

GESTÃO DA TESOURARIA - MÓDULO I: PROCEDIMENTO BÁSICOS

→ P/Garniel



Apresentação

Na administração pública, a tesouraria é um dos braços do controle orçamentário e financeiro, indispensável para assegurar o equilíbrio das contas públicas, o que torna indispensável conhecer a sua importância e funções. A adoção de procedimentos adequados pela tesouraria e a sua integração com a contabilidade contribui para gestão dos recursos públicos em conformidade com os postulados da Lei Complementar nº 101/2000, especialmente o princípio da gestão fiscal responsável. Nesse contexto, o treinamento objetiva proporcionar aos participantes a obtenção de conhecimentos acerca dos procedimentos básicos que devem ser observados pela tesouraria, visando o controle das receitas e despesas e a gestão apropriada das diversas fontes de recursos que compõe o orçamento municipal.



Data / Horário

17 de julho de 2023: das 09h às 12h e das 13h às 17h;

18 de julho de 2023: das 09h às 12h e das 13h às 17h.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Atribuições e responsabilidades do tesoureiro 1.1 Normatização dos procedimentos da tesouraria 2. Receitas orçamentárias, de acordo com o ementário disponibilizado pelo TCE RS para 2023 2.1 Conceitos de receitas e despesas públicas 2.2 Reconhecimento das receitas orçamentárias 2.3 Reconhecimento de dedução de receitas 2.4 Meios de recebimento (em dinheiro, em cheques, cartão, etc.) 3. Ingressos extraorçamentários 3.1 Registros dos ingressos e saídas de natureza extraorçamentária 3.2 Tratamento dos depósitos em caução 4. Fontes de Recursos 4.1 Aspectos gerais das classificações por fonte de recursos 4.2 Apresentação da padronização das fontes de recursos para 2023 5 Aplicação dos recursos disponíveis no mercado financeiro 5.1 Normas aplicáveis para a aplicação dos recursos no mercado financeiro 5.2 Manutenção das disponibilidades financeiras em Instituições Financeiras Oficiais 5.3 Manutenção das disponibilidades financeiras através de Cooperativas de Crédito 6. Pagamentos 6.1 Conceitos de empenho, liquidação e pagamento 6.2 Reconhecimento do pagamento da despesa orçamentária 6.3 Meios de pagamento (por caixa, cheques, ordem bancária, pix etc) 6.4 Retenções e recolhimento 6.5 Conferência da documentação fiscal a ser exigida no pagamento a fornecedores (nota fiscal, cupom fiscal, recibo e outras formas de comprovação) 6.6 Observância da ordem cronológica de pagamentos pela tesouraria 7. Demais Procedimentos 7.1 Fornecimento e autenticação de recibos pela tesouraria (conhecimento de receita) 7.2 Cuidados a serem observados e tratamento a ser dispensado nos casos de recebimentos e pagamentos em espécie através da tesouraria 7.3 Sobras e quebras de caixa 7.4 Movimentação de recursos federais - Decreto nº 7.507/2011 7.5 Análise da viabilidade, ou não, do pagamento de tarifas bancárias com recursos vinculados 7.6 Elaboração/emissão de boletins/relatórios da movimentação diária da tesouraria



Local

Auditório da DPM Educação, sito na Avenida Pernambuco, 1001, Térreo, Navegantes, Porto Alegre.



Carga horária

14 horas.



Público Alvo

Tesoureiros, responsáveis pelo Setor Financeiro, Contadores, Técnicos em Contabilidade, Auxiliares e demais agentes públicos interessados.



Professor(a)

Mara Backes - Contadora, Especialista em Direito Público, Consultora Contábil e Professora da DPM Educação.



Investimento

Clientes COM Contrato de Consultoria com a Borba, Pause & Perin - Advogados

01 a 02 participantes (pagamento na mensalidade)

R\$ 599,00 cada

03 ou mais inscritos (pagamento na mensalidade com 10% de desconto)

R\$ 539,10 cada

Clientes **COM** Contrato de Consultoria com a Borba, Pause & Perin - Advogados

Pagamento antecipado por depósito/transferência no ato da inscrição no evento (6% de desconto)

R\$ 563,06 cada

Clientes **SEM** Contrato de Consultoria com a Borba, Pause & Perin - Advogados

01 a 02 participantes

R\$ 784,50 cada

03 ou mais inscritos (pagamento por boleto bancário com 10% de desconto)

R\$ 706,05 cada

Pagamento antecipado por depósito/transferência no ato da inscrição no evento (6% de desconto)

R\$ 737,43 cada

Dados para empenho: DPM Educação Ltda., CNPJ 13.021.017/0001-77

Dados para empenho:
DPM Educação Ltda.,
CNPJ 13.021.017/0001-77



Instruções

INSCRIÇÕES

- **WEB:** Clique no botão INSCREVA-SE.
- **E-MAIL:** Encaminhar para cursos@dpmeducacao.com.br mensagem informando município, título do curso desejado, nome completo do(a) inscrito(a) sem abreviaturas, CPF, cargo, e-mail e telefones de contato (profissional e celular).
- **WHATSAPP:** (51) 98041-5821 ou (51)99661-2022.

REGISTRAMOS QUE, UMA VEZ FEITA A INSCRIÇÃO, PROCEDEREMOS O PROCESSO DE COBRANÇA. PARA TANTO, SEGUEM NOSSOS DADOS PARA EMPENHO E/OU PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

DADOS PARA EMPENHO: DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ 13.021.017/0001-77

DADOS BANCÁRIOS

Pagamentos que forem efetuados por depósito ou transferência bancária deverão ser efetuados na conta corrente nº 06.3244830-9, agência 0100, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL (041) e os respectivos comprovantes encaminhados imediatamente para o e-mail cursos@dpmeducacao.com.br, para fins de emissão da nota fiscal eletrônica.

ATENÇÃO: Deduzir a alíquota de 4,8% de IR, depositando apenas a quantia líquida.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Será entregue impresso na última saída do aluno.

Importante: Informamos que atrasos e saídas antecipadas serão computadas e registradas para fins de cálculo do percentual de frequência contemplado no certificado.

INFORMAÇÕES

Telefone (51) 3027-3400

Whatsapp (51) 98041-5821 ou (51)99661-2022.

E-mail cursos@dpmeducacao.com.br

Chat online em www.dpmeducacao.com.br

Segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 17h.

ATENÇÃO: VAGAS LIMITADAS.