

7. Orçamento PORTA-CURTAS Continuidade 2008

Item	Descrição Atividades	Quant.	Unid.	Quant. Unitária	Valor Unitário	Total da Linha	Cronograma. Físico-Financeiro	
							Início	Fim
1	PRÉ-PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO							
1.1	Continuidade desenvolvimento de sistemas WEB para atender os diversos desdobramentos do portal Porta Curtas e de seu módulo CURTA NA ESCOLA, inclusive das ferramentas para automatização do relacionamento com o grande número de escolas e professores da rede pública de ensino já cadastrados	1	Verba	1	R\$ 42.000	R\$ 42.000,00	15-dez-07	14-dez-08
1.2	Web Design para atualização do Portal e dos diversos desdobramentos previstos dos serviços	1	verba	1	R\$ 21.000	R\$ 21.000,00	15-dez-07	14-dez-08
1.3	Complemento de tradução de palavras, frases e mensagens dinâmicas recentemente introduzidas no site para sua versão em Inglês	1	verba	1	R\$ 6.000	R\$ 6.000,00	15-dez-07	14-dez-08
1.4	Complemento tradução de títulos e sinopses de mais 10% dos filmes catalogados e demais informações relacionadas para apresentação em Inglês	1	sinopses	400	R\$ 50	R\$ 20.000,00	15-dez-07	14-dez-08
1.5	Contratação de pedagogos para análise e emissão de pareceres para uso dos curtas-metragens em salas de aula de um 2º lote de filmes disponibilizados	1	Filmes	40	R\$ 400	R\$ 16.000,00	15-dez-07	14-dez-08
1.6	Classificação e indexações dos pareceres de pedagogos no sistema para busca especializada por professores (entrada de dados)	1	verba	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000,00	15-dez-07	14-dez-08
SUBTOTAL 1						R\$ 109.000,00		
2	PRODUÇÃO / EXECUÇÃO							
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS							
2.1.1	Provisão para contratação de direitos de exibição	1	Curtas	120	R\$ 750	R\$ 90.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.2	Renovação de direitos de exibição	1	Curtas	100	R\$ 375	R\$ 37.500,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.3	Serviço contratação/renovação dos curtas	1	Serviço	220	R\$ 80	R\$ 17.600,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.4	Levantamento e digitação de listas de diálogos Inglês de lote complementar de curtas disponibilizados para exibição	1	Serviço	100	R\$ 30	R\$ 3.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.5	Encodings (digitalização) para transmissão na Internet (Windows Media e Flash)	2	Curtas	120	R\$ 80	R\$ 19.200,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.6	Redigitalização do acervo anterior para transmissão em Flash	1	Curtas	500	R\$ 40	R\$ 20.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.7	Backup dos arquivos encodados	1	Curtas	620	R\$ 5	R\$ 3.100,00	15-dez-07	14-dez-08

2.1.8	Hospedagem do portal e do banco de dados em servidores dedicados independentes, com licenças de softwares de 2 e 4GB de RAM em cada servidor, respectivamente, de modo a atender ao aumento do tráfego de consultas simultâneas que já ultrapassou a possibilidade técnica da infra-estrutura provida no ano anterior (gerando inclusive sobrecargas e desligamento do sistema)	1	Meses	12	R\$ 3.200	R\$ 38.400,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.9	Locação de equipamentos (computadores com softwares Dreamweaver, Photoshop, Corel Draw e Office) para postos de trabalho para equipe do projeto	9	Meses	12	R\$ 350	R\$ 37.800,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.10	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Pré-seleção de oito curtas iniciais por educadores especializados, entre os filmes com relevantes aplicabilidades pedagógicas para uso em salas de aula	1	Verba	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.13	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Contratação Direitos Autorais dos curtas selecionados para permanência em videotecas das 1500 escolas selecionadas e instituições do MinC (<u>DIREITOS DE USO INSTITUCIONAL, diferentes de direitos para Video Doméstico</u>)	8	verba	1	R\$ 5.000	R\$ 40.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.11	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Desenvolvimento por pedagogos especializados de dois guias passo a passo para aplicação e utilização em sala de aula de cada um dos oito curtas selecionados.	2	verba	8	R\$ 800	R\$ 12.800,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.15	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Redação e Diagramação da capa e Lâmina com informações sobre o projeto com indicações de URLs para consulta e download das informações relativas a aplicabilidades pedagógicas	1	verba	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.16	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Autoração	1	verba	1	R\$ 4.500	R\$ 4.500,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.17	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Produção dos DVDs - Masterização DLT	1	verba	1	R\$ 3.750	R\$ 3.750,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.18	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - replicação de DVDs incluindo reserva técnica e as unidades extra obrigatórias para bibliotecas ligadas ao MinC: - Replicação - Estojo Amaray - Impressão e manuseio Lâmina com informações sobre o projeto com indicações de URLs para consulta e download das informações relativas a aplicabilidades pedagógicas	1	verba	3700	R\$ 8,00	R\$ 29.600,00	15-dez-07	14-dez-08

