



**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**

Projeto de Lei Orçamentária Anual - 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 que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 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:

*õI - 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 LOA 2018, o presente anexo foi reformulado, apresentando concepção diferente do constante das LOAs anteriores.

Dessa forma, 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 ó SEAGRI**

É Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (FDRDF);

É Fundo de Aval do Distrito Federal (FADF);

É Fundo Distrital de Sanidade Animal (FDSA).

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

É Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal ó FUNDEFE.

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

É Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal ó 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  
PLOA - 2019**

## 1. INTRODUÇÃO

Visando à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual ó PLOA 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 ó 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 ó 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 ó 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 o 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 ó 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 ó dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Distrito Federal;

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

III ó receitas decorrentes da aplicação financeira;

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

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

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

VII ó 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
<b>Total</b>	<b>4.969.449,38</b>	<b>2.470.289,00</b>

**Quadro II - Receitas previstas - 2019**

<b>Discriminação</b>	<b>Previsto em 04/2017 (R\$)</b>	<b>Alterado em 04/2018 (R\$)</b>
Taxas de arrendamentos	1.481.304,34	0,00
Retorno de financiamentos	3.837.106,14	3.494.200,00
<b>Total</b>	<b>5.308.510,48</b>	<b>3.494.200,00</b>

**Quadro III - Receitas previstas - 2020**

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

**Quadro IV - Receitas previstas - 2021**

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



2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL
				3.565	1.543	1.167	134	5.779	1.126	13.207	48	852	3.964	189	31.573
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	7.031	3.053	2.352	270	11.326	2.275	26.264	97	1.634	7.993	291	62.585
	<b>RR</b>			<b>3.466</b>	<b>1.510</b>	<b>1.185</b>	<b>136</b>	<b>5.547</b>	<b>1.149</b>	<b>13.057</b>	<b>49</b>	<b>782</b>	<b>4.029</b>	<b>102</b>	<b>31.011</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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
			<b>Previsto</b>	50.856	21.099	16.043	2.203	73.559	15.510	176.823	729	9.323	37.638	7.931	411.715
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	101.651	38.319	3.347	-	206.506	-	246.458	-	51.639	8.960	53.590	710.470
			<b>TOTAL</b>	<b>1.409.262</b>	<b>615.089</b>	<b>473.664</b>	<b>54.536</b>	<b>2.237.301</b>	<b>448.639</b>	<b>5.259.652</b>	<b>19.600</b>	<b>327.248</b>	<b>1.601.494</b>	<b>61.521</b>	<b>12.508.008</b>
	<b>Juros</b>			3.608	1.570	1.187	136	5.765	1.122	13.355	49	861	4.011	198	31.862
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	7.117	3.106	2.392	275	11.299	2.266	26.562	99	1.653	8.088	311	63.168
	<b>RR</b>			<b>3.509</b>	<b>1.537</b>	<b>1.205</b>	<b>139</b>	<b>5.533</b>	<b>1.144</b>	<b>13.208</b>	<b>50</b>	<b>792</b>	<b>4.077</b>	<b>112</b>	<b>31.306</b>
<b>MARÇO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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
			<b>Previsto</b>	76.283	31.649	24.065	3.305	110.338	23.265	265.234	1.094	13.984	56.458	11.896	617.572
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	99.637	38.319	3.347	-	206.506	-	236.065	-	51.639	8.960	48.071	692.545
			<b>TOTAL</b>	<b>1.416.183</b>	<b>620.781</b>	<b>481.686</b>	<b>55.638</b>	<b>2.274.081</b>	<b>456.395</b>	<b>5.289.401</b>	<b>18.771</b>	<b>326.114</b>	<b>1.619.667</b>	<b>59.968</b>	<b>12.618.684</b>
	<b>Juros</b>			3.623	1.584	1.207	139	5.857	1.141	13.420	47	858	4.057	190	32.124
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	7.152	3.135	2.433	281	11.485	2.305	26.713	95	1.647	8.180	303	63.727
	<b>RR</b>			<b>3.529</b>	<b>1.551</b>	<b>1.226</b>	<b>142</b>	<b>5.627</b>	<b>1.164</b>	<b>13.292</b>	<b>48</b>	<b>789</b>	<b>4.123</b>	<b>113</b>	<b>31.603</b>
<b>ABRIL</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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
			<b>Previsto</b>	101.711	42.199	32.087	4.407	147.118	31.020	353.645	1.459	18.646	75.277	15.862	823.430
	<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	99.637	34.885	3.347	-	195.820	-	223.877	-	37.203	8.960	36.714	640.444	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.432.124</b>	<b>614.768</b>	<b>465.182</b>	<b>56.739</b>	<b>2.295.833</b>	<b>446.946</b>	<b>5.329.423</b>	<b>19.136</b>	<b>308.696</b>	<b>1.633.898</b>	<b>52.576</b>	<b>12.655.322</b>	

