



# COMITÊ DE GESTÃO E GOVERNANÇA





# São Geraldo do Araguaia 2022-2024





O prefeito municipal, Dr. Jefferson Douglas Jesus Oliveira instituiu o Comitê de Gestão e Governança (CGG) da Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia - PA



GOVERNO DE  
**SÃO GERALDO**  
DO ARAGUAIA ||||| CIDADE AMADA |||||



Entende-se por Governança Pública o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle cuja aplicação permita aperfeiçoar as práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. O comitê terá como modelo de excelência e gestão o Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr e sua metodologia para a avaliação do nível de maturidade da gestão da organização, que visa apoiar a implementação objetiva das condições para o aprimoramento da gestão e dos processos da organização, focado em resultados para o cidadão. Os agentes de governança são servidores designados formalmente para atuar nos expedientes administrativos dedicados à condução das políticas, orientações e diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Governança, onde os critérios de excelência.



## MEMBROS DO COMITÊ

**Macilene Borges da Silva Cardoso**  
**Presidente do Comitê de Gestão e Governança**

**Procuradoria Geral do Município**

Lusiléa da Silva Torquato

**Controladoria Geral do Município**

Wagner Rodrigues da Silva

**Ouvidoria Geral do Município**

Débora Regina da Silva Costa

**Secretaria de Administração**

Maria Eunizia Oliveira da Costa

**Secretaria de Contabilidade**

Genival Vale da Costa

**Departamento de Licitação**

Adir Carrafa

**Secretaria de Finança**

Roque de Sousa Lima

**Prestação de Contas e Convênios**

Elisabeth da Silva Rodrigues

**Departamento de Engenharia**

Lucas Haniel Aires Franco



Os responsáveis pelas secretarias e órgãos administrativos que compõem o Comitê de Governança da Prefeitura de São Geraldo do Araguaia – Pará, farão a condução, avaliação e fiscalização dos processos finalísticos afim de garantir os objetivos da governança e da integridade corporativa, a produção de informações e a consolidação das estatísticas que alimentarão a base de dados da transparência pública e o reiteramento da gestão estratégica conforme especificações, responsabilidades e prazos discriminados abaixo:



## COMPETÊNCIAS DO COMITÊ DE GESTÃO E GOVERNANÇA

Assessorar o Prefeito Municipal e dirigentes da Administração, na condução da política de governança;

Propor medidas, mecanismos, e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes da governança pública;

Propor normativos e manuais com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública;



Analisar e propor medidas para garantia da coerência das práticas de gestão às políticas públicas;

Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública municipal;

Acompanhar a evolução da aplicação de suas recomendações e das iniciativas de aprimoramento da governança;

Aprovar o regimento interno do Comitê de Governança.



# Responsabilidades do COMITÊ na TRANSPARÊNCIA PÚBLICA



## INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

Responsável: CONTABILIDADE

Agente: Jenival Vales

Período: Mensal

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Responsável: CONTABILDAIDE/ JENILVA VALES

Período: Quadrimestre/semestre

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

Responsável: CONTABILIDADE/GENILVA VALES

Período: Bimestral



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Responsável: CONTABILIDADE/GENIVAL VALES

Período: Mensal

## RECEITAS E DESPESAS - CONTABILIDADE

Responsável: CONTABILIDADE/GENILVA VALES

Período: Diário

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsável: CONTABILIDADE/GENILVA VALES

Período: Mensal



## RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

Responsável: CONTROLE INTERNO/WAGNER RODRIGUES

Período: Mensal

## BALANCETE FINANCEIRO

CONTABILIDADE/GENILVA VALES Período: Mensal

## PROCESSOS LICITATÓRIO

Responsável: LICITAÇÃO/ ADIR CARRAFA

Período: Demanda

## RELATÓRIO DA COMISSÃO (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)

Documento/Relatório da comissão de licitação com Motivação/Justificativa para os casos de Dispensa e Ilegibilidade

Responsável: LICITAÇÃO/ ADIR CARRAFA

Período: Demanda



## CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELISABETH DA SILVA RODRIGUES

Período: DEMANDA

## DESPESA COM PESSOAL E LISTA NOMINAL DE SERVIDORES

Responsável: Ellery

Período: MENSAL

## DESPESA COM DIÁRIAS

Responsável: FINANÇAS/ ROQUE DE SOSUA LIMA

Período: Mensal



## ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: DEBORA REGINA, MACILENE BORGES DA SILVA e RONALDO

Período: Demanda

## ATOS E NORMATIVOS LEGAIS

Responsável: JURIDICO/LUSILÉA TORQUATO

Período: Demanda

## CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS

Responsável: MARIA EUNIZIA OLIVERIA DA COSTA

Período: Mensal

## RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Responsável: PLANEJAMENTO – ENGENHARIA/LUCAS

Período: Demanda