



**Tribunal de Contas**  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# **NORMAS E INSTRUÇÕES PROCESSUAIS**

**Lúcia Maria Taques Alencar**  
Secretária de Controle Externo  
1ª Relatoria

## **NORMAS PROCESSUAIS**

### **Art. 128 Resolução 14/2007 Formação de Processo**

-  Documentos
-  RN 1/2009 – Manual de Orientação  
de Remessa de Documentos
-  Informações Eletrônicas
-  Processos Físicos e Digitais
-  RN 17/2010 - Inadimplência



# NORMAS PROCESSUAIS

## Art. 128 Resolução 14/2007

- ✚ Relatoria definida – rodizio, sorteio, dependência e Automática
- ✚ Poder Executivo Estadual – município de Cuiabá
- ✚ Conselheiros
- ✚ Auditores Substitutos

# NORMAS PROCESSUAIS

## Art. 133 Resolução 14/2007

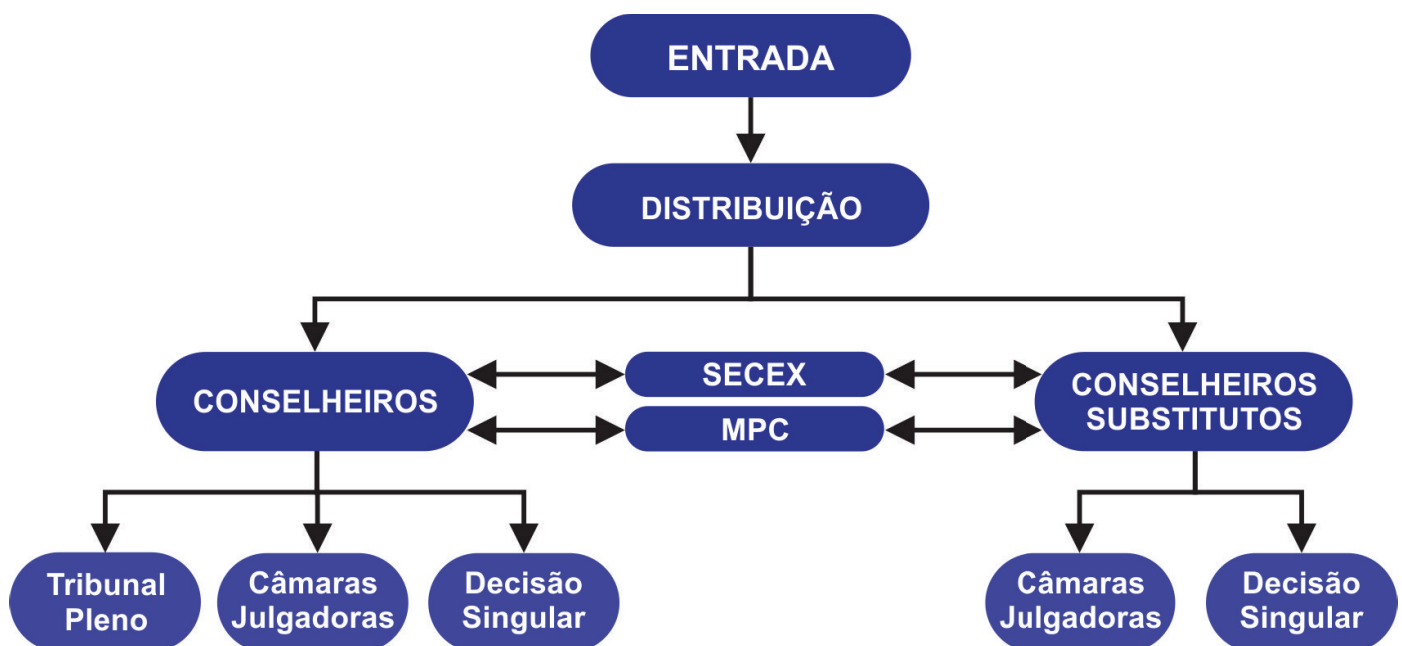
- ✚ Assuntos previstos no RITC
- ✚ Autuação – reunião de documentos em uma capa, devidamente enumerados e rubricados pelo servidor, .....
- ✚ Identificação do gestor

# NORMAS PROCESSUAIS

## SECRETARIAS

- + Relatoria
- + Serviços de Engenharia
- + Atos de Pessoal

## NORMAS / INSTRUÇÕES PROCESSUAIS



# MENSAGEM

**“NÃO DEIXE O MEDO DE ERRAR IMPEDIR  
QUE VOCÊ JOGUE”**

**Lúcia Maria Taques Alencar**

Secretária de Controle Externo  
1ª Relatoria

**Lúcia Maria**  
*Normas e instruções processuais*



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA