



## MEMORANDO Nº 034/2020 – CONGER

Brasília, 23 de dezembro de 2020

De: Controladoria Geral  
Para: Presidência do Coren-DF

1. Em atendimento ao Ofício Cofen nº 2314/2020/GAB/PRES, corroborado pelo MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020 do Controlador Geral do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e que faz referência ao PAD nº 706/2020 – OE 18 COREN-DF: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 15.920.181,20, segue as seguintes considerações a **serem encaminhadas ao Conselho Federal até o dia 24 de dezembro de 2020:**
  - 1.1. Trata-se da solicitação do Conselho Federal de Enfermagem relativas as peças faltantes na Proposta Orçamentária 2021:
    - 1.1.1. alínea “a” do item 4 e “k” e “l” do item 5, “a” do item 6, da lista de conferência de fls. 71 cuja cópia deve instruir a Decisão Cofen que homologa o Orçamento.
  - 1.2. Os valores demonstrados neste documento referem-se a Proposta Orçamentária em Relação a Receita Orçamentária dos anos de 2020 e 2021.
  - 1.3. Vale considerar que no **Memorando Circular Controladoria nº 01/2020**, datado de setembro/2020, referente a **escopo da análise das propostas orçamentárias 2020 – COFEN/COREN’s** NÃO foi solicitado tais itens contidos no item 1.1.1 acima citados, a exceção do item 6 alínea “a”, que de forma tempestiva este regional atendeu a solicitação conforme consta na Mensagem do Presidente (fls. 03 a 05) do PAD Coren-DF nº 255/2020, conforme item “11” do Memorando Circular Controladoria nº 01/2020
2. Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis*t da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 **(Item 4, alínea “a”)**:
  - 2.1. ***Metas visadas: Estimativa de custos das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificativas de ordem econômica, financeira, social e administrativa. (Res. 340 art. 10º)***
3. Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis*t da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 **(Item 5, alíneas “k” e “l”)**:
  - 3.1. ***O parecer da Controladoria do Regional contemplou o Comparativo entre a Receita Orçamentária e as despesas com atividades finalísticas? (Acórdão TCU nº 1925/2019)***



### **3.2. O parecer da Controladoria do Regional contemplou os gastos com atividades finalísticas e Aquisições? (Acórdão TCU nº 958/2019)**

4. Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis* da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 (**Item 6, alínea “a”**):

4.1. ***A Controladoria do Regional já está estruturada conforme determina IN TCU nº 84/2020?***

5. Tempestivamente, o Coren-DF encaminhou sua Proposta Orçamentária do exercício de 2021 ao Cofen, juntamente com o Parecer do Controle nº 020/2020, observando assim os atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

6. Todos os valores estão baseados no Parecer de Levantamento quanto as informações das atividades finalísticas no âmbito do Coren-DF.

7. Quanto aos valores das atividades finalísticas, estes foram extraídos do seguinte documento:

**Documento:** Parecer de Colaborador Nº 001/2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF.

**Assunto:** Levantamento quanto as informações das atividades finalísticas no âmbito do Coren-DF.

**Colaborador:** Dr. Francisco Ferreira Filho.

**Designação:** Portaria Coren-DF nº 357/2019 de 15 de outubro de 2019.

**Ata de Aprovação:** 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF.

8. Ultrapassadas tais considerações quanto ao solicitado, segue detalhamento das peças faltantes conforme solicitação do Conselho Federal de Enfermagem:

#### **DAS PEÇAS FALTANTES:**

**A)** Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis* da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 (**Item 4, alínea “a”**):

***Metas visadas: Estimativa de custos das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificativas de ordem econômica, financeira, social e administrativa. (Res. 340 art. 10º)***

**RESPOSTA/JUSTIFICATIVA:** O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF não possui obras e serviços a realizar no exercício de 2021 e que, diante de tal afirmação não foi encaminhado ao Cofen a estimativa de custos.

