciadas	60 000	60 000	57 401	57 401	117 401	117 401
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE						
	Dotações não diferenciadas	438 151	438 151	187 225	187 225	625 376	625 376
2 5	DESPESAS DE REUNIÕES, ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO						
	Dotações não diferenciadas	9 000	9 000			9 000	9 000
	Título 2 — Totais	**19 375 816**	**19 375 816**	**1 064 682**	**1 064 682**	**20 440 498**	**20 440 498**
3	**DESPESAS OPERACIONAIS – REACH**						
3 0	REACH						
	Dotações diferenciadas	17 489 545	17 489 545	– 1 902 292	– 1 902 292	15 587 253	15 587 253
3 1	ATIVIDADES PLURIANUAIS						
	Dotações diferenciadas	945 000	901 000	– 326 106	– 62 848	618 894	838 152
3 8	ATIVIDADES INTERNACIONAIS						
	Dotações diferenciadas	502 000	509 000	300	301	502 300	509 301
	Título 3 — Totais	**18 936 545**	**18 899 545**	**– 2 228 098**	**– 1 964 839**	**16 708 447**	**16 934 706**
4	**DESPESAS OPERACIONAIS — BIOCIDAS**						
4 0	DESPESAS OPERACIONAIS – BIOCIDAS						
	Dotações diferenciadas	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2024		Orçamento retificativo n.º 1/2024		Novo montante	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
4 8	ATIVIDADES INTERNACIONAIS						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERAÇÕES AFETADAS						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Totais	**2 609 929**	**2 609 929**	**– 151 843**	**– 151 843**	**2 458 086**	**2 458 086**
5	**DESPESAS OPERACIONAIS — DIRETIVAS AMBIENTAIS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS**						
5 0	DESPESAS OPERACIONAIS — Diretivas ambientais e convenções internacionais						
	Dotações diferenciadas	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
	Título 5 — Totais	**2 778 238**	**2 778 238**	**– 886 270**	**– 886 270**	**1 891 968**	**1 891 968**
6	**DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS TAREFAS**						
6 0	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS TAREFAS						
	Dotações diferenciadas	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
	Título 6 — Totais	**784 712**	**784 712**	**1 320 000**	**1 320 000**	**2 104 712**	**2 104 712**
9	**OUTRAS DESPESAS — RESERVA**						
9 1	OUTRAS DESPESAS — RESERVA —BIOCIDAS						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Totais	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TOTAL GERAL	**127 955 559**	**127 918 559**	**– 448 654**	**– 185 395**	**127 506 905**	**127 733 164**

Quadro de pessoal

Grupo de funções e graus	Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)			
	2024		2023	
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União	
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	68	—	63
AD 6	—	42	—	35
AD 5	—	17	—	17
Subtotal AD	—	370	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	31
AST 4	—	21	—	21
AST 3	—	11	—	11
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—

Quadro de pessoal

(continuação)

Grupo de funções e graus	Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)			
	2024		2023	
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União	
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Totais	**—**	**479**	**—**	**467**
Total Geral	**479**		**467**	

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

Lugares de agentes contratuais	2024				2023			
	REACH	Biocidas	ENV	Outras tarefas	REACH	Biocidas	ENV	Outras tarefas
FG IV	27	7	12	13	27	7	8	13
FG III	53	6	3	1	53	6	2	1
FG II	17	2		0,5	17	2	—	0,5
FG I					—	—	—	—
Total FG	97	15	15	14,5	97	15	10	14,5
Lugares de peritos nacionais destacados	3	2			3	2	0	0
Total	100	17	15	14,5	100	17	10	14,5