

# Planejamento Orçamentário

EXEMPLOS

## 7.2.2 Investimento

PERÍODO: ANO 2007

NÍVEL BÁSICO

OFICINAS DE COMUNICAÇÃO				
Descrição	Observações	Pyxis	Terceiros	Fornecedores
Organização das oficinas (preparo de conteúdo, elaboração de material de apoio, recursos humanos, divulgação e registro do evento).	-	R\$ 6.000,00	-	-
Aluguel de Sala de Convenção em hotéis (com equipamento necessário para apresentações do conteúdo das oficinas).	-	-	R\$ 2.270,00	<b>Espaço:</b> Hotel Ibis São Paulo Paulista; Hotel Quality Jardins.
Impressão e distribuição de material informativo (programação das oficinas).	70 unidades	-	R\$ 290,50	<b>Impressão:</b> Gráfica e Editora Steel.
Produção e manuseio de <i>kit</i> de apoio personalizado (com crachá, bloco de anotações, pasta, caneta e cartilha).	70 unidades	-	R\$ 1.645,00	<b>Arte:</b> Multiart Comunicação; <b>Fotos:</b> Photo Design; <b>Papelaria:</b> Gráfica e Editora Steel; <b>Banners:</b> Tama Sign; <b>Canetas:</b> Luxury.
<i>Buffet</i> com café da manhã, almoço e <i>coffee-end</i> para 85 pessoas (previstos na realização das duas oficinas).	-	-	R\$ 5.700,00	<b>Buffets:</b> Hotel Ibis São Paulo Paulista; Hotel Quality Jardins.
<b>Sub-total</b>		<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 9.905,50</b>	
Gerenciamento de terceiros pela agência (15% sobre o valor do serviço):		<b>R\$ 1.485,82</b>		
<b>Valor total da ação</b>			<b>R\$ 17.391,32</b>	

GUIA DA COMUNICAÇÃO & PERFIL INSTITUCIONAL				
Descrição	Observações	Pyxis	Terceiros	Fornecedores
Criação do personagem "n" para aplicação nas peças de treinamento e comunicação interna do Instituto Cervantes.	-	R\$ 1.000,00	-	-
Elaboração do Guia de Comunicação (produção de conteúdo e diagramação).	-	R\$ 2.500,00	-	-
Impressão do Guia de Comunicação.	100 unidades	-	R\$ 1.680,00	<b>Impressão:</b> Gráfica e Editora Steel.
Elaboração do Perfil Institucional (produção de conteúdo e diagramação).	-	R\$ 2.500,00	-	-
Impressão do Perfil Institucional.	3000 unidades	-	R\$ 2.670,00	<b>Impressão:</b> Gráfica e Editora Steel.
<b>Sub-total</b>		<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 4.350,00</b>	
Gerenciamento de terceiros pela agência (15% sobre o valor do serviço):		<b>R\$ 652,50</b>		
<b>Valor total da ação</b>			<b>R\$ 11.002,50</b>	

		Pyxis	Terceiros
<b>TOTAL GERAL</b>	assessoria	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ 14.255,50</b>
(para execução do Nível Básico do Plano Estratégico de Relações Públicas)	gerenciamento de terceiros	<b>R\$ 2.138,32</b>	
		<b>R\$ 28.393,82</b>	

Observações:

- 1) As taxas sobre serviços e notas fiscais não estão contabilizadas.
- 2) Orçamentos realizados em setembro de 2006.

Tabela 21 - Planilha de investimentos no nível básico  
 Fonte: Pyxis Comunicação, 2006

## 7.6 INVESTIMENTO TOTAL E CRONOGRAMA GERAL

### PLANEJAMENTO DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

<b>INVESTIMENTO EM 2006</b>	
Projeto de Pesquisa (sem ônus para a Instituição)	R\$ 15.000,00
Planejamento da Agência	R\$ 2.250,00
<b>TOTAL EM 2006</b>	<b>R\$ 17.250,00</b>
<b>0,58% do orçamento médio anual</b>	

<b>INVESTIMENTO PARA 2007</b>	
Nível Básico	R\$ 28.393,82
Nível intermediário	R\$ 212.126,69
Planejamento da Agência	R\$ 36.078,08
<b>TOTAL PARA 2007</b>	<b>R\$ 276.598,59</b>
<b>9,22% do orçamento médio anual</b>	

<b>INVESTIMENTO PARA 2008</b>	
Nível Avançado + Ações contínuas	R\$ 273.276,50
Planejamento da Agência	R\$ 40.991,48
<b>TOTAL PARA 2008</b>	<b>R\$ 314.267,98</b>
<b>10,48% do orçamento médio anual</b>	

<b>INVESTIMENTO TOTAL</b>	
<b>INVESTIMENTO PARA 2007 + INVESTIMENTO PARA 2008 + PROJETO DE PESQUISA + PLANEJAMENTO</b>	<b>R\$ 608.116,56</b>

Tabela 27 - Investimento total por nível  
Fonte: Pyxis Comunicação, 2006



Ação	Programa	Custo Total
Nós fazemos esta história	Costurando Conhecimento	R\$ 1.366.513,74
Comunicação Força Estratégica	Costurando Conhecimento	R\$ 18.198,64
Ligado ao Próximo	Costurando Conhecimento	R\$ 10.191,80
Bem Vindo a Riachuelo	Costurando Conhecimento	R\$ 45.592,47
Olímpiadas Riachuelo	Costurando Conhecimento	R\$ 331.480,16
O nosso novo jeito de se comunicar	Costurando Conhecimento	R\$ 681.673,32
60 anos, você faz a diferença	Costurando Conhecimento	R\$ 7.578,00
SIAC	Expressando Opinião	R\$ 186.864,99
Cidadania Corporativa	Expressando Opinião	R\$ 56.553,49
Imagem Riachuelo - Nosso maior patrimônio	Expressando Opinião	R\$ 100.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 2.804.646,61</b>
<b>Mark up da Agência 12,5%</b>		<b>R\$ 350.580,83</b>
<b>CUSTO GERAL DO PROJETO</b>		<b>R\$ 3.155.227,44</b>

Tabela 8 – Investimento Geral.  
Criação: Thot Comunicação

Abaixo encontra-se os custos por programa, sem considerar o *fee* da agência.

Custo por programa sem fee da agência		
<b>Programa 01 - Costurando Conhecimento</b>	R\$	2.461.228,13
<b>Programa 02 - Expressando Opinião</b>	R\$	343.418,48

Tabela 9 – Custo por programa.  
Criação: Thot Comunicação

## FICHA TÉCNICA DA PEÇA

### *Banners*

Formato	2m X 1m
Material	lona
Impressão	4 cores
Tiragem	50 unidades

Tabela 38 – Ficha técnica – *Banners* – Amigos para a vida inteira.

Fonte: *Sirius Comunicação*.

## FICHA TÉCNICA DA PEÇA

### Carta de convocação

Formato	15,0cm X 10,0cm
Tamanho	01 página
Papel	reciclado, 120g/m <sup>2</sup>
Impressão	<i>offset</i> , 1 cor
Tiragem	1300 unidades

Tabela 39 – Ficha técnica – Carta de convocação – Amigos para a vida inteira.

Fonte: *Sirius Comunicação*.

### FICHA TÉCNICA DA PEÇA

Comunicado (Missão)

Formato	10,5cm X 10,5cm
Mote	“Sua missão está aqui!”

Tabela 44 – Ficha técnica – Comunicado (Missão) – Amigos para a vida inteira.  
Fonte: *Sirius Comunicação*.

### FICHA TÉCNICA DA PEÇA

Quebra-cabeça

Formato	10cm X 10cm
Papel	papel paraná, 120g/m <sup>2</sup>
Impressão	<i>offset</i> , 4 cores
Tiragem	1300 unidades

Tabela 44 – Ficha técnica – Peça de quebra-cabeça – Amigos para a vida inteira.  
Fonte: *Sirius Comunicação*.

### ITENS ORÇAMENTÁRIOS

Fase II - Amigos para a vida inteira

Item	Quant.	Fornecedor	Preço Unitário	Preço Total
Locação de sala	1	Maksoud Plaza	R\$ 2300,00/dia	R\$ 9.200,00
Palestrante	1	<i>Sirius Comunicação</i>	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<i>Coffee Break</i>	720	Maksoud Plaza Restaurante	R\$ 20,00	R\$ 14.400,00
Almoço	360	Maksoud Plaza	R\$ 35,00	R\$ 12.600,00
Papel reciclado A4	50	Kalunga	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
Canetas	1100	QG Brindes	R\$ 0,55	R\$ 605,00
<i>Banner</i> - diagramação	1	Agência de comunicação	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Carta de convocação - conteúdo	1	<i>Sirius Comunicação</i>	-	-
Comunicado - conteúdo	1	<i>Sirius Comunicação</i>	-	-

## INVESTIMENTO GERAL

### PROGRAMA I – Tokio Marine sem Limites

2007	R\$ 621.349,30
2008	R\$ 34.339,44

### PROGRAMA II – Tokio entre Amigos

2007	R\$ 69.105,34
2008	R\$ 167.518,84

### PROGRAMA III – Responsabilidade Social Corporativa

2008	R\$ 73.615,53
------	---------------

### Pesquisas

<b>Pesquisa em Profundidade</b>	R\$ 4.000,00
<b>Sondagem</b>	R\$ 850,00

### *Agência Sirius Comunicação*

<b>Consultoria</b>	R\$ 194.155,69
--------------------	----------------

Investimento Total	
2007	R\$ 695.304,64
2008	R\$ 275.473,81

Tabela 116 – Investimento Geral.

Fonte: *Sirius Comunicação*.