



SPEA – Proposta de Orçamento para 2021

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves	Transferências de 2020	Proposta de Orçamento para 2021			Ano final do projeto	Saldo final estimado	Notas sobre os centros de custo (projetos)
		Despesas	Receitas	Saldo			
Sede - Administrativo/Financeiro							
Despesas/Receitas Departamento		134 331,47 €	155 584,22 €	21 252,75 €			Despesas gerais e despesas de pessoal
Loja SPEA		65 952,16 €	80 000,00 €	14 047,84 €			Aquisição de stocks e despesas de pessoal
Serviços (Cursos/Visitas Ornitológicas)		20 881,96 €	16 600,00 €	- 4 281,96 €			Despesas de pessoal e aquisição de serviços
Comunicação		20 437,38 €	- €	- 20 437,38 €			Despesas de pessoal
Publicações		6 116,40 €	3 705,40 €	- 2 411,00 €			Pardela
Eventos		- €	- €	- €			
BirdLifeSede/MAVAFundraising	11 035,87 €	14 346,96 €	36 388,35 €	33 077,26 €	2022	30 000,00 €	Novo projeto MAVA para aumentar capacidade de angariar fundos
Outros Centros de Custo		12 266,00 €	- €	- 12 266,00 €			
	11 035,87 €	274 332,34 €	292 277,97 €	28 981,50 €			
Depto Cidadania Ambiental							
Despesas/Receitas Departamento		- €	- €	- €			
Actividades		- €	- €	- €			
Festival de Sagres	- 9 685,00 €	60 972,12 €	57 998,71 €	- 12 658,41 €	2022	2 813,00 €	Segundo pagamento da CM de Vila do Bispo apenas em 2022
Projeto Toyota	- €	19 537,49 €	27 780,50 €	8 243,01 €		- €	Novo projeto
Projeto Erasmus	- €	- €	- €	- €		- €	
Lagoa Pequena	- 10 089,56 €	19 097,70 €	35 000,00 €	5 812,74 €			Protocolo com CM de Sesimbra
LIFE Volunteers Escapes	- 61 711,78 €	- €	- €	- 61 711,78 €	2022	- 50 411,78 €	Pagamento final virá em 2022, projeto terminado
Projecto Gulbenkian	- 7 360,02 €	12 135,76 €	16 198,41 €	- 3 297,36 €	2021	- 3 297,36 €	
Projeto Camara Municipal Lisboa	34 021,55 €	31 718,10 €	- €	- 2 303,45 €	2021	2 303,45 €	Projeto terminado
Outros centros de custo		- €	- €	- €			
	- 54 824,81 €	143 461,16 €	136 977,62 €	-61 308,35 €			
Depto Terrestre							
Despesas/Receitas Departamento		400,00 €	3 000,00 €	2 600,00 €			
Life+ Rupis	- 152 752,68 €	- €	120 000,00 €	- 32 752,68 €	2021	- 32 752,68 €	Projeto terminado
PDR Rede Rural	- 28 835,09 €	9 664,84 €	11 000,00 €	- 27 499,93 €	2022	- €	Projeto financiado a 100%
Linhas Elétricas	4 437,20 €	31 608,02 €	45 682,00 €	18 511,18 €	2022	21 875,30 €	Prestação de serviços
PDRCAC	- 28 835,09 €	36 636,01 €	40 000,00 €	- 25 471,10 €	2021	- €	Projeto financiado a 100%
São Tomé e Príncipe (Ecofac)	21 151,99 €	32 005,05 €	- €	- 10 853,06 €	2022	9 445,13 €	Overheads
Life Nature Guardians	46 029,08 €	53 702,31 €	61 222,00 €	53 548,77 €	2022	6 000,00 €	Overheads
Atlas Livro Vermelho (Poseur)	- 17 522,13 €	30 020,52 €	24 200,00 €	- 23 342,65 €	2022	- €	Projeto financiado a 100%
Life LxAquila	611 548,31 €	411 558,76 €	10 000,00 €	209 989,54 €	2024		Verba para executar em 2022
Salinas+MAVALearning	67 389,33 €	30 000,00 €	- €	- 37 389,33 €	2021	- €	Projetos que aguardam reprogramação
Projecto CM. Setubal	- €	17 616,86 €	17 342,92 €	- 273,94 €	2021	- 273,94 €	
Outros centros de custo		- €	2 014,74 €	2 014,74 €			
	522 610,91 €	653 212,37 €	334 461,66 €	203 860,20 €			

