

**PLANO DE TRABALHO JANEIRO A
MARÇO/2026 SETU/VIAJE PARANÁ
PROGRAMA 03**

PROJETO	NOME DO PROJETO		
3.2	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		Prazo de Execução: Janeiro a março/2026
			Técnico Responsável: Patricia Valgrande
Objetivo		ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis	
Assegurar a saúde financeira da empresa através do planejamento, controle e monitoramento eficiente dos recursos financeiros, garantindo a sustentabilidade econômica, a conformidade com as normas financeiras e a maximização do valor para os acionistas.			
Justificativa			
A garantia da saúde financeira e a sustentabilidade econômica da empresa, através do planejamento e controle eficientes dos recursos, da gestão de riscos, da conformidade com as regulamentações, e da maximização do valor para os financiadores, promovendo a transparência e a tomada de decisões estratégicas informadas.			
FASES	AÇÕES	INDICADORES	ENTREGAS
01	Planejamento Financeiro	Número de planos financeiros elaborados	Planos financeiros estratégicos anuais e plurianuais
02	Controle de Custos	Percentual de redução de custos	Redução significativa nos custos operacionais
03	Gestão de Fluxo de Caixa	Saldo de caixa disponível	Manutenção da liquidez necessária para operações
04	Análise e Gestão de Riscos	Número de riscos identificados e mitigados	Relatórios de análise e mitigação de riscos financeiros

05	Conformidade e Governança	Taxa de conformidade com regulamentações	Relatórios de conformidade e auditoria
06	Avaliação de Investimentos	Retorno sobre Investimentos (ROI)	Relatórios de viabilidade e rentabilidade de investimentos
07	Relatórios Financeiros	Frequência e precisão dos relatórios	Relatórios financeiros precisos e tempestivos
08	Maximização do Valor	Valor de mercado da empresa	Aumento do valor da empresa para os acionistas
09	Desenvolvimento de Políticas Financeiras	Número de políticas implementadas	Políticas financeiras documentadas e implementadas
10	Capacitação e Desenvolvimento	Taxa de participação em programas de capacitação	Equipe financeira capacitada e atualizada

METAS A SEREM ALCANÇADAS

01	Redução de Custos Operacionais: Alcançar uma redução de 10% nos custos operacionais nos próximos 12 meses.
02	Aumento da Liquidez: Manter um saldo de caixa suficiente para cobrir pelo menos três meses de despesas operacionais, garantindo a liquidez necessária para as operações diárias.
03	Conformidade Regulamentar: Manter uma taxa de conformidade regulatória de 100%, assegurando que todas as atividades financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.
04	Melhoria no Planejamento Financeiro: Desenvolver e implementar planos financeiros estratégicos anuais e plurianuais, revisando e atualizando-os trimestralmente.
05	Retorno sobre Investimentos (ROI): Alcançar um ROI mínimo de 15% em todos os novos investimentos realizados pela empresa.
06	Transparência e Precisão dos Relatórios: Garantir que 100% dos relatórios financeiros sejam precisos e entregues dentro dos prazos estabelecidos.
07	Gestão de Riscos: Identificar e mitigar 90% dos riscos financeiros críticos identificados no planejamento anual de riscos.
08	Capacitação da Equipe: Alcançar uma taxa de participação de 100% em programas de capacitação e desenvolvimento para a equipe financeira, garantindo que todos os membros da equipe estejam atualizados em melhores práticas e habilidades técnicas.
09	Aumento do Valor de Mercado: Incrementar o valor de mercado da empresa em 20% nos próximos três anos através de uma gestão financeira eficiente e estratégias de investimento bem-sucedidas.
10	Implementação de Políticas Financeiras: Desenvolver e implementar pelo menos cinco novas políticas financeiras que promovam a eficiência, a transparência e a sustentabilidade financeira da empresa até o final do ano.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																	
Tema das atividades	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA															Meios de Verificação	
	MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV		MAR
Mapeamento de custos e elaboração de plano de redução																	Plano implementado
Elaboração do caderno de conformidades																	100% de conformidade alcançada
Elaboração de relatórios orçamentários e financeiros																	Relatórios orçamentários e financeiros aprovados pela DIREX e em uso.
Programa de capacitação em atividades inerentes a área																	Programa realizado

RESPONSABILIDADES GERENCIAIS
 Controle de Custos Gestão de Projetos
 Emissãp de Relatórios Trimestrais

DE ACORDO: DIRETOR PRESIDENTE VIAJE PARANÁ

DIRETOR DE OPERAÇÕES

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO