

**1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS****Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) é uma sociedade de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF que tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores.

A CEASA-DF foi constituída nos termos da Lei nº 5.691, de 10 de agosto de 1971, criada em 11 de outubro de 1972 e modificada pela Lei nº 6.208, de 26 de maio de 1975. Entidade vinculada ao Governo do Distrito Federal foi implantada seguindo as normas do Grupo Executivo de Modernização do Sistema de Abastecimento - GEMAR.

A CEASA-DF tem por missão atuar como centro polarizador e coordenador do abastecimento alimentar, proporcionando transparência ao mercado e promovendo a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal e Entorno.

**MISSÃO**

"Promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e Entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional."

A visão da instituição é ser reconhecida como empresa de referência nacional de abastecimento, promotora de segurança alimentar e nutricional, garantindo a qualidade e abrangência na distribuição de alimentos no Distrito Federal e Entorno.

**VISÃO**

"Ser reconhecida nacionalmente como instituição pública forte e sustentável, referência na execução da política de abastecimento."

Após 46 anos de existência, a CEASA-DF consolida seu modelo de gestão com êxito e inicia um processo de abertura de novas formas de trabalho. Os pilares em que está apoiada demonstram solidez e com base nessa estrutura a empresa pretende avançar, de forma gradual, porém contínua, rumo ao que se pode denominar de modelo de organização autossustentável no cenário econômico nacional.

Muitos desafios foram enfrentados neste longo caminho onde a empresa vem melhorando, consideravelmente, a qualidade da sua gestão interna, a relação com os permissionários, produtores e varejistas, a relação com o mercado e com a sociedade em geral.

**OBJETIVOS**

A empresa canaliza seus esforços para atingir os seguintes objetivos:

- i) Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;
- ii) Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência e a formação de preços mais justos;
- iii) Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;
- iv) Criar facilidades de comercialização para os produtores;
- v) Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;
- vi) Interagir com o Ministério da Agricultura na Instituição de normas para classificação de padronização de produtos hortifrutigranjeiros;
- vii) Formar um banco de dados que permita aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros;
- viii) Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE por meio da comercialização no Pavilhão B-8 (Pedra);
- ix) Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países;
- x) Promover, dentro do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional-PDSAN, as políticas sociais de abastecimento, por meio do Banco de Alimentos, que atua nos programas de compras institucionais: Programa de Aquisição de Alimentos-PAA e Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal-PAPA-DF, além do Programa Desperdício Zero-PDZ, do Programa de Doação de Simultânea-PDS e do Programa de Alimentação Escolar-PAE.

**INSTALAÇÕES:**

Com uma infraestrutura adequada para a comercialização de gêneros alimentícios, produtos e insumos agropecuários, bem como outros produtos e serviços de apoio ao abastecimento, a Ceasa-DF conta com uma área de 285.119,05 m<sup>2</sup> e está localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) Trecho 10, lote 5, Brasília-DF. A área está dividida em:

- 08 (oito) pavilhões permanentes com 278 boxes destinados a empresas estabelecidas, com permissão de uso, para comercialização atacadista de produtos hortigranjeiros;
- 01 (um) Mercado Livre do Produtor (Pedra) destinado a produtores agrícolas para a comercialização em atacado da produção local;
- 01 (um) pavilhão permanente destinado à comercialização de insumos agropecuários;
- 01 (um) pavilhão permanente destinado à sede administrativa e serviços de apoio (banco, farmácia, casa lotérica, etc);
- 01 (um) complexo frigorífico com capacidade de armazenamento para 7.000 toneladas de produtos (arrendado à Friozem);
- 01 (uma) balança rodoviária com capacidade para pesagem de 62.000 kg;
- 01 (um) Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar (CCC);
- 01 (um) mercado destinado à comercialização em varejo de produtos orgânicos (Mercado Orgânico);
- 01 (um) espaço destinado ao comércio de flores e orquídeas (Central Flores);
- 01 (um) pavilhão sob concessão (Espaço Multi Feira);