2.1.19	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Manuseio e embalagem para envio dos DVDs às escolas selecionadas participando do projeto e instituições do MinC	1	Verba	3700	R\$ 1,00	R\$ 3.700,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.20	Coleção Curta na Escola DVD Volume 2 - Frete envio dos DVDs às escolas e instituições participando do projeto	1	Verba	3700	R\$ 16,00	R\$ 59.200,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.21	Coleção Curta Na Escola DVD Volume 1 -TIRAGEM ADICIONAL distribuição gratuita para mais 600 escolas publicas (das 3.500 cadastradas, mas não atendidas no período anterior, 2007).	1	Verba	600	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.22	Coleção Curta Na Escola DVD Volume 1 - Embalagem e envio da tiragem adicional	2	Verba	600	R\$ 17,00	R\$ 20.400,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.23	Livro Manual para Utilização de Curtas-Metragens Brasileiros em Salas de Aula - Volume 1 - contendo encartado o DVD da Coleção Volume 1, os roteiros completos e dois pareceres pedagógicos para uso de cada um dos oito curtas incluídos, com distribuição gratuita às restantes 2.300 escolas não atendidas das 3.500 cadastradas no período anterior (2007) - CRIAÇÃO, REDAÇÃO, EDITORAÇÃO, MONTAGEM DO "BONECO", ORÇAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA	1	Verba	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.24	Livro Manual para Utilização de Curtas-Metragens Brasileiros em Salas de Aula - Volume 1 - PRODUÇÃO GRÁFICA (128 pags. 1x1 cor, capa papel supremo 4 cores laminação fosca, envelope para acondicionamento do DVD encartado), tiragem de 2,5 mil exemplares incluindo reserva técnica e doações obrigatórias às instituições do MINC, incluindo os DVDs a serem encartados sem custo de estojo, lâmina, etc.	1	verba	2500	R\$ 4,65	R\$ 11.625,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.25	Livro Manual para Utilização de Curtas-Metragens - REPLICAÇÃO dos DVDs Coleção Volume 1 a serem encartados (sem estojo ou lâmina)	1	verba	2500	R\$ 6,50	R\$ 16.250,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.26	Livro Manual para Utilização de Curtas-Metragens - MANIPULAÇÃO dos DVDs e encartamento nos livros	1	verba	2500	R\$ 1,00	R\$ 2.500,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.27	Livro Manual para Utilização de Curtas-Metragens Brasileiros em Salas de Aula - Volume 1 - EMBALAGEM E ENVIO para 2.300 escolas e instituições vinculadas ao MinC	1	verba	2500	R\$ 16,00	R\$ 40.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.1.28	Comunicação controlada com as 3.500 escolas cadastradas para acompanhamento do recebimento dos materiais e follow-up das diversas fases do projeto nas escolas	1	Verba	1	R\$ 6.000	R\$ 6.000,00	15-dez-07	14-dez-08

