

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Outros

	MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	
	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2017	
TEMA: Controle Interno	ASSUNTO: Manual de Normas e Procedimentos	
DATA: 23/02/2017	VERSÃO: 01	

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA**, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 10, inciso I, da Resolução nº 1120/05 – TCM/BA e no Decreto Municipal nº 088/2017.

RESOLVE:

Instituir o Manual de Normas e Procedimentos (MNP) que uniformiza, disciplina e sistematiza os procedimentos administrativos.

1. APRESENTAÇÃO DO MNP

1.1.O Manual de Normas e Procedimentos (MNP) é composto dos seguintes instrumentos:

- I – Instrução Normativa
- II – Instrumentos de Apoio

1.2.Para os devidos fins, considera-se:

- I – Instrução Normativa – instrumento principal que em por finalidade padronizar os procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal direta e indireta, que deve ser assinada pela Controladora Geral e a equipe envolvida na sua elaboração;
- II – Instrumentos de Apoio – se dividem em:
 - a) Índice – facilita a pesquisa e recuperação das informações, podendo ser numérico ou por assunto;
 - b) Boletim de Atualização – encaminha as atualizações das instruções normativas e seus anexos.

1.3.O MNP é constituído a partir do agrupamento das Instruções Normativas emitidas pela Controladoria Geral do Município.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

	MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2017	
	Tema: Controle Interno	ASSUNTO: Manual de Normas e Procedimentos
DATA: 23/02/2017	VERSÃO: 01	

2. ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS

2.1. A Instrução Normativa, o Índice e o Boletim de Atualização têm estrutura e forma únicas, impressos em formulário padrão, tamanho A4, de utilização restrita da Controladoria Geral do Município.

2.2. A Instrução Normativa é composta por cabeçalho, preâmbulo, texto ou corpo da norma, disposições finais, se houver, e assinatura, devendo ser emitidas respeitando sequência numérica.

2.3. No cabeçalho constam os dados a seguir, que devem ser impressos nos campos próprios do formulário:

- I – número da instrução normativa;
- II – tema: classificação conforme a matéria normatizada;
- III – Assunto: subclassificação do tema
- IV – data: informa a data de emissão no formato dd/mm/aaaa
- V – versão: informa o número da versão da Instrução Normativa;

2.4. O preâmbulo, parte integrante da Instrução Normativa, constará a autoria e a fundamentação legal, observando a ordem cronológica e hierárquica dos dispositivos que balizaram a normatização.

2.5. O texto ou corpo da Instrução Normativa é composto por tópicos, identificados através de números ou letras, divididos em sub tópicos, que podem ser subdivididos em incisos identificados por algarismos romanos ou alíneas identificadas por letra minúsculas.

2.6. O Boletim de Atualização contém numeração sequencial independente, sendo dividido em cabeçalho e texto ou corpo do boletim.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

	MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	
	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2017	
Tema: Controle Interno	ASSUNTO: Manual de Normas e Procedimentos	
DATA: 23/02/2017	VERSÃO: 01	

2.7. No cabeçalho devem constar o numero e data da atualização.

2.8. No texto ou corpo do boletim deve constar a relação dos Instrumentos atualizados e o motivo.

3. PARTICIPANTES DO PROCESSO

3.1. São participantes do processo de elaboração, manutenção e utilização do MNP:

I – Unidade Gestora – Administra o MNP, normatizando, revisando os textos oriundos das outras Unidades, reproduzindo, divulgando, atualizando e mantendo as Instruções Normativas em meio físico e digital. Esta função é desempenhada pela Controladoria Geral do Município.

II – Unidade responsável – identifica ou ratifica a necessidade de normatização ou alteração de procedimentos e informação quanto aos assuntos de sua área de atuação e é responsável pela exatidão e abrangência do conteúdo dos textos. Essas atividades podem ser desenvolvidas por qualquer Unidade da Administração, sempre com o apoio da Controladoria Geral do Município.

III – Unidade Envolvida – fornece à Unidade Gestora informações e pareceres.

IV – Usuário – mantém atualizado o MNP sob a sua guarda e cumpre o estabelecido nas Instruções Normativas. São usuários do MNP os servidores de todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Terra nova e da Administração Indireta.

4. ARQUIVAMENTO E CONSULTA

4.1. As Instruções Normativas serão emitidas em meio digital ou impresso podendo a consulta ser feita de ambas as formas.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

	MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	
	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2017	
Tema: Controle Interno	ASSUNTO: Manual de Normas e Procedimentos	
DATA: 23/02/2017	VERSÃO: 01	

4.2. O arquivamento das vias impressas do Índice, Instruções Normativas e Boletins de Atualização se dará em pasta específica, observando a ordem numérica crescente.

4.3. O Índice é arquivado antes de todas as Instruções Normativas.

4.4. As pastas devem ficar disponíveis para consulta de todos os servidores.

4.5. Ao final de cada ano, a Controladoria Geral do Município disponibilizara para todas as Unidades Administrativas cópia digitalizada e atualizada do Manual de Normas e Procedimentos.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Cabe ao titular de cada Unidade Administrativa dar conhecimento desta Norma aos servidores.

5.2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Terra Nova, 23 de fevereiro de 2017.

Karine Moreira Gidi

Controladora Geral do Município

Prefeitura Municipal de Terra Nova



MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ÍNDICE NUMÉRICO

INSTRUÇÃO NORMATIVA	TEMA	ASSUNTO
IN CGM Nº 001/2017	Controle Interno	Manual de Normas e Procedimentos
IN CGM Nº 002/2017	Despesa Pública	Contratação para aquisição de bens e serviços
IN CGM Nº 003/2017	Despesa Pública	celebração de convênios e instrumentos congêneres de natureza financeira e prestação de contas

Prefeitura Municipal de Terra Nova



MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ÍNDICE POR ASSUNTO

ASSUNTO	TEMA	INSTRUÇÃO NORMATIVA
Contratação para aquisição de bens e serviços	Despesa Pública	IN CGM Nº 002/2017
Manual de Normas e Procedimentos	Controle Interno	IN CGM Nº 001/2017
celebração de convênios e instrumentos congêneres de natureza financeira e prestação de contas	Despesa Pública	IN CGM Nº 003/2017