**POLÍTICA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS:**

- Promover o abastecimento e a segurança alimentar e nutricional: Desenvolver projetos e ações com o objetivo de garantir a comercialização de alimentos em quantidade suficiente, de boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente pela sociedade do Distrito Federal.
- Assegurar que o Regulamento de Mercado seja cumprido: Regulamentar e fiscalizar as ações que visam a harmonizar a dinâmica de funcionamento da CEASA-DF.
- Promover e executar políticas sociais de abastecimento: Trabalhar com o objetivo de garantir a disponibilidade de produtos da agricultura em quantidade suficiente, boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente, assim como atuar no fomento da educação alimentar na sociedade.
- Promover a Inclusão produtiva por meio da comercialização: Fomentar o empreendedorismo no comércio de produtos da agricultura, sempre com foco na oportunidade de inclusão social, igualdade de oportunidades e de condições.
- Ser referência em informações sobre o mercado atacadista de produtos da agricultura: Ser reconhecido pelo governo e pela sociedade como uma instituição que disponibiliza informações confiáveis e de qualidade sobre mercado de produtos da agricultura.
- Ampliar espaço e assegurar excelência e equidade nas condições de comercialização: Construir, adaptar e aprimorar os espaços de comercialização destinando aos interessados, de forma transparente, fazendo-se cumprir o Regulamento de Mercado, discutido e implantado.
- Propor e executar políticas públicas de abastecimento: Criar e auxiliar na criação e aprimoramento de políticas públicas para o abastecimento e assistir na comunicação e execução das mesmas.
- Promover as Boas Práticas de Comercialização: Elaborar Manual de Boas Práticas de Comercialização, considerando todos os aspectos relacionados à manipulação e movimentação dos produtos, por meio, inclusive, de parcerias com instituições públicas e privadas, de âmbito nacional, capacitando os permissionários, com vistas à segurança dos alimentos.
- Ter processos de gestão otimizados e orientados a resultados: Buscar a constante melhoria dos processos de trabalho da CEASA-DF, alinhando os mesmos ao alcance de seus objetivos estratégicos. Fazer o fluxograma dos procedimentos e manuais por área.
- Desenvolver as competências dos colaboradores: Implantar o processo de gestão por competências, estimulando e aprimorando o sistema de capacitação e formação do corpo funcional.
- Aprimorar a comunicação interna: Melhorar a qualidade da comunicação interna entre a instituição e seus funcionários, entre os líderes e seus subordinados e entre os próprios funcionários.
- Desenvolver lideranças e promover comprometimento com os objetivos da instituição: Desenvolver as competências gerenciais dos servidores da instituição, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novas lideranças e incentivar os funcionários a adotar os objetivos organizacionais como seus próprios objetivos (motivação e comprometimento).
- Ampliar e fortalecer as parcerias interinstitucionais: Buscar a ampliação e melhoria das parcerias interinstitucionais, públicas e privadas, visando ao alcance da estratégia definida, com fortalecimento dos relacionamentos e garantia de benefício mútuo, otimização dos recursos públicos e maior abrangência na atuação.
- Aprimorar a estrutura organizacional: Alinhar a estrutura organizacional da CEASA-DF às novas necessidades criadas pela estratégia.
- Fortalecer a imagem institucional: Promover as ações e o nome da instituição junto à sociedade, por meio da divulgação de seu trabalho e dos impactos gerados.
- Proporcionar ambiente de trabalho motivador: Promover clima institucional motivador, assegurar a qualidade da infraestrutura e valorizar o empregado, por meio de sua carreira e de uma gestão de recursos humanos voltados a sua formação e especialização.

**FORÇA DE TRABALHO**

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	18	7	5	1	31
Comissionados sem vínculo efetivo	0	2	24	0	26
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	1	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	16	4	20
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	4	1	5
Terceirizados (FUNAP)	0	0	14	14	28
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	18	9	64	20	111
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	1	2
Total Geral	18	9	64	19	109

**2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA****6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA****Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
<b>1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>3170000,0</b>	<b>0</b>	<b>3170000,0</b>	<b>3170000,0</b>
7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	3170000,0	0	3170000,0	3170000,0
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	2200000,0	0	2200000,0	2200000,0

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	2200000,0	0	2200000,0	2200000,0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400000,0	0	400000,0	142690,0
9563 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	400000,0	0	400000,0	142690,0
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80000,0	0	80000,0	40150,0
0005 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CEASA-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0	80000,0	40150,0
4090 - APOIO A EVENTOS	300000,0	0	300000,0	95580,0
0036 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	300000,0	0	300000,0	95580,0
<b>TOTAL - 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA</b>	<b>6150000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6150000,00</b>	<b>5648420,00</b>

**1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS** - Quanto a construção de prédios próprios da CEASA-DF, no caso os três novos pavilhões (B-10 A, B-13 e B-15) que contaram ao todo com vinte e três boxes com metragens diversas partindo de 233m<sup>2</sup> e 288 m<sup>2</sup>, no exercício de 2019 as obras avançaram e o Pavilhão denominado B-10-A foi concluído em 05.12.2019. Os Pavilhões B-13 e B-15 chegaram ao final de 2019 com 95% e 65%, da obras realizadas respectivamente. Vale lembrar que essa obra de novos pavilhões os mesmo contam com a criação de nova infraestrutura de apoio como sanitários de uso coletivo, sistema de água e esgoto, subestação elétrica, e criação e asfaltamento de novas vias dentro da CEASA-DF.

