Gestão e Controlo de Tesouraria na Administração Pública



12 Horas | **290 €**

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 Gerais
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.

Objetivos Específicos
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de saber:

- Interpretar e aplicar corretamente a legislação vigente relacionada à gestão de tesouraria e ao cumprimento das normas orçamentais e da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).
- Utilizar técnicas orçamentais adequadas para uma gestão eficiente e eficaz da tesouraria e do fundo de maneio.
- Lidar de forma adequada com questões específicas relacionadas à gestão de tesouraria e ao fundo de maneio, como controlo interno, necessidades de financiamento e controlo de pagamentos em atraso.

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.

INCURSO, Capital Humano
NIF: 505 132 320
geral@incurso.pt

Avenida Conde de Margaride, 259 A | 4810-535 Guimarães | Portugal

Avenida da República, 45 | 1º Andar | Escritório 2 | 1050-187 Lisboa | Portugal

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

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:
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, Capital Humano
NIF: 505 132 320
geral@incurso.pt

Avenida Conde de Margaride, 259 A | 4810-535 Guimarães | Portugal

Avenida da República, 45 | 1º Andar | Escritório 2 | 1050-187 Lisboa | Portugal

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