



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO**

**PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS E FINANCEIROS
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 A 2021**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

INTRODUÇÃO

O Demonstrativo dos Benefícios Creditícios e Financeiros tem sua fundamentação legal nos seguintes normativos:

a) § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia;

b) inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Adicionalmente, em 5 de maio de 2017, foi publicado o Decreto nº 38.174/2017, no qual foram estabelecidos novos conceitos de benefícios financeiros, creditícios e sociais a serem adotados pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, para fins de avaliação do custo-benefício da renúncia de receita não tributária.

Nesse sentido, o artigo 2º do referido Decreto conceitua:

“I - benefícios financeiros: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

II - benefícios creditícios: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e

III - benefícios sociais: são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos, realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender

ações de assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.”

Tendo em vista a nova orientação consignada pelo Decreto supra, a partir da LDO 2018, o presente anexo foi reformulado, apresentando concepção diferente do constante das LDOs anteriores.

Também, convém transcrever a conclusão obtida no grupo de trabalho instituído pelo Decreto nº 37.531/2017, responsável pela elaboração do Decreto nº 38.174/2017:

“Desse modo, o GT propõe a criação de novo grupo de trabalho visando estabelecer a metodologia para a avaliação da relação custo e benefício das renúncias não tributárias no âmbito do Distrito Federal, considerando que já foi proposta metodologia de avaliação para as renúncias tributárias por meio do Processo nº 480-000.342/2014.”

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de se criar um novo Grupo de Trabalho para a efetiva avaliação da relação custo-benefício das renúncias não tributárias no âmbito do Distrito Federal, o presente Anexo precisa de informações adicionais, a serem definidas posteriormente, para propiciar uma informação íntegra.

No entanto, para a renúncia creditícia, foi definida uma metodologia preliminar com os representantes dos fundos de que trata este Anexo, no intuito de balizar a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Neste demonstrativo, são apresentadas informações segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas aos fundos especiais vinculados a cada uma das Secretarias a seguir identificadas:

I - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI

- Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (FDRDF);
- Fundo de Aval do Distrito Federal (FADF);
- Fundo Distrital de Sanidade Animal (FDSA).

II - Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia – SEDICT

- Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE.

III - Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH

- Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Fundo de Desenvolvimento Rural
Fundo de Aval do Distrito Federal
Fundo Distrital de Sanidade Animal

**BENEFÍCIO DE NATUREZA CREDITÍCIA,
FINANCEIRA E SOCIAL
PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS
EXERCÍCIOS DE 2018 A 2021
PLDO - 2019**

1. INTRODUÇÃO

Visando à elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO para o **exercício de 2019**, apresentamos as ações classificadas como **Benefício de Natureza Creditícia, Financeira e Social**, atualizadas/revisadas, referentes aos anos de 2018 a 2021, segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas aos Fundos de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR; de Aval do Distrito Federal - FADF e Distrital de Sanidade Animal - FDS vinculados a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF.

2. BENEFÍCIOS DE NATUREZA CREDITÍCIA FINANCEIRA E SOCIAL

Segundo os conceitos estabelecidos no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 37.531/2016:

I – BENEFÍCIOS FINANCEIROS: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

II – BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e

III – BENEFÍCIOS SOCIAIS: são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender ações de assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.

3. TAXA DE JUROS PRATICADA PELA UNIDADE

Até 2012, o FDR-Crédito operacionalizava com taxas de juros de 4% ao ano.
A partir de 2013 passou a operacionalizar com taxas de juros de 3% ao ano.

4. CUSTO DE OPORTUNIDADE

O custo de oportunidade geralmente é a possibilidade de um ganho, onde existe mais de uma opção em preços relativos. Por exemplo: enquanto o FDR, atualmente, financia projetos agropecuários com taxa de juros de 0,25% ao mês, o mercado financeiro remunera as aplicações (ICDI) em 0,5316% ao mês.

Os recursos financeiros do FDR encontram-se em conta corrente no Banco de Brasília - BRB, sob o controle da Secretaria de Fazenda do DF. O saldo é aplicado no mercado financeiro, no percentual de 95% do CDI - Taxa de Rendimentos de Aplicação Financeira, divulgado mensalmente pelo Banco Central.

5. RENÚNCIA DE RECEITAS

O artigo 13, do Decreto 32.598/2010 determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Distrital que acompanham os programas de concessão de benefícios que ensejam renúncia de receita remeterão à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente, **relatório contendo cálculo do custo com o montante efetivamente renunciado** ou liberado do Orçamento do Poder Executivo do Distrito Federal no exercício sob análise a preços correntes, para aplicação em renúncias de receitas de natureza tributária e em benefícios de naturezas financeira, creditícia e outros.

A Renúncia de Receita é a diferença que o erário deixou de arrecadar se o valor disponibilizado para financiamentos estivesse em aplicação financeira.

6. REGIONALIZAÇÃO

Por força de Lei a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - EMATER/DF é responsável pela elaboração dos projetos a serem financiados com recursos do FDR.

A regionalização dos benefícios se dão em função das demandas dos produtores rurais, tomadores dos financiamentos e ocorrem com mais intensidade nas regiões com maior número de produtores e áreas agricultáveis.

7. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

O Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR é um instrumento financeiro, regido pela Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 34.235, de 16 de abril de 2013, administrado por um Conselho Administrativo e Gestor sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF e possui duas modalidades: **FDR-Social** e **FDR-Crédito**.

7.1. FDR-Social

Apoia financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal, com foco no desenvolvimento territorial em suas

múltiplas dimensões, por intermédio do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS, no atendimento às demandas dos produtores rurais, apresentadas por suas organizações. Frisa-se que os bens oriundos desta modalidade são adquiridos por meio de licitações, **incorporados ao patrimônio do Distrito Federal** e repassados às entidades beneficiárias, por meio de **acordo de cooperação**, caracterizando-se como **Benefícios Sociais**, não passíveis de Renúncia de Receitas.

7.2. FDR-Crédito

Financia projetos de investimentos e custeio de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados, enquadrando-se perfeitamente como Benefício de Natureza Creditício, passível de **renúncia de receitas**, como preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010

7.3. Receitas Previstas

Nos termos do art. 3º da Lei 5.024/2013, constituem fontes de recursos do FDR:

I – dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Distrito Federal;

II – repasses e transferências do Governo Federal, mediante convênios ou outros ajustes firmados;

III – receitas decorrentes da aplicação financeira;

IV – receitas decorrentes do pagamento das prestações dos financiamentos de projetos privados contratados com recursos do FDR;

V – recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter nacional e internacional;

VI – 70% (setenta por cento) da receita arrecadada com a concessão de uso ou o arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal;

VII – 50% (cinquenta por cento) da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal.

Para o período de 2018 a 2021, estão previstas as receitas oriundas dos arrendamentos de imóveis rurais pertencentes ao DF (**taxas de arrendamentos**) e os pagamentos das prestações dos financiamentos de projetos privados contratados com recursos do FDR (**retorno de financiamentos**), descritos abaixo:

Quadro I - Receitas previstas - 2018

Discriminação	Previsto em 04/2017 (R\$)	Alterado em 04/2018 (R\$)
Taxas de arrendamentos	1.410.766,04	452.886,00
Retorno de financiamentos	3.550.683,34	2.017.403,00
Total	4.969.449,38	2.470.289,00

Quadro II - Receitas previstas - 2019

Discriminação	Previsto em 04/2017 (R\$)	Alterado em 04/2018 (R\$)
Taxas de arrendamentos	1.481.304,34	0,00
Retorno de financiamentos	3.837.106,14	3.494.200,00

Total	5.308.510,48	3.494.200,00
--------------	---------------------	---------------------

Quadro III - Receitas previstas - 2020

Discriminação	Previsto em 04/2017 (R\$)	Alterado em 04/2018 (R\$)
Taxas de arrendamentos	1.551.842,64	0,00
Retorno de financiamentos	4.352.937,04	4.522.627,00
Total	5.904.779,68	4.522.627,00

Quadro IV - Receitas previstas - 2021

Discriminação	Previsto em 04/2017 (R\$)	Alterado em 04/2018 (R\$)
Taxas de arrendamentos	0,00	0,00
Retorno de financiamentos	0,00	6.110.910,00
Total	0,00	6.110.910,00

8) INFORMAÇÕES DETALHADAS

Quadro V - Financiamentos Concedidos X Previsão de Financiamentos

REGIÃO	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS							PREVISÃO PARA FINANCIAMENTOS				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Brazlândia	258.481,61	1.271.178,33	295.645,71	319.764,00	0,00	129.339,80	2.274.409,45	306.368,45	344.790,76	421.176,31	530.874,39	1.603.209,92
Ceilândia	214.669,90	88.579,00	0,00	525.901,15	67.287,00	47.193,45	943.630,50	127.109,37	143.050,42	174.742,06	220.254,75	665.156,59
Gama	75.004,97	323.265,21	207.090,00	0,00	112.145,00	0,00	717.505,18	96.649,73	108.770,77	132.868,04	167.474,37	505.762,90
Lago Norte	0,00	98.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.538,00	13.273,31	14.937,95	18.247,33	22.999,96	69.458,54
Paranoá	624.131,48	361.449,38	526.871,71	764.796,06	196.372,80	816.144,00	3.289.765,43	443.139,56	498.714,61	609.200,72	767.870,96	2.318.925,85
Park Way	0,00	477.314,26	216.345,52	0,00	0,00	0,00	693.659,78	93.437,69	105.155,91	128.452,33	161.908,57	488.954,50
Planaltina	1.422.950,88	2.099.148,41	809.710,57	1.617.315,87	930.211,23	1.028.683,77	7.908.020,73	1.065.229,99	1.198.822,70	1.464.412,00	1.845.827,50	5.574.292,18
Samambaia	0,00	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00	4.393,99	4.945,05	6.040,59	7.613,90	22.993,54
São Sebastião	71.725,28	160.000,00	149.800,00	35.420,00	0,00	0,00	416.945,28	56.163,56	63.207,15	77.210,18	97.320,06	293.900,95
Sobradinho	78.932,38	112.516,22	0,00	139.087,87	567.280,00	785.483,10	1.683.299,57	226.744,62	255.181,14	311.714,42	392.902,44	1.186.542,62
Taguatinga	354.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.694,57	47.778,37	53.770,36	65.682,74	82.790,23	250.021,69
TOTAL	3.102.603,07	5.026.621,81	2.207.477,51	3.404.299,95	1.875.312,03	2.808.861,12	18.413.088,49	2.482.306,65	2.793.365,82	3.411.766,71	4.299.858,12	12.987.297,30

Quadro VI - Projeção de Renúncia de Receita 2018

2018		BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
JANEIRO	3%	Ativos	1.265.223	555.670	454.274	52.333	1.999.313	442.634	4.865.706	18.870	267.305	1.554.896	-	11.476.224
		Previsão	25.428	10.550	8.022	1.102	36.779	7.755	88.411	365	4.661	18.819	3.965	205.857
	4%	Ativos	101.651	38.319	3.347	-	206.506	-	246.458	-	51.639	8.960	53.590	710.470
		TOTAL	1.392.301	604.539	465.643	53.434	2.242.598	450.389	5.200.575	19.235	323.606	1.582.675	57.556	12.392.552

2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
Juros				3.565	1.543	1.167	134	5.779	1.126	13.207	48	852	3.964	189	31.573	
C	0,531	6	95%	7.031	3.053	2.352	270	11.326	2.275	26.264	97	1.634	7.993	291	62.585	
RR				3.466	1.510	1.185	136	5.547	1.149	13.057	49	782	4.029	102	31.011	
FEVEREIRO	Juros a.a	3%	Ativos	1.256.756	555.670	454.274	52.333	1.957.237	433.129	4.836.372	18.870	266.286	1.554.896	-	11.385.823	
			Previsto	50.856	21.099	16.043	2.203	73.559	15.510	176.823	729	9.323	37.638	7.931	411.715	
		4%	Ativos	101.651	38.319	3.347	-	206.506	-	246.458	-	51.639	8.960	53.590	710.470	
			TOTAL	1.409.262	615.089	473.664	54.536	2.237.301	448.639	5.259.652	19.600	327.248	1.601.494	61.521	12.508.008	
	Juros				3.608	1.570	1.187	136	5.765	1.122	13.355	49	861	4.011	198	31.862
	C	0,531	6	95%	7.117	3.106	2.392	275	11.299	2.266	26.562	99	1.653	8.088	311	63.168
	RR				3.509	1.537	1.205	139	5.533	1.144	13.208	50	792	4.077	112	31.306
	MARÇO	Juros a.a	3%	Ativos	1.240.262	550.813	454.274	52.333	1.957.237	433.129	4.788.102	17.677	260.491	1.554.249	-	11.308.567
Previsto				76.283	31.649	24.065	3.305	110.338	23.265	265.234	1.094	13.984	56.458	11.896	617.572	
4%			Ativos	99.637	38.319	3.347	-	206.506	-	236.065	-	51.639	8.960	48.071	692.545	
			TOTAL	1.416.183	620.781	481.686	55.638	2.274.081	456.395	5.289.401	18.771	326.114	1.619.667	59.968	12.618.684	
Juros				3.623	1.584	1.207	139	5.857	1.141	13.420	47	858	4.057	190	32.124	
C		0,531	6	95%	7.152	3.135	2.433	281	11.485	2.305	26.713	95	1.647	8.180	303	63.727
RR				3.529	1.551	1.226	142	5.627	1.164	13.292	48	789	4.123	113	31.603	
ABRIL	Juros a.a	3%	Ativos	1.230.776	537.684	429.749	52.333	1.952.895	415.925	4.751.900	17.677	252.848	1.549.662	-	11.191.449	
			Previsto	101.711	42.199	32.087	4.407	147.118	31.020	353.645	1.459	18.646	75.277	15.862	823.430	
		4%	Ativos	99.637	34.885	3.347	-	195.820	-	223.877	-	37.203	8.960	36.714	640.444	

2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATI NGA	TOTAL
		TOTAL		1.432.124	614.768	465.182	56.739	2.295.833	446.946	5.329.423	19.136	308.696	1.633.898	52.576	12.655.322
		Juros		3.663	1.566	1.166	142	5.903	1.117	13.510	48	803	4.092	162	32.172
	C DI	0,5316	95%	7.233	3.105	2.349	287	11.594	2.257	26.915	97	1.559	8.252	266	63.912
		RR		3.569	1.539	1.184	145	5.692	1.140	13.405	49	756	4.159	103	31.740
MAIO	Juros a.a	3%	Ativos	1.211.718	537.684	429.749	52.333	1.949.518	406.349	4.701.880	17.677	250.467	1.549.662	-	11.107.037
			Previsto	127.139	52.749	40.108	5.508	183.897	38.775	442.056	1.823	23.307	94.096	19.827	1.029.287
		4%	Ativos	99.637	34.885	-	-	195.820	-	213.125	-	37.203	-	36.714	617.385
		TOTAL		1.438.494	625.318	469.857	57.841	2.329.235	445.124	5.357.061	19.501	310.977	1.643.758	56.542	12.753.709
	Juros		3.679	1.592	1.175	145	5.986	1.113	13.570	49	808	4.109	172	32.399	
	C DI	0,5316	95%	7.265	3.158	2.373	292	11.763	2.248	27.054	98	1.570	8.301	286	64.409
	RR		3.585	1.566	1.198	148	5.777	1.135	13.484	50	762	4.192	114	32.010	
	JUNHO	Juros a.a	3%	Ativos	1.154.296	532.778	429.749	52.333	1.928.149	406.349	4.595.631	16.475	244.628	1.549.011	-
Previsto				152.567	63.298	48.130	6.610	220.676	46.530	530.468	2.188	27.969	112.915	23.793	1.235.144
4%			Ativos	75.471	34.885	-	-	190.847	-	186.737	-	37.203	-	22.787	547.930
TOTAL			1.382.333	630.962	477.879	58.943	2.339.672	452.880	5.312.835	18.663	309.799	1.661.926	46.580	12.692.472	
Juros		3.519	1.606	1.195	147	6.008	1.132	13.438	47	806	4.155	135	32.188		
C DI		0,5316	95%	6.981	3.186	2.413	298	11.816	2.287	26.831	94	1.565	8.393	235	64.100
RR		3.462	1.580	1.219	150	5.808	1.155	13.393	48	759	4.238	100	31.912		
JULHO	Juros a.a	3%	Ativos	1.143.200	523.582	411.957	39.824	1.885.130	389.016	4.518.774	16.475	236.928	1.544.389	-	10.709.274
			Previsto	177.994	73.848	56.152	7.712	257.456	54.286	618.879	2.553	32.630	131.734	27.758	1.441.002

2018			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
	4%	Ativos	75.471	31.417	-	-	177.721	-	177.976	-	22.622	-	11.317	496.524	
	TOTAL		1.396.665	628.847	468.109	47.535	2.320.307	443.302	5.315.629	19.028	292.180	1.676.123	39.075	12.646.800	
	Juros		3.555	1.598	1.170	119	5.949	1.108	13.437	48	749	4.190	107	32.031	
C DI	0,5316	95%	7.053	3.176	2.364	240	11.718	2.239	26.845	96	1.476	8.465	197	63.869	
	RR		3.499	1.578	1.194	121	5.769	1.131	13.408	49	726	4.274	90	31.838	
AGOSTO	Juros a.a	3%	Ativos	1.107.445	523.582	411.957	39.824	1.875.277	379.368	4.410.566	16.475	234.520	1.534.792	-	10.533.806
			Previsto	203.422	84.398	64.173	8.813	294.235	62.041	707.290	2.918	37.291	150.554	31.724	1.646.859
		4%	Ativos	75.471	22.319	-	-	177.721	-	177.339	-	22.622	-	11.317	486.788
		TOTAL		1.386.338	630.298	476.131	48.637	2.347.234	441.409	5.295.195	19.392	294.433	1.685.346	43.040	12.667.454
	Juros		3.529	1.594	1.190	122	6.016	1.104	13.386	48	755	4.213	117	32.074	
	C DI	0,5316	95%	7.001	3.183	2.405	246	11.854	2.229	26.742	98	1.487	8.511	217	63.973
	RR		3.473	1.589	1.214	124	5.838	1.126	13.356	49	732	4.298	100	31.899	
SETEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	1.095.465	518.627	411.957	39.824	1.838.707	379.368	4.365.142	15.263	228.637	1.534.136	-	10.427.127
			Previsto	228.850	94.948	72.195	9.915	331.015	69.796	795.701	3.282	41.953	169.373	35.689	1.852.716
		4%	Ativos	73.417	22.319	-	-	139.205	-	166.738	-	22.622	-	5.686	429.987
		TOTAL		1.397.732	635.893	484.152	49.739	2.308.927	449.164	5.327.581	18.546	293.212	1.703.509	41.376	12.709.830
	Juros		3.556	1.608	1.210	124	5.888	1.123	13.458	46	752	4.259	108	32.133	
	C DI	0,5316	95%	7.059	3.211	2.445	251	11.661	2.268	26.905	94	1.481	8.603	209	64.187
	RR		3.503	1.603	1.235	127	5.772	1.145	13.447	47	729	4.344	101	32.054	
OUT	Juro	3%	Ativos	1.085.836	488.085	400.552	39.824	1.832.865	361.905	4.258.952	15.263	220.879	1.529.480	-	10.233.642

2018			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATI NGA	TOTAL		
NOVEMBRO		Previsto	254.278	105.497	80.217	11.016	367.794	77.551	884.113	3.647	46.614	188.192	39.655	2.058.574		
		4%	Ativos	26.495	18.815	-	-	117.278	-	129.392	-	11.367	-	5.686	309.035	
		TOTAL		1.366.609	612.398	480.769	50.840	2.317.938	439.456	5.272.457	18.910	278.861	1.717.672	45.341	12.601.251	
	Juros		3.439	1.547	1.202	127	5.893	1.099	13.289	47	707	4.294	118	31.761		
	C DI	0,5316	95%	6.902	3.093	2.428	257	11.706	2.219	26.627	96	1.408	8.675	229	63.639	
	RR		3.463	1.546	1.226	130	5.813	1.121	13.338	48	702	4.380	111	31.878		
	DEZEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	1.066.005	488.085	400.552	39.824	1.832.865	352.185	4.219.569	15.263	218.444	1.515.658	-	10.148.450
				Previsto	279.705	116.047	88.238	12.118	404.574	85.306	972.524	4.012	51.276	207.011	43.620	2.264.431
			4%	Ativos	26.495	18.815	-	-	117.278	-	117.335	-	11.367	-	5.686	296.978
			TOTAL		1.372.205	622.947	488.791	51.942	2.354.717	437.490	5.309.428	19.275	281.087	1.722.670	49.307	12.709.859
Juros		3.453	1.573	1.222	130	5.985	1.094	13.371	48	712	4.307	128	32.022			
C DI		0,5316	95%	6.930	3.146	2.468	262	11.892	2.209	26.814	97	1.420	8.700	249	64.187	
RR		3.477	1.573	1.247	132	5.907	1.116	13.442	49	707	4.393	121	32.165			
DEZEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	1.006.604	483.081	400.552	39.824	1.791.142	352.185	4.150.999	14.043	212.517	1.514.997	-	9.965.944	
			Previsto	305.133	126.597	96.260	13.220	441.353	93.061	1.060.935	4.376	55.937	225.830	47.586	2.470.289	
		4%	Ativos	26.495	18.815	-	-	112.154	-	116.335	-	11.367	-	-	285.167	
		TOTAL		1.338.233	628.493	496.812	53.044	2.344.649	445.245	5.328.269	18.420	279.822	1.740.828	47.586	12.721.400	
	Juros		3.368	1.587	1.242	133	5.955	1.113	13.418	46	709	4.352	119	32.041		
	C DI	0,5316	95%	6.758	3.174	2.509	268	11.841	2.249	26.909	93	1.413	8.792	240	64.246	
	RR		3.391	1.587	1.267	135	5.886	1.135	13.491	47	704	4.439	121	32.204		

2018	BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL
TOTAL RR (prevista p/2018)	41.926	18.757	14.598	1.629	68.970	13.660	160.322	583	8.940	50.948	1.289	381.621

Quadro VII - Projeção de Renúncia de Receitas 2019

2019				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
JANEIRO	Juros a.a	3%	Ativos	995.341	457.180	357.674	39.824	1.658.316	334.591	3.936.830	14.043	204.701	1.355.469	-	9.353.968	
			Previsto	335.146	139.049	105.728	14.520	484.764	102.214	1.165.287	4.807	61.439	248.043	52.266	2.713.263	
		4%	Ativos	26.495	18.815	-	-	112.154	-	116.335	-	11.367	-	-	-	285.167
			TOTAL	1.356.982	615.044	463.402	54.344	2.255.234	436.805	5.218.452	18.850	277.507	1.603.511	52.266	12.352.398	
	Juros			3.415	1.553	1.159	136	5.732	1.092	13.143	47	703	4.009	131	31.119	
	C DI	0,5316	95%	6.853	3.106	2.340	274	11.389	2.206	26.354	95	1.401	8.098	264	62.382	
	RR			3.438	1.553	1.182	139	5.658	1.114	13.211	48	698	4.089	133	31.263	
	FEVEREIRO	Juros a.a	3%	Ativos	973.323	457.180	357.674	39.824	1.529.567	324.797	3.793.568	14.043	202.239	1.345.678	-	9.037.894
Previsto				365.158	151.501	115.196	15.820	528.175	111.368	1.269.639	5.237	66.941	270.255	56.947	2.956.237	
4%			Ativos	26.495	9.512	-	-	112.154	-	91.189	-	11.367	-	-	-	250.719
			TOTAL	1.364.977	618.193	472.870	55.644	2.169.896	436.165	5.154.397	19.280	280.547	1.615.933	56.947	12.244.849	
Juros			3.435	1.553	1.182	139	5.518	1.090	12.962	48	711	4.040	142	30.821		
C DI		0,5316	95%	6.893	3.122	2.388	281	10.958	2.203	26.031	97	1.417	8.161	288	61.839	
RR			3.459	1.569	1.206	142	5.440	1.112	13.069	49	706	4.121	145	31.018		
MARÇO	Juros a.a	3%	Ativos	961.123	452.126	327.115	39.824	1.529.567	324.797	3.752.976	12.814	196.268	1.345.678	-	8.942.288	
			Previsto	395.171	163.953	124.664	17.121	571.585	120.521	1.373.991	5.668	72.443	292.468	61.627	3.199.211	

2019			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL		
	4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	93.433	-	81.605	-	11.367	-	-	222.413		
	TOTAL		1.382.789	625.591	451.780	56.944	2.194.586	445.318	5.208.573	18.481	280.078	1.638.146	61.627	12.363.912		
	Juros		3.479	1.572	1.129	142	5.564	1.113	13.089	46	710	4.095	154	31.095		
C DI	0,5316	95%	6.983	3.159	2.282	288	11.083	2.249	26.304	93	1.414	8.273	311	62.440		
	RR		3.504	1.587	1.152	145	5.519	1.136	13.215	47	705	4.178	157	31.345		
MAIO	Juros a.a	3%	Ativos	951.349	435.890	327.115	39.824	1.523.638	307.071	3.690.724	12.814	188.393	1.340.952	-	8.817.769	
			Previsto	425.183	176.404	134.132	18.421	614.996	129.674	1.478.344	6.098	77.945	314.680	66.308	3.442.185	
		4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	87.791	-	81.605	-	11.367	-	-	-	216.772
			TOTAL	1.403.027	621.807	461.248	58.245	2.226.425	436.746	5.250.673	18.912	277.705	1.655.632	66.308		12.476.726
	Juros		3.530	1.562	1.153	146	5.639	1.092	13.195	47	704	4.139	166	31.372		
	C DI	0,5316	95%	7.086	3.140	2.329	294	11.244	2.206	26.517	96	1.402	8.361	335	63.010	
		RR		3.556	1.578	1.176	149	5.605	1.114	13.322	48	699	4.222	169	31.638	
MAIO	Juros a.a	3%	Ativos	931.262	435.890	327.115	39.824	1.523.638	297.204	3.618.310	12.814	185.903	1.322.356	-	8.694.315	
			Previsto	455.196	188.856	143.600	19.721	658.407	138.828	1.582.696	6.529	83.447	336.892	70.988	3.685.159	
		4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	87.791	-	69.742	-	11.367	-	-	-	204.908
			TOTAL	1.412.953	634.259	470.716	59.545	2.269.836	436.032	5.270.747	19.342	280.717	1.659.248	70.988		12.584.383
	Juros		3.554	1.594	1.177	149	5.748	1.090	13.235	48	711	4.148	177	31.632		
	C DI	0,5316	95%	7.136	3.203	2.377	301	11.463	2.202	26.618	98	1.418	8.380	359	63.554	
		RR		3.581	1.610	1.200	152	5.715	1.112	13.383	49	706	4.231	181	31.922	