2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATI NGA	TOTAL	
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	-	10.909.398	
			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	
	4%	Ativos	75.471	31.417	-	-	177.721	-	177.976	-	22.622	-	11.317	496.524		
	TOTAL			1.396.665			47.535				19.028	292.180		39.075	12.646.800	

2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
					628.847	468.109		2.320.307	443.302	5.315.629			1.676.123			
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	
OUTUBRO		Juros a.a	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
	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				-		-		-		-			

2018				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
				26.495	18.815	-		117.278		129.392		11.367		5.686	309.035	
		<b>TOTAL</b>		<b>1.366.609</b>	<b>612.398</b>	<b>480.769</b>	<b>50.840</b>	<b>2.317.938</b>	<b>439.456</b>	<b>5.272.457</b>	<b>18.910</b>	<b>278.861</b>	<b>1.717.672</b>	<b>45.341</b>	<b>12.601.251</b>	
		<b>Juros</b>		3.439	1.547	1.202	127	5.893	1.099	13.289	47	707	4.294	118	31.761	
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	6.902	3.093	2.428	257	11.706	2.219	26.627	96	1.408	8.675	229	63.639	
		<b>RR</b>		<b>3.463</b>	<b>1.546</b>	<b>1.226</b>	<b>130</b>	<b>5.813</b>	<b>1.121</b>	<b>13.338</b>	<b>48</b>	<b>702</b>	<b>4.380</b>	<b>111</b>	<b>31.878</b>	
<b>NOVEMBRO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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	
			<b>Previsto</b>	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	
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	26.495	18.815	-	-	117.278	-	117.335	-	11.367	-	-	5.686	296.978
			<b>TOTAL</b>	<b>1.372.205</b>	<b>622.947</b>	<b>488.791</b>	<b>51.942</b>	<b>2.354.717</b>	<b>437.490</b>	<b>5.309.428</b>	<b>19.275</b>	<b>281.087</b>	<b>1.722.670</b>	<b>49.307</b>	<b>12.709.859</b>	
	<b>Juros</b>		3.453	1.573	1.222	130	5.985	1.094	13.371	48	712	4.307	128	32.022		
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	6.930	3.146	2.468	262	11.892	2.209	26.814	97	1.420	8.700	249	64.187	
			<b>RR</b>		<b>3.477</b>	<b>1.573</b>	<b>1.247</b>	<b>132</b>	<b>5.907</b>	<b>1.116</b>	<b>13.442</b>	<b>49</b>	<b>707</b>	<b>4.393</b>	<b>121</b>	<b>32.165</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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	
			<b>Previsto</b>	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	
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	26.495	18.815	-	-	112.154	-	116.335	-	11.367	-	-	-	285.167
			<b>TOTAL</b>	<b>1.338.233</b>	<b>628.493</b>	<b>496.812</b>	<b>53.044</b>	<b>2.344.649</b>	<b>445.245</b>	<b>5.328.269</b>	<b>18.420</b>	<b>279.822</b>	<b>1.740.828</b>	<b>47.586</b>	<b>12.721.400</b>	
	<b>Juros</b>		3.368	1.587	1.242	133	5.955	1.113	13.418	46	709	4.352	119	32.041		
	<b>C DI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	6.758	3.174	2.509	268	11.841	2.249	26.909	93	1.413	8.792	240	64.246	
			<b>RR</b>		<b>3.391</b>	<b>1.587</b>	<b>1.267</b>	<b>135</b>	<b>5.886</b>	<b>1.135</b>	<b>13.491</b>	<b>47</b>	<b>704</b>	<b>4.439</b>	<b>121</b>	<b>32.204</b>
<b>TOTAL RR (prevista p/2018)</b>				<b>41.926</b>	<b>18.757</b>	<b>14.598</b>	<b>1.629</b>	<b>68.970</b>	<b>13.660</b>	<b>160.322</b>	<b>583</b>	<b>8.940</b>	<b>50.948</b>	<b>1.289</b>	<b>381.621</b>	

Quadro VII - Projeção de Renúncia de Receitas 2019

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂND IA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALT INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	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	<b>1.356.982</b>	<b>615.044</b>	<b>463.402</b>	<b>54.344</b>	<b>2.255.234</b>	<b>436.805</b>	<b>5.218.452</b>	<b>18.850</b>	<b>277.507</b>	<b>1.603.511</b>	<b>52.266</b>	<b>12.352.398</b>	
	Juros			3.415	1.553	1.159	136	5.732	1.092	13.143	47	703	4.009	131	31.119	
	C DI	0,531 6	95%	6.853	3.106	2.340	274	11.389	2.206	26.354	95	1.401	8.098	264	62.382	
	RR			<b>3.438</b>	<b>1.553</b>	<b>1.182</b>	<b>139</b>	<b>5.658</b>	<b>1.114</b>	<b>13.211</b>	<b>48</b>	<b>698</b>	<b>4.089</b>	<b>133</b>	<b>31.263</b>	
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	<b>1.364.977</b>	<b>618.193</b>	<b>472.870</b>	<b>55.644</b>	<b>2.169.896</b>	<b>436.165</b>	<b>5.154.397</b>	<b>19.280</b>	<b>280.547</b>	<b>1.615.933</b>	<b>56.947</b>	<b>12.244.849</b>	
	Juros			3.435	1.553	1.182	139	5.518	1.090	12.962	48	711	4.040	142	30.821	
	C DI	0,531 6	95%	6.893	3.122	2.388	281	10.958	2.203	26.031	97	1.417	8.161	288	61.839	
	RR			<b>3.459</b>	<b>1.569</b>	<b>1.206</b>	<b>142</b>	<b>5.440</b>	<b>1.112</b>	<b>13.069</b>	<b>49</b>	<b>706</b>	<b>4.121</b>	<b>145</b>	<b>31.018</b>	
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	
		4%	Ativos	26.495	9.512	-	-	93.433	-	81.605	-	11.367	-	-	-	222.413
			TOTAL	<b>1.382.789</b>	<b>625.591</b>	<b>451.780</b>	<b>56.944</b>	<b>2.194.586</b>	<b>445.318</b>	<b>5.208.573</b>	<b>18.481</b>	<b>280.078</b>	<b>1.638.146</b>	<b>61.627</b>	<b>12.363.912</b>	
	Juros			3.479	1.572	1.129	142	5.564	1.113	13.089	46	710	4.095	154	31.095	
C DI	0,531 6	95%	6.983	3.159	2.282	288	11.083	2.249	26.304	93	1.414	8.273	311	62.440		

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂND IA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALT INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATI NGA	TOTAL
RR				3.504	1.587	1.152	145	5.519	1.136	13.215	47	705	4.178	157	31.345
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	0,531 6	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
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	0,531 6	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
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												189		

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂND IA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALT INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATI NGA	TOTAL
JULHO				3.493	1.625	1.200	152	5.783	1.113	13.246	46	710	4.204		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
	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
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		665.079			2.333.642	444.846			280.195		89.710	

2019				BRAZLÂN DIA	CEILÂND IA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALT INA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATI NGA	TOTAL	
				1.424.229		489.635	51.862			5.302.120	18.577		1.743.335		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	0,531 6	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	0,531 6	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	-	-	-
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	
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				-	-	-				-	-		