**3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS** - No que tange reforma das estruturas físicas da empresa, para além de ações de manutenção preventiva e corretiva, citamos como as principais reformas ocorridas a adaptação de local para instalação do serviço de Bombeiro Civil, conhecido como Brigada, reforma do espaço do Mercado do Peixe de Brasília que permitiu a reabertura do local, e extensão de cobertura no pavilhão da agricultura familiar melhorando o conformo do público frequentador.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Periodicidade	Desejado 1º Ano	Desejado 2º Ano	Desejado 3º Ano	Desejado 4º Ano	Alcançado 1º Ano	Alcançado 2º Ano	Alcançado 3º Ano	Alcançado 4º Ano	Fonte
1485 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA-DF	UNIDADE	460	31/05/2015	ANUAL	506	552	607	667	392	564	586	685	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
<p><b>Justificativa:</b> 2016 - Conforme informações mais recentes do setor de estatística da CEASA/DF foram atendimentos 392 agricultores com espaço para comercialização na CEASA/DF, os espaços destinados ao agricultor foram ampliados e melhorados.</p> <p>2017 - Foi atendida a expectativa de agricultores com espaço para comercialização graças à expansão da abertura das atividades na pedra para todos os dias da semana.</p> <p>2018 - 2018 - Durante o ano de 2018 a CEASA realizou a verificação in loco de todos os agricultores, durante essa verificação foram realizados recadastramentos a fim de manter atualizados os dados e o atendimento dos pré requisitos de ocupação dos espaços, alguns agricultores não possuíam a documentação e foram retirados dos espaços até a apresentação dos documentos.</p> <p>2019 - A CEASA promoveu o recadastramento dos agricultores e fez o mapeamento dos espaços ociosos dentro do Mercado Livre do Produtor resultando em mais espaços de comercialização dentro da Feira.</p>													
1487 - ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO	UNIDADE	38	31/05/2015	ANUAL	48	50	53	55	35	38	38	36	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
<p><b>Justificativa:</b> 2016 - A meta de 48 organizações não foi atingida oficialmente, porém já temos no espaço do Mercado de Agricultura Familiar 35 organizações cadastradas e mais 60 agricultores familiares desvinculados de organizações. Esses agricultores estão utilizando a área sem cadastro, por estarem no prazo regimental. O regulamento do Mercado prevê que esses produtores possam utilizar a área enquanto providenciam a regularização da organização, estabelecendo, para isso, o prazo de doze meses. Assim sendo, a expectativa</p> <p>2017 - São 38 organizações, porém o espaço disponível da agricultura familiar está sendo preenchido em sua totalidade, pois algumas organizações possuem mais de um espaço.</p> <p>2018 - 2018 - 38 associações estão cadastradas e possuem autorização de uso precária dos espaços, os espaços estão sendo ocupados em sua totalidade, porém algumas associações estão com mais de um espaço.</p> <p>2019 - 2019 - Com a exigência de documentação que comprovasse a produção agrícola e a documentação de aptidão do produtor familiar algumas Associações não apresentaram a documentação exigida, e foram retiradas da CEASA, aumentou-se o número de espaços que hoje somam 62 unidades mas diminuíram o número de associações que comprovassem fazer parte da Agricultura Familiar.</p>													
1488 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	41.300	31/01/2015	ANUAL	45.000	32.000	32.500	33.000	35754	32.528	32091	34198	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
<p><b>Justificativa:</b> 2016 - Conforme informações do Banco de Alimentos da CEASA/DF a adequação à resolução nº 72 do MDS suspendeu o atendimento a diversas entidades por não estarem adequadas as obrigações da resolução.</p> <p>2017 - A CEASA/DF tem capacidade de atender ainda mais instituições do que está atendendo hoje. O número de instituições atendidas hoje está limitado devido ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal ter reduzido drasticamente o volume comprado, o que, mesmo com o aumento do volume recebido pelo Programa Desperdício Zero, não conseguiu ser superado.</p> <p>2018 - 2018 - O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem relevante representatividade no quantitativo de alimentos distribuídos pelo Banco de Alimentos de Brasília, contudo, observa-se que do ano de 2015 até os dias de hoje, ocorreu uma redução significativa deste volume de alimentos movimentado. Tal redução se explica pelo montante do recurso repassado ao Governo do Distrito Federal pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, uma realidade que tende a perdurar nos próximos anos.</p> <p>2019 - 2019 - O Banco de Alimentos de Brasília atingiu um valor histórico com relação ao volume de alimentos captados e devidamente distribuídos. Considerando os 4 Programas existentes, (Programa Desperdício Zero - PDZ, Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Programa Doação Solidária - PDS e o Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura PAPA), foram distribuídos 1.013.492,10 quilos de alimentos, beneficiando assim 140 entidades cadastradas, totalizando um público de 34.198 pessoas.</p>													
1489 - RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO	%	0,34	31/05/2015	ANUAL	2	5	7,5	10	3	4,5	5,4	34,03	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
<p><b>Justificativa:</b> 2016 - Com a realização de programa de desligamento voluntário incentivado e a diminuição da inadimplência média mensal, a CEASA/DF conseguiu aumentar o percentual de seu resultado operacional líquido em 2016.</p> <p>2017 - Houve perdas importantes de receita no ano de 2017, dentre eles a receita do Makro e do Posto de Gasolina que não permitiram que o índice fosse alcançado este ano.</p> <p>2018 - 2018 - Durante o ano de 2018 não houve recomposição dos valores de receitas perdidas em 2017, culminando em um resultado menor do que o esperado.</p> <p>2019 - 2019 - Com o incremento das Receitas da CEASA a margem líquida vem aumentando consideravelmente, o resultado reflete a preocupação da gestão em conseguir recursos para subsidiar suas operações.</p>													