	SUBTOTAL 2.1					R\$ 536.225,00		
2.2	EQUIPE							
2.2.1	Diretor Geral	1	Meses	12	R\$ 4.500	R\$ 54.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.2	Editor-Curador / Gerente parcerias Festivais	1	Meses	12	R\$ 3.500	R\$ 42.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.3	Editor-curador / Gerente de parcerias editoriais Internet	1	Meses	12	R\$ 2.500	R\$ 30.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.4	Editor dos sites PortaCurtas e Curta Na Escola	1	Meses	12	R\$ 2.500	R\$ 30.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.5	Coordenador módulo Curta na Escola	1	Meses	12	R\$ 3.000	R\$ 36.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.6	Pedagogo responsável módulo Curta na Escola	1	Meses	12	R\$ 2.500	R\$ 30.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.7	Pedagogo assistente	1	Meses	12	R\$ 1.800	R\$ 21.600,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.8	Gerente técnico	1	Meses	12	R\$ 2.500	R\$ 30.000,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.9	Web-Designer junior	1	Meses	12	R\$ 1.800	R\$ 21.600,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.10	Webmaster	1	Meses	12	R\$ 2.200	R\$ 26.400,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.11	Estagiário curadoria	3	Meses	12	R\$ 800	R\$ 28.800,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.12	Assistente de redação	2	Meses	12	R\$ 1.200	R\$ 28.800,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.13	Assistente de web design	1	Meses	12	R\$ 1.200	R\$ 14.400,00	15-dez-07	14-dez-08
2.2.14	Contador (parte)	1	Meses	12	R\$ 800	R\$ 9.600,00	15-dez-07	14-dez-08
	SUBTOTAL 2.2					R\$ 403.200,00		
2.3	DESPESAS DE PRODUÇÃO							
2.3.1	Aluguel de escritório	1	Meses	12	R\$ 2.000	R\$ 24.000,00	01-dez-07	14-dez-08
2.3.2	Conexão Internet	1	Meses	12	R\$ 450	R\$ 5.400,00	01-dez-07	14-dez-08
2.3.3	Telefonia	1	Meses	12	R\$ 900	R\$ 10.800,00	01-dez-07	14-dez-08
2.3.4	Verba de produção	1	Meses	12	R\$ 1.800	R\$ 21.600,00	01-dez-07	14-dez-08
2.3.5	Material de escritório	1	Unidad	12	R\$ 250	R\$ 3.000,00	01-dez-07	14-dez-08
	SUBTOTAL 2.3					R\$ 64.800,00		
	SUBTOTAL 2					R\$ 1.004.225,00		
3	DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO							
3.1	Assessoria de Imprensa	1	Meses	12	R\$ 2.000	R\$ 24.000,00	15-dez-07	14-dez-08
3.2	Serviço MailSender de envio e controle estatístico de correspondência eletrônica com usuários e parceiros do projeto	1	meses	12	R\$ 1.600	R\$ 19.200,00	15-dez-07	14-dez-08
3.3	Cobertura de festivais e outros eventos para curadoria, promoção e entrega do Prêmio Porta Curtas: passagens, hospedagens e diárias	1	Serviços	4	R\$ 3.000	R\$ 12.000,00	15-dez-07	14-dez-08
3.4	Camisetas Promocionais	1	Unidades	600	R\$ 12	R\$ 7.200,00	15-dez-07	14-dez-08
3.5	Serviços de Hospedagem de 50 Gbytes para arquivos-filmes em servidor de mídia diretamente ligado a grande back-bone de Internet nacional com banda de transmissão para até 500 exibições simultâneas de filmes em banda larga = largura de banda 50Mbps (atendendo também dial-up)	1	Meses	12	R\$ 15.000	R\$ 180.000,00	15-dez-07	14-dez-08
	SUBTOTAL 3					R\$ 242.400,00		
	SUBTOTAL 1 a 3					R\$ 1.355.625,00		
4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS							
4.1	Administração/Gerenciamento – 10%	1	Projeto	1	R\$ 135.563	R\$ 135.562,50	15-dez-07	14-dez-08
	SUBTOTAL 4					R\$ 135.562,50		
5	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES							
5.1	Encargos INSS					R\$ 0,00	15-dez-07	14-dez-08
5.2	Despesas Bancárias					R\$ 2.000,00	15-dez-07	14-dez-08
5.3	CPMF					R\$ 5.151,38	15-dez-07	14-dez-08
	SUBTOTAL 5					R\$ 7.151,38		
	SUBTOTAL 1 a 5					R\$ 1.498.338,88		
6	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO							

6.1	Elaboração: 2,5%	1	Serviço	1	R\$ 33.891	R\$ 33.890,63	15-dez-07	14-dez-08
6.2	Agenciamento: 2,5%	1	Serviço	1	R\$ 33.891	R\$ 33.890,63	15-dez-07	14-dez-08
SUBTOTAL 6						R\$ 67.781,25		
TOTAL GERAL 1 a 6						R\$ 1.566.120,13		

TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 1.566.120,13
APORTE PETROBRAS	R\$ 650.000,00
APORTE PETROBRAS DO TOTAL (%)	41,50%