2019			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL
			20.256	-			46.386		62.811	-	11.367			140.820
	<b>TOTAL</b>		<b>1.419.209</b>	<b>670.635</b>	<b>506.208</b>	<b>55.763</b>	<b>2.400.235</b>	<b>445.337</b>	<b>5.399.436</b>	<b>18.611</b>	<b>280.055</b>	<b>1.739.990</b>	<b>103.751</b>	<b>13.039.230</b>
	<b>Juros</b>		3.565	1.677	1.266	139	6.039	1.113	13.551	47	710	4.350	259	32.715
<b>CDI</b>	<b>0,5316</b>	<b>95%</b>	7.167	3.387	2.556	282	12.122	2.249	27.268	94	1.414	8.787	524	65.851
	<b>RR</b>		<b>3.602</b>	<b>1.710</b>	<b>1.291</b>	<b>142</b>	<b>6.082</b>	<b>1.136</b>	<b>13.717</b>	<b>47</b>	<b>705</b>	<b>4.437</b>	<b>265</b>	<b>33.135</b>
<b>TOTAL RR (prevista para 2019)</b>			<b>42.711</b>	<b>19.582</b>	<b>14.615</b>	<b>1.685</b>	<b>69.370</b>	<b>13.442</b>	<b>160.558</b>	<b>580</b>	<b>8.441</b>	<b>51.605</b>	<b>2.387</b>	<b>384.975</b>

#### Quadro VIII - Projeção de Renúncia de Receitas 2020

2020			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL		
<b>JANEIRO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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	
			<b>Previsto</b>	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	
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	20.256	-	-	-	37.939	-	57.097	-	11.367	-	-	-	126.659
			<b>TOTAL</b>	<b>1.498.664</b>	<b>657.288</b>	<b>468.629</b>	<b>57.155</b>	<b>2.314.720</b>	<b>437.010</b>	<b>5.299.818</b>	<b>19.072</b>	<b>277.892</b>	<b>1.530.336</b>	<b>108.763</b>	<b>12.669.348</b>	
	<b>Juros</b>			3.764	1.643	1.172	143	5.818	1.093	13.297	48	704	3.826	272	31.779	
	<b>CDI</b>	<b>0,532</b>	<b>95%</b>	<b>7.569</b>	<b>3.319</b>	<b>2.367</b>	<b>289</b>	<b>11.690</b>	<b>2.207</b>	<b>26.765</b>	<b>96</b>	<b>1.403</b>	<b>7.729</b>	<b>549</b>	63.983	
	<b>RR</b>			<b>3.805</b>	<b>1.676</b>	<b>1.195</b>	<b>146</b>	<b>5.871</b>	<b>1.114</b>	<b>13.468</b>	<b>49</b>	<b>699</b>	<b>3.903</b>	<b>277</b>	<b>32.204</b>	
<b>FEVEREIRO</b>	<b>Juros a.a</b>	<b>3%</b>	<b>Ativos</b>	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	
			<b>Previsto</b>	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	
		<b>4%</b>	<b>Ativos</b>	20.256	-	-	-	37.939	-	56.390	-	11.367	-	-	-	125.952
			<b>TOTAL</b>	<b>1.509.619</b>	<b>670.620</b>	<b>478.767</b>	<b>58.547</b>	<b>2.222.243</b>	<b>437.767</b>	<b>5.353.567</b>	<b>19.533</b>	<b>281.208</b>	<b>1.526.396</b>	<b>113.774</b>	<b>12.672.042</b>	
	<b>Juros</b>			3.791	1.677	1.197	146	5.587	1.094	13.431	49	712	3.816	284	31.785	

2020			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL		
	CD I	0,532	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	
			Previsão	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	0,532	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
	MAIO	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
				Previsão	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	-	-	-
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	0,532	95%	7.865	3.436	2.394	310	11.634	2.218	27.600	97	1.408	7.924	625	65.510
	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	
			Previsão	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

2020				BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
	Juros			3.939	1.734	1.210	157	5.902	1.099	13.581	49	714	3.934	322	32.643	
	CD I	0,532	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	0,532	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	-	-	-
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		
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

