

MINISTÉRIO da AGRICULTURA, FLORESTAS e DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO de FINANCIAMENTO da AGRICULTURA e PESCAS

ORÇAMENTO INICIAL

DESPESA			VARIAÇÃO 2017 / 2018		
	2017	2018	MONTANTE	%	
FUNCIONAMENTO	40.342.143	40.327.943	-14.200	-0,04%	
DESPESAS C/ PESSOAL	20.553.105	20.434.086	-119.019	-0,58%	a)
AQUISIÇÃO de BENS e SERVIÇOS	15.357.417	14.962.146	-395.271	-2,57%	a)
ENCARGOS CORRENTES da DÉVIDA - JUROS	2.000.000	2.000.000	0	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.619	150.310	-4.309	-2,79%	
OUTRAS DESPESAS	460.500	573.896	113.396	24,62%	b)
AQUISIÇÃO de BENS de CAPITAL	1.241.502	1.432.505	191.003	15,38%	c)
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	275.000	275.000	0	0,00%	
CRÉDITO DIRECTO (DGT)	300.000	500.000	200.000	66,67%	d)
OUTRAS AJUDAS NACIONAIS E COMUNITÁRIAS	173.878.160	179.246.671	5.368.511	3,09%	
AJUDAS A PAGAR	110.396.234	144.149.745	33.753.511	30,57%	
* Transferências correntes	39.657.500	37.249.731	-2.407.769	-6,07%	e)
* Subsídios	14.062.064	15.959.884	1.897.820	13,50%	f)
* Reserva	75.763	189.074	113.311	149,56%	
* Transferências de capital	56.600.907	90.751.056	34.150.149	60,33%	g)
CORREÇÕES FINANCEIRAS	63.481.926	35.096.926	-28.385.000	-44,71%	h)
FEAGA	25.302.000	13.296.727	-12.005.273	-47,45%	
* Transferências correntes	0	0	0		
* Subsídios	25.302.000	13.296.727	-12.005.273	-47,45%	i)
INVESTIMENTO	388.045.088	555.807.584	167.762.496	43,23%	
AJUDAS A PAGAR - FINANCIAMENTO NACIONAL	99.054.926	97.818.000	-1.236.926	-1,25%	j)
AJUDAS A PAGAR - FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO	288.990.162	457.989.584	168.999.422	58,48%	l)
<u>TOTAL DA DESPESA</u>	<u>627.567.391</u>	<u>788.678.925</u>	<u>161.111.534</u>	<u>25,67%</u>	
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	2.108.551.385	2.137.271.412	28.720.027	1,36%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - OUTRAS AJUDAS	10.034.396	21.428.753	11.394.357	113,55%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - FEAGA	772.018.000	770.214.576	-1.803.424	-0,23%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - INVESTIM. DO PLANO	26.498.989	45.628.083	19.129.094	72,19%	
OPER. ESPECÍFICAS do TESOURO (OET's)	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0,00%	
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>2.736.118.776</u>	<u>2.925.950.337</u>	<u>189.831.561</u>	<u>6,94%</u>	

- a) Redução da despesa por via da política de contenção da DGO
- b) Previsão de aumento de pagamento de taxas e impostos
- c) Previsão de aumento em aquisição de bens de capital (ortofotomapas)
- d) Previsão de aumento de operações Crédito PAR
- e) Previsão de redução de transferências para pagamentos de Ajudas nas Regiões Autónomas
- f) Previsão de aumento de concessão de subsídios no âmbito das Ajudas FEAGA
- g) Nova medida de apoio/ajuda ao investimento designada "Programa Nacional de Regadios"
- h) Pagamento de Correções Financeiras
- i) Redução justificada pela alteração de comparticipação das Ajudas FEAGA, nomeadamente Fundos Operacionais (FC) que passam a ser contabilizadas em operações extrarçamentais por serem 100% comunitárias
- j) Redução de verba destinanda ao pagamento de IVA nos projetos de investimento, que em 2018 será da competência do DGADR
- l) Aumento justificado pela alteração da taxa de comparticipação comunitária dos projetos cofinanciados e da inscrição do valor comunitário do ISP que em 2017 não foi inscrito no orçamento inicial

PE)

MINISTÉRIO da AGRICULTURA, FLORESTAS e DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO de FINANCIAMENTO da AGRICULTURA e PESCAS