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂND IA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALT INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
JUNHO	Juros a.a	3%	Ativos	876.666	435.890	327.115	39.824	1.501.548	297.204	3.518.433	11.575	179.887	1.322.356	-	8.510.498	
			Previsto	485.208	201.308	153.068	21.021	701.818	147.981	1.687.048	6.959	88.949	359.105	75.669	3.928.133	
		4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	82.512	-	69.742	-	11.367	-	-	-	199.629
			TOTAL	1.388.370	646.710	480.184	60.845	2.285.879	445.185	5.275.222	18.534	280.203	1.681.460	75.669		12.638.261
	Juros			3.493	1.625	1.200	152	5.783	1.113	13.246	46	710	4.204	189	31.762	
	C DI	0,531 6	95%	7.012	3.266	2.425	307	11.544	2.248	26.641	94	1.415	8.492	382	63.826	
	RR			3.519	1.641	1.225	155	5.761	1.135	13.395	47	705	4.288	193	32.064	
JULHO	Juros a.a	3%	Ativos	865.234	426.415	308.163	26.940	1.470.306	279.346	3.433.127	11.575	171.953	1.317.594	-	8.310.652	
			Previsto	515.221	213.760	162.536	22.322	745.229	157.134	1.791.400	7.389	94.450	381.317	80.349	4.171.107	
		4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	74.311	-	64.194	-	11.367	-	-	-	185.880
			TOTAL	1.406.950	649.688	470.699	49.261	2.289.846	436.480	5.288.721	18.964	277.771	1.698.911	80.349	12.667.640	
	Juros			3.539	1.632	1.177	123	5.787	1.091	13.275	47	704	4.247	201	31.824	
	C DI	0,531 6	95%	7.105	3.281	2.377	249	11.564	2.204	26.709	96	1.403	8.580	406	63.974	
	RR			3.566	1.649	1.200	126	5.778	1.113	13.434	48	699	4.333	205	32.150	
AGOSTO	Juros a.a	3%	Ativos	828.809	426.415	308.163	26.940	1.470.306	269.405	3.278.168	11.575	169.435	1.317.594	-	8.106.809	
			Previsto	545.233	226.212	172.004	23.622	788.640	166.288	1.895.752	7.820	99.952	403.529	85.029	4.414.081	
		4%	Ativos	26.495	-	-	-	74.311	-	63.508	-	11.367	-	-	-	175.682
			TOTAL	1.400.537	652.627	480.167	50.562	2.333.257	435.692	5.237.427	19.395	280.755	1.721.123	85.029	12.696.572	
	Juros			3.523	1.632	1.200	126	5.895	1.089	13.146	48	711	4.303	213	31.888	
	C DI	0,531 6	95%	7.073	3.296	2.425	255	11.783	2.200	26.450	98	1.418	8.692	429	64.120	

2019			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTIMINA	SAMAMBÁIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL		
RR			3.550	1.664	1.225	129	5.888	1.111	13.304	49	707	4.389	217	32.232		
SETEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	822.488	426.415	308.163	26.940	1.432.639	269.405	3.238.508	10.327	163.374	1.317.594	-	8.015.852	
			Previsto	575.246	238.664	181.472	24.922	832.051	175.441	2.000.104	8.250	105.454	425.742	89.710	4.657.056	
		4%	Ativos	26.495	-	-	-	68.953	-	63.508	-	11.367	-	-	-	170.324
			TOTAL	1.424.229	665.079	489.635	51.862	2.333.642	444.846	5.302.120	18.577	280.195	1.743.335	89.710	12.843.231	
	Juros			3.583	1.663	1.224	130	5.892	1.112	13.308	46	710	4.358	224	32.250	
	C DI	0,5316	95%	7.193	3.359	2.473	262	11.785	2.247	26.777	94	1.415	8.804	453	64.861	
	RR			3.610	1.696	1.249	132	5.894	1.134	13.469	47	705	4.446	229	32.611	
OUTUBRO	Juros a.a	3%	Ativos	812.567	394.616	296.332	26.940	1.426.620	251.412	3.125.759	10.327	155.830	1.312.796	-	7.813.199	
			Previsto	605.258	251.116	190.940	26.223	875.461	184.594	2.104.456	8.681	110.956	447.954	94.390	4.900.030	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	51.825	-	63.508	-	11.367	-	-	-	146.956
			TOTAL	1.438.081	645.731	487.272	53.162	2.353.906	436.006	5.293.722	19.008	278.154	1.760.750	94.390	12.860.184	
	Juros			3.612	1.614	1.218	133	5.928	1.090	13.287	48	705	4.402	236	32.273	
	C DI	0,5316	95%	7.263	3.261	2.461	268	11.888	2.202	26.734	96	1.405	8.892	477	64.947	
	RR			3.651	1.647	1.243	136	5.960	1.112	13.447	48	700	4.490	241	32.674	
NOVEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	792.221	394.616	296.332	26.940	1.426.620	242.436	3.078.733	10.327	152.834	1.247.611	-	7.668.670	
			Previsto	635.270	263.568	200.408	27.523	918.872	193.748	2.208.808	9.111	116.458	470.166	99.071	5.143.004	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	51.825	-	62.811	-	11.367	-	-	-	146.259
			TOTAL	1.447.748	658.183	496.740	54.462	2.397.317	436.183	5.350.352	19.438	280.659	1.717.778	99.071	12.957.932	
	Juros			3.636	1.645	1.242	136	6.036	1.090	13.428	49	711	4.294	248	32.517	

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADI NHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
C DI	0,531 6	95%		7.311	3.324	2.509	275	12.107	2.203	27.020	98	1.417	8.675	500	65.440	
RR				3.675	1.678	1.267	139	6.070	1.112	13.592	50	706	4.381	253	32.923	
DEZEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	733.670	394.616	296.332	26.940	1.391.566	242.436	3.023.465	9.070	146.727	1.247.611	-	7.512.432	
			Previsto	665.283	276.020	209.876	28.823	962.283	202.901	2.313.160	9.542	121.960	492.379	103.751	5.385.978	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	46.386	-	62.811	-	11.367	-	-	-	140.820
			TOTAL	1.419.209	670.635	506.208	55.763	2.400.235	445.337	5.399.436	18.611	280.055	1.739.990	103.751	13.039.230	
	Juros				3.565	1.677	1.266	139	6.039	1.113	13.551	47	710	4.350	259	32.715
	C DI	0,531 6	95%		7.167	3.387	2.556	282	12.122	2.249	27.268	94	1.414	8.787	524	65.851
	RR				3.602	1.710	1.291	142	6.082	1.136	13.717	47	705	4.437	265	33.135
TOTAL RR (prevista para 2019)				42.711	19.582	14.615	1.685	69.370	13.442	160.558	580	8.441	51.605	2.387	384.975	

Quadro VIII - Projeção de Renúncia de Receitas 2020

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATI GA	TOTAL	
JANEIRO	Juros a.a	3%	Ativos	780.991	367.936	248.616	26.940	1.268.018	224.308	2.817.831	9.070	138.674	1.014.175	-	6.896.558	
			Previsto	697.417	289.352	220.013	30.215	1.008.763	212.702	2.424.890	10.002	127.851	516.162	108.763	5.646.130	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	37.939	-	57.097	-	11.367	-	-	-	126.659
			TOTAL	1.498.664	657.288	468.629	57.155	2.314.720	437.010	5.299.818	19.072	277.892	1.530.336	108.763	12.669.348	
	Juros				3.764	1.643	1.172	143	5.818	1.093	13.297	48	704	3.826	272	31.779
	CD I	0,53 2	95%		7.569	3.319	2.367	289	11.690	2.207	26.765	96	1.403	7.729	549	63.983
RR				3.805	1.676	1.195	146	5.871	1.114	13.468	49	699	3.903	277	32.204	

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
FEVEREIRO	Juros a.a	3%	Ativos	759.811	367.936	248.616	26.940	1.129.061	215.264	2.760.558	9.070	136.099	986.452	-	6.639.807	
			Previsto	729.552	302.684	230.151	31.608	1.055.243	222.502	2.536.620	10.463	133.742	539.944	113.774	5.906.283	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	37.939	-	56.390	-	11.367	-	-	-	125.952
		TOTAL	1.509.619	670.620	478.767	58.547	2.222.243	437.767	5.353.567	19.533	281.208	1.526.396	113.774	12.672.042		
	Juros	3.791	1.677	1.197	146	5.587	1.094	13.431	49	712	3.816	284	31.785			
	CD I	0,53 2	95%	7.624	3.387	2.418	296	11.223	2.211	27.037	99	1.420	7.709	575	63.996	
	RR	3.833	1.710	1.221	149	5.636	1.116	13.606	50	708	3.893	290	32.211			
MARÇO	Juros a.a	3%	Ativos	753.355	367.936	248.616	26.940	1.129.061	215.264	2.722.985	7.803	129.947	986.452	-	6.588.359	
			Previsto	761.686	316.016	240.288	33.000	1.101.723	232.303	2.648.350	10.924	139.633	563.727	118.785	6.166.435	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	32.419	-	46.230	-	11.367	-	-	110.273	
		TOTAL	1.535.297	683.952	488.904	59.939	2.263.203	447.567	5.417.566	18.727	280.947	1.550.179	118.785	12.865.067		
	Juros	3.855	1.710	1.222	150	5.685	1.119	13.582	47	712	3.875	297	32.255			
	CD I	0,53 2	95%	7.754	3.454	2.469	303	11.430	2.260	27.360	95	1.419	7.829	600	64.971	
	RR	3.898	1.744	1.247	153	5.745	1.141	13.777	48	707	3.953	303	32.717			
ABRIL	Juros a.a	3%	Ativos	743.284	351.088	223.567	26.940	1.122.952	197.001	2.658.768	7.803	121.833	981.582	-	6.434.817	
			Previsto	793.820	329.349	250.426	34.392	1.148.203	242.103	2.760.080	11.385	145.523	587.510	123.797	6.426.588	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	32.419	-	46.230	-	11.367	-	-	110.273	
		TOTAL	1.557.360	680.436	473.993	61.332	2.303.574	439.104	5.465.078	19.188	278.724	1.569.092	123.797	12.971.678		
	Juros	3.910	1.701	1.185	153	5.786	1.098	13.701	48	706	3.923	309	32.521			
	CD I	0,53 2	95%	7.865	3.436	2.394	310	11.634	2.218	27.600	97	1.408	7.924	625	65.510	

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
RR				3.955	1.735	1.209	156	5.848	1.120	13.899	49	701	4.001	316	32.988	
MAIO	Juros a.a	3%	Ativos	722.673	351.088	223.567	26.940	1.122.952	187.889	2.498.973	7.803	119.229	962.424	-	6.223.538	
			Previsto	825.955	342.681	260.563	35.784	1.194.683	251.904	2.871.809	11.846	151.414	611.293	128.808	6.686.740	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	32.419	-	46.230	-	11.367	-	-	-	110.273
			TOTAL	1.568.884	693.769	484.130	62.724	2.350.054	439.793	5.417.013	19.649	282.011	1.573.717	128.808	13.020.551	
	Juros				3.939	1.734	1.210	157	5.902	1.099	13.581	49	714	3.934	322	32.643
	CD I	0,53 2	95%		7.923	3.504	2.445	317	11.868	2.221	27.357	99	1.424	7.948	651	65.756
	RR				3.984	1.769	1.235	160	5.966	1.122	13.776	50	710	4.013	328	33.113
JUNHO	Juros a.a	3%	Ativos	670.598	351.088	223.567	26.940	1.086.274	187.889	2.438.516	6.527	113.030	962.424	-	6.066.852	
			Previsto	858.089	356.013	270.700	37.176	1.241.163	261.704	2.983.539	12.307	157.305	635.076	133.820	6.946.893	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	32.419	-	46.230	-	11.367	-	-	-	110.273
			TOTAL	1.548.943	707.101	494.267	64.116	2.359.857	449.593	5.468.285	18.833	281.703	1.597.500	133.820	13.124.018	
	Juros				3.889	1.768	1.236	160	5.927	1.124	13.709	47	714	3.994	335	32.902
	CD I	0,53 2	95%		7.822	3.571	2.496	324	11.918	2.271	27.616	95	1.423	8.068	676	66.279
	RR				3.933	1.803	1.260	164	5.991	1.147	13.907	48	709	4.074	341	33.377
JULHO	Juros a.a	3%	Ativos	644.414	340.362	210.518	13.669	1.069.180	169.489	2.365.948	6.527	104.856	957.518	-	5.882.479	
			Previsto	890.224	369.345	280.838	38.569	1.287.643	271.505	3.095.269	12.768	163.196	658.858	138.831	7.207.045	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-	95.687
			TOTAL	1.554.894	709.707	491.356	52.237	2.380.541	440.993	5.501.562	19.294	279.419	1.616.376	138.831	13.185.211	
	Juros				3.904	1.774	1.228	131	5.971	1.102	13.788	48	708	4.041	347	33.043

2020				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
	CD I	0,532	95%	7.853	3.584	2.481	264	12.022	2.227	27.784	97	1.411	8.163	701	66.588	
	RR			3.948	1.810	1.253	133	6.051	1.125	13.996	49	703	4.122	354	33.545	
AGOSTO	Juros a.a	3%	Ativos	608.119	340.362	210.518	13.669	1.069.180	160.309	2.280.119	6.527	102.856	957.518	-	5.749.176	
			Previsto	922.358	382.678	290.975	39.961	1.334.123	281.305	3.206.999	13.229	169.087	682.641	143.842	7.467.198	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-	95.687
			TOTAL	1.550.733	723.039	501.494	53.630	2.427.021	441.614	5.527.463	19.755	283.310	1.640.159	143.842	13.312.060	
	Juros			3.894	1.808	1.254	134	6.087	1.104	13.852	49	718	4.100	360	33.360	
	CD I	0,532	95%	7.832	3.651	2.533	271	12.257	2.230	27.915	100	1.431	8.283	726	67.229	
RR			3.938	1.844	1.279	137	6.170	1.126	14.063	50	713	4.183	367	33.869		
SETEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	601.523	340.362	210.518	13.669	1.030.383	160.309	2.241.916	5.241	95.978	957.518	-	5.657.416	
			Previsto	954.492	396.010	301.113	41.353	1.380.603	291.106	3.318.729	13.690	174.978	706.424	148.854	7.727.350	
		4%	Ativos	20.256	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-	95.687
			TOTAL	1.576.271	736.372	511.631	55.022	2.434.704	451.415	5.600.990	18.930	282.323	1.663.942	148.854	13.480.453	
	Juros			3.958	1.841	1.279	138	6.107	1.129	14.036	47	715	4.160	372	33.781	
	CD I	0,532	95%	7.960	3.719	2.584	278	12.296	2.280	28.286	96	1.426	8.403	752	68.079	
RR			4.003	1.878	1.305	140	6.189	1.151	14.250	48	711	4.243	380	34.298		
OUTUBRO	Juros a.a	3%	Ativos	591.300	307.251	204.855	13.669	1.024.182	141.770	2.131.322	5.241	87.741	952.575	-	5.459.906	
			Previsto	986.627	409.342	311.250	42.745	1.427.083	300.906	3.430.459	14.150	180.869	730.207	153.865	7.987.503	
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-	89.198
			TOTAL	1.591.694	716.593	516.105	56.414	2.474.983	442.676	5.602.125	19.391	279.978	1.682.781	153.865	13.536.607	

