

CURSO

Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio na Função Pública

TAILOR
MADE

1. Objetivos

No final deste Curso os participantes saberão:

- Interpretar e aplicar corretamente a legislação em vigor na gestão de tesouraria e fundo de maneiio;
- Aplicar técnicas orçamentais para otimizar a gestão financeira e de fundos disponíveis;
- Executar operações de tesouraria e fundo de maneiio com rigor, segurança e conformidade legal;
- Desenvolver procedimentos internos e normas de controlo, promovendo a transparência e a auditoria eficiente.

2. Conteúdos Programáticos

▶ **MÓDULO I - Enquadramento da Tesouraria e Fundo de Maneio**

- ▶ Contexto e importância da gestão financeira na função pública
- ▶ Responsabilidades e funções dos profissionais de tesouraria

▶ **MÓDULO II - Gestão Orçamental Pública**

- ▶ Estrutura do orçamento público
- ▶ Princípios de planeamento, execução e controlo orçamental
- ▶ Técnicas orçamentais aplicadas à tesouraria

▶ **MÓDULO III - Gestão e Execução da Tesouraria**

- ▶ Princípios e regras de movimentação de fundos
- ▶ Gestão de contas bancárias e fluxos de caixa
- ▶ Pagamentos, recebimentos e reconciliações bancárias

▶ **MÓDULO IV - Gestão e Execução do Fundo de Maneio**

- ▶ Procedimentos de utilização do fundo de maneiio
- ▶ Controlo e registo das despesas
- ▶ Boas práticas na gestão de pequenos pagamentos

▶ **MÓDULO V - Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado**

- ▶ Conceitos e aplicabilidade
- ▶ Integração com outros órgãos e serviços

▶ **MÓDULO VI - Planos e Orçamentos de Tesouraria**

- ▶ Elaboração e monitorização de planos de tesouraria
- ▶ Ajustes e previsões de fluxos financeiros

▶ **MÓDULO VII - Gestão de Recebimentos e Pagamentos**

- ▶ Procedimentos operacionais e legais
- ▶ Ferramentas de controlo de contas e conciliações

▶ **MÓDULO VIII - Normas de Controlo Interno**

- ▶ Estruturação de procedimentos internos
- ▶ Controlo preventivo e corretivo
- ▶ Redução de riscos e conformidade legal

- ▶ **MÓDULO IX - Auditoria e Avaliação da Tesouraria e Fundo de Maneio**
 - ▶ Principais indicadores de desempenho e conformidade
 - ▶ Revisão de processos e identificação de oportunidades de melhoria
- ▶ **MÓDULO IX - Casos Práticos e Exercícios Aplicados**

3. Destinatários

Esta ação de formação destina-se a todos os profissionais que exercem atividade nos temas abordados pela formação.

4. Horário e Duração

Possibilidade de horário **laboral**.

Duração de **14 horas**.

[COMPANHIA PRÓPRIA]



CONTACTOS

TEL: +351 218 967 200

info@companhiapropria.pt

www.companhiapropria.pt

