



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes

CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2024

EMENTA: Procedimentos para Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.

Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei Municipal que definiu a estrutura organizacional do Município, o sistema de Controle Interno **RECOMENDA** à **Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira** a adoção dos procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades:

- I. Implantação de sistema de atualização e reavaliação patrimonial dos bens de caráter permanente;
- II. Implantação de controle de bens, direitos e haveres, por fichas manuais ou através de sistema informatizados;
- III. Implantação de registro analíticos individual dos bens de caráter permanente;
- IV. Implantação de arquivo próprio da documentação pertinente aos bens imóveis e móveis;
- V. Afixação de plaquetas de identificação de bens móveis;
- VI. Implantação de controle de movimentação patrimonial;
- VII. Colher assinatura em termo de responsabilidade dos bens móveis;
- VIII. Elaboração de atos próprios para a incorporação e desincorporação;
- IX. Manter a Contabilidade informada de todas as ações do patrimônio;
- X. Manter o Sistema de Controle Interno informada de toda irregularidade verificada no Departamento;
- XI. Manter o inventário analítico dos bens atualizados;
- XII. Confecção de termo de guarda e de responsabilidade dos bens de natureza móvel;
- XIII. Determinar o adesivamento ou pintura identificando a logomarca do Poder Executivo nos veículos e máquinas a serviço do Município;
- XIV. Implantar arquivo fotográfico dos bens de uso comum do Município, assim como os demais bens;

Glória do Goitá/PE, 02 de Janeiro de 2024.

SUZANA SANTANA
Controladoria Interna

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica Municipal, que presente Instrução Normativa foi publicada no quadro de aviso da Prefeitura em

____/____/____

Servidor Responsável