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
Juros				3.991	1.791	1.290	141	6.207	1.107	14.039	48	709	4.207	385	33.916	
CD I	0,53 2	95%		8.038	3.619	2.606	285	12.499	2.236	28.292	98	1.414	8.498	777	68.363	
RR				4.048	1.827	1.316	144	6.292	1.129	14.253	49	705	4.291	392	34.447	
NOVEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	570.420	307.251	204.855	13.669	1.024.182	132.522	2.080.438	5.241	85.079	878.811	-	5.302.467	
			Previsto	1.018.761	422.674	321.387	44.137	1.473.563	310.707	3.542.188	14.611	186.760	753.989	158.876	8.247.655	
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-	89.198
		TOTAL			1.602.948	729.925	526.243	57.806	2.521.463	443.228	5.662.971	19.852	283.206	1.632.801	158.876	13.639.320
	Juros				4.019	1.825	1.316	145	6.323	1.108	14.191	50	717	4.082	397	34.173
	CD I	0,53 2	95%		8.095	3.686	2.658	292	12.734	2.238	28.599	100	1.430	8.246	802	68.881
	RR				4.076	1.861	1.342	147	6.410	1.130	14.408	51	713	4.164	405	34.709
	DEZEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	514.332	307.251	204.855	13.669	985.648	132.522	2.031.982	3.945	78.787	878.811	-	5.151.802
				Previsto	1.050.895	436.007	331.525	45.530	1.520.043	320.507	3.653.918	15.072	192.650	777.772	163.888	8.507.808
			4%	Ativos	13.767	-	-	-	23.718	-	40.345	-	11.367	-	-	-
TOTAL			1.578.995	743.258	536.380	59.199	2.529.409	453.029	5.726.245	19.017	282.805	1.656.583	163.888	13.748.807		
Juros				3.959	1.858	1.341	148	6.343	1.133	14.349	48	716	4.141	410	34.446	
CD I		0,53 2	95%		7.974	3.754	2.709	299	12.774	2.288	28.919	96	1.428	8.366	828	69.434
RR				4.015	1.895	1.368	151	6.431	1.155	14.569	48	712	4.225	418	34.988	
TOTAL RR (prevista P/2020)				47.437	21.554	15.230	1.780	72.599	13.577	167.972	590	8.489	49.065	4.172	402.466	

Quadro IX - Projeção de Renúncia de Receitas 2021

2021				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL
JANEIRO	Juros a.a	3%	Ativos	487.756	275.872	162.277	13.669	873.705	113.844	1.865.052	3.945	70.489	636.650	-	4.503.259
			Previsto	1.087.274	451.100	343.001	47.106	1.572.662	331.602	3.780.405	15.594	199.319	804.696	169.561	8.802.320
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	34.283	-	11.367	-	-	74.174
	TOTAL			1.588.797	726.972	505.278	60.775	2.461.123	445.446	5.679.740	19.539	281.176	1.441.346	169.561	13.379.753
	Juros			3.983	1.817	1.263	152	6.165	1.114	14.228	49	712	3.603	424	33.511
	CD I	0,5316	95%	8.024	3.671	2.552	307	12.429	2.250	28.684	99	1.420	7.279	856	67.570
RR			4.040	1.854	1.289	155	6.264	1.136	14.456	50	708	3.676	432	34.059	
FEVEREIRO	Juros a.a	3%	Ativos	465.914	275.872	162.277	13.669	700.582	104.526	1.806.052	3.945	67.796	603.603	-	4.204.237
			Previsto	1.123.652	466.193	354.477	48.682	1.625.281	342.697	3.906.891	16.116	205.988	831.620	175.234	9.096.832
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	34.283	-	11.367	-	-	74.174
	TOTAL			1.603.334	742.065	516.754	62.351	2.340.619	447.223	5.747.227	20.061	285.152	1.435.223	175.234	13.375.243
	Juros			4.020	1.855	1.292	156	5.864	1.118	14.397	50	722	3.588	438	33.500
	CD I	0,5316	95%	8.097	3.748	2.610	315	11.821	2.259	29.025	101	1.440	7.248	885	67.548
RR			4.077	1.892	1.318	159	5.957	1.141	14.628	51	718	3.660	447	34.048	
MARÇO	Juros a.a	3%	Ativos	459.176	275.872	162.277	13.669	700.582	104.526	1.775.823	2.640	63.600	603.603	-	4.161.768
			Previsto	1.160.031	481.286	365.954	50.258	1.677.900	353.792	4.033.378	16.637	212.657	858.544	180.908	9.391.344
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	23.515	-	11.367	-	-	63.405
	TOTAL			1.632.974	757.158	528.231	63.927	2.393.238	458.318	5.832.716	19.277	287.624	1.462.147	180.908	13.616.517
Juros			4.094	1.893	1.321	160	5.995	1.146	14.601	48	729	3.655	452	34.094	

2021				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL
	CD I	0,5316	95%	8.247	3.824	2.668	323	12.086	2.315	29.456	97	1.453	7.384	914	68.766
		RR			4.153	1.931	1.347	163	6.091	1.169	14.855	49	724	3.729	461
MAIO	Juros a.a	3%	Ativos	448.799	258.388	136.389	13.669	694.288	85.708	1.720.405	2.640	55.240	598.586	-	4.014.111
			Previsto	1.196.410	496.379	377.430	51.834	1.730.519	364.887	4.159.865	17.159	219.326	885.468	186.581	9.685.857
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	23.515	-	11.367	-	-	63.405
			TOTAL	1.658.976	754.767	513.819	65.503	2.439.563	450.595	5.903.784	19.799	285.933	1.484.053	186.581	13.763.373
	Juros			4.159	1.887	1.285	164	6.111	1.126	14.779	49	724	3.710	466	34.461
	CD I	0,5316	95%	8.378	3.812	2.595	331	12.320	2.276	29.815	100	1.444	7.495	942	69.508
				RR			4.219	1.925	1.310	167	6.209	1.149	15.036	50	720
	Juros a.a	3%	Ativos	427.644	258.388	136.389	13.669	694.288	76.321	1.660.073	2.640	52.517	578.848	-	3.900.776
			Previsto	1.232.788	511.472	388.906	53.410	1.783.138	375.981	4.286.351	17.681	225.995	912.392	192.254	9.980.369
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	23.515	-	11.367	-	-	63.405
TOTAL			1.674.199	769.860	525.296	67.079	2.492.182	452.302	5.969.939	20.321	289.879	1.491.240	192.254	13.944.550	
Juros			4.197	1.925	1.313	168	6.243	1.131	14.944	51	734	3.728	481	34.914	
CD I	0,5316	95%	8.455	3.888	2.653	339	12.586	2.284	30.149	103	1.464	7.531	971	70.423	
			RR			4.258	1.963	1.340	171	6.343	1.153	15.205	52	730	3.803
JUNHO	Juros a.a	3%	Ativos									48.289		-	
			Previsto									232.664		197.927	
		4%	Ativos												
	TOTAL								463.397		19.528	292.320		197.927	
	Juros										49	740		495	
	CD I	0,5316	95%								99			1.000	
RR										50	736	3.872	505		
		3%	Ativos								39.866			-	

			BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
JULHO	Juros a.a	2021	Previst								239.333		203.601		
		4%	Ativos			-		-		-		-	-		
		TOTAL						2.535.850	455.533		20.049	290.566	1.540.033	203.601	
	Juros									50	736		509		
	CD	0,531	95%										1.028		
RR										732	3.927	519			
AGOSTO	Juros a.a	3%	Ativos										-		
			Previst								246.002		209.274		
		4%	Ativos			-		-		-		-	-		
	TOTAL						2.588.469			20.571	294.482	1.566.957	209.274		
	Juros										746		523		
CD	0,531	95%										1.057			
RR									52	742	3.996	534			
SETEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	308.826	244.376	122.859	-	601.988	47.903	1.453.035	-	37.112	573.793	-	3.389.894
			Previst	1.378.302	571.844	434.811	59.714	1.993.613	420.361	4.792.298	19.768	252.671	1.020.087	214.947	11.158.418
		4%	Ativos	13.767	-	-	-	5.525	-	23.515	-	11.367	-	-	54.174
	TOTAL			1.700.895	816.221	557.671	59.714	2.601.127	468.264	6.268.847	19.768	301.150	1.593.881	214.947	14.602.486
	Juros			4.264	2.041	1.394	149	6.507	1.171	15.692	49	762	3.985	537	36.551
	CD	0,531	95%	8.590	4.122	2.816	302	13.136	2.365	31.659	100	1.521	8.049	1.086	73.745
RR			4.326	2.082	1.422	152	6.629	1.194	15.967	50	759	4.065	548	37.194	
OUTUBRO	Juros a.a	3%	Ativos	298.293	209.899	116.937	-	595.600	28.802	1.344.247	-	28.626	568.700	-	3.191.105
			Previst	1.414.681	586.938	446.288	61.291	2.046.232	431.456	4.918.784	20.290	259.340	1.047.011	220.620	11.452.930
		4%	Ativos	7.019	-	-	-	5.525	-	23.515	-	11.367	-	-	47.426
	TOTAL			1.719.992	796.837	563.225	61.291	2.647.358	460.258	6.286.545	20.290	299.333	1.615.711	220.620	14.691.461
	Juros			4.306	1.992	1.408	153	6.623	1.151	15.736	51	758	4.039	552	36.768
CD	0,531	95%	8.686	4.024	2.844	310	13.370	2.324	31.748	102	1.512	8.160	1.114	74.195	

2021				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
RR				4.380	2.032	1.436	156	6.747	1.174	16.012	52	754	4.120	563	37.427	
NOVEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	283.029	209.899	116.937	-	595.600	19.273	1.326.173	-	25.842	492.719	-	3.069.473	
			Previsto	1.451.059	602.031	457.764	62.867	2.098.851	442.551	5.045.271	20.811	266.009	1.073.935	226.294	11.747.442	
		4%	Ativos	7.019	-	-	-	5.525	-	23.515	-	11.367	-	-	-	47.426
			TOTAL	1.741.107	811.930	574.701	62.867	2.699.977	461.824	6.394.958	20.811	303.218	1.566.655	226.294	14.864.341	
	Juros				4.359	2.030	1.437	157	6.755	1.155	16.007	52	768	3.917	566	37.200
	CD I	0,5316	95%		8.793	4.100	2.902	317	13.635	2.332	32.296	105	1.531	7.912	1.143	75.068
	RR				4.434	2.071	1.466	160	6.881	1.178	16.289	53	764	3.995	577	37.868
DEZEMBRO	Juros a.a	3%	Ativos	225.251	209.899	116.937	-	574.095	19.273	1.281.422	3.945	25.842	492.719	-	2.949.384	
			Previsto	1.487.438	617.124	469.240	64.443	2.151.470	453.646	5.171.757	21.333	272.678	1.100.859	231.967	12.041.954	
		4%	Ativos	7.019	-	-	-	5.525	-	23.515	-	11.367	-	-	-	47.426
			TOTAL	1.719.707	827.023	586.178	64.443	2.731.090	472.919	6.476.694	25.278	309.887	1.593.578	231.967	15.038.764	
	Juros				4.305	2.068	1.465	161	6.832	1.182	16.211	63	784	3.984	580	37.636
	CD I	0,5316	95%		8.685	4.177	2.960	325	13.793	2.388	32.709	128	1.565	8.048	1.171	75.949
	RR				4.380	2.109	1.495	164	6.960	1.206	16.497	64	781	4.064	592	38.312
TOTAL RR (prevista p/2021)				50.972	23.908	16.548	1.916	77.528	14.009	185.610	626	8.865	46.692	6.144	432.816	

Quadro IX - Previsão Renúncia de Receitas X Manutenção de Empregos

EXERCÍCIO	REGIONALIZAÇÃO																						TOTAL	
	Brazlândia		Ceilândia		Gama		L. Oeste		Paranoá		Park Way		Planaltina		Samambaiá		São Sebastião		Sobradinho		Taguatinga			
	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	R.R	P.M.E	RR	P.M.E
2018	41.926	89,26	18.757	39,9	14.598	30,6	1.629	3,4	68.970	147,9	13.660	28,6	160.322	339,3	583	1,2	8.940	19,3	50.948	106,6	1.289	3,21	381.621	809,3
2019	42.711	90,28	19.582	41,3	14.615	30,7	1.685	3,5	69.370	147,4	13.442	28,2	160.558	338,9	580	1,2	8.441	18,0	51.605	108,2	2.387	5,06	384.975	812,7
2020	47.437	101,24	21.554	45,8	15.230	32,4	1.780	3,8	72.599	154,8	13.577	28,9	167.972	357,9	590	1,3	8.489	18,3	49.065	103,8	4.172	8,98	402.466	857,2
2021	50.972	111,33	23.908	51,9	16.548	36,0	1.916	4,2	77.528	168,8	14.009	30,7	185.610	404,3	626	1,4	8.865	19,6	46.692	101,0	6.144	13,55	432.816	942,6

Quadro X - Previsão de Renúncia de Receitas x Previsão de Manutenção de Postos de Trabalho

ANO	2018	2019	2020	2021
Renúncia de Receitas	381.621,00	384.975,00	402.466,00	432.816,00
Manutenção de Empregos	809	812	854	942
Custo M.E	471,72	474,11	471,27	459,46

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.1. Dos Benefícios Creditícios e Das Renúncias de Receitas

Os Benefícios Creditícios do FDR são operacionalizados pelo Banco de Brasília S/A - BRB, por intermédio de financiamentos com taxas de juros inferiores (atualmente em 0,25% a.m.) ao praticados pelo mercado financeiro (CDI abril/2018 = 0,5316%).

As Renúncias de Receitas oriundas dos financiamentos previstas para os exercícios de 2018, 2019 e 2020 divergem e são inferiores às apresentadas no relatório anterior (abril de 2017), devido ao Custo de Oportunidade - Taxa de Rendimentos de Aplicação Financeira - CDI, publicada pelo Banco Central (março/2017) que diminuiu de 1,05% ao mês e, atualmente (abril/2018) encontra-se em 0,5316% ao mês.

Quanto à arrecadação para o exercício de 2018 está previsto o recebimento de R\$ 3.018.482,15, referente a parcelas de financiamentos concedidos anteriormente, porém, dessa previsão o valor de R\$ 1.001.079,50 ocorrerá exatamente nos meses de novembro e dezembro, meses geralmente impedidos de se realizar empenho, culminando com a reversão deste valor ao Tesouro do DF.

No tocante as taxas de arrendamento, estima-se para o mesmo exercício de 2018 o valor de R\$ 452.886,00, cuja previsão despencou 58% quando comparado com a arrecadação de 2017, com tendência a reduzir para média 67% em relação à média de arrecadação de janeiro à agosto de 2017, passando de R\$ 114.763,00, para pouco mais de R\$ 37.000,00 por mês. Por este motivo não se previu arrecadação nesta modalidade para os exercícios a partir de 2019.

Devido alterações recentes estabelecidas na Lei Complementar nº 925/2017, que determina que o superávit financeiro de Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Distrito Federal seja revertido ao Tesouro e também, pela nova modalidade de contratos de arrendamentos das terras públicas do Distrito Federal, cujas taxas de arrendamento compõem a principal fonte de arrecadação do Fundo que, passaram a ser firmados com a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e não mais com a SEAGRI, o FDR prevê a diminuição na disponibilidade de recursos para financiamentos e conseqüentemente a diminuição da Renúncia de Receitas para os exercícios futuros.

9.2. Dos Benefícios Sociais

Os Benefícios Sociais concedidos no âmbito do FDR são destinados à apoiar financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal.

Tendo em vista não haver a partir de 2019, previsão de arrecadação com as taxas de arrendamentos das terras públicas do Distrito Federal e não se vislumbra utilizar os recursos oriundos das parcelas de financiamentos concedidos anteriormente, para a modalidade FDR-Social, no momento, não é possível projetar os Benefícios Sociais para os exercícios vindouros.

9.3. Dos Empregos Gerados

Considerando que, normalmente, a **implantação e o desenvolvimento de projetos agropecuários se dão em longo prazo**, como é o caso do FDR, observa-se pouco aumento na contratação de novos postos de trabalho, porém nota-se uma maior rotatividade desta mão de obra, por esse motivo passou-se a adotar a terminologia “manutenção de emprego” em detrimento à “empregos gerados”, utilizados nos relatórios anteriores.

Finalmente do **Quadro X** é possível prever o custo para a manutenção de cada posto de trabalho no espaço rural do Distrito Federal em relação projeção das Renúncias de Receitas.

10. GLOSSÁRIO

Contratos ativos 3% (*) = taxa de juros anual aplicado aos contratos em curso.

Contratos previstos 3% ()** = taxa de juros anual aplicado aos contratos futuros.

Contratos ativos 4% (*)** = taxa de juros anual aplicado aos contratos em curso.

Juros = valores dos juros aplicados à soma dos contratos em curso e futuro.

CDI= taxa de rendimentos de aplicação financeira (Banco Central) - mês de referência 03/2018.

Custo de Oportunidade (95% do CDI) = percentual que o BRB remunera as aplicações financeiras do FDR.

Renúncia de Receitas = diferença que o erário deixou de arrecadar se o valor principal estivesse em aplicação financeira (em R\$)

M.E. = Manutenção de Empregos (quantidade)

11. FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

O Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF é um instrumento financeiro, criado pela Lei nº 2.652, de 27 de dezembro de 2000 e regulamentado pelo Decreto nº 22.024, de 21 de março de 2001, administrado por um Conselho Administrativo e Gestor sob a Coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF e tem por finalidade conceder garantias complementares, necessária à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal, para projetos de atividade rural.

Em que pese o Decreto nº 37.531/2016 estabelecer, entre outros conceitos, que as garantias com taxas de juros inferiores às de rentabilidade a que os recursos concedidos

estejam aplicados, são consideradas renúncia de receitas de natureza creditícias. As garantias do FADF estão atreladas aos contratos de financiamentos, cuja cláusula de inadimplência prevê taxas superiores às das aplicações no mercado financeiro, uma vez que nas cobranças dos débitos incidem: correção monetária e taxas de juros legais de no mínimo 1%. Historicamente não houve, até a presente data, honra de avais. **Não há previsão de renúncia de receitas para período de 2018 à 2021.**

12. FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS é um **instrumento indenizatório emergencial**, regido pela Lei Complementar nº 763, de 30 de maio de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13 de julho de 2012, administrado por um Conselho de Administração sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal/DF. Visa indenizar, os produtores rurais no âmbito do Distrito Federal, pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Distrito Federal e suplementar recursos financeiros para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária, não se enquadrando no que preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010, nem no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 37.531/2016, ou seja, por não haver renúncia de receitas, **não se enquadra como Benefício de Natureza Creditícia, Financeira ou Social.**



SECRETARIA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Relatório de Renúncia Creditícia de 2017

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE, instituído pelo art. 209 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594 de 14 de maio de 2004, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social. Utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A como agente financeiro, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.

No exercício de 2018, o FUNDEFE pretende trabalhar com dois programas específicos, o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – Pro-DF II instituído pela Lei nº 3.196/2003 e o Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável – IDEAS Industrial, instituído pela Lei nº 5.017/2013.

Objetivos do FUNDEFE

Objetivos Gerais: contribuir de forma sustentável, por meio de financiamento especial, com a promoção da política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Objetivos Específicos: atrair, por meio de financiamento especial, com condições suficientemente atrativas para o tomador, empresas a permanecer ou que venham se estabelecer no Distrito Federal, contendo processos inovadores e intensivos, visando à criação de novas ofertas de empregos, ao fomento e ampliação de cadeias produtivas, de serviços e logísticas.

Discriminação e mensuração dos benefícios concedidos

Os benefícios concedidos pelo FUNDEFE referem-se a financiamento especial, com taxa de financiamento subsidiada, para a promoção de política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

No exercício de 2017 a taxa de juros aplicada foi 0,1% ao mês, para as empresas beneficiadas pelo FUNDEFE, na forma do inciso II, artigo 12 da Lei nº 5.099/2013 para o Programa Pro-DF II, e inciso II artigo 10 da Lei nº 5.017/2013 para o programa IDEAS Industrial.

Apresenta-se a seguir a regionalização e os segmentos beneficiados pelo FUNDEFE no exercício de 2017:

FUNDEFE REGIONALIZAÇÃO 2017		
LOCALIDADE	QUANTIDADE	VALOR
PLANO	2	R\$ 1.369.684
GAMA	1	R\$ 318.000
TAGUATINGA	1	R\$ 2.514.960
PLANALTINA	1	R\$ 676.900
GUARA	4	R\$ 10.179.720
SANTA MARIA	4	R\$ 8.123.743
AGUAS CLARAS	2	R\$ 5.001.710
TOTAL	15	R\$ 28.184.716

FUNDEFE SETOR BENECIADO 2017	
SEGMENTO	VALOR
INDUSTRIAL	R\$ 4.763.269
ATACADISTA	R\$ 23.421.447
TOTAL	R\$ 28.184.716

Valores suscetíveis de liberação no exercício de 2018

FUNDEFE PRO-DF II				
ORD	EMPRESA	PROCESSO	CNPJ	TOTAL/FINANCIAR
1	AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A	160.003.610/2000	40.281.347/0001-74	R\$ 1.513.768,25
2	AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	160.001.975/2001	02.786.562/0001-38	R\$ 318.435,13
3	BIMBO DO BRASIL LTDA	370.001.174/2009	35.402.759/0049-20	3205693,95
4	BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA	160.000.238/2003	53.162.095/0021-50	4168397,53
5	BRASAL REFRIGERANTES S/A	160.000.464/1994	01.612.795/0001-51	4289834,71
8	BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA	160.000.389/2004	37.056.132/0001-45	337947,15
9	CHEMICALTECH IMP.EXP. COM . PROD. MÉD. FARM. E HOSPITALARES LTDA	160.000.193/2006	03.959.540/0003-57	201670,44
10	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	160.000.589/1992	00.057.240/0001-20	34630677,25
12	CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTIFICOS LTDA	370.000.603/2008	00.450.577/0001-03	107650,42
13	EMS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	160.001.879/2001	57.507.378/0006-08	20743734,91
14	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	160.000.336/2000	37.977.691/0001-98	1671627,82
15	FIRST CLASS IMP E EXP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	370.001.001/2008	10.441.105/0001-30	43189
16	FVO-BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	370.000.221/2007	08.471.163/0001-64	7432850,71
17	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	370.000.403/2008	07.358.761/0057-13	2467587,13
18	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA(000257)	160.000.002/1994	26.487.744/0002-57	2474041,89
19	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA(001067)	370.000.765/2008	26487.744/0010-67	190584,33
20	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA(Matriz)	160.000.002/1994	26.487.744/0001-76	2401078,14
22	INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA - INBRACOL	160.000.173/2005	01.233.766/0002-60	994383,16
23	INDUSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA	370.000.532/2010	00.736.546/0001-05	3764497,69
24	INN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MOTOS LTDA	370.000.160/2009	37.141.298/0001-60	60593,19
25	INTEROURO ALIMENTOS LTDA	370.001.059/2009	09.114.768/0002-41	616010,06
26	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.000.179/2010	00.740.696/0001-92	1038579,14
27	MEDLEY S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	160.001.878/2001	50.929.710/0003-30	145043,72
28	MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	370.000.308/2008	05.926.726/0001-73	3867821,7
29	NCT INFORMATICA LTDA	370.000.687/2010	03.017.428/0001-35	41376,53
30	REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA	160.000.234/2003	03.824.850/0001-00	612315,51
31	REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A (EX LATASA)	160.001.998/2001	29.506.474/0025-69	6098647,25
32	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	370.000.109/2012	01.791.424/0001-84	3706668,47
33	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	160.003.609/2000	60.665.981/0007/03	14876312,08
34	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	160.001.753/1990	00.033.241/0001-37	886339,85
35	ZTL DO BRASIL IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	160.000.494/2005	07.555.737/0001-10	194922,5
TOTAL DO PASSIVO A PAGAR				R\$ 123.102.279,61

FUNDEFE - FIDE				
ORD	EMPRESA	Nº PROCESSO	CNPJ	VALOR/FINANCIAR
1	A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	370.000.542/2008	37.166.592/0001-26	R\$ 1.262.581,42
2	ÁGUIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	370.000.379/2008	07.837.561/0001-99	R\$ 3.626.503,43
3	BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA	370.000.162/2008	37.056.132/0001-45	R\$ 11.162.635,94
4	CONDOR ATACADISTA DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO S/A	370.000.158/2017	03.261.204/0003-36	R\$ 5.274.559,36
5	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	370.000.467/2008	38.058.475/0001-01	R\$ 1.143.355,40
6	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	370.000.348/2008	43.214.055/0059-23	R\$ 15.217.733,43
7	NOVA AMAZONAS IND. E COM. IMP. DE ALIM. LTDA-FILIAL	370.000.163/2008	37.259.223/0002-69	R\$ 18.256.534,66
8	NOVA AMAZONAS IND. E COM. IMP. DE ALIM.LTDA-MATRIZ	370.000.541/2008	37.259.223/0001-88	R\$ 4.267.439,39
9	OPÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	370.000.157/2017	17.244.285/0001-09	R\$ 938.437,26
10	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	370.000.446/2008	00.740.696/0001-92	R\$ 9.274.412,78
11	ROBERTO CERVellini E CIA LTDA	370.000.448/2008	44.865.657/0006-00	R\$ 8.127.504,48
12	TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA EPP	370.000.364/2008	04.361.539/0001-27	R\$ 789.822,03
TOTAL DO PASSIVO A PAGAR				R\$ 79.341.519,58

FUNDEFE - INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - IDEAS			
EMPRESA	PROCESSO	CNPJ	VALOR/FINANCIAR
BRASAL REFRIGERANTES S/A	370.000.027/2014	01.612.795/0001-51	R\$ 30.179.520,00
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA	370.000.024/2014	26.487.744/0001-76	R\$ 5.388.600,00
ESPAÇO E FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	370.000.029/2014	37.977.691/0007-83	R\$ 1.848.000,00
FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	370.000.022/2014	08.471.163/0001-64	R\$ 8.122.800,00
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	370.000.033/2014	60.665.981/0007-03	R\$ 11.846.400,00
REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	370.000.021/2014	29.506.474/0025-69	R\$ 8.615.124,00
TOTAL DO PASSIVO A PAGAR			R\$ 66.000.444,00

Metas previstas

No exercício de 2018 os recursos do FUNDEFE serão aplicados, em sua quase totalidade, nos segmentos industrial e atacadista.

Avaliação do ponto de vista do custo de oportunidade e Projeção de Benefícios Creditícios do FUNDEFE

Esta avaliação foi elaborada com o intuito de comparar duas opções de investimentos, uma no mercado financeiro e a segunda nos programas econômicos do FUNDEFE.

