



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2021

INSTITUTO AMBIENTAL DE NAVEGANTES - IAN
Navegantes - SC

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (IN-TC-0020-2015, Art. 9º c/c Art. 14º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Instituto Ambiental de Navegantes (IAN)
CNPJ:	05.052.722/0001-03
Endereço:	Rua Itajaí, nº 230, Bairro São Domingos, Navegantes - SC
Telefone:	(47) 3185-2015
E-mail:	ian@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	https://www.navegantes.sc.gov.br/instituto-ambiental-de-navegantes-ian-

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Marcos Zaleski de Matos
CPF	049.047.389-00
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de janeiro de 2021 a dezembro de 2021
Ato Nomeação e data	Portaria n.º 009 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Rua Onélia Couto Cabral, 862 – Gravatá, Navegantes, 88372-824
E-mail	ian.superintendente@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes, possui os seguintes conselhos vinculados a entidade:

Nome do conselho	Conselho Municipal de Meio Ambiente de Navegantes (CONDEMA)
Fonte legal:	Lei Ordinária nº 1197 de 06 de junho de 1997
Quantidade de Membros Governamentais	7
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	7
Data da Última Reunião	03/12/2021

Nome do conselho	Conselho Gestor do Parque Natural Municipal de Navegantes (CONGEPAN)
Fonte legal:	Lei Complementar nº 117 de 13 de outubro de 2011
Quantidade de Membros Governamentais	3
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	3
Data da Última Reunião	01/12/2021

A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes, possui na sua estrutura organizacional:

Título do Cargo	Lei de Criação do Cargo	Quantidade Legal	Quantidade Ocupada
a) Superintendente;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
b) Assessor Técnico II de Educação Ambiental;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
c) Assessor Técnico II de Unidades de Conservação.	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
d) Gerente Administrativo;	Lei Complementar nº 209/2014	1	0
e) Executivo de Projetos Estratégicos I de Licenciamento e Fiscalização;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
f) Procurador Fundacional;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
g) Analista Ambiental - Engenharia Ambiental;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
h) Analista Ambiental - Engenharia Sanitária;	Lei Complementar nº 209/2014	1	0
i) Analista Ambiental - Engenharia de Agrimensura;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
j) Analista Ambiental - Engenharia Agrônoma;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
l) Analista Ambiental - Engenharia Química;	Lei Complementar nº 209/2014	1	0
m) Analista Ambiental - Biologia;	Lei Complementar nº 209/2014	1	0
n) Analista Ambiental - Geologia;	Lei Complementar nº 209/2014	1	0
o) Analista Ambiental - Medicina Veterinária;	Lei Complementar nº 209/2014	1	1
p) Fiscal Ambiental;	Lei Complementar nº 209/2014	2	2
q) Técnico em Serviços Complementares.	Lei Complementar nº 209/2014	3	0

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

Lei Complementar Municipal nº 13/2003 - Institui a política municipal do meio ambiente e dá outras providências.

Estabelecer normas, critérios e padrões destinados ao controle, à manutenção e à recuperação do meio ambiente, válidos para todo o município, bem como a definição das atividades potencialmente causadoras de poluição ou degradação ambiental.

II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Situação orçamentária:

Cód. Programa	Título Do Programa	Prev. Inicial	Prev. Atualiz.	Desp Emp.	Desp Liq.	Desp Pagas
1.140	Investimentos em Ações da Fundação Municipal do Meio Ambiente	52.000	52.000			
2.067	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente	1.596.000	2.056.000	1.638.390	1.507.420	1.500.682
2.149	Compensação Ambiental	40.000	40.000			
Total Geral		1.688.000	2.148.000	1.638.390	1.507.420	1.500.682

Situação metas físicas:

Cód. Ação	Título do Programa	Quantidade Prevista	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Executada	% Execução
1.140	Investimentos em Ações da Fundação Municipal do Meio Ambiente	1	Investimento	Ano	0	0%
2.067	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente	1	Ano	UN	1	100%
2.149	Compensação Ambiental	1	Ano	UN	0	0%

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Não houve contingenciamento de despesas neste exercício.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos neste exercício.

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Não houve permanência de restos a pagar processados ou não processados por mais de um exercício financeiro para esta unidade gestora.