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Periodicidade	Desejado 1º Ano	Desejado 2º Ano	Desejado 3º Ano	Desejado 4º Ano	Alcançado 1º Ano	Alcançado 2º Ano	Alcançado 3º Ano	Alcançado 4º Ano	Fonte
1486 - ÁREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO	UNIDADE	233	31/01/2015	ANUAL	245	256	256	256	226	245	278	281	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
<b>Justificativa:</b> 2016 - Conforme informações recentes da Diretoria Operacional da CEASA/DF são disponibilizados 226 boxes para usuários na CEASA/DF. Em 2016, houve a retomada de alguns boxes por motivo de inadimplência através de processo judicial. 2017 - A CEASA/DF está em processo de licitação para ampliação dos novos pavilhões para atender ainda mais boxes para empresas atacadistas. 2018 - O número de espaços disponíveis foi atendido através do plano de negócios da CEASA, implantado em 2017, desde então a CEASA disponibilizou mais espaços para os permissionários. 2019 - Com a ampliação dos espaço de comercialização a CEASA vem aumentando as unidades para assim aumentar suas receitas operacionais, no ano de 2019 foram reformadas unidades para serem disponibilizados mais box de comercialização.													

#### 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
<b>2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	<b>350000,0</b>	<b>0</b>	<b>350000,0</b>	<b>350000,0</b>
8403 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	350000,0	0	350000,0	350000,0
<b>TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>	<b>350000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350000,00</b>	<b>350000,00</b>

A CEASA/DF mantém o Contrato de Prestação de Serviços junto à FUNAP/DF, no qual 30 (trinta) reeducandos possuem a oportunidade de aprender e desenvolver um ofício, nos mais diferentes setores da empresa, tais como: portaria, mercado, copa, banco de alimentos e até mesmo no gabinete da presidência. Desta forma, através do convívio social em conjunto com uma fonte de renda, os referidos trabalhadores têm a oportunidade de serem devidamente reintegrados à sociedade.

#### 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
<b>9040 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL</b>	<b>2000000,0</b>	<b>0</b>	<b>2000000,0</b>	<b>2000000,0</b>
0001 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	0	2000000,0	2000000,0
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	80000,0	0	80000,0	74719,23
6186 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0	80000,0	74719,23
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400000,0	0	400000,0	177217,90
6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	400000,0	0	400000,0	177217,90
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>2480000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2480000,00</b>	<b>2251937,13</b>

**9040 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL** - No Brasil, de acordo com o Decreto 9.580/18 - RIR/18 (Regulamento do Imposto de Renda), existem os seguintes regimes de tributação para apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Real. As entidades imunes e isentas não se sujeitam a qualquer um desses regimes. Por ser uma entidade da administração pública indireta, a CEASA/DF é obrigada a adotar o regime de tributação pelo Lucro Real. Dentre as opções de apuração do lucro real, tem-se a trimestral e a mensal. Considerando-se as perspectivas de receitas e despesas para o exercício de 2019, a CEASA/DF optou pela apuração com base na estimativa mensal.

**9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS:** as execuções de sentenças judiciais são cumpridas em suas integralidades, visto que o não cumprimento do que lhe foi imposto, poderia ocasionar danos de difíceis reparação a estas CEASA/DF.