**B)** Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis* da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 (**Item 5, alíneas “k” e “l”**):



**O parecer da Controladoria do Regional contemplou o Comparativo entre a Receita Orçamentária e as despesas com atividades finalísticas? (Acórdão TCU nº 1925/2019)**

**O parecer da Controladoria do Regional contemplou os gastos com atividades finalísticas e Aquisições? (Acórdão TCU nº 958/2019)**

**RESPOSTA/JUSTIFICATIVA:** Quanto aos gastos com atividades finalística e os processos de aquisição/contratação quanto a força de compra, bem como, informações aos gastos com pessoal, segue as informações abaixo:

### **GASTOS COM ATIVIDADE FINALÍSTICA (PODER DE REGULAÇÃO).**

As tabelas quanto a projeção para as atividades finalísticas:

COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESAS					
Exercício:		2020		2021	
Item	Rubrica	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	(+) Receita Orçamentária	15.341.130,92	100,00%	15.920.181,20	100,00%
2	(-) Despesa	2.678.155,82	100,00%	3.820.684,82	100,00%
2.1	(-) Atividade Finalística	2.653.679,68	17,30%	3.749.655,23	23,55%
2.2	(-) Indenizações a Conselheiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	(-) Publicidade	24.476,14	0,16%	71.029,59	0,45%
2.4	(-) Outras Despesas	12.662.975,10	82,54%	12.099.496,38	76,00%

Tabela 01

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS E AQUISIÇÕES			
Exercício:		2021	
Item	Rubrica	Valor (R\$)	%
A	(+) Receita Orçamentária	15.920.181,20	100,00%
B	(-) Despesa	7.872.884,74	100,00%
2.1	(-) Atividade Finalística (Regulação)	3.749.655,23	23,55%
2.2	(-) Pessoal Civil (suprimindo salários/encargos/benefícios do item 2.1)	4.123.229,51	25,90%
C	(=) Força de compra (A-B)	8.047.296,46	50,55%

Tabela 02

- Observando o item 2.1 (Atividade Finalística), nota-se o valor de R\$ 3.749.655,23. Tal valor foi considerado mediante o quadro resumo (item 9) do PARECER Nº 01/2019 DE LEVANTAMENTO QUANTO AS INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NO ÂMBITO DO COREN-DF.
- As indenizações (Jetons e Auxílios) a Conselheiros foram inseridas nas atividades finalísticas além de outros ajustes de soma.
- Abaixo colacionamos as tabelas com a totalização real conforme Parecer Nº 001/2019 relativo aos levantamentos das atividades finalísticas e seu devido detalhamento dos exercícios de 2020 e 2021.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF		2020	
ORÇAMENTO GERAL	15.341.130,92		<b>100,00</b>
FORÇA REGULÇÃO	2.653.679,68		<b>17,30%</b>
<b>COMPOSIÇÃO TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>%</b>
<b>1. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DEFIS</b>	<b>1.148.948,24</b>		<b>43,30%</b>
1.1. Salários, Encargos e benefícios dos Fiscais ( <i>salários, férias, 13º salário, benefício, vale transporte, vale-alimentação, encargos</i> )	1.045.079,10		39,38%
1.2. Transporte dos fiscais ( <i>despesas com veículos</i> )	3.125,45		0,12%
1.3. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho ( <i>Manutenção, seguro</i> )	3.235,68		0,12%
1.4. Equipamentos utilizados na fiscalização, seguro, calibração e manutenção destes ( <i>Monitores, impressoras, tablet's, sistema incorp</i> )	91.055,38		3,43%
1.5. Diárias ( <i>passagens</i> ) despesas de estadia e alimentação dos fiscais ( <i>SENAFIS, CBCENF</i> )	0,00		0,00%
1.6. Capacitação profissional dos fiscais	0,00		0,00%
1.7. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	6.452,63		0,24%
<b>2. OUTROS DEPARTAMENTOS</b> ( <i>SECRETARIA DE PROCESSOS ÉTICOS, DEPARTAMENTO DE COBRANÇA, DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DIÁRIAS, PASSAGENS, AUXÍLIOS E JETONS</i> )	<b>1.504.731,44</b>		<b>56,70%</b>
2.1. Salários, Encargos e benefícios ( <i>salários, férias, 13º salário, benefício, vale transporte, vale-alimentação, encargos</i> )	841.370,37		31,71%
2.2. Transporte ( <i>despesas com veículos</i> )	9.376,34		0,35%
2.3. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho ( <i>Manutenção, seguro</i> )	9.707,04		0,37%
2.4. Equipamentos utilizados na fiscalização, seguro, calibração e manutenção destes ( <i>Monitores, impressoras, scanner, tablet's, sistema incorp, clouddocs, coren on line, notebook</i> )	91.055,38		3,43%
2.5. Diárias ( <i>passagens</i> ) despesas de estadia e alimentação ( <i>SENAFIS, CBCENF, outros</i> )	0,00		0,00%
2.6. Capacitação profissional	0,00		0,00%
2.7. Telefonia móvel institucional	6.452,63		0,24%
2.8. Confeção de boletos, correspondências e postagens aos profissionais	2.531,68		0,10%
2.9. Auxílio Representação Conselheiros e Colaboradores de Enfermagem: Parecer Inicial, Comissão de Instrução e Parecer conclusivo. Comissões: Apoio Institucional aos profissionais de enfermagem; Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos e privados; Discutir, planejar, orientar e implementar o apoio técnico e científico; Atualização cadastral; assistência aos profissionais de enfermagem; processos éticos; comissão de ética; Câmaras Técnicas; CTA; eventos; convênios.	514.862,00		19,40%
2.10. Jetons	29.376,00		1,11%
<b>TOTAIS</b>	<b>2.653.679,68</b>		<b>100,00%</b>

