

SPEA – Proposta de Orçamento para 2020

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves	Proposta de Orçamento para 2020			Notas sobre os centros de custo (projetos)
	Despesas	Recetas	Saldo	
Sede - Administrativo/Financeiro				
Despesas/Recetas Departamento	131 308,73 €	189 390,48 €	58 081,76 €	Receta inclui 70 mil euros de apoio MAVA à quebra de receitas da loja e serviços.
Loja SPEA	58 152,70 €	23 223,56 € -	34 929,14 €	Cenário muito onservador do resultado da Loja
Serviços (Cursos/Visitas Ornitológicas)	42 324,54 €	44 824,56 €	2 500,02 €	Reflete todos os cancelamentos e devoluções efectuadas em Abril, Maio e Junho
Comunicação	2 403,97 €	- € -	2 403,97 €	
Publicações	7 558,20 €	3 602,70 € -	3 955,50 €	
Eventos	- €	- €	- €	
Bolsa BirdLife Sede	31 329,79 €	5 700,00 € -	25 629,79 €	Já recebemos a verba em 2019, agora temos de executar os custos do novo website
Outros Centros de Custo	17 869,72 €	17 766,32 € -	103,40 €	15587 euros de diferimentos de encargos sociais e impostos no âmbito das medidas covid
	290 947,65 €	284 507,62 €	-6 440,03 €	
Depto Cidadania Ambiental				
Despesas/Recetas Departamento	635,95 €	418,00 € -	217,95 €	
Actividades	- €	58,26 €	58,26 €	
Festival de Sagres	71 374,32 €	59 853,58 € -	11 520,74 €	O último recebimento do festival só vem em 2021
Projeto Toyota	3 606,65 €	- € -	3 606,65 €	
Projeto Erasmus OWL	- €	4 703,00 €	4 703,00 €	
Lagoa Pequena	11 894,72 €	24 402,46 €	12 507,74 €	5500 euros de 2019 recebida apenas este ano
LIFE Volunteers Escapes	83 989,71 €	- € -	83 989,71 €	Último recebimento do LIFE Volunteer Escapes só vem em 2021
Projecto Guilbenkian	19 348,59 €	10 798,94 € -	8 549,65 €	Último recebimento do projeto só vem em 2021
Outros centros de custo	13,05 €	10 386,32 €	10 373,27 €	Primeira prestação do novo projeto com a CM de Lisboa
	190 863,00 €	110 620,56 €	-80 242,44 €	
Depto Terrestre				
Despesas/Recetas Departamento	770,81 €	445,00 € -	325,81 €	
Life+ Rupis	262 436,52 €	- € -	262 436,52 €	Último pagamento do LIFE Rupis só vem em 2021
PDR Rede Rural	11 804,17 €	- € -	11 804,17 €	O reembolso do executado em 2020 só virá em 2021
Linhas Elétricas	32 944,47 €	30 445,60 € -	2 498,87 €	
PDRCAC	28 548,87 €	29 000,00 €	451,13 €	
São Tomé e Príncipe (Ecotac)	36 868,09 €	45 721,00 €	8 852,91 €	
LIFE Nature Guardians	56 735,84 €	- € -	56 735,84 €	Segundo pagamento do LIFE Nature Guardians só vem em 2021
Atlas Livro Vermelho (Poseur)	168 514,24 €	169 595,62 €	1 081,38 €	
VBN Salinas	35 040,86 €	6 000,00 € -	29 040,86 €	Recebido em 2019, será executado em 2020
Ela - Alentejo	4 300,74 €	5 959,35 €	1 658,61 €	
Bolsas IKB Birdlife	- €	- €	- €	
Lagoas Algarve	- €	- €	- €	
BML - Bolsa Mava Learning	20 070,06 €	9 000,00 € -	11 070,06 €	Último recebimento do projeto só vem em 2021
Outros centros de custo	201 136,85 €	430 006,70 €	228 869,85 €	Novo projeto LIFE LxAquila
	859 171,51 €	726 173,27 €	-132 998,24 €	
Depto Marinho				
Despesas/Recetas Departamento	1 156,01 €	247,35 € -	908,66 €	
Desertas (Santa Luzia/MAVA)	174 103,35 €	- € -	174 103,35 €	Execução de verba recebida em 2019
Life Ilhas Barreira	258 029,07 €	- € -	258 029,07 €	Execução de verba recebida em 2019
Alcyon - Seabirds (CV - BL - MAVA)	72 431,86 €	81 389,00 €	8 957,14 €	
Marine Bird Oil	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	Tranche final
Life Berlengas	31 000,00 €	219 422,19 €	188 422,19 €	Tranches finais, e pagamento a parceiros
MedAves Pesca	58 635,32 €	158 158,57 €	99 523,25 €	Recebimentos de verbas executadas em 2019
Anzol +	151 126,18 €	45 000,00 € -	106 126,18 €	Parte das verbas executadas em 2020 só será recebida em 2021
Outros centros de custo	- €	80 071,32 €	80 071,32 €	Primeira tranche do novo projeto LIFE PanPuffinus
	746 481,78 €	609 288,43 €	-137 193,35 €	
SPEA Açores				
Despesas/Recetas Departamento	8 109,16 €	17 000,00 €	8 890,84 €	
LifeIP Azores Natura	677 894,17 €	452 072,72 € -	225 821,45 €	Execução de verbas já recebidas em 2019, mais verbas serão recebidas em 2021
Corvo e Ilhéu de Vila Franca	- €	- €	- €	
Interreg Luminaves Açores	581,79 €	66 207,18 €	65 625,39 €	Recebimento de verbas executadas em 2019
CAP	16 549,58 €	8 031,86 € -	8 517,72 €	Cenário conservador devido ao encerramento do CAP na primavera
Life+ Terras do Priolo	- €	504 489,00 €	504 489,00 €	Tranche final
Mistic Seas II Açores	- €	- €	- €	
Protocolo EDA	33 523,93 €	42 074,00 €	8 550,07 €	
Interreg EELabs Madeira	52 309,59 €	10 000,00 € -	42 309,59 €	Os primeiros reembolsos dos Interreg demoram mais, a verba excutada só virá em 2021
Interreg OceanLit Madeira	8 671,56 €	10 000,00 €	1 328,44 €	
Atlas Priolo	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	Atlas do Priolo cancelado pela covid19, o financiamento recebido fica para 2021
Outros centros de custo	- €	- €	- €	
	797 639,79 €	1 114 874,76 €	317 234,97 €	
SPEA Madeira				
Despesas/Recetas Departamento	6 183,59 €	16 088,00 €	9 904,41 €	Donativos
Life Fura-bardos	14 064,00 €	- € -	14 064,00 €	Pagamento a parceiro atrasado (de 2019)
Interreg Luminaves Madeira	18 283,70 €	68 374,99 €	50 091,29 €	Reembolso de despesas de 2019
Mistic Seas II Madeira	- €	- €	- €	
Freira do Bugio	210,61 €	1 480,51 €	1 269,90 €	
Interreg EELabs Madeira	25 225,60 €	21 000,00 € -	4 225,60 €	
Interreg OceanLit Madeira	22 989,85 €	19 000,00 € -	3 989,85 €	
Outros centros de custo (LIFE Sorbus)	- €	171,18 €	171,18 €	
	86 957,36 €	126 114,68 €	39 157,33 €	
Total anual	2 972 061,09 €	2 971 579,33 €	-481,76 €	