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL	
	<b>TOTAL</b>			<b>1.550.733</b>	<b>723.039</b>	<b>501.494</b>	<b>53.630</b>	<b>2.427.021</b>	<b>441.614</b>	<b>5.527.463</b>	<b>19.755</b>	<b>283.310</b>	<b>1.640.159</b>	<b>143.842</b>	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	
	<b>RR</b>			<b>3.938</b>	<b>1.844</b>	<b>1.279</b>	<b>137</b>	<b>6.170</b>	<b>1.126</b>	<b>14.063</b>	<b>50</b>	<b>713</b>	<b>4.183</b>	<b>367</b>	<b>33.869</b>	
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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.576.271</b>	<b>736.372</b>	<b>511.631</b>	<b>55.022</b>	<b>2.434.704</b>	<b>451.415</b>	<b>5.600.990</b>	<b>18.930</b>	<b>282.323</b>	<b>1.663.942</b>	<b>148.854</b>	<b>13.480.453</b>	
	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	
	<b>RR</b>			<b>4.003</b>	<b>1.878</b>	<b>1.305</b>	<b>140</b>	<b>6.189</b>	<b>1.151</b>	<b>14.250</b>	<b>48</b>	<b>711</b>	<b>4.243</b>	<b>380</b>	<b>34.298</b>	
	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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.591.694</b>	<b>716.593</b>	<b>516.105</b>	<b>56.414</b>	<b>2.474.983</b>	<b>442.676</b>	<b>5.602.125</b>	<b>19.391</b>	<b>279.978</b>	<b>1.682.781</b>	<b>153.865</b>	<b>13.536.607</b>	
Juros			3.991	1.791	1.290	141	6.207	1.107	14.039	48	709	4.207	385	33.916		
CD I		0,532	95%	8.038	3.619	2.606	285	12.499	2.236	28.292	98	1.414	8.498	777	68.363	
<b>RR</b>			<b>4.048</b>	<b>1.827</b>	<b>1.316</b>	<b>144</b>	<b>6.292</b>	<b>1.129</b>	<b>14.253</b>	<b>49</b>	<b>705</b>	<b>4.291</b>	<b>392</b>	<b>34.447</b>		
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	

2020				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL
DEZEMBRO	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	0,532	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
	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	-	-	89.198
			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
CD I		0,532	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				BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	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

2021			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL		
<b>TOTAL</b>			<b>1.588.797</b>	<b>726.972</b>	<b>505.278</b>	<b>60.775</b>	<b>2.461.123</b>	<b>445.446</b>	<b>5.679.740</b>	<b>19.539</b>	<b>281.176</b>	<b>1.441.346</b>	<b>169.561</b>	<b>13.379.753</b>		
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%	<b>8.024</b>	<b>3.671</b>	<b>2.552</b>	<b>307</b>	<b>12.429</b>	<b>2.250</b>	<b>28.684</b>	<b>99</b>	<b>1.420</b>	<b>7.279</b>	<b>856</b>	67.570		
<b>RR</b>			<b>4.040</b>	<b>1.854</b>	<b>1.289</b>	<b>155</b>	<b>6.264</b>	<b>1.136</b>	<b>14.456</b>	<b>50</b>	<b>708</b>	<b>3.676</b>	<b>432</b>	<b>34.059</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.603.334</b>	<b>742.065</b>	<b>516.754</b>	<b>62.351</b>	<b>2.340.619</b>	<b>447.223</b>	<b>5.747.227</b>	<b>20.061</b>	<b>285.152</b>	<b>1.435.223</b>	<b>175.234</b>	<b>13.375.243</b>	
	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	
	<b>RR</b>			<b>4.077</b>	<b>1.892</b>	<b>1.318</b>	<b>159</b>	<b>5.957</b>	<b>1.141</b>	<b>14.628</b>	<b>51</b>	<b>718</b>	<b>3.660</b>	<b>447</b>	<b>34.048</b>	
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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.632.974</b>	<b>757.158</b>	<b>528.231</b>	<b>63.927</b>	<b>2.393.238</b>	<b>458.318</b>	<b>5.832.716</b>	<b>19.277</b>	<b>287.624</b>	<b>1.462.147</b>	<b>180.908</b>	<b>13.616.517</b>	
	Juros			4.094	1.893	1.321	160	5.995	1.146	14.601	48	729	3.655	452	34.094	
	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	
	<b>RR</b>			<b>4.153</b>	<b>1.931</b>	<b>1.347</b>	<b>163</b>	<b>6.091</b>	<b>1.169</b>	<b>14.855</b>	<b>49</b>	<b>724</b>	<b>3.729</b>	<b>461</b>	<b>34.672</b>	
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		