Tabela 03



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF		2021	
ORÇAMENTO GERAL	15.920.181,20	100,00	
FORÇA REGULAÇÃO	3.749.655,23	23,55%	
<b>COMPOSIÇÃO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
<b>1. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DEFIS</b>	<b>1.592.420,75</b>	<b>42,47%</b>	
1.1. Salários, Encargos e benefícios dos Fiscais ( <i>salários, férias, 13º salário, benefício, vale transporte, vale-alimentação, encargos</i> )	1.461.783,28	38,98%	
1.2. Transporte dos fiscais ( <i>despesas com veículos</i> )	8.243,50	0,22%	
1.3. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho ( <i>Manutenção, seguro</i> )	6.400,36	0,17%	
1.4. Equipamentos utilizados na fiscalização, seguro, calibração e manutenção destes ( <i>Monitores, impressoras, tablet's, sistema incorp</i> )	76.704,20	2,05%	
1.5. Diárias ( <i>passagens</i> ) despesas de estadia e alimentação dos fiscais ( <i>SENAFIS, CBCENF</i> )	10.000,00	0,27%	
1.6. Capacitação profissional dos fiscais	15.000,00	0,40%	
1.7. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	14.289,42	0,38%	
<b>2. OUTROS DEPARTAMENTOS</b> ( <i>SECRETARIA DE PROCESSOS ÉTICOS, DEPARTAMENTO DE COBRANÇA, DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO</i> )	<b>2.157.234,48</b>	<b>57,53%</b>	
2.1. Salários, Encargos e benefícios ( <i>salários, férias, 13º salário, benefício, vale transporte, vale-alimentação, encargos</i> )	1.161.409,19	30,97%	
2.2. Transporte ( <i>Projeto Motoren, despesas com veículos</i> )	24.730,49	0,66%	
2.3. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho ( <i>Manutenção, seguro</i> )	19.201,07	0,51%	
2.4. Equipamentos utilizados na fiscalização, seguro, calibração e manutenção destes ( <i>Monitores, impressoras, scanner, tablet's, sistema incorp, clouddocs, coren on line, notebook</i> )	76.704,20	2,05%	
2.5. Diárias ( <i>passagens</i> ) despesas de estadia e alimentação ( <i>SENAFIS, CBCENF, outros</i> )	10.000,00	0,27%	
2.6. Capacitação profissional	12.836,11	0,34%	
2.7. Telefonia móvel institucional	14.289,42	0,38%	
2.8. Confeção de boletos, correspondências e postagens aos profissionais	150.000,00	4,00%	
2.9. Auxílio Representação Conselheiros e Colaboradores de Enfermagem: Parecer Inicial, Comissão de Instrução e Parecer conclusivo. Comissões: Apoio Institucional aos profissionais de enfermagem; Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos e privados; Discutir, planejar, orientar e implementar o apoio técnico e científico; Atualização cadastral; assistência aos profissionais de enfermagem; processos éticos; comissão de ética; Câmaras Técnicas; CTA; eventos; convênios.	571.240,00	15,23%	
2.10. Jetons	116.824,00	3,12%	
<b>TOTAIS</b>	<b>3.749.655,23</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 04

- d. Para o exercício de 2020, os valores dos itens 1.1 e 2.1 foram majorados em 5% (cinco por cento) em relação a 2019.

## PROCESSOS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL							
FORÇA DE COMPRA							
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES			VALOR R\$				OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
Nº DO PROCESSO	EMPRESA	TIPO DE CONTRATAÇÃO	2020	%	2021	%	
Diversos	Coren-DF	*****	20.520,00	0,28%	65.000,00	0,81%	Diárias
179/2019	Voar Turismo	PREGÃO	40.000,00	0,55%	55.000,00	0,69%	Passagens
Diversos	Estagiários	*****	116.418,08	1,61%	208.436,00	2,60%	Estagiários
072/2020	Honorários Sucumbenciais	*****	15.000,00	0,21%	15.000,00	0,19%	Honorários Sucumbenciais
037/2020	Energia Elétrica	*****	80.826,22	1,12%	82.000,00	1,02%	Energia Elétrica
120/2016	Publicações Técnicas	INEXIGIBILIDADE	40.000,00	0,55%	60.000,00	0,75%	Publicações Técnicas
Diversos	Taxa de condomínios	*****	258.058,69	3,56%	254.104,79	3,17%	Taxa de condomínios
148/2016	Banco do Brasil S/A	INEXIGIBILIDADE	310.000,00	4,28%	254.500,00	3,17%	Serviços Bancários
081/2018	Infra do Brasil	INEXIGIBILIDADE	17.081,31	0,24%	0,00	0,00%	Cursos e Treinamentos
*****	Cursos e Treinamentos	*****	0,00	0,00%	51.324,26	0,64%	Cursos e Treinamentos
038/2020	Cofen	Lei 5.905/73	3.840.119,99	53,03%	3.894.914,61	48,57%	Cota-Parte Cofen
027/2020	Coren-DF	ACT	649.222,66	8,96%	713.839,50	8,90%	Auxilio Alimentação/Refeição
027/2020	Coren-DF	ACT	82.674,12	1,14%	137.180,04	1,71%	Auxilio Transporte
Diversos	Custas	*****	5.000,00	0,07%	20.731,77	0,26%	Demais Indenizações e Restituições
081/2018	Infra do Brasil Comércio e Serviços Eirelli	PREGÃO	18.000,00	0,25%	18.000,00	0,22%	Disponibilização de Plataforma Web
193/2019	CPD – Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda.	PREGÃO	19.500,00	0,27%	21.450,00	0,27%	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados
153/2017	Unitec Soluções em TI Ltda. - EPP	PREGÃO	11.657,67	0,16%	11.657,67	0,15%	Contratação de empresa especializada em antivírus
202/2019	Gran Coffee Comércio	DISPENSA	32.400,00	0,45%	23.696,80	0,30%	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes
214/2018	Office Service Equipamentos e Serviços para Escritório Ltda. - EPP	PREGÃO	R\$ 6.493,20	0,09%	25.000,00	0,31%	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das impressoras
230/2015	Tron Informática Ltda.	INEXIGIBILIDADE	R\$ 14.836,56	0,20%	20.052,19	0,25%	Contratação de empresa especializada em manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos (folha de pagamento, medicina do trabalho e ponto eletrônico)
212/2015	Incorp Technology Informática Ltda.	INEXIGIBILIDADE	R\$ 14.515,56	0,20%	0,00	0,00%	Contratação de empresa especializada na manutenção e suporte do sistema Incorpnnet