#### 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>3000000,0</b>	<b>0</b>	<b>3000000,0</b>	<b>40937,50</b>
0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL	3000000,0	0	3000000,0	40937,50
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200000,0	0	200000,0	90086,18
5212 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	0	200000,0	90086,18
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	16500000,0	0	16500000,0	13493418,81
6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	16500000,0	0	16500000,0	13493418,81
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230000,0	0	230000,0	230000,0
8755 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	230000,0	0	230000,0	230000,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	11000000,0	0	11000000,0	9583353,14
6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	11000000,0	0	11000000,0	9583353,14
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2000000,0	0	2000000,0	683618,14
6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	2000000,0	0	2000000,0	683618,14
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100000,0	0	100000,0	53127,60
0013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	100000,0	0	100000,0	53127,60
<b>TOTAL - 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO</b>	<b>33030000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33030000,00</b>	<b>24174541,37</b>

*Handwritten signatures and initials.*

**1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO** - Foi realizado a compra de novos computadores Desktop buscando atender a demanda por computadores modernos e com melhor capacidade de processamento dos diversos setores, tornando assim possível um melhor e mais ágil atendimento com eficiência na área fim com a finalidade de otimizar o atendimento tanto para o produtor quanto aos demais frequentadores desta Ceasa. Foram obtidos ainda ativos de rede como Switches e Câmeras de monitoramento com a finalidade de fazer uma melhor e mais eficaz prevenção e segurança de ativos, bem como otimizar a vigilância de bens e pessoas dentro das instalações da Ceasa.

**2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** - Foi adquirido um sistema de informação integrado (ERP) capaz de integrar as diversas áreas desta Ceasa, tendo como finalidade integrar e gerenciar adequadamente às cadeias relacionada a aquisição de bens e serviços, bem como os serviços de faturamento, pagamento e contabilização de impostos, e o setor de recursos humanos e suas complexidades e demandas, essa aquisição tornou possível fazer um melhor rastreamento e melhoria de processos bem como uma melhor gestão de compliance e uma auditoria confiável dos dados constantes dos programas desenvolvidos.

**8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA** - A CEASA/DF tem como objetivo, incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores a missão da CEASA/DF busca exprimir o seu propósito externalizando a razão de sua existência. A Visão tem por enunciado gerar convergência e fornecer um ideal para o direcionamento dos resultados e seus esforços organizacionais.

Para tanto e por se tratar de uma empresa de economia mista, procurando promover ações que busquem sua autonomia financeira, a CEASA/DF necessita de serviços de publicidade e propaganda para divulgar os serviços prestados e fortalecer a sua marca junto à sociedade, dentre as campanhas realizadas em 2019 destacam-se :

Promoção e divulgação da marca junto a eventos como: AgroBrasília, 21ª Semana do Pimentão, 23ª Festa do Morango de Brasília, 7º Fest Flor Brasil, Festa da Goiaba e Eixão Agro, entre outros eventos relevantes à empresa.

**8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL** - A CEASA/DF manteve o pagamento de pessoal em dia e realizou as seguintes ações durante o exercício de 2019:

Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 - foi firmado o ACT 2018/2020 no início da nova Gestão, pois, embora houvessem novas reivindicações relacionadas as perdas salariais referente 2015 a 2019, com a mudança de Gestão Governamental, a Diretoria decidiu firmar um Termo que assegurassem os direitos e benefícios adquiridos, sem impactos financeiros referente a reajustes, em virtude dos funcionários estarem descobertos de quaisquer Acordo que pudessem assegurá-los. A atitude prudente foi baseada nas incertezas advindas da transição de Governo, que requer tempo para atualização e alinhamento das diretrizes.

Avaliação de Desempenho 2019 - foi elaborado e aprovado o Manual de Avaliação de Desempenho, com intuito de manter a comunicação transparente e alinhar os objetivos da CEASA/DF com os colaboradores. Dessa forma, é possível:

- ajustar o perfil do colaborador ao local de trabalho que ele mais se identifica;
- aperfeiçoar os talentos do colaborador;
- gerar os aumentos por meio das progressões funcionais;
- diagnosticar as necessidades de treinamento;
- demonstrar a evolução dos colaboradores;
- e gerar motivação e satisfação no trabalho.

**8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES:** Durante o exercício de 2019, a CEASA/DF manteve o pagamento dos benefícios auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio transporte. Houve uma recomposição de 3,94% referente ao Índice acumulado do INPC de março/2018 a fev/2019, nos auxílios Alimentação e Saúde, firmado em negociação do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020. Além disso, foram realizadas as seguintes ações no sentido de ampliar a concessão de benefícios ao empregado da CEASA/DF:

- Vale-Cultura - com base em cláusulas já aprovadas em Acordo Coletivo de Trabalho, e também com intuito de promover a qualidade de vida dos trabalhadores, foi elaborada e aprovada Instrução Normativa para concessão efetiva do benefício, assim como o edital para contratação de empresa especializada para atender a disposição do benefício. Vale ressaltar que, a Instrução Normativa foi elaborada para atender a todos os funcionários, sem distinção de faixa salarial e sem contrapartida, dentro dos parâmetros da legislação vigente.
- Licença Administrativa Remunerada (LAR) - foi elaborada e aprovada a Instrução Normativa de concessão do benefício acordado no Acordo Coletivo de Trabalho desde 2014. Essa ação atendeu a um pleito da categoria dos empregados da Tabela de Empregos Permanente, há muito tempo almejado.

