

Nº	RUBRICA	Unidade (refere-se ao custo unitário)	Quant.	Custo Unitário	Custo 1.º Quadrimestre - SET a DEZ
1.	Recursos Humanos				
1.1	1 Diretora Executiva	salário	14	1 500	7 500
1.2	1 Professor - Primeiro	salário	10	1 250	3 750
1.3	1 Professor - Segundo	salário	10	1 050	0
1.4	1 Professor - Terceiro	salário	10	1 075	0
1.5	Fiscal Único	salário	12	100	400
1.6	Subsídio de alojamento Casa DE	renda	12	400	1 600
1.7	Água e Luz da Casa DE	mensalidade	12	70	280
1.8	Subsídio de alojamento Casa Professores	renda	12	300	1 200
1.9	Água e Luz Casa Professores	mensalidade	12	70	280
1.10	Alojamento do Conselho Diretivo (em visita)	diária	40	100	1 500
	Total 1. Recursos Humanos				16 510
2.	Viagens				
2.1	Viagens internacionais DE (PT-CV-PT)	1 viagem ida e volta	3	400	400
2.2	Viagens internacionais Professor Primeiro (PT-CV-PT)	1 viagem ida e volta	3	400	400
2.3	Viagens internacionais Professor Segundo (PT-CV-PT)	1 viagem ida e volta	3	400	0
2.4	Viagens internacionais Professor Terceiro (PT-CV-PT)	1 viagem ida e volta	3	400	0
2.5	Viagens internacionais Conselho Diretivo (PT-CV-PT)	1 viagem ida e volta	10	400	1 600
2.5	Viagens nacionais - Praia	1 viagem ida e volta	6	150	300
2.6	Viagens nacionais - Centro	deslocações	144	2	96
2.7	Viagens nacionais - Zona Norte	deslocações	80	30	720
2.8	Transfer aeroporto - casa e casa - aeroporto	deslocações	60	10	200
2.9	Visto para a DE	1 visto	2	25	25
2.10	Visto para o Professor Primeiro	1 visto	1	25	25
2.11	Visto para o Professor Segundo	1 visto	1	25	0
2.12	Visto para o Professor Terceiro	1 visto	1	25	0
2.13	Vistos para o Conselho Diretivo	1 visto	10	25	100
	Total 2. Viagens				3 866
3.	Equipamentos				
3.1	1 Computador portátil (Toshiba Satellite L50-B-127)	1 computador	1	800	800
3.2	1 Impressora (HP Deskjet 2540 Wi-Fi)	1 impressora	1	60	60
3.3	1 Disco externo (Toshiba Disco Stor.E Plus 500GB)	1 disco externo	1	50	50
3.4	1 Agrafador	1 agrafador	1	8	8
3.4	1 Furador	1 furador	1	5	5
3.5	1 Carimbo	1 carimbo	1	15	15
	Total 3. Equipamentos				938
4.	Material de Escritório				
4.1	Pastas de arquivo	1 pasta	10	4	16
4.2	1 caixa de 5 Resmas	1 caixa	3	15	15
4.3	Tinteiros (toners) para impressora	1 tinteiro	12	20	80
4.4	Canetas	1 caixa	3	10	10
4.5	Separadores	1 embalagem	10	2	8
4.6	Clips	1 caixa	3	1	1
4.7	Micas	1 embalagem	6	2	4
4.8	Agrafos	1 caixa	6	1	2
	Total 4: Materiais de Escritório				136
5.	Despesas de Comunicação				

