

Gestão e Controlo de Tesouraria na Administração Pública



12 Horas

220 €

incurso
capital humano



Apresentação

A Gestão de Tesouraria é uma ferramenta essencial para a gestão orçamental pública, para a gestão das necessidades de financiamento e para o controlo interno. Deve obedecer às normas legais que regem a execução orçamental e à Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA). O princípio fundamental desta lei é que a execução orçamental não pode conduzir a um aumento de pagamentos em atraso.

Destinatários

Eleitos Locais; Quadros técnicos, assistentes técnicos e técnicos superiores das Autarquias Locais; Dirigentes, quadros técnicos, técnicos superiores e consultores das Empresas Municipais e Serviços Municipalizados.

Objetivos

Este curso visa dotar os participantes de conhecimentos práticos e fundamentais a um desempenho eficiente e eficaz da função de Gestão de Tesouraria, no quadro global da Gestão Financeira e em obediência às especificidades da legislação orçamental pública.

Programa

Gestão e Controlo de Tesouraria na Administração Pública (12H)

1. Gestão de tesouraria:
 - 1.1. Gestão de tesouraria: O que é?
 - 1.2. Fundo de Maneio – Exercício.
 - 1.3 Necessidades de Fundo de Maneio – Exercício.
 - 1.4. Tesouraria Líquida – Exercício.
2. Rácios de tesouraria:
 - 2.1. Ciclo de tesouraria – Exercício.
 - 2.2. Rácios de Liquidez – Exercício.
3. Orçamentos na Administração Pública:
 - 3.1. Orçamentos de base caixa.
 - 3.2. Métodos de orçamentação.
4. Orçamento de tesouraria:
 - 4.1. Construção do orçamento de tesouraria – Exercício.
 - 4.2. Cálculo das necessidades de financiamento - Exercício.
5. Monitorização da tesouraria:
 - 5.1. A previsão mensal de execução – Exercício.
6. Controlo de tesouraria:

Gestão e Controlo de Tesouraria na Administração Pública

1/2

Incurso
Consultoria e Formação
Profissional Lda
NIF: 505 132 320
geral@incurso.pt

Zona Norte
Avenida Conde de Margaride - 259 A
4810-535 Guimarães
☎ (+351) 253 780 190
☎ (+351) 936 436 486

Zona Sul
Av.º D. João II, lote 16 R/C Dto,
1990-091 Lisboa
☎ (+351) 217 817 594

Inscrições
comercial@incurso.pt
+351 253 780 190
incurso.pt

- 6.1. Sistema de controlo interno na área das disponibilidades.
- 6.2. Procedimentos de controlo interno na área das disponibilidades.
- 6.3. Elaboração de uma Reconciliação Bancária – Exercício.

- 7. A Lei dos compromissos e pagamentos em atraso – LCPA – Uma gestão de tesouraria obrigatória?
 - 7.1. Cálculo dos Fundos Disponíveis – Exercício.

- 8. Regulamentos de controlo interno (incluindo tesouraria) e de fundo de maneio

- 9. O SNC-AP na área das disponibilidades.
 - 9.1. O Plano de Contas Multidimensional.
 - 9.2. As Notas de enquadramento na área das disponibilidades.

Certificação

O Certificado Profissional da INCURSO é emitido no fim da formação através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), na área criada especificamente para o registo das ações de formação não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações, ao abrigo do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro e Portaria n.º 474/2010, de 8 de Julho, ficando associado ao Passaporte Qualifica - Registo Individual de Competências do formando.

- No final do curso os formandos que obtiverem aproveitamento têm direito a um Certificado de Formação Profissional conforme legislação em vigor.
- Os formandos sem aproveitamento recebem uma Declaração de Frequência de Formação Profissional, na qual onde constará carga horária e módulos da formação.

Incurso

Consultoria e Formação
Profissional Lda
NIF: 505 132 320
= geral@incurso.pt

Zona Norte

Avenida Conde de Margaride - 259 A
4810-535 Guimarães
☎ (+351) 253 780 190
☎ (+351) 936 436 486

Zona Sul

Av.º D. João II, lote 16 R/C Dto,
1990-091 Lisboa
☎ (+351) 217 817 594

Inscrições

comercial@incurso.pt
+351 253 780 190
incurso.pt