Na opção de aplicar nos programas de desenvolvimento, o estado transfere recursos para o setor econômico privado, com ônus financeiro módico para aquele setor visando, em contrapartida, o seu desenvolvimento e obtenção, em longo prazo, de riquezas por meio da criação de empregos, aumento da arrecadação tributária, maior competitividade e produtividade entre empresas, mais desenvolvimento de regiões ainda inexploradas economicamente ou então em processo de estagnação.

A segunda opção de investimento seria o mercado financeiro, cuja preocupação principal seria a de preservar ativos financeiros, voltada para uma gestão mais de tesouraria, com o poder público retendo recursos no seu caixa, visando ganhos com rendimentos financeiros, ao invés de aplicar em funções típicas de estado. Este fato não é comum de acontecer, haja vista a recorrente escassez de recursos para suprir a sempre crescente demanda por bens e serviços públicos.

O quadro a seguir demonstra a renúncia de receita financeira anual do FUNDEFE em decorrência de empréstimos financeiros em condições diferenciadas, com remunerações financeiras inferiores às praticadas pelo mercado:

2018					
Modalidade	Principal	Juros (R\$)	Taxa de aplicação no mercado financeiro		Renúncia de Receitas
			Taxa juros anual mercado	Juros (R\$)	
FUNDEFE - FIDE EXECUÇÃO	79.341.520	957.352	6,57%	5.211.992	4.254.640
FUNDEFE - PRÓ-DF EXECUÇÃO	123.102.280	1.485.379	6,57%	8.086.663	6.601.283
FUNDEFE - IDEAS EXECUÇÃO	66.000.444	796.376	6,57%	4.335.609	3.539.233
FUNDEFE - FIDE NOVO	30.000.000	361.987	6,57%	1.970.718	1.608.731
FUNDEFE - IDEAS NOVO	20.000.000	241.324	6,57%	1.313.812	1.072.488
Total Geral	318.444.243	3.842.418	6,57%	20.918.793	17.076.375

NOTA: VALORES EM R\$

Apresenta-se a seguir quadro que demonstra o custo dos recursos alocados para o benefício creditício que o FUNDEFE pretende conceder no exercício de 2018:

2018				
Modalidade	Principal	TAXA JUROS FUNDEFE - TJ	CUSTO DE OPORTUNIDADE (1+(TM - TJ))	TOTAL DO BENEFÍCIO
FUNDEFE - FIDE	79.341.520	0,0121	1,0536	83.596.159
FUNDEFE - PRÓ-DF	123.102.280	0,0121	1,0536	129.703.563
FUNDEFE - IDEAS	66.000.444	0,0121	1,0536	69.539.677
FUNDEFE - FIDE NOVO	30.000.000	0,0121	1,0536	31.608.731
FUNDEFE - IDEAS NOVO	20.000.000	0,0121	1,0536	21.072.488
Total Geral	318.444.243	0,0121	1,0536	335.520.618

NOTA: VALORES EM R\$

Dessa forma, considerando a previsão de execução em 2018 e com base na projeção do IPCA para os exercícios de 2019 (4,10%), 2020 (4,03%) e 2021 (3,95%), apresenta-se a seguir Quadro com a Projeção dos benefícios creditícios do FUNDEFE para os exercícios de 2019, 2020 e 2021.

ANO	2019	2020	2021
IPCA	1,041	1,0403	1,0395
EMPREGOS	5.544	5.850	6.152
FUNDEFE	331.500.457	344.859.926	358.481.893

NOTA: VALORES EM R\$

Conclusão

A renúncia creditícia do FUNDEFE está inserida no financiamento especial com taxa subsidiada, para a promoção de política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Apesar do Distrito Federal deixar de arrecadar o valor acima citado, a título de custo de oportunidade, essa renúncia representa o investimento na geração de riquezas e de empregos, aumento da arrecadação tributária, maior competitividade e produtividade entre empresas, função típica do estado.

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS**

FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Com vistas a subsidiar a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO para o exercício de 2019, a Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH enviou à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, por meio do Ofício SEI-GDF nº 2/2018 - SEDESTMIDH/SEATRAB/SME/CMIC, de 11 de abril de 2018, informações relativas às ações classificadas como Benefício de Natureza Creditícia, Financeira e Social, de acordo com o Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas ao Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF, vinculado àquela Secretaria.

Essas informações são apresentadas a seguir:

1. **Receita prevista:** Consta do Anexo I e contempla a Fonte 123 (Amortizações). Já, a Fonte 170 (Rendimentos de Aplicação Financeira) não faz mais parte das perspectivas de arrecadação em receita própria, tendo em vista que a movimentação financeira ocorre, atualmente, na Conta Única do Tesouro do Distrito Federal. Os cálculos utilizam a média como ponto de partida. Assim, foi extraído um índice de tendência entre a média do 1º semestre e a do 2º semestre. Esse índice foi aplicado sobre a série histórica registrada na arrecadação de cada fonte de recursos de modo a obter as projeções de 2019 a 2021;
2. **Taxa de juros praticada pela unidade:** Consta do Anexo II, com o resumo de todo o regramento aplicável nesse sendo, bem como a taxa atual ao ano para a aplicação financeira atrelada à conta única do Tesouro do Distrito Federal;
3. **Taxa de rendimentos de aplicação financeira:** Consta do Anexo II, enviado em meio eletrônico, tendo em vista a extensão do arquivo “Rentabilidade Aplicação”, com o detalhamento do cálculo pela média da série histórica da taxa de aplicação de ao mês para ao ano;
4. **Regionalizado:** Consta do Anexo III, com a projeção da concessão de microcrédito por setor econômico e regionalizado. Considerando a execução atual, extraiu-se a proporção por setor e por região, na sequência, com base nas metas previstas no Plano Plurianual - PPA, aplicou-se as proporções e foram obtidas as projeções;
5. **Custo de oportunidade:** Consta do Anexo II, pois se trata do rendimento da Conta Única do Tesouro do Distrito Federal;
6. **Quantidade de empregos gerados:** Consta do Anexo IV, considera-se a média de empregos declarada pelos tomadores de crédito até o presente momento no ano de 2018;
7. **Demonstrativo com informações detalhadas:** Consta do Anexo V, com o cálculo da Projeção da Renúncia de Receitas para 2019, 2020 e 2021. Todas as informações que dão suporte ao cálculo foram enviadas em meio eletrônico. Para chegarmos a esses valores, foram extraídas proporções da composição de modalidades de crédito da carteira ativa, bem como utilizadas as metas de concessão previstas no PPA. Sobre as projeções do Principal, foram aplicadas a taxa média ponderada prevista no regramento do Programa Prospera em

contraponto com o mesmo Principal capitalizado com a taxa de custo de oportunidade prevista para a Conta Única do Distrito Federal;

8. **O Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF** foi criado pela Lei Complementar nº 704, de 18/01/2005, alterada pelas Leis Complementares nºs 709, de 04 de agosto de 2005, e 868, de 11 de junho de 2013, regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos, nºs 25.745, de 11 de abril de 2005, e 26.109, de 12 de agosto de 2005, que, por sua vez, foram alterados pelos Decretos nºs 32.309, de 05 de outubro de 2010; 32.813, de 24 de março de 2011; 33.182, de 05 de setembro de 2011, e 34.720, de 07 de outubro de 2013.

Adicionalmente, a SEDESTMIDH teceu os seguintes esclarecimentos:

Oportunamente, esclarecemos que o Prospera é um programa de microcrédito orientado e executado por esta Sedestmidh com recursos do FUNGER/DF, que integra as Políticas Públicas de Emprego e Renda com o objetivo específico de conceder empréstimos produtivos, para investimento e capital de giro, aos empreendedores informais, micro e pequenas empresas, cooperativas de trabalho, microempreendedores individuais e produtores rurais do Distrito Federal e da Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE/DF, com vistas à geração de renda e de novas ocupações de trabalho.

O Programa de Microcrédito Prospera parte da premissa que os recursos emprestados voltam aos cofres públicos e contribuem de forma efetiva com a geração de empregos e novas ocupações. O empreendedorismo de pequeno porte é reconhecido pela capacidade inegável de gerar renda e contribui diretamente para a diminuição do desemprego, com novas oportunidades aos trabalhadores do mercado de trabalho local.

Salientamos que o Programa tem como instituição financeira o Banco de Brasília – BRB, o qual oferece diversos serviços financeiros à clientela, tais como: poupança, seguros, máquinas de débito/crédito com taxas especiais aos empreendedores de pequeno porte, dentre outros. Esses produtos estimulam a formalização dos pequenos negócios e propiciam o desenvolvimento econômico da comunidade.

Os resultados apontados no último Relatório de Renúncia de Receitas apresentado pela unidade demonstram a importância do Programa de Microcrédito Prospera para as iniciavas empreendedoras, na medida em que, na conjuntura atual, marcadamente recessiva e com sérias restrições ao crédito, com impactos relevantes nos pequenos negócios, o apoio creditício permite aos tomadores de crédito que se estruturam para enfrentar as dificuldades do momento e, assim, garantir a manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não encontra apoio financeiro no sistema bancário tradicional.

A seguir, apresentam-se os anexos encaminhados pela SEDESTMIDH:

Anexo I

Receita Prevista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS

RECEITAS FUNGER - Fonte 123 por Média

Período	Valor Projetado	Valor Arrecadado	Diferença
jan/17	R\$ 554.846,57	R\$ 499.902,37	-R\$ 54.944,20
fev/17	R\$ 506.216,50	R\$ 427.880,76	-R\$ 78.335,74
mar/17	R\$ 503.175,17	R\$ 649.011,22	R\$ 145.836,05
abr/17	R\$ 528.615,34	R\$ 508.722,79	-R\$ 19.892,55
mai/17	R\$ 524.306,28	R\$ 810.702,17	R\$ 286.395,89
jun/17	R\$ 588.009,99	R\$ 665.551,89	R\$ 77.541,90
jul/17	R\$ 618.818,34	R\$ 653.448,53	R\$ 34.630,19
ago/17	R\$ 553.154,59	R\$ 715.904,53	R\$ 162.749,94
set/17	R\$ 671.274,77	R\$ 633.106,16	-R\$ 38.168,61
out/17	R\$ 692.347,43	R\$ 867.059,51	R\$ 174.712,08
nov/17	R\$ 650.129,55	R\$ 650.984,66	R\$ 855,11
dez/17	R\$ 904.844,63	R\$ 670.495,58	-R\$ 234.349,05
total 2017	R\$ 7.295.739,17	R\$ 7.752.770,17	R\$ 457.031,00
		Percentual de ajuste	6,26%

MÉDIA - 1º semestre	593.629
MÉDIA - 2º semestre	698.500
ÍNDICE DE TENDÊNCIA	1,1767

jan/18	R\$ 588.215,86	R\$ 669.371,52	R\$ 81.155,66	
fev/18	R\$ 503.470,81	R\$ 581.156,97	R\$ 77.686,16	
mar/18	R\$ 763.666,50	R\$ 672.198,38	-R\$ 91.468,12	
abr/18	R\$ 598.594,51	R\$ 636.092,60		
mai/18	R\$ 953.922,01	R\$ 1.013.679,08		
jun/18	R\$ 783.129,27	R\$ 832.187,27		
jul/18	R\$ 768.887,71	R\$ 817.053,57		
ago/18	R\$ 842.377,28	R\$ 895.146,79		
set/18	R\$ 744.951,63	R\$ 791.618,05		
out/18	R\$ 1.020.235,53	R\$ 1.084.146,70		
nov/18	R\$ 765.988,57	R\$ 813.972,82		
dez/18	R\$ 788.946,32	R\$ 838.368,72		
total 2018	R\$ 9.122.386,02	R\$ 9.644.992,45		R\$ 67.373,70
		Percentual de ajuste		0,74%

MÉDIA - 1º semestre	698.500
MÉDIA - 2º semestre	821.898
ÍNDICE DE TENDÊNCIA	1,1767

Período	Valor Projetado
jan/19	R\$ 692.130,95
fev/19	R\$ 592.414,71
mar/19	R\$ 898.576,96
abr/19	R\$ 704.343,10
mai/19	R\$ 1.122.443,29
jun/19	R\$ 921.478,05
jul/19	R\$ 904.720,56
ago/19	R\$ 991.192,90

set/19	R\$ 876.555,89
out/19	R\$ 1.200.471,84
nov/19	R\$ 901.309,25
dez/19	R\$ 928.322,75
total 2019	R\$ 10.733.960,23

MÉDIA - 1º semestre	821.898
MÉDIA - 2º semestre	967.096
ÍNDICE DE TENDÊNCIA	1,1767

jan/20	R\$ 814.403,82
fev/20	R\$ 697.071,56
mar/20	R\$ 1.057.320,89
abr/20	R\$ 828.773,40
mai/20	R\$ 1.320.735,78
jun/20	R\$ 1.084.267,72
jul/20	R\$ 1.064.549,83
ago/20	R\$ 1.166.298,51
set/20	R\$ 1.031.409,55
out/20	R\$ 1.412.548,98
nov/20	R\$ 1.060.535,87
dez/20	R\$ 1.092.321,62
total 2020	R\$ 12.630.237,53

MÉDIA - 1º semestre	967.096
MÉDIA - 2º semestre	1.137.944
ÍNDICE DE TENDÊNCIA	1,1767

jan/21	R\$ 958.277,61
fev/21	R\$ 820.217,26
mar/21	R\$ 1.244.108,76
abr/21	R\$ 975.185,73
mai/21	R\$ 1.554.058,92
jun/21	R\$ 1.275.816,06
jul/21	R\$ 1.252.614,77
ago/21	R\$ 1.372.338,52
set/21	R\$ 1.213.619,89
out/21	R\$ 1.662.091,97
nov/21	R\$ 1.247.891,71
dez/21	R\$ 1.285.292,77
total 2021	R\$ 14.861.513,97

MÉDIA - 1º semestre	1.137.944
MÉDIA - 2º semestre	1.338.975
ÍNDICE DE TENDÊNCIA	1,1767

Anexo II

CDI

TAXAS CDI % (36 MESES)