Notas gerais à proposta de Orçamento para 2020:

1. O Orçamento é baseado na Tesouraria, e compara as despesas totais com as receitas totais previstas para 2020;
2. A vida financeira da SPEA é fortemente influenciada pelo ciclo dos projetos. Há anos em que a soma dos projetos resulta numa tesouraria positiva, que não se traduz necessariamente em receita, uma vez que essas verbas são deferidas para a execução dos respetivos projetos nos anos seguintes. Noutros anos o saldo é negativo, o que não quer dizer que haja prejuízo, mas sim que há recebimentos finais de projetos e reembolsos de despesas que darão entrada nos anos seguintes;
3. Temos vários projetos, cuja fase em que se encontram e os investimentos previstos para 2020, influenciam o Orçamento de forma negativa. Dois desses projetos, o LIFE Ilhas Barreira e o LIFE IP Azores Natura, encontram-se numa fase inicial e irão executar verbas recebidas maioritariamente em 2019. Quatro outros projetos, LIFE Rupis, Ilhas Desertas (Santa Luzia/MAVA), Anzol+ e LIFE Volunteer Escapes, encontram-se em fase final de execução, e a compensação das despesas de 2020 terá de aguardar por pagamentos finais e reembolsos em 2021.
4. Os projetos cujas candidaturas foram agora aprovadas e vão iniciar no segundo semestre influenciam positivamente o Orçamento de 2020. Temos neste caso dois projectos LIFE (LxAquila e PanPuffinus) e um protocolo com a CM de Lisboa.
5. É relevante informar que, dos 2 972 659 euros de despesa prevista para 2020, 609 000 euros correspondem a transferências para parceiros de vários projetos (LIFE Rupis, LIFE Berlengas, LIFE Ilhas Barreira, Santa Luzia/MAVA, Alcyon I, LIFE Fura-bardos e o novo LIFE LxAquila). Ou seja, é uma verba de projetos que a SPEA não executa diretamente.
6. Por último, é importante referir que este orçamento é marcado por uma incerteza maior do que o habitual, devido à epidemia de Covid 19. A situação de saúde pública que se vive tem repercussões nefastas no trabalho da SPEA, nos nossos parceiros, clientes e associados. Sofremos muitos cancelamentos de visitas ornitológicas de empresas estrangeiras e muitos cancelamentos e adiamentos de atividades para os sócios e público. A depressão sócio económica terá efeitos negativos na prestação de serviços, nas vendas da loja e nas visitas aos CAP e ao EILP. Parte desta recessão já está acautelada com previsões conservadoras no Orçamento de 2020, mas os seus efeitos poderão ser piores do que previstos neste momento.