|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 19/06/2017 | Claudiane Fernandes Costa.  Lauriane Fernandes Costa  Lara Rayssa Gonçalves de Souza  Thiciany Brez de Oliveira | Elaboração Inicial – primeiro rascunho para sua revisão |

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos

1. Orçamento detalhada .
2. Análise de custos (diretos , indiretos ,fixos ,variáveis).
3. Planejamento de recursos .
4. Cronograma de despesas .
5. Processo de controle e monitoramento .
6. Ferramentas de gerenciamento de custos (Softwares, planilha ,etc.)
7. Relatório e análises periódicas .

# Método de gerenciamento dos custos

1.Identificar custos diretos e indiretos

2.Estabelecer categoria de custos

3.Definir metodologia de estimativa de custos

4.Desenvolver plano de contingência

5.Monitorar e controlar custos

**CATEGORIAS DE CUSTOS**

1.Desenvolvimento do aplicativo

2.Infraestrutura(servidores, hospedagem)

3.Markenting e publicidade

4.Pessoal(desenvolvedores, designers)

5.Outros(licenças, taxas)

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

1.Desenvolvimento do aplicativo:R$150.000

2.Infraestrutura:R$30.000

3.Marketing e publicidade$ 50.000

4.Pessoal:R$100.000

5.Outros:R$20.000

**TOTAL:**R$350.000

## Processos de Gerenciamento dos custos

1.Planejamento de Custos: definir o orçamento e identificar fontes de financiamento.

2.Monitoramento de custos: acompanhar os gastos e comprar com orçamento.

3.Controle de Custos: identificar e corrigir desvios de custos.

4.Análise de Valor: avaliar a relação custo-benefício das atividades do projeto.

**CATEGORIAS DE CUSTOS**

1.Desenvolvimento do aplicativo.

2.Markenting e publicidade.

3.Manutenção e atualização.

4.Recursos humanos.

**FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS**

1.Planilhas de orçamento(Excel).

2.Ferramentas de gerenciamento de projetos (Asana,trello)

3.Software de contabilidade(QuickBooks)

**RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMNETO DOS CUSTOS**

1.Gerente de projeto.

2.Equipe de desenvolvimento.

3.Equipe de Marketing

## Documentos padronizados dos custos

[

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| Serviços Cloud | .Armazenamento de dados  Sincronização de dados .  Autenticação e autorização  Notificação. push  Análise de dados . |  |
| Base das estimativas | **Estimativas de custo :** Desenvolvimento do aplicativo:R$150.000  Infraestrutura :R$30.000  Marketing e publicidade R$ 50.000  Pessoal ;R$ 100.000  Outros; R$20.000  **Total; R$350.000** |  |
| Requisitos de recursos financeiro do projeto . | 1. .Desenvolvimento; 42,86% do orçamento total. 2. Infraestrutura ; 8,57% do orçamento total 3. Marketing e publicidade; 14,29% do orçamento total. 4. Pessoal ;28,57% orçamento total. 5. Outros; 5,71% do orçamento total. | [Requisitos de recursos financeiros do projeto](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/2608-requisitos-de-recursos-financeiros-do-projeto) |
| [Linha de base dos custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/linha-de-base-dos-custos) |  | [Orçamento do projeto.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/570-orcamento-do-projeto) |
| [Informações sobre o desempenho do trabalho](https://escritoriodeprojetos.com.br/informacoes-sobre-o-desempenho-do-trabalho) | Indicador |meta| real |variação  Desenvolvimento 100 % ,75%,-25%  Número do usuário 2.000, 1.000 ,- 50%  Taxa de satisfação 90%, 85% -5%  Número de avaliação 1.000,500, -50%  Tempo médio de resposta :1 hora, 2 horas ,+100% | [Status Report.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/7-status-report) |
| [Previsões do orçamento](https://escritoriodeprojetos.com.br/previsoes-do-orcamento) | .Valor Agregado  - Desenvolvimento: 75% (R$ 112.500,00)  - Número de usuários: 1.000 (R$ 50.000,00)  - Taxa de satisfação: 85% (R$ 85.000,00)  - Número de avaliações: 500 (R$ 25.000,00)  - Tempo médio de resposta: 2 horas (R$ 20.000,00)    Previsão de Orçamento Total  Orçamento inicial: R$ 350.000,00  Valor Agregado: R$ 292.500,00  Orçamento restante: R$ 297.500,00  Previsão de orçamento total: R$ 590.000,00  Essa previsão indica que o projeto pode ultrapassar o orçamento inicial em R$ 240.000,00. | [Previsões do Orcamento.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/343-ferramentas/131-previsoes-do-orcamento) |