ORÇAMENTO INICIAL

RECEITA

VARIAÇÃO 2017 / 2018

	2017	2018	MONTANTE	%	
FUNCIONAMENTO	40.342.143	40.327.943	-14.200	-0,04%	
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.000	5.050	50	1,00%	
RENDIMENTO da PROPRIEDADE	500	0	-500	-100,00%	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES:	38.499.847	37.795.438	-704.409	-1,83%	
* ADM. CENTRAL	35.566.847	35.157.228	-409.619	-1,15%	a)
* COMUNITÁRIAS (UE)	2.933.000	2.638.210	-294.790	-10,05%	b)
VENDA de BENS e SERVIÇOS	170.000	303.500	133.500	78,53%	c)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.794	200.000	99.206	98,42%	d)
VENDA de BENS de INVESTIMENTO	0	68.400	68.400	-	e)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	926.002	1.304.555	378.553	40,88%	
* ADM. CENTRAL	869.002	1.278.621	409.619	47,14%	f)
* COMUNITÁRIAS (UE)	57.000	25.934	-31.066	-54,50%	b)
EMPRÉSTIMOS REEMBOLSADOS	275.000	275.000	0	0,00%	
CRÉDITO DIRECTO (DGT)	360.000	375.000	15.000	4,17%	d)
REPOSIÇÕES não ABATIDAS nos PAGAMENTOS	5.000	1.000	-4.000	-80,00%	
OUTRAS AJUDAS NACIONAIS E COMUNITÁRIAS	173.878.160	179.246.671	5.368.511	3,09%	
TAXAS	50.000	0	-50.000	-100,00%	
RENDIMENTO da PROPRIEDADE	0	0	0	-	
TRANSFERÊNCIAS:	171.948.160	173.386.671	1.438.511	0,84%	
COMUNITÁRIAS (UE)	73.540.983	73.874.801	333.818	0,45%	g)
ADM. CENTRAL	74.844.677	78.318.087	3.473.410	4,64%	h)
REGIÕES AUTÓNOMAS	19.062.500	17.693.783	-1.368.717	-7,18%	i)
COMPANHIAS SEGURADORAS	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	
OUTRAS	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	-50,00%	j)
REPOSIÇÕES não ABATIDAS nos PAGAMENTOS	1.880.000	5.860.000	3.980.000	211,70%	k)
FEAGA	25.302.000	13.296.727	-12.005.273	-47,45%	
TRANSFERÊNCIAS	23.802.000	11.796.727	-12.005.273	-50,44%	l)
REPOSIÇÕES não ABATIDAS nos PAGAMENTOS	1.500.000	1.500.000	0	0,00%	
INVESTIMENTO	388.045.088	555.807.584	167.762.496	43,23%	
TRANSFERÊNCIAS do OE/Investimento	88.858.000	86.758.000	-2.100.000	-2,36%	m)
TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO EUROPEIA	288.990.162	457.989.584	168.999.422	58,48%	n)
TRANSFERÊNCIAS de OUTRAS FONTES	10.196.926	10.000.000	-196.926	-1,93%	
REPOSIÇÕES não ABATIDAS nos PAGAMENTOS	0	1.060.000	1.060.000	-	k)
TOTAL DA RECEITA	627.567.391	788.678.925	161.111.534	25,67%	
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	2.108.551.385	2.137.271.412	28.720.027	1,36%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - OUTRAS AJUDAS	10.034.396	21.428.753	11.394.357	113,55%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - FEAGA	772.018.000	770.214.576	-1.803.424	-0,23%	
OPER. EXTRA-ORÇAMENTAIS - INVESTIM. DO PLANO	26.498.989	45.628.083	19.129.094	72,19%	
OPERAÇÕES ESPECÍFICAS do TESOURO (OET's)	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0,00%	
TOTAL GERAL	2.736.118.776	2.925.950.337	189.831.561	6,94%	

- a) Redução da receita por via da política de contenção da DGO
- b) Previsão de redução na verba comunitária para comparticipação do Projeto de Assistência Técnica do IFAP
- c) Previsão de aumento das Comissões do SIPAC e Crédito PAR
- d) Previsão de aumento de operações Crédito PAR
- e) Receita proveniente da alienação de uma fração do imóvel das Caldas da Rainha
- f) Aumento de receita de Capital para fazer face à aquisição de bens de capital (ortofotomapas)
- g) Previsão de aumento receita da U.E. para pagamento das Ajudas Cofinanciadas
- h) Reflete o aumento de transferências do OE para fazer face à nova Ajuda do Regadio e a redução para pagamento de Correções Financeiras
- i) Previsão de redução de recebimentos dos Governos Regionais para pagamento de Ajudas nas Regiões Autónomas
- j) Previsão de redução de receita proveniente dos Subsídios Reembolsáveis
- k) Previsão de aumento reposições que por não poderem ser abatidas à despesa são classificadas como receita
- l) Alteração de comparticipação das Ajudas FEAGA, nomeadamente Fundos Operacionais (FOPE)
- m) Redução de verba destinada ao pagamento de IVA nos projetos de investimento, que em 2018 será da competência do DGADR
- n) Aumento justificado pela alteração da taxa de comparticipação comunitária dos projetos cofinanciados e da inscrição do valor comunitário do ISP que em 2017 não foi inscrito no orçamento inicial