5.1.	Router (Huawei B260) + 1 cartão 3G	1 router	1	90	90
5.2	Mensalidade de internet	1 mensalidade	12	17	68
5.3	Recarga telemóvel DE	1 recarga	12	40	160
	Total 5: Despesas de Comunicação				318
6.	Site e Redes Sociais				
6.1.	Concepção e manutenção de conteúdos	1 site	1	2 000	1 500
6.2.	Alojamento e domínios	1 alojamento	1	66	66
	Total 6: Despesas com o Site e Redes Sociais				1 566
7.	Promoção do Projeto				
7.1.	Tripticos	1 conjunto 1000	2	325	325
7.2.	Cartões de Visitas	1 conjunto 100	1	32	32
	Total 7. Despesas de Promoção do Projeto				357
8.	Campanha de Angariação de Fundos				
8.1	Fichas de patrocínio	1 conjunto 2500	1	200	200
8.2	Autocolantes (formato:14,5 x 9,5 cm)	1 conjunto 1000	1	528	528
8.3	Autocolantes (formato: 7,5 x 4,5 cm)	1 conjunto 2000	1	405	405
	Total 8. Despesas de Campanha de Angariação de Fundos				1 133
9.	Festas Escolas-Comunidade				
9.1.	Apontamento musical profissional	1 espetáculo	3	2 000	2 000
9.2	Sonorização e iluminação	1 montagem	3	1 000	1 000
	Total 9. Despesas de Festas Escolas-Comunidade				3 000
10.	Ciclo de Formação de Professores				
10.1	Seminário com peritos de Educação	1 semana	6	2 000	4 000
	Total 10. Ciclo de Formação de Professores				4 000
11.	Materiais pedagógicos para Escolas				
11.1	Material básico para educação musical, expressão plástica e expressão dramática	1 sala	6	2 000	4 000
	Total 11. Materiais pedagógicos para Escolas				4 000
	Total Global				
	Imprevistos (10%)				

Custo 2.º Quadrimestre - JAN a ABR	Custo 3.º Quadrimestre - MAI a AGO	Custo 1 ANO	COMPARTICIPAÇÃO			
			CMBV	SOLFÉRIAS	TUI - MÁ BÓ	MORABITUR
6 000	7 500	21 000				
5 000	3 750	12 500			10 000	
4 200	3 150	7 350				
4 300	3 225	7 525				
400	400	1 200				
1 600	1 600	4 800	4 800			
280	280	840	840			
1 200	1 200	3 600				
280	280	840				
1 000	1 500	4 000		4 000		
24 260	22 885	63 655	5 640	4 000	10 000	0
400	400	1 200		1 200		
400	400	1 200		1 200		
400	400	800		800		
400	400	800		800		
800	1 600	4 000		4 000		
300	300	900				900
96	96	288	288			
960	720	2 400	2 400			
200	200	600				600
25	0	50		50		
25	0	50		50		
25	0	25		25		
25	0	25		25		
50	100	250		250		
4 106	4 616	12 588	2 688	8 400	0	1 500
0	0	800				
0	0	60				
0	0	50				
0	0	8				
0	0	5				
0	0	15				
0	0	938	0	0	0	0
16	8	40				
15	15	45				
80	80	240				
10	10	30				
8	4	20				
1	1	3				
4	4	12				
2	2	6				
136	124	396	0	0	0	0

0	0	90				
68	68	204				
160	160	480				
228	228	774	0	0	0	0
250	250	2 000				
0	0	66				
250	250	2 066	0	0	0	0
0	0	650				
0	0	32				
0	0	682	0	0	0	0
0	0	200				
0	0	528				
0	0	405				
0	0	1 133	0	0	0	0
2 000	2 000	6 000				
1 000	1 000	3 000				
3 000	3 000	9 000				
4 000	4 000	12 000				
4 000	4 000	12 000				
4 000	4 000	12 000				
4 000	4 000	12 000				
		115 232	8 328	12 400	10 000	1 500
		11 523				

126 755

CÃO			TRIPLO
CONTACTO VIRTUAL	PARTICULARES <i>pro bono</i>	Total	SALTO
		0	21 000
		10 000	2 500
		0	7 350
		0	7 525
		0	1 200
		4 800	0
		840	0
		0	3 600
		0	840
		4 000	0
0	0	19 640	44 015
		1 200	0
		1 200	0
		800	0
		800	0
		4 000	0
		900	0
		288	0
		2 400	0
		600	0
		50	0
		50	0
		25	0
		25	0
		250	0
0	0	12 588	0
		0	800
		0	60
		0	50
		0	8
		0	5
		0	15
0	0	0	938
		0	0
		0	40
		0	45
		0	240
		0	30
		0	20
		0	3
		0	12
		0	6
0	0	0	396

		0	90
		0	204
		0	480
0	0	0	774
		0	2 000
		0	66
0	0	0	2 066
325		325	325
		0	32
325	0	325	357
		0	200
		0	528
		0	405
0	0	0	1 133
		0	6 000
		0	3 000
		0	9 000
		0	12 000
		0	12 000
			12 000
325	0	32 553	82 679

94 202