



**CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU**  
CNPJ 06.118.330/0001-62  
Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP  
- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554  
E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



## **PLANO DE TRABALHO 2017- SMAS**

**I - PERÍODO PREVISTO PARA O PLANO DE TRABALHO:** (de 01/01/2017 a 31/12/2017.)

### **II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

1 – **Nome:** Cáritas Arquidiocesana de Botucatu

**CNPJ:** 06.118.330/0001-62

**Endereço: Rua:** Dr. Costa Leite nº 616

**Bairro:** Centro      **CEP:** 18600-010      **Cidade:** Botucatu SP

**Telefone:** ( 14 ) 38133554      **Fax:** (14)38133554

**E-mail:** [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)

**DRADS de Botucatu**

### **2-Identificação do Responsável Legal:**

**Nome:** Ivanira Cruz de Souza

**RG:** 3.994.698

**CPF:** 834.910.668-91

**Formação:**

**Endereço:** Rua Paleologe Guimarães, 440, Jd Universitário

**CEP:** 18.600.000

**Município:** Botucatu

**Telefones:** 14-3882-6431

**E-mail:** [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)

### **3 – Inscrições/ Registros/ Títulos**

| Órgão | Número | Validade | Observações |
|-------|--------|----------|-------------|
|       |        |          |             |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



|                                                                     |                               |               |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| Registro de Estatuto – Cartório                                     | Registro nº 1258              | Indeterminado | – |
| C.N.P.J. /Ministério da Fazenda                                     | 06.118.330/0001-62            | –             | – |
| Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS                     | Certificado nº 04             | Indeterminado | – |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA | Certificado de Registro nº 18 | 31/01/2017    | – |
| Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social- SEADS  | Cadastro nº 6.202/2007        | Indeterminado | – |
| Conselho Nacional de Assistência Social –CNAS                       | –                             | –             | – |
| CNAS – Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS )        | –                             | –             | – |
| Utilidade Pública Municipal                                         | Lei nº 4651                   | Indeterminado | – |
| Utilidade Pública Estadual                                          | Decreto nº 52498<br>11/06/08  | –             | – |
| Utilidade Pública Federal                                           | –                             | –             | – |

### 4-Representação Legal (Diretoria)

4.1 – Período de Mandato :16/12/2014 a 15/12/2016

4.2 – Composição: Conselho Diretor

| Nome completo                     | Cargo           | Endereço completo                                 | Telefone<br>E-mail | R.G.        | C.P.F.         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| Ivanira Cruz de Souza             | Presidente      | Rua Paleologe Guimarães,<br>440, Jd Universitário | 3813-3554          | 3.994.698   | 834.910.668-91 |
| Maria Rosa Guerreiro              | Vice Presidente | Rua Rodrigues César, 657,<br>Vila Lavradores      | 3813-3554          | 2.968.209-5 | 035.804.408-10 |
| Sônia Del Gaudio<br>Torrecillas   | 1º Secretária   | Rua Azaléia, 74 Jd. Bom<br>Pastor                 | 3813-3554          | 4.890.331   | 709.247.088-91 |
| Marilda Mendes Pinto<br>Petrechen | 2º Secretária   | Rua Dr. Vital Brasil,668,<br>Vila São Lúcio       | 3813-3554          | 7.732.163   | 983.194.268-04 |
| Jairo do Amaral                   | 1º Tesoureiro   | Rua Dr. Jaguaribe, 201, Vila<br>Lavradores        | 3813-3554          | 4.985.745   | 242.939.208-97 |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



|             |               |                                                            |           |             |                |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Emília Dota | 2º Tesoureiro | Rua Guido Zanotto, 491,<br>Vila Nossa Senhora de<br>Fátima | 3813-3554 | 3.178.550-5 | 071.320.268-87 |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|