**4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES:** Plano de Capacitação 2019 (PAC-CEASA/2019) - foi elaborado atendendo aos princípios da gestão por competências, com base em levantamento de necessidades de treinamento realizado em 2018. O PAC-CEASA/2019 possui dentre suas diretrizes objetivos específicos a capacitação por competências, divididas em fundamentais, gerenciais e específicas. Dessa forma, até o presente momento, já foram realizados os seguintes treinamentos:

- Gestão e Fiscalização de Contratos - curso in Company, capacitando 30 colaboradores;
- Sistema Eletrônico de Informação (SEI) - promoção de treinamentos EaD, utilizando-se da Plataforma da ENAP e da Polícia Civil;
- Lei nº 13.303/2016 e suas implicações - participação de dois colaboradores no 2º Encontro das Estatais;
- Atualização da Legislação Tributária - participação do responsável pela Seção de Contabilidade;
- Pós Colheita e Armazenagem - participação de dois colaboradores de curso de Pós colheita organizado pela Embrapa;
- Segurança da Informação - participação da Assessora de Controle Interno em curso de Auditoria de Licitações e Contratos.
- Competências Gerenciais - em fase de contratação de empresa especializada para aplicação de Jogos Empresariais e Capacitação Gerencial no intuito de atender as seguintes competências dentro do estabelecido no PAC-CEASA/2019: comunicação institucional, métodos de gestão e indicadores, processos gerenciais, técnicas de liderança.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

A CEASA/DF através da Diretoria Financeira vem realizando ações visando a melhoria contínua dos seus recursos tendo como foco principal a melhoria na arrecadação, foram detalhadas cada uma das ações da empresa a fim de buscar os objetivos propostos pelo Governo do Distrito Federal. A empresa passa por um momento muito singular, tendo em vista a adoção de um modelo de gestão que busca a modernização administrativa, a geração de investimentos, a melhoria da infraestrutura e a profissionalização do mercado.

A empresa está pronta para o desenvolvimento futuro e para a modernização que o mercado requer. A CEASA/DF qualifica-se como uma das maiores e melhores Centrais de Abastecimento do Brasil, além de contar com um fortíssimo apelo logístico por sua localização privilegiada no planalto central.

Algumas das iniciativas e desafios que marcaram a gestão da CEASA-DF e seus respectivos resultados poderão ser percebidos não apenas nos números absolutos, mas, também, nos detalhamentos que serão a seguir apresentados, dentre elas destacam-se os seguintes itens:

- Recuperação de Débitos - CONTROLE FINANCEIRO
- Melhor rentabilização dos investimentos;
- Programa de Investimentos com a construção de novos pavilhões na Ceasa para abrigar com maior conforto os permissionários;
- Programa de Refinanciamento de Dívidas;
- Contenção de Gastos;

A CEASA aumentou sua arrecadação em 48,16% em relação ao mesmo período do ano passado. O expressivo aumento foi em decorrência das medidas de recuperação de débitos em atraso, com a retomada econômica, procuramos nossos devedores a fim de efetivar a recuperação destes débitos, evitando assim medidas judiciais que resultariam em custos para as partes, o resultado foi excelente, alcançamos 63% dos débitos que incrementaram significativamente nosso caixa. Outro ponto importante foi o controle maior de inadimplência que teve redução de 32%, isso significa um maior equilíbrio das contas e maior efetividade na arrecadação.

No mesmo período a CEASA renegociou a taxa de remuneração das suas aplicações em CDB, um aumento de 5% na taxa efetiva de remuneração. Todos estes pontos foram bastante debatidos no período de transição de governo e fazem parte do Planejamento estratégico 2020-2023 de responsabilidade da Diretoria Financeira, que visa aumentar a arrecadação, realizar a contenção de gastos com o intuito de atingir o equilíbrio econômico financeiro.

Na tentativa de aumentar a arrecadação, a administração adotou algumas medidas como a reorganização estrutural do Setor de Finanças, com destaque

para a implantação do Programa de Recuperação de Débitos – REFIS, que passou a vigorar no mês de abril e contribuiu para o aumento da arrecadação.

O programa concedeu até 99% de descontos sobre juros e multas de débitos vencidos até o dia 31 de julho de 2019. Foram negociados e recebidos cerca de R\$ 350 mil entre pagamentos à vista e parcelados. A negociação foi válida para pessoa física quanto jurídica da CEASA.