III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

a.1) Quadro de pessoal (quantidade):												
Vínculo	Quantidades/Mês											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público												
Agentes Públicos Militares Ativos												
Membros ativos de Poder ou órgão												
Agentes Políticos com Mandato Eletivo												
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Servidores contratados por tempo determinado						1	1	1	1	1	1	1
Estagiários								1	1	1	1	1
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras												
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo												
Servidores cedidos para outras esferas de Governo												
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários												
Conselheiros Tutelares												
Total	15	15	15	15	15	16	16	17	17	17	17	17

a.2) Quadro de pessoal (valores):													
Vínculo	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Tot
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	56.448	61.632	56.948	57.603	58.162	61.022	91.487	64.845	61.208	59.317	59.583	117.334	805.588
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público													
Agentes Públicos Militares Ativos													
Membros ativos de Poder ou órgão													
Agentes Políticos com Mandato Eletivo													

Serv. ocupantes de cargo/emprego em comis.na UG com vínculo efetivo com o Ente	5.406	5.879	5.643	5.643	7.471	5.601	7.934	5.559	5.935	5.643	5.643	11.117	77.475
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	28.925	19.465	20.054	21.460	20.528	20.528	28.224	20.528	20.528	20.528	20.528	40.206	281.503
Servidores contratados por tempo determinado													
Estagiários													
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras													
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras													
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo													
Servidores cedidos para outras esferas de Governo													
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários													
Conselheiros Tutelares													
Total	90.778	86.976	82.645	84.706	86.161	87.151	127.645	90.932	87.671	85.488	85.754	168.657	1.164.566

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 6/2021.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 6/2021.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 6/2021.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

Não houve transferências de recursos a terceiros mediante convênios, termos de parceria ou de cooperação ou instrumentos congêneres neste exercício por parte do Instituto Ambiental de Navegantes (IAN).

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

- a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviço	Despesa Realizada
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	7.402,06	3.903,45	11.305,51
Pregão Eletrônico	0,00	8.487,00	300,00	8.787,00
Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	0,00	3.727,00	85.244,46	88.971,46
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	7.451,99	9.883,46	17.335,45
Total	0,00	27.068,05	99.331,37	126.399,42

Fonte: Betha Sapo, relatórios in-20 anexo V-a

- b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma “Diário Oficial dos Municípios” CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Pessoa de Contato:	Portaria 215 de 13 de janeiro de 2021. Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Marllon Vieira de Oliveira
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Canto, Florianópolis/SC CEP 88.070-800
E-mail:	ciga@ciga.sc.gov.br
Telefone:	(48) 3321-5300
Ato legal instituindo a atividade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO PMN Nº 178/2019. CONTRATO Nº 01/391/2019 PMN. Vigência: 01/01/2021 – 31/12/2021

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Leis Municipais" Liz Serviços Online Ltda
Pessoa de Contato:	Portaria 1180 de 06 de março de 2020. Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Tatiana de Alencar Carlini
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 240, nº 400 Bairro Meia Praia, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Processo: Inexigibilidade nº 174/2019 CONTRATO Nº 01/389/2019 PMN Vigência: 12 meses. 01/01/2021 – 31/12/2021

c) informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

Nro Seq	Data	Setor/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
622	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 014/2021	Fundação do Meio Ambiente	Multas e compensações ambientais	5.1	Que todos os processos sejam inseridos no sistema SINFAT, permitindo dessa forma um controle mais efetivo e eficiente.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Encaminhado Ofício nº 384 para esclarecimentos quanto a impossibilidade de atendimento a recomendação

d) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

Nro Seq	Data	Setor/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
241	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	3.9. Movimentação Financeira	18	Verificar com setor jurídico da Fundação e da Prefeitura sobre as funções e cargos dos servidores lotados na FUMAN, para corrigir possíveis não conformidades	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Sem informações adicionais neste período 4B/21: Sem informações adicionais neste período 3B/21: Sem informações adicionais neste período 2B/21: Sem informações adicionais neste período 1B/21: Foi reiteirado o ofício para a Secretaria de Administração solicitando a correção, haja vista, que a Fundação não possui departamento de Recursos Humanos. 3Q/20: Foi encaminhado ofício para a Secretaria de Administração solicitando a correção, haja vista, que a Fundação não possui departamento de Recursos Humanos. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 5B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 4B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 3B/19: A FUMAN encaminhou comunicação do Recursos Humanos da Prefeitura, para realizar as alterações. Aguarda decisão da Secretaria de Administração. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Foi encaminhado ofício para a Secretaria de Administração solicitando a correção, haja vista, que a Fundação não possui departamento de Recursos Humanos.

260	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	4.7.2. Divergência na interpretação da fórmula	36	Promover a regulamentação adequada na legislação que estabelece as taxas (Exemplo Não está discriminado ao que se refere a metragem (m²))	Recomendação Parcialmente Atendida	<p>6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Sem informações adicionais neste período 4B/21: Sem informações adicionais neste período 3B/21: Sem informações adicionais neste período 2B/21: Sem informações adicionais neste período</p> <p>1B/21: Esta sendo providenciada pelo setor jurídico a alteração da lei complementar 13/2003, para o ano de 2021.</p> <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Fase final</p> <p>5B/19: Alteração ainda não concluída. Aguarda encaminhamento de projeto de lei para aprovação do prefeito e encaminhamento ao poder legislativo 4B/19: Alteração ainda não concluída. Aguarda encaminhamento de projeto de lei para aprovação do prefeito e encaminhamento ao poder legislativo. 3B/19: Alteração está sendo providenciada pelo Jurídico da FUMAN. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Em análise as alterações e estudos quanto a impactos, a fim de encaminhar projeto ao poder legislativo. 6B/18: A Lei Complementar n.º 13/2003 esta em análise para alteração.</p>
283	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017	58	Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado no Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 (Proprietário: Patrícia dos Santos/Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME) que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares;	Recomendação Parcialmente Atendida	<p>6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Sem informações adicionais neste período 4B/21: Sem informações adicionais neste período 3B/21: Sem informações adicionais neste período 2B/21: Sem informações adicionais neste período 1B/21: sem informações adicionais neste período.</p> <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Em análise nesta Fundação 5B/19: Em análise nesta Fundação 4B/19: Em análise nesta Fundação. 3B/19: Em análise nesta Fundação.</p> <p>2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Até o momento não foi concluída o Licenciamento ambiental 6B/18: A Licença Ambiental do empreendimento esta em tramitação</p>
295	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017	73	Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares; Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 - Proprietário: Patrícia dos Santos. Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME.	Recomendação Parcialmente Atendida	<p>6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Sem informações adicionais neste período 4B/21: Sem informações adicionais neste período 3B/21: Sem informações adicionais neste período 2B/21: Sem informações adicionais neste período 1B/21: Sem informações adicionais neste período.</p> <p>3Q/20: Em análise nesta Fundação 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Em análise nesta Fundação 5B/19: Em análise nesta Fundação 4B/19: Em análise nesta Fundação. 3B/19: Em análise nesta Fundação.</p> <p>2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: O processo se encontra em tramite 6B/18: O processo se encontra em tramite</p>
490	05/03/2020	Parecer de Verificação	Parecer Nº 002/2020	Fundação do Meio Ambiente	Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de deposito de lixo irregular, em terreno publico.	1	FUMAN: encaminhe à SGC cópia dos documentos com as devidas providências adotadas referente ao possível dano ambiental e licenças concedidas (Depósito de lixo em terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários).	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: Sem informações adicionais neste período 5B/21: Sem informações adicionais neste período 4B/21: Sem informações adicionais neste período 3B/21: Sem informações adicionais neste período 2B/21: Sem informações adicionais neste período 1B/21: Sem informações adicionais neste período.</p> <p>3Q/20: Em análise para as providências cabíveis 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p>

VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

Não há contratos de gestão vigentes neste exercício para esta entidade celebrados de acordo com Lei nº 9.637/2008 - OSs.

VII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Não foram celebrados termos de parceria neste exercício para esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício celebrados de acordo com Lei nº 9.790/1999 - OSCIPs.

Navegantes, 28 de fevereiro de 2022.

Marcos Zaleski de Matos
Superintendente do Instituto Ambiental de Navegantes (IAN)