

CONEXXÕES

Curso EAD

Tesouro Gerencial Construção de relatórios gerenciais

03 a 07 de junho de 2024

+ 55 71 99188-3163 

atendimento@conexxoes.com.br 

www.conexxoes.com.br 



Apresentação

O curso "Tesouro Gerencial – Construção de Relatórios Gerenciais", é uma iniciativa essencial para capacitar servidores no uso eficiente do novo sistema de consultas do Governo Federal, Tesouro Gerencial (TG). Este curso, proporcionará uma compreensão aprofundada do TG, possibilitando a confecção de relatórios gerenciais de execução orçamentária e financeira.

Objetivo

Capacitar servidores a utilizarem o novo sistema de consultas do Governo Federal, Tesouro Gerencial "TG", para a confecção de relatórios gerenciais (execução orçamentária e financeira: empenho, liquidação, pagamento, restos a pagar). O curso apresentará as principais características e funcionalidades do novo sistema. Ainda serão abordados os principais conceitos referentes à administração financeira, orçamentária, contábil e patrimonial relacionadas à execução no SIAFI, facilitando assim, a extração correta e fidedigna dos relatórios necessários à tomada de decisão.

Público-alvo

Servidores que atuam nas áreas de planejamento, orçamento, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e nas Secretarias de Controle Interno dos três poderes. Auditores internos das entidades da administração indireta e Auditores governamentais de controle externo e demais interessados.

Metodologia

Exposição teórica e atividades práticas para proporcionar a integração e uma maior participação dos servidores na resolução dos exercícios.

Conteúdo programático

MÓDULO I: Conceitos Básicos de Administração Financeira e Orçamentária aplicado ao SIAFI

- Noções de Administração Orçamentária e Financeira e armazenagem de dados no SIAFI.
- Estrutura da informação no SIAFI e relacionamento com o Tesouro Gerencial: conta contábil, conta corrente, documento de lançamento contábil.
- Extração de dados: conta contábil com conta corrente “célula orçamentária da despesa”.

MÓDULO II: Tesouro Gerencial – Visão geral e Tipos de consultas

- Introdução ao Tesouro Gerencial.
 - Histórico: Arquitetura; Plataforma BI;
 - Forma de acesso; Segurança do sistema; Nível de acesso; Perfil de acesso.
 - Navegação pelo Sistema: Menus; Principais características; Relatórios Compartilhados; Meus Relatórios.
 - Funcionalidades: Minhas Subscrições; Lista de Histórico; Criar Filtro; Criar Prompt; Criar Métrica; Criar Grupo Personalizado; Criar Documento; Criar Dashboard; Criar relatório: Relatórios em Branco; Consulta Construída. Conceitos (atributos, métricas, linhas e colunas). Tipos de consultas: Consulta às Tabelas administrativas, Orçamentárias e Contábeis; Consulta de Valores sintéticos de contas contábeis e itens de informação; Consulta de Saldos gerenciais de contas contábeis e itens de informação; Consulta de documentos; Extratos de contas ou item de Informação por documentos.

MÓDULO III: Consultas às tabelas Administrativas, Orçamentárias e Contábeis

- Tabelas do Tesouro Gerencial: Contas Contábeis; Itens de Informação; Estrutura organizacional: UG, Órgão e UO. Utilização de atributos.
- Exercícios: Área de design: Filtro do relatório; Linha x Coluna x Paginar por; Menus de criação de relatórios; Aba: Início do Relatório.

MÓDULO IV: Consulta de saldo – Contas Contábeis

- Utilização de métricas: tipos de métricas.
- Utilização dos atributos “data de lançamento”.
- Construção de relatórios com o atributo “conta contábil” e “métrica”: limite de saque, contratos, depreciação.
- Exercícios. Menus de criação de relatórios. Aba: Ferramentas; Dados; Planilha; Formato.
- Filtrar em.
- Relatórios Compartilhados.
- Lista de Histórico.
- Formulário de Atributos.



Conteúdo programático

MÓDULO V: Consulta de saldo – Itens de Informação: Dotação Orçamentária e Descentralização de Créditos

- Lei Orçamentária Anual – principais conceitos: classificação institucional, funcional, estrutura programática, natureza de despesa, fonte de recurso, esfera orçamentária, resultado primário, tipos de créditos.
- Dotação Inicial.
- Créditos Adicionais: suplementar, especial e extraordinário.
- Dotação Autorizada.
- Provisão e Destaque Orçamentário.
- Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: dotação; provisão; destaque.
- Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa e suas inter-relações.
- Exercícios.
- Criar Filtro.
- Elemento Derivado.
- Classificação: crescente e decrescente.

MÓDULO VI: Consulta de saldo – Itens de Informação: Execução Orçamentária e Financeira da Despesa (empenhado, liquidado, pago)

- Noções do PCASP.
- Execução simplificada da despesa.
- Principais contas de despesa e seus contas correntes.
- Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: empenhado, liquidado, pago.
- Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação e suas inter-relações.
- Exercícios.
- Drill.
- Formatação Avançada.
- Criar Prompt.
- Renomear.
- Criar Grupo Personalizado.
- Subscrição.



Conteúdo programático

MÓDULO VII: Consulta de saldo – Itens de Informação: Execução Orçamentária e Financeira Restos a pagar (processados e não processados)

- Noções do PCASP.
- Execução simplificada de restos a pagar.
- Principais contas de restos a pagar e seus contas correntes.
- Consultas de Execução de Restos a pagar: por Unidade Gestora, programa, fonte, projeto/atividade, Ptres, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação e suas inter-relações. Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação, ano emissão e suas inter-relações. 5. Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: restos a pagar processados e não processados. 6. Exercícios.

MÓDULO VIII: Consultas a Documentos Contábeis e Consultas - Extratos de Contas Contábeis ou item de Informação por documentos

- Documentos do SIAFI: Nota de Empenho (NE), Nota de Crédito (NC), Proposta de Programação Financeira (PF), Ordem Bancária (OB), Nota de Lançamento (NL), entre outros.
- Extratos de Contas Contábeis ou item de Informação por documentos.

REQUISITOS

- Ter curso superior ou exercício profissional na área contabilidade, patrimônio, orçamento, administração e finanças públicas em geral ou em áreas correlatas e conhecimentos básicos de SIAFI;
- Ter acesso ao SIAFI Operacional e possuir, no mínimo, os seguintes perfis:
 - CONEXEC;
 - TESCONGER.



Nosso diferencial

Conexões Educação

Conectamos e capacitamos servidores públicos há mais de 38 anos.

+ 80 mil

Pessoas
capacitadas

+ 5.200

Treinamentos
realizados

38 anos

de experiência



Metodologia
Testada e
Aprovada!



Fórum com instrutores
30 dias após conclusão
da capacitação



Informações gerais

Data

03 a 07 de junho de 2024

Horário

08:30 às 12:30

Investimento

R\$ 1.690,00

Carga horária

20 horas

Forma de pagamento

Banco do Brasil: Ag 2971-8 | C/C 99805-2

Banco Itaú: Ag 0935 | C/C 74821-0

Telefone

+55 71 99188-3163

E-mail

incompany@conexxoes.com.br

Este treinamento pode ser customizado para sua organização. Solicite uma proposta.

* Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, a Conexões Educação reserva-se ao direito de adiar, cancelar ou substituir o Instrutor, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua efetivação ou por falta de quórum. Desta forma, não se aplica a Conexões o pagamento de multas.

Siga-nos em nossas redes:

   / conexxooseducacao

CONEXXÕES

www.conexxoes.com.br