2021			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
	4%	Ativos	13.767	-	-	-	14.756	-	23.515	-	11.367	-	-	63.405	
		TOTAL	<b>1.658.976</b>	<b>754.767</b>	<b>513.819</b>	<b>65.503</b>	<b>2.439.563</b>	<b>450.595</b>	<b>5.903.784</b>	<b>19.799</b>	<b>285.933</b>	<b>1.484.053</b>	<b>186.581</b>	<b>13.763.373</b>	
	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		<b>4.219</b>	<b>1.925</b>	<b>1.310</b>	<b>167</b>	<b>6.209</b>	<b>1.149</b>	<b>15.036</b>	<b>50</b>	<b>720</b>	<b>3.785</b>	<b>476</b>	<b>35.047</b>	
	MAIO	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		<b>1.674.199</b>	<b>769.860</b>	<b>525.296</b>	<b>67.079</b>	<b>2.492.182</b>	<b>452.302</b>	<b>5.969.939</b>	<b>20.321</b>	<b>289.879</b>	<b>1.491.240</b>	<b>192.254</b>	<b>13.944.550</b>		
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		<b>4.258</b>	<b>1.963</b>	<b>1.340</b>	<b>171</b>	<b>6.343</b>	<b>1.153</b>	<b>15.205</b>	<b>52</b>	<b>730</b>	<b>3.803</b>	<b>490</b>	<b>35.509</b>		
JUNHO	3%	Ativos									48.289		-		
		Previsto									232.664		197.927		
	4%	Ativos				-			-			-	-		
	TOTAL		<b>1.656.932</b>						<b>463.397</b>		<b>19.528</b>	<b>292.320</b>		<b>197.927</b>	
	Juros									49	740		495		
CD I	0,5316	95%							99			1.000			
RR									<b>50</b>	<b>736</b>	<b>3.872</b>	<b>505</b>			
JULHO	3%	Ativos									39.866		-		
		Previsto									239.333		203.601		
	4%	Ativos				-						-	-		
	TOTAL		<b>1.666.335</b>					<b>2.535.850</b>	<b>455.533</b>		<b>20.049</b>	<b>290.566</b>	<b>1.540.033</b>	<b>203.601</b>	
	Juros									50	736		509		
CD I	0,5316	95%										1.028			
RR		<b>4.238</b>								<b>732</b>	<b>3.927</b>	<b>519</b>			
	3%	Ativos											-		

			BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAGUATINGA	TOTAL	
AGOSTO	Juros a.a	2021													
		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
			Previsto	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
			Previsto	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
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	

2021			BRAZLÂN DIA	CEILÂNDI A	GAMA	LAGO NORTE	PARANOÁ	PARK WAY	PLANALTI NA	SAMAMB AIA	SÃO SEBASTIÃO	SOBRADIN HO	TAGUATIN GA	TOTAL		
<b>TOTAL</b>			<b>1.741.107</b>	<b>811.930</b>	<b>574.701</b>	<b>62.867</b>	<b>2.699.977</b>	<b>461.824</b>	<b>6.394.958</b>	<b>20.811</b>	<b>303.218</b>	<b>1.566.655</b>	<b>226.294</b>	<b>14.864.341</b>		
Juros			4.359	2.030	1.437	157	6.755	1.155	16.007	52	768	3.917	566	37.200		
CD I	0,531 6	95%	8.793	4.100	2.902	317	13.635	2.332	32.296	105	1.531	7.912	1.143	75.068		
<b>RR</b>			<b>4.434</b>	<b>2.071</b>	<b>1.466</b>	<b>160</b>	<b>6.881</b>	<b>1.178</b>	<b>16.289</b>	<b>53</b>	<b>764</b>	<b>3.995</b>	<b>577</b>	<b>37.868</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.719.707</b>	<b>827.023</b>	<b>586.178</b>	<b>64.443</b>	<b>2.731.090</b>	<b>472.919</b>	<b>6.476.694</b>	<b>25.278</b>	<b>309.887</b>	<b>1.593.578</b>	<b>231.967</b>	<b>15.038.764</b>	
	Juros			4.305	2.068	1.465	161	6.832	1.182	16.211	63	784	3.984	580	37.636	
	CD I	0,531 6	95%	8.685	4.177	2.960	325	13.793	2.388	32.709	128	1.565	8.048	1.171	75.949	
	<b>RR</b>			<b>4.380</b>	<b>2.109</b>	<b>1.495</b>	<b>164</b>	<b>6.960</b>	<b>1.206</b>	<b>16.497</b>	<b>64</b>	<b>781</b>	<b>4.064</b>	<b>592</b>	<b>38.312</b>	
	<b>TOTAL RR (prevista p/2021)</b>			<b>50.972</b>	<b>23.908</b>	<b>16.548</b>	<b>1.916</b>	<b>77.528</b>	<b>14.009</b>	<b>185.610</b>	<b>626</b>	<b>8.865</b>	<b>46.692</b>	<b>6.144</b>	<b>432.816</b>	