## Ferramentas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| [Sistema de custeio.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/975-planilhas-financeiras/171-sistema-de-custeio) | 1. Custo Fixo: R$ 150.000,00 (desenvolvimento do aplicativo)  2. Custo Variável: R$ 50.000,00 (marketing e publicidade)  3. Custo de Manutenção: R$ 20.000,00/mês (servidores, atualizações)  Descrição da Aplicação do Sistema de Custeio  1. Nome: Controle de Custos Pantanal  2. Objetivo: Monitorar e otimizar os custos do projeto  3. Funcionamento:  a. Registro, de todos os custos fixos e variáveis  b. Categorização dos custos por área (desenvolvimento, marketing, manutenção)  c. Análise mensal dos custos para identificar áreas de otimização  d. Ajustes nos orçamentos e planos de ação conforme necessário | 1. Fase de Planejamento: Definir o sistema de custeio e orçamento inicial  2. Fase de Execução: Monitorar e ajustar os custos mensalmente  3. Fase de Manutenção: Continuar monitorando e otimizando os custos | PMO |
| [Análise de proposta de fornecedor](https://escritoriodeprojetos.com.br/analise-de-proposta-de-fornecedor) | Descrição da Aplicação do Sistema de Custeio  1. Nome: Controle de Custos Pantanal  2. Objetivo: Monitorar e otimizar os custos do projeto  3. Funcionamento:  a. Registro, de todos os custos fixos e variáveis  b. Categorização dos custos por área (desenvolvimento, marketing, manutenção)  c. Análise mensal dos custos para identificar áreas de otimização  d. Ajustes nos orçamentos e planos de ação conforme necessário  | Fornecedor | Preço | Qualidade | Experiência | Capacidade Técnica | Prazo de Entrega | Suporte Pós-Venda |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | A | R$ 100.000 | Excelente | 5 anos | Alta | 3 meses | Sim |  | B | R$ 80.000 | Boa | 3 anos | Média | 4 meses | Não |  | C | R$ 120.000 | Excelente | 10 anos | Alta | 2 meses | Sim | | 1. Priorizar os critérios de avaliação.  2. Atribuir pesos para cada critério.  3. Calcular a pontuação de cada fornecedor.  4. Selecionar o fornecedor com a maior pontuação.  1. Fase de Planejamento: Definir os critérios de avaliação.  2. Fase de Execução: Receber e avaliar as propostas.  3. Fase de Seleção: Selecionar o melhor fornecedor. | Gerente do Projeto |
| [Agregação de custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/agregacao-de-custos) | Custos Diretos  1. Desenvolvimento do aplicativo: R$ 150.000  2. Marketing e publicidade: R$ 50.000  3. Infraestrutura (servidores, hospedagem): R$ 30.000  4. Pessoal (desenvolvedores, designers): R$ 100.000  Custos Indiretos  1. Gastos gerais (contas, impostos): R$ 20.000  2. Treinamento e desenvolvimento: R$ 15.000  3. Manutenção e suporte: R$ 25.000  Custos Totais  R$ 150.000 + R$ 50.000 + R$ 30.000 + R$ 100.000 + R$ 20.000 + R$ 15.000 + R$ 25.000 = R$ 390.000  Agregação de Custos  1. Custo por usuário: R$ 390.000 / 2.000 usuários = R$ 195 por usuário  2. Custo por funcionalidade: R$ 390.000 / 10 funcionalidades = R$ 39.000 por funcionalidade  Essa agregação de custos ajuda a:  1. Entender o custo total do projeto  2. Identificar áreas de otimização  3. Planejar orçamentos futuros  4. Avaliar a rentabilidade do projeto | No planejamento para estimar os custos | Gerente do Projeto |
| [Relações históricas](https://escritoriodeprojetos.com.br/relacoes-historicas) | . | No planejamento para estimar os custos | PMO |
| [Reconciliação dos limites de recursos financeiros](https://escritoriodeprojetos.com.br/reconciliacao-dos-limites-de-recursos-financeiros) | Recursos Disponíveis  - Orçamento total: R$ 500.000  - Recursos financeiros disponíveis por mês: R$ 41.667  Despesas Previstas  - Desenvolvimento do aplicativo: R$ 150.000  - Marketing e publicidade: R$ 50.000  - Infraestrutura: R$ 30.000  - Pessoal: R$ 100.000  - Outras despesas: R$ 20.000  Total de Despesas: R$ 350.000  Saldo Disponível: R$ 150.000  Ações para Reconciliação  - Reduzir custos de desenvolvimento em 10%.  - Reduzir custos de marketing em 5%.  - Ajustar cronograma de pagamentos.  - Identificar fontes adicionais de financiamento.  Essa reconciliação ajuda a:  - Identificar despesas excessivas.  - Ajustar orçamento.  - Garantir sustentabilidade financeira. | No monitoramento | Controladoria |

## Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel | Responsabilidades | Competências | Autoridade |
| Sr. Lauriane Fernandes | Executar tarefas e atividades do projeto .  Cumprir prazos e metas estabelecidos.  Gerenciamento recursos e custos relacionados às atividades.  Relatar progresso e problemas ao gerente do projeto .  Colaborar com outros membros da equipe . | Habilidades de comunicação e trabalho em equipe .  Habilidade em resolver problemas e tomar decisões.  Habilidade de comunicação | Tomar decisões técnicos dentro do escopo do projeto.  Alocar recursos e custos para atividades.  Solicitar apoio e recursos adicionais ao gerente do projeto. |
| Sr. Wander Luiz | Negociar preços e condições de pagamento com fornecedores  Monitorar entrega e qualidades dos produtos e serviços . | Conhecimento de mercado e fornecedores. | Tomar decisões de comprar dentro do orçamento .  Aprovar pagamento e fornecedores. |

# Estimar os custos

A estimativa de custo é uma das etapas mais importantes no gerenciamento do custo de qualquer projeto, e no caso do projeto Pantanal Corporation , ela crucial para garantir que orçamento esteja

Alinhado com as necessidades do projeto , A estimativas de custos envolve a previsão dos recursos financeiros necessários para concluir cada parte cada parte cada parte do projeto .

Planilhas de cálculo ; Excel, Google para ajudar a comparar os preços.

Usamos IA, nossa melhor opção .

# Determinar o orçamento

No projeto Pantanal Corporation ,o orçamento será desenvolvido com base nas estimativas de custo feitas.

Anteriormente e em um processo de alocação de recursos para garantir a execução das atividades

do projeto de forma eficiente, respeitando os limites financeiros estabelecidos.

# Controlar os custos

[Descreva como os custos serão controlados e monitorados. Saiba mais em [Controlar os custos](https://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-os-custos)]

Os custos e o prazo serão monitorados através do [Gerenciamento do valor agregado](https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-valor-agregado) e de seus indicadores de prazo (SPI) e custo (CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto.

Os critérios serão:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Verde | Amarelo | Vermelho |
| SPI | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |
| CPI | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.

Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.

A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Brenda Santos Picolomini | 12/11/2024 |
| Gerente do Projeto | Lauriane Fernandes Costa | 31/11/2024 |