201/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	INEXIGIBILIDADE	R\$ 205.406,01	2,84%	130.000,00	1,62%	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços postais
229/2018	Agência de Integração Empresa Escola Ltda. - EPP	PREGÃO/SRP	R\$ 5.461,35	0,08%	6.764,76	0,08%	Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários
240/2018	Gustavo Trindade Santos 86058320291	PREGÃO	R\$ 20.299,50	0,28%	0,00	0,00%	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para estúdio de gravação
335/2019	Implanta Informática Ltda.	INEXIGIBILIDADE	R\$ 44.700,00	0,62%	50.034,95	0,62%	Contratação de empresa especializada no serviço de suporte técnico, manutenção e credenciamento no ambiente cloud computing da solução para controle orçamentário e contábil SISCONE.NET e de controle patrimonial SISPAT.NET
189/2017	Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	R\$ 30.000,00	0,41%	18.000,00	0,22%	Cartão de Débito e Crédito com Locação do Equipamento
243/2019	Casa de Ismael – Lar da Criança	PREGÃO	R\$ 26.384,88	0,36%	29.682,99	0,37%	Contratação de Jovem Aprendiz
67/2020	CH Serviços de Confeções Sob Medida Eireli	DISPENSA	R\$ 1.639,99	0,02%	0,00	0,00%	Aquisição de banners e camisetas para eventos
67/2020	Super 100 Representações Eireli	DISPENSA	R\$ 1.756,73	0,02%	0,00	0,00%	Aquisição de banners e camisetas para eventos
*****	Eventos	*****	R\$ 0,00	0,00%	22.000,00	0,27%	CBCENF
120/2016	Imprensa Nacional	INEXIGIBILIDADE	R\$ 50.000,00	0,69%	60.000,00	0,75%	Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União
076/2020	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	INEXIGIBILIDADE	R\$ 17.400,00	0,24%	18.000,00	0,22%	Aquisição de licença do Banco de Preços
129/2020	Anderson Luiz da Silva – ME	DISPENSA	R\$ 3.600,00	0,05%	15.000,00	0,19%	Aquisição de máscaras
161/2019	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda.	DISPENSA	R\$ 6.135,36	0,08%	40.000,00	0,50%	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de backup
085/2020	Unodatacorp Tecnologia da Informação Ltda. - ME	DISPENSA	R\$ 17.412,00	0,24%	28.712,39	0,36%	Contratação de empresa especializada no serviço de correio eletrônico corporativo para o Coren-DF
173/2020	L/DF 024 Serviços de Limpeza Eireli – EPP	DISPENSA	R\$ 978,59	0,01%	0,00	0,00%	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sanitização e desinfecção de ambientes e veículos oficiais do Coren-DF



140/2020	Tatiene Borges de Oliveira Eireli	DISPENSA	R\$ 3.860,00	0,05%	0,00	0,00%	Contratação de empresa especializada em confecção de divisória de cabine de acrílico para proteção individual
039/2017	Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda. - EPP	PREGÃO	R\$ 10.277,76	0,14%	11.059,29	0,14%	Aquisição de e-mail marketing
131/2017	Telefônica Brasil S/A	PREGÃO	R\$ 28.578,84	0,39%	29.721,99	0,37%	Contratação de empresa especializada em telefonia móvel
163/2019	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 31.665,03	0,44%	32.973,99	0,41%	Contratação de empresa especializada em administração de combustíveis
248/2019	Real JG Serviços Gerais Eireli	PREGÃO	R\$ 879.254,52	12,14%	900.000,00	11,22%	Mão de Obra Terceirizada
61/2016	Seguros Sura S/A	PREGÃO	R\$ 5.980,68	0,08%	7.475,00	0,09%	Contratação de empresa especializada em seguros para todos os veículos do Coren-DF
047/2017	Banco do Brasil S/A	DISPENSA	R\$ 1.239,60	0,02%	1.500,00	0,02%	Serviço de comércio eletrônico do Banco do Brasil
240/2020	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda.	INEXIGIBILIDADE	R\$ 3.645,00	0,05%	0,00	0,00%	Contratação de empresa para a inscrição de servidores do DEJUR no Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI - 2ª Edição, de forma EAD
123/2019	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda.	PREGÃO	R\$ 8.349,96	0,12%	8.795,29	0,11%	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia
173/2019	Gmaes Telecom Ltda.	PREGÃO	R\$ 2.450,88	0,03%	2.532,58	0,03%	Contratação de empresa especializada em hospedagem de site
099/2017	Ticket Soluções HDFGT S/A	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 17.771,00	0,25%	18.126,42	0,23%	Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças
133/2020	Projud Tecnologia Ltda. - ME	DISPENSA	R\$ 837,00	0,01%	857,93	0,01%	Contratação de empresa especializada em serviço de pesquisa e leitura eletrônica de recortes (e-mail) das publicações dos diários da justiça em âmbito nacional com o nome do Coren-DF
262/2020	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda.	DISPENSA	R\$ 8.949,99	0,12%	20.000,00	0,25%	Contratação de empresa especializada em confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade de 2021
270/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda.	PREGÃO	R\$ 215.300,00	2,97%	0,00	0,00%	Aquisição de computadores e monitores de vídeo para o Coren-DF
270/2019	Torino Informática Ltda.	PREGÃO	R\$ 39.550,00	0,55%	0,00	0,00%	Aquisição de computadores e monitores de vídeo para o Coren-DF





