GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal

Local: Diversos locais do Distrito Federal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EXECUÇÃO 100%) DPJ005/2025 Com desoneração

LOTE		Período	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total acumulado / Valor com BDI	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%		
1	LOTE 1: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - PLANO PILOTO, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO	Físico	18.900,00				18.900,00								18.900	8,72%
		Financeiro (Implantação)	R$ 171.978,52	R$ 171.978,52	R$ 171.978,52	R$ 171.978,52									R$ 687.914,07	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 25.276,40	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 171.978,52**	**R$ 171.978,52**	**R$ 171.978,52**	**R$ 171.978,52**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	R$ 713.190,47	
2	LOTE 2: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, ARAPOANGA	Físico	20.700,00				20.700,00								20.700	9,70%
		Financeiro (Implantação)	R$ 191.217,40	R$ 191.217,40	R$ 191.217,40	R$ 191.217,40									R$ 764.869,59	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 3.460,46	R$ 27.683,68	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 191.217,40**	**R$ 191.217,40**	**R$ 191.217,40**	**R$ 191.217,40**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	**R$ 3.460,46**	R$ 792.553,27	
3	LOTE 3: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ	Físico	17.100,00				17.100,00								17.100	8,07%
		Financeiro (Implantação)	R$ 159.138,63	R$ 159.138,63	R$ 159.138,63	R$ 159.138,63									R$ 636.554,52	
		Financeiro (Conservação)					R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 2.858,64	R$ 22.869,12	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 159.138,63**	**R$ 159.138,63**	**R$ 159.138,63**	**R$ 159.138,63**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	**R$ 2.858,64**	R$ 659.423,64	
4	LOTE 4: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SÃO SEBASTIÃO, LAGO SUL, JARDIM BOTÂNICO, CANDANGOLÂNDIA	Físico	13.500,00				13.500,00								13.500	6,57%
		Financeiro (Implantação)	R$ 129.681,54	R$ 129.681,54	R$ 129.681,54	R$ 129.681,54									R$ 518.726,14	
		Financeiro (Conservação)					R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 2.256,82	R$ 18.054,57	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 129.681,54**	**R$ 129.681,54**	**R$ 129.681,54**	**R$ 129.681,54**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	**R$ 2.256,82**	R$ 536.780,71	
5	LOTE 5: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - GAMA, SANTA MARIA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ÁGUA QUENTE	Físico	23.400,00				23.400,00								23.400	10,85%
		Financeiro (Implantação)	R$ 213.958,20	R$ 213.958,20	R$ 213.958,20	R$ 213.958,20									R$ 855.832,78	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 3.911,82	R$ 31.294,59	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 213.958,20**	**R$ 213.958,20**	**R$ 213.958,20**	**R$ 213.958,20**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	**R$ 3.911,82**	R$ 887.127,37	
6	LOTE 6: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I, PARK WAY	Físico	18.900,00				18.900,00								18.900	8,75%
		Financeiro (Implantação)	R$ 172.535,49	R$ 172.535,49	R$ 172.535,49	R$ 172.535,49									R$ 690.141,97	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 3.159,55	R$ 25.276,40	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 172.535,49**	**R$ 172.535,49**	**R$ 172.535,49**	**R$ 172.535,49**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	**R$ 3.159,55**	R$ 715.418,37	
7	LOTE 7: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA	Físico	25.200,00				25.200,00								25.200	11,60%
		Financeiro (Implantação)	R$ 228.682,80	R$ 228.682,80	R$ 228.682,80	R$ 228.682,80									R$ 914.731,20	
		Financeiro (Conservação)					R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 4.212,73	R$ 33.701,87	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 228.682,80**	**R$ 228.682,80**	**R$ 228.682,80**	**R$ 228.682,80**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	**R$ 4.212,73**	R$ 948.433,07	
8	LOTE 8: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRA,GUARÁ, SCIA, S I A, VICENTE PIRES	Físico	21.600,00				21.600,00								21.600	10,08%
		Financeiro (Implantação)	R$ 198.811,95	R$ 198.811,95	R$ 198.811,95	R$ 198.811,95									R$ 795.247,81	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 3.610,92	R$ 28.887,32	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 198.811,95**	**R$ 198.811,95**	**R$ 198.811,95**	**R$ 198.811,95**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	**R$ 3.610,92**	R$ 824.135,13	
9	LOTE 9: PLANTIO ESPECIAL (Sociedade Civil, Área Rural e Órgãos)	Físico	23.000,00				23.000,00								23.000	10,37%
		Financeiro (Implantação)	R$ 204.196,22	R$ 204.196,22	R$ 204.196,22	R$ 204.196,22									R$ 816.784,86	
		Financeiro (Conservação)					R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 3.844,96	R$ 30.759,64	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 204.196,22**	**R$ 204.196,22**	**R$ 204.196,22**	**R$ 204.196,22**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	**R$ 3.844,96**	R$ 847.544,50	
10	LOTE 10: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS EM ÁREAS COM CALÇADAS / ASFALTO EM TODO DISTRITO FEDERAL	Físico	17.700,00				17.700,00								17.700	15,29%
		Financeiro (Implantação)	R$ 306.585,45	R$ 306.585,45	R$ 306.585,45	R$ 306.585,45									R$ 1.226.341,78	
		Financeiro (Conservação)					R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 2.958,94	R$ 23.671,55	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	**R$ 306.585,45**	**R$ 306.585,45**	**R$ 306.585,45**	**R$ 306.585,45**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	**R$ 2.958,94**	R$ 1.250.013,33	
Valor Mensal com BDI	**31,58%**	R$ 1.976.786,18	R$ 1.976.786,18	R$ 1.976.786,18	R$ 1.976.786,18	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	R$ 33.434,39	**200.000 mudas**	
% Mensal		24,18%	24,18%	24,18%	24,18%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%		
Valor Acumulado, com BDI	**31,58%**	**R$ 1.976.786,18**	**R$ 3.953.572,36**	**R$ 5.930.358,54**	**R$ 7.907.144,72**	**R$ 7.940.579,11**	**R$ 7.974.013,51**	**R$ 8.007.447,90**	**R$ 8.040.882,29**	**R$ 8.074.316,68**	**R$ 8.107.751,08**	**R$ 8.141.185,47**	**R$ 8.174.619,86**	**R$ 8.174.619,86**	**100,00%**
% Acumulado		**24,18%**	**48,36%**	**72,55%**	**96,73%**	**97,14%**	**97,55%**	**97,95%**	**98,36%**	**98,77%**	**99,18%**	**99,59%**	**100,00%**		

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445