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves	Transferências de 2020	Proposta de Orçamento para 2021			Ano final do projeto	Saldo final estimado	Notas sobre os centros de custo (projetos)
		Despesas	Receitas	Saldo			
Depto Marinho							
Despesas/Receitas Departamento		1 200,00 €	- € -	1 200,00 €			
Desertas (Santa Luzia/MAVA)	29 073,38 €	1 500,35 €	- € -	27 573,03 €	2021	27 573,03 €	Projeto terminado
Life Ilhas Barreira	82 442,05 €	219 480,66 €	60 000,00 € -	77 038,61 €	2023		Segunda tranche virá em 2022, mais cofinanciamentos possíveis em 2021
Alcyon - Seabirds (CV - BL - MAVA)	12 348,79 €	74 247,64 €	40 700,00 € -	21 198,85 €	2020	8 265,80 €	Overheads
LIFE Berlengas	- 148 332,09 €	13 127,49 €	84 000,00 € -	77 459,58 €	2021	- 77 459,58 €	Projeto terminado
MarineBirdOil	- 25 301,88 €	- € -	22 071,71 € -	3 230,17 €	2021	- 3 230,17 €	Projeto terminado
LIFE PanPuffinus	106 987,60 €	64 896,38 €	- € -	42 091,22 €	2025		Ainda procuramos cofinanciamento
MedAves Pesca	- 112 488,57 €	10 069,07 €	117 101,03 € -	5 456,61 €	2021	- 5 456,61 €	Projeto terminado
Anzol +	- 117 298,69 €	126 719,96 €	115 943,22 € -	128 075,43 €	2022	- 1 355,47 €	Reembolsos em 2022
Outros centros de custo		- € -	- € -	- € -			
	- 172 569,40 €	511 241,56 €	439 815,96 €	-243 995,01 €			
SPEA Açores							
Despesas/Receitas Departamento		12 877,21 €	31 400,00 €	18 522,79 €			
LifeIP Açores Natura	379 229,04 €	692 872,50 €	229 065,00 € -	84 578,46 €	2027		Segunda fase do projeto inicia em 2022
Interreg Luminaves Açores	- 59 844,79 €	- € -	86 541,12 €	26 696,33 €	2021	26 697,64 €	Projeto terminado
CAP		23 186,45 €	11 856,70 € -	11 329,75 €			Procuramos apoio financeiro
Protocolo EDA	- 5 697,21 €	32 559,15 €	64 848,00 €	26 591,64 €	2021	29 530,58 €	Prestação de serviços
Interreg EELabs Açores	- 8 602,98 €	67 505,12 €	3 200,00 € -	72 908,11 €	2022	- 17 222,55 €	Reembolsos em 2022, ainda procuramos co-financiamento
Interreg OceanLit Açores	- 11 889,03 €	27 931,45 €	4 318,30 € -	35 502,18 €	2022	- 10 923,30 €	Ainda procuramos co-financiamento
Atlas Priolo	5 000,00 €	14 550,00 €	10 000,00 €	450,00 €	2021	450,00 €	
Outros centros de custo		15 000,00 €	- € -	15 000,00 €			
	298 195,03 €	886 481,89 €	441 229,11 €	-147 057,74 €			
SPEA Madeira							
Despesas/Receitas Departamento		7 110,00 €	17 748,08 €	10 638,08 €			
Life Dunas (Prestação de Serviços)		2 322,88 €	4 358,82 €	2 035,94 €	2021	2 035,94 €	Prestação de serviços
Interreg Luminaves Madeira	11 102,20 €	- € -	37 276,10 €	48 378,29 €	2021	48 378,30 €	Projeto terminado
Life4Best	- 11 929,40 €	25 863,38 €	22 193,56 € -	15 599,22 €	2021	- € -	Projeto financiado a 100%
Interreg EELabs Madeira	- 1 513,99 €	56 052,55 €	33 692,77 € -	23 873,77 €	2022	- 11 305,00 €	Ainda procuramos co-financiamento
Interreg OceanLit Madeira	- 8 624,43 €	18 578,32 €	15 468,47 € -	11 734,28 €	2022	- 7 133,00 €	Ainda procuramos co-financiamento
Outros centros de custo		- € -	210 000,00 €	210 000,00 €			Novo projeto LIFE
	- 10 965,61 €	109 927,13 €	340 737,79 €	219 845,05 €			
Total anual	593 481,99 €	2 578 656,45 €	1 985 500,12 €	325,65 €			



Notas gerais à proposta de Orçamento para 2021:

1. O Orçamento é baseado na Tesouraria, e compara as despesas totais com as receitas totais previstas para 2021;
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 2021, influenciam o Orçamento de forma negativa. Normalmente estes projetos executam verbas recebidas em 2020, como o LIFE LxAquila, o LIFE PanPuffinus ou o LIFE IP Azores Natura. Noutros casos, os investimentos foram adiantados e aguardam reembolsos ou tranches finais em 2022, como no caso do LIFE Rupis, Mar2020 Anzol+ ou o Interreg EELabs.
4. Em 2020 a execução da quase totalidade dos projetos da SPEA sofreu atrasos consideráveis devido às complicações e necessidades de adaptação relacionadas com a epidemia de covid-19. Por essa razão terminamos o ano com uma tesouraria superior ao normal, e o orçamento de 2021 terá uma componente de execução também superior. Iniciamos o ano de 2021 com um saldo nos bancos de 1.143.819,90 euros, dos quais 593.481,99 euros correspondem a verbas de projetos transferidas de 2020. Na proposta de Orçamento agora apresentada à Assembleia Geral estimamos terminar o ano com um saldo de Tesouraria de 550.663,57 euros.
5. 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. A depressão socioeconómica 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.