

Bairros Saudáveis - Estimativa orçamental 2020 e execução em 2020

Discriminação dos encargos	Previsão em jul 2020 (sem IVA)	Pago em 2020 (com IVA)	Observações	Execução orçamental	A pagar em 2021
Secretariado					
1 pessoa (1)	8 900 €	7 031,33 €	4 meses, em vez de 5, mais 14.º mês		
equipamento de gabinete e consumíveis			Realizado sem custos directos		
telecomunicações			Realizado sem custos directos		
subtotal	8 900 €	7 031 €		79,0%	
Coordenação científica e técnica					
1 professora da Escola Nacional Saúde Pública	7 200 €		Não contratualizado		
1 investigador da Faculdade de Arquitectura do Porto (2)	6 000 €	6 150,00 €	5 meses, em vez de 6	102,5%	
1 arquitecto especialista em bairros vulneráveis (2)	6 000 €	6 150,00 €	5 meses, em vez de 6	102,5%	
2 médicos de saúde pública			Realizado sem custos directos		
1 assessora do gabinete da MTSSS			Realizado sem custos directos		
subtotal	19 200 €	12 300 €		64,1%	
Comunicação e divulgação					
linha gráfica do Programa	1 000 €	1 230,00 €	Cabimentado e pago o montante de 1.230 €. Suportado por verbas da SG	123,0%	
produção do sítio electrónico do Programa	3 000 €	1 082,40 €	Cabimentado 2.706,00 €. Fizemos um único pagamento de 1082,40 €. Suportado por verbas da SG	36,1%	1 623,60 €
alojamento do sítio electrónico		250,00 €	Certificado SSL . Válido por 1 ano 250,00 €		
apoio ao tratamento de dados da consulta pública	1 500 €		Realizado sem custos directos		
produção de cartografia e relatórios			Realizado sem custos directos		
alojamento da cartografia produzida			Não realizado		
materiais de divulgação	1 500 €		Não realizado		
deslocações	1 500 €		Não realizado		
subtotal	8 500 €	2 562 €		30,1%	
Diversos					
subtotal	1 500 €	1 230,00 €	Apoio jurídico (3 meses, dez 2020 a fev 2021) (3)	82,0%	2 460,00 €
total	38 100 €	21 894 €		57,5%	4 083,60 €

Notas:

(1) A previsão de julho de 2020 considerou 6 meses de realização de despesas, a contratualização foi de 4 meses mais subsídio de Natal

(2) A previsão considerou 6 meses, sem IVA, a contratualização foi de 5 meses, com IVA a 23%

(3) O contrato foi de 3 meses, com IVA a 23%

Bairros Saudáveis - Estimativa de encargos de funcionamento em 2021

Discriminação dos encargos	Montante sem IVA	Observações	Montante com IVA
Secretariado			
Secretariado	22 035 €		22 035 €
subtotal	22 035 €		22 035 €
Apoio científico e técnico			
1 investigador da Faculdade de Arquitectura do Porto	12 000 €	em regime de prestação de serviços	14 760 €
1 arquitecto especialista em bairros vulneráveis	12 000 €	em regime de prestação de serviços	14 760 €
Apoio ao tratamento de dados e produção de cartografia	4 000 €	2 pessoas, prestação de serviços	4 920 €
subtotal	28 000 €		34 440 €
Comunicação e divulgação dos projectos financiados			
1 especialista em comunicação	7 500 €	contrato de prestação de serviços	9 225 €
Expansão do site e da plataforma de candidaturas	12 000 €	novo contrato	14 760 €
1 gráfico	1 500 €	novo contrato	1 845 €
Certificado de segurança (1)	250 €	novo e mais um sub-domínio	250 €
Aquisição de software cartográfico	540 €	valor anual para subscrição do "flourish"	664 €
Materiais de divulgação	1 000 €		1 230 €
subtotal	22 790 €		27 974 €
Iniciativas e eventos	3 000 €		3 690 €
Deslocações (2)	5 000 €		5 000 €
Diversos (2)	1 500 €		1 500 €
total 2021	82 325 €		94 639 €
Despesas contratualizadas e não pagas em 2020			
Apoio jurídico	1 624 €		2 460 €
Site e plataforma de candidaturas	2 460 €		1 624 €
total por pagar 2020	4 084 €		4 084 €
total			98 723 €

Notas

(1) Isento de IVA

(2) Estimativa inclui IVA