Ainda que a arrecadação tenha melhorado bastante a CEASA continuará trabalhando em um regime de contenção de gastos, priorizando os serviços essenciais e buscando soluções para amenizar as dificuldades. Temos buscado alternativas para continuar oferecendo serviços de qualidade nas áreas de atendimento, segurança, limpeza, parte social, de infraestrutura e tantas outras. Tivemos alguns avanços nestes primeiro ano e, com responsabilidade, conseguimos colocar as contas em dia. A meta é fazer nossa CEASA ser referência e continuar a crescer e se desenvolver.

A CEASA possui dois grandes eixos operacionais estruturantes ligados a Diretoria Operacional e a Diretoria de Segurança Alimentar.

Junto a Diretoria de Segurança alimentar está o Banco de Alimentos que opera em conjunto com a Secretaria de Agricultura e a EMATER os programas PAA/TA, PAA/CONAB e PAPA/DF e opera só os programas PDZ e PDS. Segue breve explicação sobre eles.

#### · PAA/TA – Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de Adesão e PAA/CONAB

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede sócio assistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

O orçamento do PAA é composto por recursos do Ministério da Cidadania que disponibiliza o recurso financeiro e realiza o pagamento aos agricultores participantes, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a EMATER realizam as compras dos alimentos da agricultura familiar e os repassa ao Banco de Alimentos. Esse, por sua vez, faz a logística de recebimento e distribuição dos alimentos às entidades sócio assistenciais previamente cadastradas e monitoradas.

Nesta modalidade a CONAB- DF também aloca recursos para compra de alimentos da agricultura familiar e doa ao Banco de Alimentos.

#### · PDZ – Programa Desperdício Zero

Alimentos fora do padrão de comercialização, muito maduros ou levemente danificados são geralmente descartados, o que representa grande desperdício. Mas com o programa desperdício zero esses alimentos ganham uma destinação digna e alimentam milhares de pessoas. Eles são recolhidos pela equipe do Banco de Alimentos, selecionados e distribuídos para Instituições cadastradas. O programa recebe doações de agricultores e empresários que comercializam na Ceasa bem como busca doações no campo.

#### · PDS Programa de Doação Solidária

É promovido pela parceria entre os órgãos públicos Federais e Distritais, empresas privadas e o Banco de Alimentos, onde os parceiros doadores realizam eventos e campanhas com arrecadação de alimentos não perecíveis e, esses são doados para o Banco, que fica responsável pela logística de recebimento, classificação e distribuição dos alimentos arrecadados para as Instituições sócio assistenciais cadastradas.

#### · PAPA/DF – Programa de Aquisição da Produção Agrícola

O Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF viabiliza a compra direta pelo GDF de alimentos e produtos artesanais de agricultores familiares e suas organizações sociais do setor agrícola, e fortalece ainda mais o campo, pois abre o mercado governamental local para a comercialização de seus produtos, contribuindo para a geração de empregos na propriedade e renda para a família.

### Resultados de 2019

O ano de 2019 marcou o início de uma nova gestão no Banco de Alimentos e muitas metas foram traçadas no início do ano. Todas que estavam sob responsabilidade do setor administrativo foram cumpridas e já foram mencionadas, porém ainda resta discriminar os números finais dos programas.

· PAA/TA: A execução do PAA 2018/19 aconteceu em 38 semanas com execução de 100% (R\$ 2.000.000,00) do recurso financeiro disponibilizado. Nesse período foram adquiridos/distribuídos 684,6 toneladas de alimentos. Esses alimentos foram destinados a 142 instituições sociais, cadastradas no Banco de Alimentos, com público de mais de 36 mil pessoas.

· PAA/CONAB: As entregas foram de março a outubro e totalizaram 28 toneladas de alimentos. Esses alimentos foram destinados a mais de 80 instituições e um público de mais de 25 mil pessoas.

· PDZ: Até o mês de dezembro foram distribuídos 278 toneladas de alimentos. Uma queda de aproximadamente 8% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto houve pequena melhora no quesito aproveitamento,

Outras grandes realizações do Banco de Alimentos:

- 5 milhões 474 mil refeições complementadas;
- Entrega do estudo diagnóstico do Estado Nutricional do público beneficiado pelos programas do Banco de Alimentos;
- Projeto Piloto de Compostagem em parceria com a Empresa Acqua Ambiental, para subsidiar ações na área de resíduos sólidos no âmbito da CEASA;
- Aumento em 10% a arrecadação do Programa;
- Aumento da Arrecadação do Programa Desperdício Zero;
- Capacitar em Educação Alimentar e Nutricional e Aproveitamento Integral de Alimentos 180 funcionários de Instituições atendidas pelo PCDA;

