Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2025 — Fundação Europeia para a Formação (ETF) [1]

(C/2025/3)

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

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Estimativa 2025	Estimativa 2024	Execução 2023
1	**Subvenção da União Europeia**			
1 2	FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A FORMAÇÃO (ARTIGO 04 03 14 DO ORÇAMENTO GERAL)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	CONTRIBUIÇÃO DA UE DE RECUPERAÇÃO DE EXCESSO DE ANOS ANTERIORES	82 275	62 209	93 864,—
	Título 1 — Totais	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**Receitas provenientes de outras fontes**			
4 2	COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	Cooperação com instituições italianas	p.m.	p.m.	0,—
4 9	Cooperação com instituições italianas — Financiamento de exercícios anteriores	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Totais	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**Contribuição da União Europeia em espécie**			
8 0	Contribuição da União Europeia em espécie	p.m.	p.m.	0,—
	Título 8 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**Receitas diversas**			
9 0	Receitas diversas	p.m.	361 929	247 754,77
	Título 9 — Totais	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**Resultados de exercícios anteriores**			
10 1	Resultados de exercícios anteriores	p.m.	p.m.	0,—
	Título 10 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GERAL	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2025		Dotações 2024		Execução 2023	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	**DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO**						
1 1	PESSOAL NO ATIVO						
	Dotações não diferenciadas	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO						
	Dotações não diferenciadas	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL						
	Dotações não diferenciadas	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SETOR PÚBLICO						
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	Despesas de receção e de representação						
	Dotações não diferenciadas	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Título 1 — Totais	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO**						
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS						
	Dotações não diferenciadas	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2025		Dotações 2024		Execução 2023	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
2 1	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)						
	Dotações não diferenciadas	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS						
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE						
	Dotações não diferenciadas	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES						
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS						
	Dotações não diferenciadas	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Título 2 — Totais	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS**						
3 0	DESPESAS OPERACIONAIS ([1])						
	Dotações diferenciadas	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO ([2])						
	Dotações diferenciadas	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2025		Dotações 2024		Execução 2023	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
3 2	OPERAÇÕES ([3])						
	Dotações diferenciadas	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Título 3 — Totais	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**DESPESAS AFETADAS**						
4 2	COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	Cooperação com instituições nacionais						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 4 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE**						
8 0	Contribuição da Comunidade Europeia em espécie						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 8 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2025		Dotações 2024		Execução 2023	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
9	**DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS**						
9 9	Despesas não especialmente previstas						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 9 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**						
10 1	Resultados de exercícios anteriores						
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 10 — Totais	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL GERAL	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Observações

Capítulo 3 0 — O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:

		Pagamentos	
Autorizações		2025	2026
Autorizações concedidas antes de 2025 por liquidar	145 000	145 000	-
Dotações 2025	**375 000**	230 000	145 000
Total	520 000	**375 000**	145 000

Observações

Capítulo 3 1 — O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:

		Pagamentos	
Autorizações		2025	2026
Autorizações concedidas antes de 2025 por liquidar	1 800 000	1 800 000	-
Dotações 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Total	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Observações

Capítulo 3 2 — O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:

		Pagamentos	
Autorizações		2025	2026
Autorizações concedidas antes de 2025 por liquidar	50 000	50 000	-
Dotações 2025	**400 000**	350 000	50 000
Total	450 000	**400 000**	50 000

Quadro de pessoal

Grupo de funções e graus	Fundação Europeia para a Formação (ETF)			
	2025		2024	
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União	
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Subtotal AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Totais	**—**	**86**	**—**	**86**
Total Geral	**86**		**86**	

Estimativa do número de agentes contratuais, agentes locais e peritos nacionais destacados (expressos em equivalente a tempo inteiro)

Lugares de agentes contratuais	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Total FG	42	42
Agentes locais	—	1
Lugares de peritos nacionais destacados	—	2
Total	42	45