**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
<b>2018</b>	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
<b>2019</b>	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
<b>2020</b>	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
<b>2021</b>	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
<b>Renúncia de Receitas</b>	381.621,00	384.975,00	402.466,00	432.816,00
<b>Manutenção de Empregos</b>	809	812	854	942
<b>Custo M.E</b>	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 é 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 é Pro-DF II instituído pela Lei nº 3.196/2003 e o Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável é 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:

<b>FUNDEFE REGIONALIZAÇÃO 2017</b>		
<b>LOCALIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
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

<b>FUNDEFE SETOR BENECIADO 2017</b>	
<b>SEGMENTO</b>	<b>VALOR</b>
INDUSTRIAL	R\$ 4.763.269
ATACADISTA	R\$ 23.421.447
TOTAL	R\$ 28.184.716

## Valores suscetíveis de liberação no exercício de 2018

<b>FUNDEFE PRO-DF II</b>				
<b>ORD</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TOTAL/FINANCIAR</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>				<b>R\$ 123.102.279,61</b>

<b>FUNDEFE - FIDE</b>				
<b>ORD</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VALOR/FINANCIAR</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>				<b>R\$ 79.341.519,58</b>

<b>FUNDEFE - INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - IDEAS</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VALOR/FINANCIAR</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>			<b>R\$ 66.000.444,00</b>

### 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
<b>Total Geral</b>	<b>318.444.243</b>	<b>3.842.418</b>	6,57%	<b>20.918.793</b>	<b>17.076.375</b>

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
<b>Total Geral</b>	<b>318.444.243</b>	<b>0,0121</b>	<b>1,0536</b>	<b>335.520.618</b>

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 Orçamentária Anual ó PLOA 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 ó 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 õRentabilidade Aplicaçãoõ, 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 ó 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 ó 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 ó 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 iniciadas 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
<b>total 2017</b>	<b>R\$ 7.295.739,17</b>	<b>R\$ 7.752.770,17</b>	<b>R\$ 457.031,00</b>
		Percentual de ajuste	6,26%

MÉDIA - 1º semestre	593.629
MÉDIA - 2º semestre	698.500
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,1767</b>

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	
<b>total 2018</b>	<b>R\$ 9.122.386,02</b>	R\$ 9.644.992,45	R\$ 67.373,70
		Percentual de ajuste	0,74%

MÉDIA - 1º semestre	698.500
MÉDIA - 2º semestre	821.898
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,1767</b>

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
<b>total 2019</b>	<b>R\$ 10.733.960,23</b>

MÉDIA - 1º semestre	821.898
MÉDIA - 2º semestre	967.096
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,1767</b>

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
<b>total 2020</b>	<b>R\$ 12.630.237,53</b>

MÉDIA - 1º semestre	967.096
MÉDIA - 2º semestre	1.137.944
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,1767</b>

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
<b>total 2021</b>	<b>R\$ 14.861.513,97</b>

MÉDIA - 1º semestre	1.137.944
MÉDIA - 2º semestre	1.338.975
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,1767</b>

## 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%									
52. Investimento Rural	43%	3%	0,25 %	N/A	N/A	0,25%									
55. Renegociado Rural	4%	1,93%	0,16 %	N/A	N/A	0,16%									

**Taxa Média Ponderada Próspera**                      **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						
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\$ 1.105.007,9 7	85	R\$ 1.105.007,9 7
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\$ 1.201.043,4 3	175	R\$ 1.391.225,1 3	175	R\$ 1.391.225,1 3
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
<b>TOTAL</b>	<b>848</b>	100,0 0%	<b>R\$ 9.645.533, 07</b>	100,0 0%	<b>916</b>	<b>R\$ 8.386.525, 00</b>	<b>1400</b>	<b>R\$ 13.172.802, 00</b>	<b>1500</b>	<b>R\$ 15.258.676, 46</b>	<b>1500</b>	<b>R\$ 15.258.676, 46</b>

## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>814</b>	<b>100%</b>	<b>9.816.479,80</b>	<b>100%</b>

#### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>848</b>	<b>100%</b>	<b>9.645.533,07</b>	<b>100%</b>

#### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>916</b>	<b>100%</b>	<b>8.386.525,00</b>	<b>100%</b>

**2019 - Projetado**

<b>SETOR BENEFICIADO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1400</b>	<b>100%</b>	<b>13.172.802,00</b>	<b>100%</b>

**2020 - Projetado**

<b>SETOR BENEFICIADO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1500</b>	<b>100%</b>	<b>15.258.676,46</b>	<b>100%</b>

**2021 - Projetado**

<b>SETOR BENEFICIADO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1500</b>	<b>100%</b>	<b>15.258.676,46</b>	<b>100%</b>

## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>17.583.969,08</b>	<b>100%</b>

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	1700933	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	1700573	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	1700579	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	1700637	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	1700640	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	1700941	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	1700038	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	1700079	52	0	35	2	24/04/2017	24/04/2019	114	0	16	0	15.100,00	15.398,66
ASSIS DO ROSARIO NOGUEIRA	000647992201-87	1700080	52	0	35	2	24/04/2017	24/04/2019	114	0	16	0	14.015,80	14.293,06
MOACIR DE OLIVEIRA DE ANDRADE	000443452241-87	1700712	52	0	35	2	27/10/2017	27/04/2019	117	0	8	0	15.150,00	15.205,94
DERLI DO AMARAL	000238153611-68	1700717	52	0	35	2	27/10/2017	27/04/2019	117	0	8	0	15.000,00	15.055,41
CICERO DE ALENCAR E SILVA	000047576493-55	1700139	52	0	35	2	19/05/2017	19/05/2019	139	0	16	0	15.163,98	15.432,12
CELIO RODRIGUES DA COSTA	000499882631-04	1700923	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	9.325,50	9.332,76
CLEUDIMAR ABADIO DA SILVA	000024350771-22	1700924	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	10.788,50	10.796,90
GILDASIO PARAISO SILVA	000094473136-80	1700926	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	9.509,20	9.516,61
ROBSON FERREIRA PEDRO	000968431101-00	1700927	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	9.600,00	9.607,46
RIVONILDO ALVES PEDRO	000325764711-53	1700928	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	9.999,00	10.006,75
WALTER MANOEL DOS SANTOS	000650602701-06	1700929	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	6.440,71	6.445,69
REGINALDO ALVES PEDRO	000924964581-34	1700930	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	9.724,00	9.731,54
MARIA DO BONFIM CARNEIRO DE SOU	000721136421-15	1700944	52	0	35	2	01/12/2017	01/06/2019	152	0	8	0	14.046,50	14.057,43
MARA SILVIA RODRIGUES BARBOSA	000398158541-00	1700201	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	167	0	16	0	16.756,32	17.009,89
TEODORO INACIO DA FONSECA	000399980961-20	1700277	52	0	35	2	16/06/2017	16/06/2019	167	0	3	0	15.291,46	15.510,56

JOSE SERGIO DE BRITO	000940970971-72	1700286	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	1700287	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	1700292	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	1700200	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	1700311	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	1600390	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	1700762	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	1700185	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	1700343	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	1700345	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	1700357	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	1700449	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	1700450	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	1700482	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	1700486	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	1700493	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	1700496	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	1700512	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	1700518	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	1700592	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	1700578	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	1700639	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
SELMI 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
KEYVINNI 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
EVVELLYN 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	1700939	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	0	12	0	9.032,67	9.045,25	
EGILSON PEREIRA	000870909021-53	1700943	52	0	35	2	01/12/2017	01/12/2019	33	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	
<b>Total 2019</b>													<b>14.525.565,21</b>		

Percentual de reflexo 0,07 %

LEILA RIBEIRO DE A DE OLIVEIRA	000716444151-00	1500091	52	0	35	2	03/07/2015	03/01/2020	3	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
											129,94334			R\$ 125.558,99	
Reflexo Concessão 2019									9					R\$ 125.558,99	
											contrato			R\$ 15.258.676,46	
Concessão em 2020									1500	s				15.258.676,46	
<b>Total 2020</b>													<b>R\$ 15.385.811,11</b>		

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

## 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