Quanto aos aspectos operacionais destacam-se as seguintes realizações:

- Operação de recapeamento das vias internas da CEASA-DF;
- Ação de manutenção preventiva com foco em problemas sistêmicos: telhado, iluminação, banheiros, rede de água e esgoto, e outros;
- Acompanhamento e fiscalização das obras como os Novos Pavilhões;
- Reinauguração do Mercado do Peixe de Brasília;
- Elaboração de novos projetos para edificações no interior da CEASA-DF como o Novo Pavilhão B-7/3-A,
- Pavilhão paralelo a divisa com a Via Estrutural e Nova Portaria para acesso a Via Estrutural;
- Instalação de ponto de recarga energética de veículos elétricos do Projeto Vem DF;
- Reforma de local onde foi criado o serviço de Bombeiro Cível dentro da CEASA-DF;
- Recadastramento dos Produtores Rurais que comercializam na CEASA-DF que apontou que 55% são inscritos no PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
- Produtores Rurais do DF e RIDE atendidos na CEASA-DF na forma direta ou indireta estimada em cerca de 4 mil;
- Empresas instaladas na CEASA-DF 161 CNPJs e empregos diretos com carteira assinada em mais de 3 mil;
- Volume Comercializado acumulado de janeiro até dezembro de 2019 de aproximadamente 315 mil toneladas, dando uma média mensal de 28,7 mil toneladas que apresenta um crescimento de 8,2% frente o mesmo período de 2018.

## 4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A boa execução do conjunto de iniciativas desses pilares estratégicos de sustentação impacta diretamente na atividade comercial da empresa e na sua relação com os permissionários, varejistas, produtores e sociedade em geral.

O enorme mercado de hortifrutigranjeiros do Distrito Federal exige uma posição de vanguarda e liderança da empresa, impondo a necessidade de modernização administrativa, de geração de novas receitas, de profissionalização do mercado, de responsabilidade socioambiental e de incremento da infraestrutura.

O presente relatório de gestão permite uma oportunidade para análise do passado, compreensão do presente e projeção de futuro para essa empresa.

As diversas iniciativas desenvolvidas pela CEASA-DF estão norteadas pela busca contínua do equilíbrio financeiro. Os avanços estruturais são mais do que evidentes e fica claro o desafio para o médio prazo, para o qual, em nossa visão é necessário manter os investimentos em obras de infraestrutura que propiciem o aumento das receitas de serviços da empresa.

Cabe destacar ainda o enorme esforço da atual gestão para manter a CEASA-DF como uma empresa não dependente de recursos financeiros do Tesouro do Distrito Federal.

#### **PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O ANO DE 2020:**

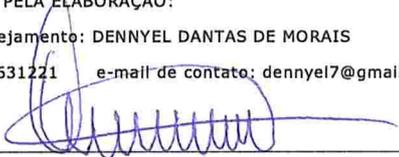
- Finalização da obra do novo sistema de subestações elétricas da CEASA-DF;
- Lançamento de concurso cultural em conjunto com a UnB para melhoria do sistema de controle de acesso e estatística da empresa;
- Término da ação de assinatura de contratos entre a CEASA-DF e os feirantes varejistas que comercializam aos sábados;
- Seleção de cooperativa voltada para agricultura familiar para operar no Mercado do Peixe de Brasília;
- Finalização de estudo conjunto com o SEBRAE-DF sobre a produção e comercialização de Flores e Plantas Ornamentais no DF;
- Elaboração de novas pesquisas sobre mercado de produtos hortigranjeiros com apoio do SEBRAE-DF, Embrapa, UnB, SEAGRI-DF, EMATER-DF e outros entes.;
- Construção do Mercado Central de Brasília;
- Estudo para exploração de energia fotovoltaica na CEASA
- Lançamento de edital para ocupação de 46 novos box, com receita estimada mensal de 350 mil reais e arrecadação imediata com os lances dos licitantes de 1.5 milhões de reais.

#### **Identificação dos Responsáveis**

##### **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:**

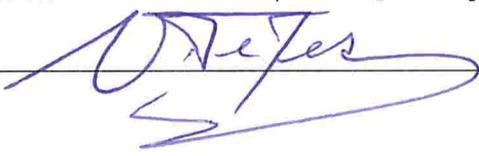
Agente de Planejamento: DENNYEL DANTAS DE MORAIS

Telefone: 6133631221 e-mail de contato: dennyel7@gmail.com

Assinatura:  \_\_\_\_\_

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ONELIO ALVES TELES

Telefone: (61)3363-1221 e-mail de contato: presidencia@ceasa.df.gov.br

Assinatura:  \_\_\_\_\_