5.1 - **Período de mandato:** 16/12/2014 a 15/12/2016

5.2 - **Composição :**

| Nome                               | Cargo                           | Endereço completo                                        | Telefone /<br>E-mail | R.G.         | C.P.F.         |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Marco Aurélio<br>Jiacóia           | Conselho<br>Fiscal-<br>Titular  | Rua Siqueira Campos, 184,<br>Centro                      | 3813-3554            | 105.940.82-3 | 120.210.018-06 |
| Edith Salvador<br>Antunes Ribeiro  | Conselho<br>Fiscal-<br>Titular  | Av. Dom Lúcio, 25, Apt. 12,<br>Centro                    | 3813-3554            | 2.406.374-5  | 042.525.948-04 |
| Benedito Crispim<br>Rodrigues      | Conselho<br>Fiscal-<br>Titular  | Rua Francisco Martins Filho,<br>649, Vila Santa Catarina | 3813-3554            | 11.908.667   | 020.780.478-80 |
| Edemundo de<br>Oliveira            | Conselho<br>Fiscal-<br>Suplente | Rua Brás de Assis, 308, Vila dos<br>Lavradores           | 3813-3554            | 2.540.170-1  | 160.809.128-72 |
| Renato Ciaccia<br>Rodrigues Caldas | Conselho<br>Fiscal-<br>Suplente | Rua da Amizade, 408, Recanto<br>Azul                     | 3813-3554            | 20.505.988   | 110.716.198-37 |
| Carlos César Ramos                 | Conselho<br>Fiscal-<br>Suplente | Rua Gabriel Ragi, 22, Jd Bom<br>Pastor                   | 3813-3554            | 23.700.771-x | 141.273.738-90 |

### 6 – **Coordenação Técnica**

6.1 – **Nome do coordenador :** Melissa Ferreira

RG: 30.426.019-8

CPF: 285.784.948-65

Formação: Assistente Social

Endereço: João de Oliveira, 337- Altos do Paraíso

Cep: 18.610.010 Botucatu, Tel: 14-3813-3554

E-Mail: [melissadirecao@hotmail.com](mailto:melissadirecao@hotmail.com)

### I. **Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado:**

a. **Localização:**

I-Distrito: Botucatu

II- Bairros: Vila São Luís, Convívio e Jd. Monte Mor

b. **Caracterização das vulnerabilidades do território:**

I- Abrangência populacional do projeto: Centro, Sul e Norte



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



### II- Situação social das regiões: Vulnerável

- c. Descrição do serviço a ser oferecido: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Proteção Básica
- d. Impacto social esperado: Como indicativo de defesa e promoção dos direitos da população em situação de exclusão social, propomos ações direcionadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão e vulnerabilidade social, tendo como prioridade e centralidade a família.

### **III – DETALHAMENTO DO PLANO**

#### **1- JUSTIFICATIVA**

- **Breve histórico da entidade e sua finalidade fundamental:**

A Caritas Arquidiocesana de Botucatu, entidade da Arquidiocese Santana de Botucatu, é uma associação civil de direito privado de caráter beneficente, sem fins econômicos.

É vinculada a Caritas Brasileira, organismo da CNBB (Conferencia dos Bispos do Brasil) e tem por missão testemunhar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão social.

Conforme seu estatuto tem como objetivo assessorar e articular as entidades associadas que sem fins econômicos promovem ações sociais condizentes com suas finalidades:

- a) Proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e a velhice;
- b) Atenção às crianças e adolescentes empobrecidos em situação de risco;
- c) Inserção ao mercado de trabalho;
- d) Assistência educacional e de saúde;
- e) Desenvolvimento da cultura da solidariedade;
- f) Atuação contra todo e qualquer tipo de exclusão social.



## **CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU**

**CNPJ 06.118.330/0001-62**

**Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP**

**- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554**

**E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)**



A Cáritas de Botucatu foi constituída legalmente, em 16 de dezembro de 2003, com a participação de integrantes das pastorais sociais, entidades e organizações comunitárias existentes, vinculadas à Arquidiocese Santana de Botucatu. Integra também a Comissão Arquidiocesana para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.