Mês de referência	Taxa % Mensal	
mar/18	0,5316	
fev/18	0,4649	
jan/18	0,5834	
out/17	0,6431	
set/17	0,6377	
ago/17	0,8015	
jul/17	0,7972	
jun/17	0,8081	
mai/17	0,9256	
abr/17	0,7853	
mar/17	1,0504	
fev/17	0,8638	
jan/17	1,0846	
dez/16	1,1218	
nov/16	1,0369	
out/16	1,0474	
set/16	1,1075	
ago/16	1,2136	
jul/16	1,1075	
jun/16	1,1605	
mai/16	1,1075	
abr/16	1,0545	
mar/16	1,1605	
fev/16	1,0015	
jan/16	1,0549	
dez/15	1,1613	
nov/15	1,0552	
out/15	1,1077	
set/15	1,1075	
ago/15	1,1075	
jul/15	1,1773	
jun/15	1,0658	
mai/15	0,9838	
abr/15	0,9483	
Média	0,97%	a.m.
Equivalente Anual	12,24%	a.a

Fonte: Portal de Finanças e Banco do Brasil

Taxa de Juros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE
RACIALE DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

Modalidade	Peso Modalidade	Taxa de Juros (Lei) a.a.	Taxa de Juros (LEI) a.m.	janeiro a março/2017			abril a junho/2017			julho a setembro/2017			outubro a dezembro/2017		
				TJLP (a.a)	TJLP (a.m.)	Taxa Mensal Contratos	TJLP (a.a)	TJLP (a.m.)	Taxa Mensal Contratos	TJLP (a.a)	TJLP (a.m.)	Taxa Mensal Contratos	TJLP (a.a)	TJLP (a.m.)	Taxa Mensal Contratos
1. Giro	24%	1,50%	0,12 %	7,5%	0,60%	0,73%	7,0%	0,57%	0,69%	7,0%	0,57%	0,69%	7,0%	0,57%	0,69%
71. Giro Feira/DF		5%	0,41 %	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%
2. Investimento	7%	1%	0,08 %	7,5%	0,60%	0,69%	7,0%	0,57%	0,65%	7,0%	0,57%	0,65%	7,0%	0,57%	0,65%
72. Investimento Feira/DF		5%	0,41 %	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%	N/A	N/A	0,41%
3. Renegociado	2%	3,68%	0,30 %	7,5%	0,60%	0,91%	7,0%	0,57%	0,87%	7,0%	0,57%	0,87%	7,0%	0,57%	0,87%

51. Custeio	20%	2%	0,17 %	N/A	N/A	0,17%	N/A	N/A	0,17%	N/A	N/A	0,17%	N/A	N/A	0,17%
52. Investimento Rural	43%	3%	0,25 %	N/A	N/A	0,25%	N/A	N/A	0,25%	N/A	N/A	0,25%	N/A	N/A	0,25%
55. Renegociado Rural	4%	1,93%	0,16 %	N/A	N/A	0,16%	N/A	N/A	0,16%	N/A	N/A	0,16%	N/A	N/A	0,16%

Taxa Média Ponderada Prospera **4,62% a.a.**

**Remuneração da Conta Única do Tesouro do
DF - Aplicação Financeira** **11,62% a.a.**

Fonte: Portal do Governo Brasileiro – BNDES e Banco Central do Brasil

Anexo III

Projeção da Concessão Regionalizada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E
DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

Regionalização

LOCALIDADE	2017 - Realizado				2018 - Projetado		2019 - Projetado		2020 - Projetado		2021 - Projetado	
	N.º DE OPERAÇÕES	%	VALORES	%	N.º DE OPERAÇÕES	VALORES	N.º DE OPERAÇÕES	VALORES	N.º DE OPERAÇÕES	VALORES	N.º DE OPERAÇÕES	VALORES
Brasília	30	3,54 %	R\$ 253.643,26	2,63 %	32	R\$ 220.535,82	50	R\$ 346.397,90	53	R\$ 401.248,99	53	R\$ 401.248,99
Gama	33	3,89 %	R\$ 300.874,81	3,12 %	36	R\$ 261.602,35	54	R\$ 410.901,53	58	R\$ 475.966,58	58	R\$ 475.966,58
Taguatinga	70	8,25 %	R\$ 666.063,49	6,91 %	76	R\$ 579.123,84	116	R\$ 909.635,83	124	R\$ 1.053.673,99	124	R\$ 1.053.673,99
Brazlândia	47	5,54 %	R\$ 733.001,27	7,60 %	51	R\$ 637.324,39	78	R\$ 1.001.052,04	83	R\$ 1.159.565,69	83	R\$ 1.159.565,69
Sobradinho	55	6,49 %	R\$ 731.478,58	7,58 %	59	R\$ 636.000,45	91	R\$ 998.972,52	97	R\$ 1.157.156,88	97	R\$ 1.157.156,88
Planaltina	213	25,12 %	R\$ 3.283.454,76	34,04 %	230	R\$ 2.854.873,36	352	R\$ 4.484.179,27	377	R\$ 5.194.235,87	377	R\$ 5.194.235,87

Paranoá	48	5,66 %	R\$ 698.513,4 6	7,24 %	52	R\$ 607.338,1 9	79	R\$ 953.952,41	85	R\$ 1.105.007, 97	85	R\$ 1.105.007, 97
Núcleo Bandeirante	2	0,24 %	R\$ 14.780,00	0,15 %	2	R\$ 12.850,80	3	R\$ 20.184,89	4	R\$ 23.381,11	4	R\$ 23.381,11
Ceilândia	99	11,67 %	R\$ 879.441,1 5	9,12 %	107	R\$ 764.649,8 3	163	R\$ 1.201.043, 43	175	R\$ 1.391.225, 13	175	R\$ 1.391.225, 13
Guará	21	2,48 %	R\$ 221.835,0 0	2,30 %	23	R\$ 192.879,4 1	35	R\$ 302.957,70	37	R\$ 350.930,16	37	R\$ 350.930,16
Cruzeiro	9	1,06 %	R\$ 74.480,00	0,77 %	10	R\$ 64.758,31	15	R\$ 101.716,54	16	R\$ 117.823,06	16	R\$ 117.823,06
Samambaia	55	6,49 %	R\$ 418.545,2 5	4,34 %	59	R\$ 363.913,5 5	91	R\$ 571.602,80	97	R\$ 662.114,42	97	R\$ 662.114,42
Santa Maria	11	1,30 %	R\$ 56.800,00	0,59 %	12	R\$ 49.386,03	18	R\$ 77.571,16	19	R\$ 89.854,32	19	R\$ 89.854,32
São Sebastião	23	2,71 %	R\$ 207.785,1 3	2,15 %	25	R\$ 180.663,4 4	38	R\$ 283.769,94	41	R\$ 328.704,08	41	R\$ 328.704,08
Recanto das Emas	29	3,42 %	R\$ 216.758,9 8	2,25 %	31	R\$ 188.465,9 6	48	R\$ 296.025,44	51	R\$ 342.900,19	51	R\$ 342.900,19
Lago Sul	2	0,24 %	R\$ 29.380,00	0,30 %	2	R\$ 25.545,10	3	R\$ 40.123,95	4	R\$ 46.477,46	4	R\$ 46.477,46
Lago Norte	3	0,35 %	R\$ 33.560,00	0,35 %	3	R\$ 29.179,49	5	R\$ 45.832,54	5	R\$ 53.089,98	5	R\$ 53.089,98
Riacho Fundo	24	2,83 %	R\$ 133.696,9 0	1,39 %	26	R\$ 116.245,7 7	40	R\$ 182.588,44	42	R\$ 211.500,78	42	R\$ 211.500,78
Candangolândia	3	0,35 %	R\$ 20.340,00	0,21 %	3	R\$ 17.685,07	5	R\$ 27.778,12	5	R\$ 32.176,71	5	R\$ 32.176,71
Park Way	7	0,83 %	R\$ 101.634,6 0	1,05 %	8	R\$ 88.368,48	12	R\$ 138.801,29	12	R\$ 160.780,07	12	R\$ 160.780,07
Águas Claras	17	2,00 %	R\$ 217.440,0 0	2,25 %	18	R\$ 189.058,0 8	28	R\$ 296.955,50	30	R\$ 343.977,53	30	R\$ 343.977,53
Sudoeste/Octogonal	5	0,59 %	R\$ 29.509,00	0,31 %	5	R\$ 25.657,26	8	R\$ 40.300,13	9	R\$ 46.681,53	9	R\$ 46.681,53
Itapoã	11	1,30 %	R\$ 82.928,00	0,86 %	12	R\$ 72.103,61	18	R\$ 113.253,89	19	R\$ 131.187,31	19	R\$ 131.187,31
Setor de Indústria (SIA)	0	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Vila Estrutural	17	2,00 %	R\$ 76.020,00	0,79 %	18	R\$ 66.097,29	28	R\$ 103.819,71	30	R\$ 120.259,25	30	R\$ 120.259,25

Vicente Pires	7	0,83 %	R\$ 107.880,0 0	1,12 %	8	R\$ 93.798,68	12	R\$ 147.330,57	12	R\$ 170.659,93	12	R\$ 170.659,93
RIDE/DF	3	0,35 %	R\$ 28.569,43	0,30 %	3	R\$ 24.840,33	5	R\$ 39.016,97	5	R\$ 45.195,19	5	R\$ 45.195,19
Jardim Botânico	4	0,47 %	R\$ 27.120,00	0,28 %	4	R\$ 23.580,09	7	R\$ 37.037,50	7	R\$ 42.902,27	7	R\$ 42.902,27
TOTAL	848	100,0 0%	R\$ 9.645.533, 07	100,0 0%	916	R\$ 8.386.525, 00	1400	R\$ 13.172.802 ,00	1500	R\$ 15.258.676 ,46	1500	R\$ 15.258.676 ,46

Projeção da Concessão Setor Econômico



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SETOR BENEFICIADO

2016 - Realizado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	46	6%	578.195,00	6%
Comércio	380	47%	3.637.553,00	37%
Serviços	103	13%	1.122.379,41	11%
Agricultura	255	31%	4.132.842,62	42%
Pecuária	17	2%	272.241,77	3%
Artesanato	13	2%	73.268,00	1%
TOTAL	814	100%	9.816.479,80	100%

2017 - Realizado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	61	7%	478.161,91	5%
Comércio	382	45%	3.637.278,77	38%
Serviços	133	16%	1.231.687,47	13%
Agricultura	228	27%	3.791.532,88	39%
Pecuária	27	3%	439.749,54	5%
Artesanato	17	2%	67.122,50	1%
TOTAL	848	100%	9.645.533,07	100%

2018 - Projetado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	52	6%	493.970,03	6%
Comércio	428	47%	3.107.675,03	37%
Serviços	116	13%	958.883,75	11%
Agricultura	287	31%	3.530.816,41	42%
Pecuária	19	2%	232.584,64	3%
Artesanato	15	2%	62.595,14	1%
TOTAL	916	100%	8.386.525,00	100%

2019 - Projetado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	79	6%	775.883,86	6%
Comércio	654	47%	4.881.257,48	37%
Serviços	177	13%	1.506.128,68	11%
Agricultura	439	31%	5.545.890,04	42%
Pecuária	29	2%	365.323,11	3%
Artesanato	22	2%	98.318,83	1%
TOTAL	1400	100%	13.172.802,00	100%

2020 - Projetado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	85	6%	898.742,79	6%
Comércio	700	47%	5.654.190,24	37%
Serviços	190	13%	1.744.619,72	11%
Agricultura	470	31%	6.424.065,42	42%
Pecuária	31	2%	423.170,95	3%
Artesanato	24	2%	113.887,33	1%
TOTAL	1500	100%	15.258.676,46	100%

2021 - Projetado

SETOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	%	VALOR	%
Industria	85	6%	898.742,79	6%
Comércio	700	47%	5.654.190,24	37%
Serviços	190	13%	1.744.619,72	11%
Agricultura	470	31%	6.424.065,42	42%
Pecuária	31	2%	423.170,95	3%
Artesanato	24	2%	113.887,33	1%
TOTAL	1500	100%	15.258.676,46	100%

Anexo IV

Geração de Empregos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS

PROJEÇÃO DE EMPREGOS

Ano	Meta Concessão	Fator Médio	Nº. De Empregos
2019	1400	2,10	2.934
2020	1500		3.143
2021	1500		3.143

Fonte: Estatísticas 2018 do Próspera, média da geração de emprego declarada pelos tomadores de crédito.

Anexo V

Composição Modalidade Carteira Ativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

CARTEIRA ATIVA - 31/12/2017

MODALIDADE	VALOR (R\$)	%
CAPITAL DE GIRO - URBANO	4.281.917,53	24%
INVESTIMENTO - URBANO	1.158.640,50	7%
RENEGOCIADOS - URBANO	431.424,58	2%
CUSTEIO - RURAL	3.472.309,14	20%
INVESTIMENTO - RURAL	7.515.804,92	43%
RENEGOCIADOS - RURAL	723.872,41	4%
TOTAL	17.583.969,08	100%

Fonte: Relatório GTD/BRB Mensal de dezembro/2017.