116/2020	Nobre Distribuidora Suprimentos para Informática Eireli	PREGÃO	R\$ 12.126,14	0,17%	25.000,00	0,31%	Aquisição de suprimentos para impressoras
140/2018	Incorp Technology Informática Ltda. - EPP	INEXIGIBILIDADE	R\$ 41.523,36	0,57%	40.534,93	0,51%	Manutenção e suporte do sistema Incorpware
090/2019	Gente Seguradora S/A	PREGÃO	R\$ 4.300,00	0,06%	7.277,00	0,09%	Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis
025/2016	Clínica Médica Lobo Ltda. - EPP	PREGÃO	R\$ 24.718,20	0,34%	30.162,30	0,38%	Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho
151/2016	JPS Segurança Eletrônica e Telecomunicações Ltda. - EPP	PREGÃO	R\$ 12.296,04	0,17%	13.114,76	0,16%	Monitoramento e manutenção de alarme
267/2019	Brasília Papéis Eireli - EPP	PREGÃO/SRP	R\$ 5.320,00	0,07%	49.612,50	0,62%	Aquisição de material de expediente
112/2016	Netword Telecomunicações do Brasil Ltda.	PREGÃO	R\$ 44.515,00	0,61%	48.076,20	0,60%	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa
115/2016	Netword Telecomunicações do Brasil Ltda.	PREGÃO	R\$ 33.877,56	0,47%	45.383,05	0,57%	Serviço de comunicação multimídia – SCM com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo
*****	Gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondência	*****	R\$ 0,00	0,00%	60.000,00	0,75%	Gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondência
067/2020	CH Serviços de confecções sob e Super Mil Representações Eireli	DISPENSA	R\$ 3.396,23	0,05%	30.000,00	0,37%	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos
*****	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	*****	R\$ 0,00	0,00%	10.001,00	0,12%	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos
*****	Sistema de informações divers	*****	R\$ 0,00	0,00%	148.001,00	1,85%	Jurídico, certificado digital, aplicativo do Coren-DF, atendimento, controle financeiro, centro de custos, catraca eletrônica, homeoffice, fiscalização
*****	Aquisição de refil para purificadores	*****	R\$ 0,00	0,00%	5.000,00	0,06%	Aquisição de refil para purificadores
*****	Materiais Gráficos e Impressos	*****	R\$ 0,00	0,00%	38.587,50		Materiais Gráficos e Impressos
*****	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	*****	R\$ 0,00	0,00%	15.000,00	0,19%	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações – Extintores e Equipamentos TI
*****	Serviços de Consultoria – PJ	*****	R\$ 0,00	0,00%	20.000,00	0,25%	Solução de buscas e auxílio em matérias jurídicas
148/2016	Banco do Brasil S/A	DISPENSA	R\$ 20.000,00	0,28%	50.000,00	0,62%	Contratação de instituição financeira para liquidação de títulos
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 7.242.029,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.018.875,45</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ORÇAMENTO GERAL</b>			<b>15.341.130,92</b>		<b>15.978.951,16</b>		
<b>FORÇA DE COMPRA</b>			<b>47,21%</b>		<b>50,18%</b>		



**Tabela 05**

## **GASTO COM PESSOAL**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN-DF			
DESPESA COM PESSOAL – 2021			
	VALOR	%	OBSERVAÇÕES
ORÇAMENTO GERAL	15.978.951,16	100,00%	Conforme proposta orçamentária
GASTO TOTAL COM PESSOAL	6.746.421,98	42,22%	Conforme proposta orçamentária
GASTO COM ATIVIDADES FINALÍSTICA	2.623.192,47	16,42%	Conforme Parecer nº 01/2019 do Colaborador quanto ao levantamento das Atividades Finalísticas e valores repassados pelo DEGEP
<b>GASTO COM PESSOAL SUPRIMINDO A ATIVIDADE FINALÍSTICA</b>	<b>4.123.229,51</b>	<b>25,80%</b>	Os departamentos de Fiscalização, Processo Ético, Atendimento ao Público e Cobrança foram suprimidos
MODALIDADE CONTRATAÇÃO	NÚMEROS DE CONTRATADOS	OBSERVAÇÕES	
Concurso Público	33	Conforme Folha de Pagamento	
Cargo em Comissão	18		