No ano de 1996, por iniciativa de alguns leigos (agentes de pastoral), deu-se início à estruturação e organização de trabalhos sociais na periferia do município de Botucatu que se identificavam com a proposta da Cáritas Brasileira. Essas experiências oportunizaram a formação do grupo que posteriormente constituiu a Cáritas local.

Todas as ações, iniciativas e atividades da Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, seguem Planejamento Estratégico para o período, construído a partir do acúmulo de discussões realizadas pela Cáritas Brasileira no período de 2007 a 2013, culminando com a definição de princípios, diretrizes institucionais e prioridades estratégicas, que embasam o trabalho técnico da Cáritas em todo o Brasil, conforme a realidade social atual.

- **Síntese do Plano de Trabalho:**

**Este Plano focaliza as seguintes problemáticas ou situações:**

1. Defesa e promoção da vida humana;
2. Defesa e promoção da sociobiodiversidade;
3. Mística e espiritualidade libertadora
4. Ecumenismo, diálogo inter-religioso e intercultural;
5. Cultura da solidariedade;
6. Relações igualitárias de gênero, raça, etnia e geração de renda;
7. Protagonismo dos excluídos e excluídas;
8. Projeto de sociedade solidária e sustentável;
9. Democracia participativa

**Prioridades Estratégicas:**

Prioridade 1.- Promoção e fortalecimento de iniciativas locais

Prioridade 2- Defesa e promoção de direitos



CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



### Prioridade 3- Organização e Fortalecimento da Rede Cáritas.

- **Comentários que permitam verificar os impactos das ações previstas para os beneficiário e comunidades:**

Como indicativo de defesa e promoção dos direitos da população em situação de exclusão social, propomos ações direcionadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão e vulnerabilidade social, tendo como prioridade e centralidade a família.

Nesse sentido deverá constar no plano:

- Ações articuladas com os serviços do poder público local, entidades, grupos comunitários, agentes de pastoral das paróquias e comunidades em geral, para atenção as famílias que necessitam de atendimento voltadas às necessidades básicas, emergenciais e de solidariedade;
- Ações articuladas na defesa e proteção dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos e famílias através das pastorais sociais (Criança, Menor, Idoso, Saúde e Família), dos Núcleos de ação da Cáritas, da ação dos Vicentinos e de outras organizações sociais da comunidade vinculadas ao trabalho social da Arquidiocese.
- Ações articuladas para incentivo às iniciativas voltadas para o desenvolvimento da política de segurança alimentar e nutricional junto às comunidades localizadas nas periferias do município.
- Ações articuladas para incentivar a participação em mobilizações cidadãs e conquistas de relações democráticas. Envolvimento de agentes de pastoral para a realização de atividades enfocando temas sobre cidadania, direitos e deveres sociais, com o objetivo de despertar a consciência social e política da população.
- Ações articuladas para a valorização e promoção da economia solidária (ECOSOL), através de atividades de geração de renda, apoio às iniciativas de capacitação e formação de grupos de produção.
- Ações articuladas para apoiar e integrar-se aos movimentos e organizações que atuam em defesa da preservação do meio ambiente.



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



- Ações articuladas para a formação e capacitação de leigos (agentes de pastoral), visando o envolvimento e atuação junto aos projetos e movimentos sociais existentes na área de abrangência da Arquidiocese.
- Ações articuladas para sustentação, fortalecimento e organização da Cáritas.
- Ações pontuais de defesa de direitos e atuação comunitária:

-Participação em Campanhas de Solidariedade e Defesa de Direitos; Campanhas de apoio a situações de emergência junto a grupos sociais vulneráveis, ajuda a vítimas de catástrofes.

-Participação em Conselhos Municipais (CMDCA, CMAS, CMI, CMPD, SAÚDE, CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONSELHO DO MEIO AMBIENTE)

-Participação em Conferências e Fóruns: segmentos (Criança e Adolescente, Família, Idoso, Pessoa com Deficiência e outros) ligados à Saúde, Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Educação e Assistência Social.

-Participação na organização e realização de eventos: Campanha da Fraternidade, Grito dos Excluídos, Semana da Solidariedade, Encontros de Fé e Política,.