Projeções de Principal

NOME	CPF/CNPJ	CONTRATO	MOD	RNG	CART	SIT	DT CONTRAT	PRI PARC EM ABERTO		QTD DIAS EM ATRASO	TOT PARC	TOT PARC EM ATRASO	VLR CONTRATO	SLD DEVEDOR
FERNANDO DE JESUS MEDEIROS	000037209511-97	1700545	52	0	35	2	20/10/2017	20/01/2019	20	0	16	0	15.155,02	15.226,20
RAIMUNDA IMIDIA CONCEICAO SILVA	000463206441-68	1700582	52	0	35	2	20/10/2017	20/01/2019	20	0	16	0	15.000,00	15.070,40
GEOVANI OLIVEIRA MOTA	000009275755-31	1700665	52	0	35	2	20/10/2017	20/01/2019	20	0	16	0	15.102,60	15.173,52
KAMILLE KATSUMI RAMOS KODAMA	000018275191-00	1700694	52	0	35	2	20/10/2017	20/01/2019	20	0	16	0	15.172,00	15.243,21
MANOEL ALVES GUEDES	000602799581-53	1700705	52	0	35	2	20/10/2017	20/01/2019	20	0	16	0	21.523,40	21.624,45
MARIA EUNICE DA SILVA NETA	000063647154-35	1700760	52	0	35	2	17/11/2017	17/02/2019	48	0	16	0	30.342,92	30.415,04
CARLOS ANDRE SANTANA ALVES	000005295811-67	1700799	52	0	35	2	17/11/2017	17/02/2019	48	0	4	0	9.000,00	9.028,37
JOSE NUNES HILARINO	000511741386-53	1700800	52	0	35	2	17/11/2017	17/02/2019	48	0	4	0	9.057,65	9.086,18
MARLENE NATALIA ESTRELA S DA MA	000783934181-00	1700478	52	0	35	2	18/08/2017	18/02/2019	49	0	8	0	15.172,00	15.315,89
LUCAS DANTAS DA SILVA	000067106511-42	1700507	52	0	35	2	25/08/2017	25/02/2019	56	0	8	0	14.992,00	15.125,38
ICARO DE SOUSA RIBEIRO	000019322791-64	1700764	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	12.191,16	13.789,58
MANOEL GOMES DE MATOS	000281737591-20	1700809	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	15.000,00	15.018,05
IRINEIDE FERNANDES DE SOUZA	000978547511-53	1700812	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	15.000,00	15.018,05
GELSON BORGES DE SOUZA	000098668921-15	1700899	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	15.133,56	15.151,88
PRISCILA REZENDE	000010767671-09	1700900	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	22.744,54	22.771,96
ROBSON TSUYOSHI YOSHIMURA	000784758991-53	1700914	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	23.805,50	23.834,22
ITAMAR JULIO DE REZENDE	000589123121-20	1700932	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	30.344,00	30.380,52

FABIO ISSAO KIKUCHI	000827665501-78	170093 3	52	0	35	2	01/12/2017	01/03/2019	60	0	16	0	23.805,50	23.834,22
ADEMARIO RODRIGUES ALVES	000189581764-15	170057 3	52	0	35	2	15/09/2017	15/03/2019	74	0	8	0	15.000,00	15.108,77
AGNER PEREIRA CATARINO	000011463021-69	170057 9	52	0	35	2	29/09/2017	29/03/2019	88	0	4	0	15.016,33	15.094,77
OSMAN PEREIRA DE SOUSA	000816829991-49	170063 7	52	0	35	2	29/09/2017	29/03/2019	88	0	8	0	22.200,00	22.333,11
DIRLEY ANDRADE DE OLIVEIRA	000058943191-96	170064 0	52	0	35	2	29/09/2017	29/03/2019	88	0	8	0	10.076,80	10.137,23
ANA PAULA DA MOTA FERNANDES	000720007591-49	170094 1	52	0	35	2	01/12/2017	01/04/2019	91	0	3	0	15.012,73	15.020,49
WRY SANTOS PEREIRA	000057832901-81	170003 8	52	0	35	2	07/04/2017	07/04/2019	97	0	16	0	15.163,98	15.485,80
LUIZ CARLOS GODOIS	000973893070-72	170007 9	52	0	35	2	24/04/2017	24/04/2019	11 4	0	16	0	15.100,00	15.398,66
ASSIS DO ROSARIO NOGUEIRA	000647992201-87	170008 0	52	0	35	2	24/04/2017	24/04/2019	11 4	0	16	0	14.015,80	14.293,06
MOACIR DE OLIVEIRA DE ANDRADE	000443452241-87	170071 2	52	0	35	2	27/10/2017	27/04/2019	11 7	0	8	0	15.150,00	15.205,94
DERLI DO AMARAL	000238153611-68	170071 7	52	0	35	2	27/10/2017	27/04/2019	11 7	0	8	0	15.000,00	15.055,41
CICERO DE ALENCAR E SILVA	000047576493-55	170013 9	52	0	35	2	19/05/2017	19/05/2019	13 9	0	16	0	15.163,98	15.432,12
CELIO RODRIGUES DA COSTA	000499882631-04	170092 3	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	9.325,50	9.332,76
CLEUDIMAR ABADIO DA SILVA	000024350771-22	170092 4	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	10.788,50	10.796,90
GILDASIO PARAISO SILVA	000094473136-80	170092 6	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	9.509,20	9.516,61
ROBSON FERREIRA PEDRO	000968431101-00	170092 7	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	9.600,00	9.607,46
RIVONILDO ALVES PEDRO	000325764711-53	170092 8	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	9.999,00	10.006,75
WALTER MANOEL DOS SANTOS	000650602701-06	170092 9	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	6.440,71	6.445,69
REGINALDO ALVES PEDRO	000924964581-34	170093 0	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	9.724,00	9.731,54
MARIA DO BONFIM CARNEIRO DE SOU	000721136421-15	170094 4	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	15 2	0	8	0	14.046,50	14.057,43
MARA SILVIA RODRIGUES BARBOSA	000398158541-00	170020 1	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	16 7	0	16	0	16.756,32	17.009,89
TEODORO INACIO DA FONSECA	000399980961-20	170027 7	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	16 7	0	3	0	15.291,46	15.510,56

JOSE SERGIO DE BRITO	000940970971-72	170028 6	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	16 7	0	8	0	14.112,89	14.321,33
AILSON SOARES DOS SANTOS	000918004551-00	170028 7	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	16 7	0	16	0	21.738,80	22.067,86
MARCOS VINICIUS A DE SOUSA	000059249261-33	170029 2	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	16 7	0	8	0	15.100,00	15.323,04
TETUO KOIKE	000842209451-72	170020 0	52	0	35	2	30/06/2017	30/06/2019	18 1	0	6	0	10.086,00	10.224,41
VALDECI BATISTA DOS SANTOS	000524367481-87	170031 1	52	0	35	2	30/06/2017	30/06/2019	18 1	0	4	0	15.120,66	15.310,77
LEVI SILVA RAMOS	000401042651-91	160039 0	52	0	35	2	04/07/2016	04/07/2019	18 5	0	5	0	15.891,00	9.647,16
ELISANDRA ALVES DE REZENDE	000688363411-87	170076 2	52	0	35	2	17/11/2017	17/07/2019	19 8	0	11	0	11.200,00	11.228,83
BENEDITO CESAR DE MENEZES	000647308591-20	170018 5	52	0	35	2	21/07/2017	21/07/2019	20 2	0	8	0	15.155,02	15.334,75
ANTONIA GONCALVES P DE SOUZA	000778221881-00	170034 3	52	0	35	2	21/07/2017	21/07/2019	20 2	0	16	0	21.980,00	22.248,78
LEOVAGNER RAMOS MORAIS	000032416301-02	170034 5	52	0	35	2	21/07/2017	21/07/2019	20 2	0	2	0	15.116,01	15.294,31
LEONARDO DOS SANTOS	000066492141-83	170035 7	52	0	35	2	21/07/2017	21/07/2019	20 2	0	4	0	13.401,90	13.548,94
ELIAS DISEGNA	000803467071-53	170044 9	52	0	35	2	28/07/2017	28/07/2019	20 9	0	4	0	15.189,90	15.347,59
JOSE FRANCISCO ANTUNES REIS	000511751186-72	170045 0	52	0	35	2	28/07/2017	28/07/2019	20 9	0	16	0	14.467,80	14.636,16
ARISMAR NOLASCO BELEM	000226948461-49	170048 2	52	0	35	2	18/08/2017	18/08/2019	23 0	0	2	0	12.868,44	12.989,93
JOSE MARIO DUTRA CANTANHEDE	000222316841-87	170048 6	52	0	35	2	18/08/2017	18/08/2019	23 0	0	16	0	11.279,20	11.389,81
DARCI ROBERTO RUBAS	000641777501-15	170049 3	52	0	35	2	18/08/2017	18/08/2019	23 0	0	4	0	22.758,00	22.954,11
GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	000851695871-04	170049 6	52	0	35	2	25/08/2017	25/08/2019	23 7	0	8	0	22.717,00	22.919,55
AMELIA MARIA VALENCA	000883425144-04	170051 2	52	0	35	2	25/08/2017	25/08/2019	23 7	0	16	0	15.172,00	15.311,92
BRUNO REINALDO BURTULI PERONDI	000024683501-03	170051 8	52	0	35	2	25/08/2017	25/08/2019	23 7	0	4	0	15.167,12	15.288,93
FRANCISCA INES DO NASCIMENTO	000828232861-87	170059 2	52	0	35	2	15/09/2017	15/09/2019	25 8	0	16	0	15.000,00	15.113,12
JOSE LUIZ CALIMAN	000826779567-72	170057 8	52	0	35	2	29/09/2017	29/09/2019	27 2	0	4	0	15.093,63	15.169,33
ELISANGELA SUNAE TAKAGI	000004213141-33	170063 9	52	0	35	2	29/09/2017	29/09/2019	27 2	0	16	0	11.559,12	11.632,72

WELINGTON RODRIGUES BRITO	000903581471-15	1700684	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	8	0	14.984,32	15.037,51
FRANCISCO RODRIGUES BRITO	000717040511-34	1700685	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	8	0	21.936,00	22.013,81
LUZIA RODRIGUES DE SOUZA	000420880623-00	1700686	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	16	0	29.968,63	30.087,72
FLEDSON RODRIGUES BRITO	000010363621-83	1700687	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	8	0	30.158,31	30.265,30
SANTILIO RODRIGUES BRITO	000033518711-04	1700688	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	8	0	30.273,39	30.380,77
SELMÍ DA SOLIDADE F DA SILVA	000498112821-53	1700691	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	4	0	22.558,24	22.620,46
JELLY DE CARVALHO OLIVEIRA	000709844331-04	1700735	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	8	0	12.500,00	12.555,81
JALERE PEREIRA C BARBOSA	000807875681-04	1700741	52	0	35	2	27/10/2017	27/10/2019	30	0	0	16	0	21.738,80	21.825,25
EDNA APARECIDA BONFIM DE CASTRO	000778457491-68	1700755	52	0	35	2	17/11/2017	17/11/2019	32	1	0	8	0	15.170,54	15.197,17
LOURDES DE FATIMA RODRIGUES	000967780671-87	1700761	52	0	35	2	17/11/2017	17/11/2019	32	1	0	8	0	20.864,24	20.900,81
KEYVYNNI NASCIMENTO DA SILVA MAT	000058401931-94	1700792	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	15.141,68	15.159,25
FABIO LIMA DE SOUZA	000029568931-57	1700813	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	4	0	15.070,30	15.067,92
MARINALDA ALVES VILARINDA	000301618511-34	1700814	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	10	0	12.600,00	12.619,17
RANULFO ANTONIO RIBEIRO	000373235801-10	1700870	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	8	0	15.000,00	15.009,45
DANIELE DE PAIVA AGUIAR	000023067631-60	1700905	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	14.519,42	14.536,17
EVELLYN RIBEIRO DE SOUZA	000071003981-69	1700906	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	14.519,42	14.536,17
PAULINO ALVES DA SILVA	000327230081-34	1700909	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	8	0	15.172,00	15.181,56
PEDRO EUSTAQUIO DE ANDRADE	000076498511-68	1700910	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	16.000,00	16.018,53
ELBER QUEIROZ DE ANDRADE CRUZ	000031345241-55	1700911	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	5	0	15.171,90	15.188,07
MARIA DO DISTERRO DOS S DA SILV	000036084124-41	1700931	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	9.972,00	9.983,51
JONECI CARDOSO DE SOUZA	000524591791-20	1700935	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	16	0	10.371,01	10.383,08
NATAL DE SOUSA SILVA	000220799041-91	1700937	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	5	0	8	0	15.172,00	15.181,56

Concessão Meta 2018	916
Contratos Ativos 2018 com reflexo 2019	85
Percentual de reflexo	9%
Concessão Meta 2019	140
Contratos Ativos 2019 com reflexo 2020	0
	1

MILTON HIDEKI YWATA	000281886169-15	170093 9	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33 5	0	12	0	9.032,67	9.045,25	
EGILSON PEREIRA	000870909021-53	170094 3	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33 5	0	16	0	14.960,15	14.977,49	
									31/12/2018						
									Referencial	18	7	prazo médio			1.352.763,21
									contrato						
Concessão em 2019									1400	s				13.172.802,00	
Total 2019													14.525.565,21		

Percentual de reflexo

0,07
%

LEILA RIBEIRO DE A DE OLIVEIRA	000716444151-00	150009 1	52	0	35	2	03/07/2015	03/01/2020	3 0	0	8	0	12.350,00	1.575,67	
									31/12/2019						
									Referencial	19	3	prazo médio			1.575,67
									Referencial	31/12/2019	3			R\$ 1.575,67	
Reflexo Concessão 2019									129,94334					R\$ 125.558,99	
									contrato					R\$	
Concessão em 2020									1500	s				15.258.676,46	
Total 2020													R\$ 15.385.811,11		

Reflexo Concessão 2019													R\$ 9.409,14	
Reflexo Concessão 2020													R\$ 1.428.059,87	
									contrato			R\$		
Concessão em 2021									1500	s				15.258.676,46
Total 2021													R\$ 16.696.145,47	

Projeção Renúncia de Receitas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

Ano	Principal	Taxa Prospera	Taxa Aplicação	Juros Prospera	Juros Aplicação	Renúncia R\$
2019	R\$ 14.525.565,21	4,62%	11,62%	R\$ 670.433,57	R\$ 1.688.572,60	R\$ 1.018.139,02
2020	R\$ 15.385.811,11			R\$ 710.138,59	R\$ 1.788.574,74	R\$ 1.078.436,15
2021	R\$ 16.696.145,47			R\$ 770.617,62	R\$ 1.940.898,91	R\$ 1.170.281,29