**Tabela 06**

NOME DA CONTA	VALOR	%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.746.421,98</b>	<b>100,00%</b>
Auxílio Saúde	462.529,08	6,86%
Auxílio Creche	30.000,00	0,44%
Seguro de Vida	24.000,00	0,36%
Vencimentos e salários	3.411.893,20	50,57%
Férias Vencidas e Proporcionais	374.546,82	5,55%
1/3 Constitucional de Férias	124.848,94	1,85%
Gratificação de Cargo em Comissão	204.113,93	3,03%
Gratificação por Função de Coordenação	124.740,00	1,85%
Gratificação de Incentivo a Qualificação	175.026,98	2,59%
Gratificação de Natal	365.074,91	5,41%
Insalubridade	15.574,68	0,23%
INSS	1.003.851,41	14,88%
PIS	47.802,45	0,71%
FGTS	382.419,58	5,67%

**Tabela 07**



# Coren<sup>DF</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Eventos Folha	TOTAL GERAL				
	SEPE	DEAP	DECOB	FISCALIZAÇÃO	TOTAL PREVISTO 2021
Salários	123.985,69	236.717,45	160.738,64	657.128,73	<b>1.178.570,51</b>
Gratificação Coordenação	0,00	0,00	10.800,00	0,00	<b>10.800,00</b>
Gratificação de Assessor	26.581,24	20.091,52	0,00	32.357,45	<b>79.030,21</b>
Gratificação de Qualificação	2.785,45	3.856,82	10.448,01	57.467,71	<b>74.557,99</b>
Férias	12.939,81	22.020,76	14.536,82	71.412,74	<b>120.910,13</b>
1/3 Férias	4.313,27	7.340,25	4.845,61	23.804,25	<b>40.303,38</b>
Auxílio Saúde	5.401,32	28.568,76	16.572,60	70.900,75	<b>121.443,43</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	11.250,00	<b>11.250,00</b>
Auxílio Refeição	25.957,80	51.915,60	38.936,76	116.810,10	<b>233.620,26</b>
Auxílio Transporte	6.362,40	12.460,80	8.764,80	20.367,73	<b>47.955,73</b>
INSS	38.544,51	65.529,99	45.340,24	191.544,67	<b>340.959,41</b>
FGTS	14.683,62	24.963,81	17.272,47	72.969,40	<b>129.889,30</b>
PIS Folha	1.835,45	3.120,48	2.159,06	9.121,17	<b>16.236,16</b>
13º Salário	12.939,81	22.020,76	14.536,82	69.946,62	<b>119.444,01</b>
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	15.574,68	<b>15.574,68</b>
Seguro de Vida	960,00	1.920,00	1.440,00	3.927,27	<b>8.247,27</b>
Estagiários	0,00	18.600,00	18.600,00	37.200,00	<b>74.400,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>277.290,37</b>	<b>519.126,99</b>	<b>364.991,83</b>	<b>1.461.783,28</b>	<b>2.623.192,47</b>

SEPE: Secretaria de Processos Éticos;

DEAP: Departamento de Atendimento ao Público;

DECOB: Departamento de Cobrança; e

Fiscalização: Departamento de Fiscalização.

**Tabela 08**

**C)** Memorando CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020, corroborado pelo *Cheklis*t da Decisão de Controle Interno – PAD 0706/2020 **(Item 6, alínea “a”)**:

**A Controladoria do Regional já está estruturada conforme determina IN TCU nº 84/2020?**

**RESPOSTA/JUSTIFICATIVA:** Em atendimento ao Ofício Circular nº 0179/2020/GAB/PRES do Cofen, que trata da adequação da estrutura das Controladorias do Regionais à Instrução Normativa TCU nº 084/2020, o Coren-DF informa que desde 2012 este Regional possui um departamento de Controladoria Geral, todavia ainda não está estruturada conforme determina a Instrução Normativa supracitada. Com o advento do ofício circular do Conselho Federal de Enfermagem esta autarquia já providencia meios de estruturação da controladoria, com a contratação de um Auditor Interno para o início do exercício de 2021. Inclusive está contemplada na proposta orçamentária de 2021 dotação específica para essa contratação.

A Controladoria Geral encontra-se disponível para dirimir quaisquer dúvidas quanto as informações contidas neste relatório.

**JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR**

Controlador Geral do Coren-DF

CRC/DF-016958/O-0