



Projeto Samarina

Plano de Gerenciamento dos Custos

1. Estimativas Custos de Planejamento

Descrição	Custo
Gerenciamento do Escopo	R\$768,00
Gerenciamento da Comunicação	R\$192,00
Gerenciamento de Recursos	R\$192,00
Gerenciamento Organizacional	R\$192,00
Gerenciamento de Conflitos	R\$192,00
Gerenciamento de Tempo	R\$576,00
Gerenciamento de Custos	R\$576,00
Gerenciamento da Qualidade	R\$480,00
Gerenciamento de Riscos	R\$288,00
Total	R\$3.456,00

2. Estimativas Baseados na UCP

ID	Engenharia de Requisito	Prototipação	Implementação	Teste	Validação	Implantação	Total
RF1	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF2	\$480.00	\$66.00	\$240.00	\$130.00	\$225.00	\$282.50	\$1,423.50
RF3	\$480.00	\$66.00	\$240.00	\$130.00	\$225.00	\$282.50	\$1,423.50
RF4	\$300.00	\$66.00	\$240.00	\$130.00	\$225.00	\$282.50	\$1,243.50
RF5	\$480.00	\$66.00	\$240.00	\$130.00	\$225.00	\$282.50	\$1,423.50
RF6	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00

RF7	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF8	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF9	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF10	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF11	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF12	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF13	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF14	\$480.00	\$66.00	\$240.00	\$130.00	\$225.00	\$282.50	\$1,423.50
RF15	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF16	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF17	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF18	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF19	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF20	\$300.00	\$33.00	\$180.00	\$97.50	\$150.00	\$169.50	\$930.00
RF21	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF22	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF23	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF24	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF25	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
RF26	\$150.00	\$16.50	\$105.00	\$48.75	\$75.00	\$56.50	\$451.75
Total							\$19,772.00

2. Custos Administrativos

Descrição Recurso	Custo Estimado
Energia	R\$2.000,00

Água	R\$400,00
Internet	R\$500,00
Materias de Escritório	R\$100,00
Impostos*	R\$1.581,76
Total	R\$4.581,76

* ISS e FGTS - 8% do pagamento dos profissionais e equipe técnica contratada, usando como base o custo total das estimativas UCP.

2.1. Recursos Humanos

Papel	Salário Mensal	Custo/Hora
Gerente de Projeto	R\$ 9.600,00	R\$48,00
Design	R\$ 3.300,00	R\$16,50
Arquiteto de Sistemas	R\$ 8.500,00	R\$42,50
Desenvolvedor	R\$ 6.000,00	R\$30,00
Analista de Sistemas	R\$ 6.000,00	R\$30,00
Analista de Testes	R\$ 3.600,00	R\$18,00
Testador	R\$ 2.900,00	R\$14,50
Analista de Implantação	R\$ 2.800,00	R\$14,00
Supervisor de Qualidade	R\$ 6.000,00	R\$30,00
Auditor	R\$ 6.000,00	R\$30,00

3. Aquisições

Hardware/Software	Justificativa	Custo
Computador DELL(i7 2.0 GHz - HD 500GB)	Devido a contratação de desenvolvedores, será necessário a compra de mais dois computadores.	R\$ 4.180,00
Astah Professional	Aquisição de licença para o uso do software.	R\$ 500,00
Total		R\$4.680,00

4. Treinamentos

Cursos	Justificativa	Custo
Curso PHP Avançado Orientado a Objeto.	Devido o sistema já está desenvolvido em POO usando PHP, o novo módulo que será integrado deve estar no padrão.	R\$ 139,90
Total		R\$139,90

4. Custos Reuniões

Descrição	Justificativa	Custo Estimado
Reunião de Levantamento de Requisitos	Custo para deslocamento de membros da equipe de projeto para o salão Samarina.	R\$ 200,00
Reunião de Entrega de Produto de Trabalho	Custo para deslocamento de membros da equipe de projeto para o salão Samarina.	(7* x 200,00) = R\$ 1.400,00
Reunião de Acompanhamento do Desempenho do Projeto	Custo para deslocamento do gerente de projeto para o salão Samarina.	(7** x R\$100,00) = R\$ 700,00
Total		R\$2.300,00

*Sete reuniões para entrega: Uma para cada etapa do projeto;

**Sete reuniões de acompanhamento: Realizadas a cada encerramento de etapa das fases do projeto.

5. Custos de Contingência

A partir da aprovação pelo diretor do Salão Samarina uma reserva gerencial no valor de R\$2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), o método utilizado para estimar o valor de contingência foi o Valor Monetário Esperado (VME) citado no PMBOK.

ID	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Financeiro	VME
1	80%	R\$ 210,00	R\$ 168,00

2	70%	R\$ 1.067,50	R\$ 747,25
3	50%	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00
4	50%	R\$ 1.067,50	R\$ 533,75
5	75%	R\$ 100,00	R\$ 75,00
6	15%	R\$ 300,00	R\$ 45,00
TOTAL		R\$ 5.245,00	R\$2819,00

6. Custos das Atividades de Garantia da Qualidade

Descrição	Custo
Revisões de Qualidade	2*16h*R\$30 = R\$960,00

2* = Número de revisões do projeto

16h* = Duração de cada revisão

R\$30 = Custo/h do supervisor de qualidade e auditor.

7. Estimativas Ciclo de Correção Implementação-Teste

Fica estabelecido que para cada erro encontrado na fase de teste será estimado no valor de: Custo/h do desenvolvedor * total horas correção + Custo/h do testador + total horas teste.

8. Custos Totais

Descrição	Custo
Planejamento_____	R\$3.456,00
Estimativas UCP _____	R\$19,772,00
Custos Administrativos _____	R\$4.581,76
Aquisições_____	R\$4.680,00
Treinamentos_____	R\$139,90

Reuniões	R\$2.300,00
Riscos	R\$2.819,00
Qualidade	R\$960,00
Total Projeto	R\$38.708,66

9. Cronograma de Desembolso

Até 05 de Agosto: R\$12.902,88

Até 05 de Setembro: R\$12.902,88

Até 05 de Outubro: R\$12.902,88