-Outros acontecimentos e eventos de interesse comunitário

### **Conclusão**

Para a execução de seu trabalho a Cáritas articula-se com o poder público e a sociedade civil, considerando que a atuação em rede é a estratégia necessária para a implementação de uma política municipal de direitos sociais, de assistência social conforme preconiza o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e de outras políticas públicas de interesse da população.

### **2 – OBJETIVO GERAL**

Defender e participar da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de risco, pobreza e exclusão social.



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



### 3-METAS

#### 3.1 Área de abrangência / Região a ser atendida

As ações são desenvolvidas no setor: norte – Bairro Jardim Monte Mor através de projetos de atenção às crianças, adolescentes e mulheres; no setor sul- Bairro Residencial Convívio, através de projeto com mulheres; no setor centro- Bairro Vila São Luis e Sede da Caritas Arquidiocesana, Rua Dr. Costa Leite, 616 através de grupos: de crianças, adolescentes e mulheres; e pessoas em situação de risco social e suas famílias.

#### 3.2 - Público-alvo / População a ser atendida

| Projeto                                                                                 | Faixa etária        | Atendidos diretamente (por sexo) |            |            | Carga horária diária/semanal/mensal                                       | Local /Ações propostas              |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                     | Masculino                        | Feminino   | Total      |                                                                           |                                     |                                                          |
| Projeto Passo a Passo Criança/Adolescente                                               | 06 a 18             | 65                               | 35         | 100        | Diária contra turno escolar (8 as 11:00 e das 14:00 as 17:00) Seg a sexta | Vila São Luis e Monte Mor           | Musica, artes, natação, aulas de capoeira                |
| Projeto Articulando Solidariedade em Defesa da Família Adulto/ Mulheres/Idoso e Família | A partir de 18 anos | 10                               | 194        | 204        | Diária / semanal / mensal                                                 | Vila São Luis, monte Mor e Convívio | Artesanatos em geral , segurança alimentar e nutricional |
| <b>Total</b>                                                                            |                     | <b>75</b>                        | <b>229</b> | <b>304</b> | <b>8horas/40 horas/160 horas</b>                                          |                                     |                                                          |
|                                                                                         |                     |                                  |            |            |                                                                           |                                     |                                                          |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



### 4-Fases de Execução

|                       | Fase/Prazo     | Aquisição de Bens e Serv. | Responsável                    | Custo |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
| Planejamento          | Novembro/2016  | -                         | Assist. Social                 |       |
| Seleção de Celebração | Dezembro/2016  | -                         | Presidente Entidade            |       |
| Execução              | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2017            | Assist. Social/equipe          |       |
| Monitoramento         | Mensal         | Mensal                    | Assist. Social/equipe          |       |
| Avaliação             | Mensal         | Mensal                    | Público atendido/Assist.Social |       |
| Prestação de contas   | Mensal         | Mensal                    | Administrativo/Assist.Soc.     |       |

### 5- RECURSOS NECESSÁRIOS

#### 5.1 – Humanos existentes – vínculo com a entidade

| Categoria profissional / função | Quantidade | Carga horária Semanal/Tipo Vínculo | Custo mensal (R\$) Estimado | Custo anual (R\$) Estimado |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Assistente Social               | 02         | 30h/ CLT                           | 5.102,83                    | 66.336,79                  |
| Auxiliar Administrativo         | 01         | 40h/CLT                            | 1.766,57                    | 22.965,41                  |
| Monitora                        | 02         | 30h/CLT                            | 3.050,57                    | 39.657,41                  |
|                                 |            |                                    |                             |                            |
| Professores artesanato          | 09         | Voluntario 2h semana cada          | -                           | -                          |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



|                       |           |                              |                 |                   |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Prof Educação Física  | 02        | Voluntário 4h Semana<br>cada | -               | -                 |
| <b>Total</b>          | <b>07</b> |                              | <b>9.919,97</b> | <b>128.959,61</b> |
| <b>Encargos Total</b> |           |                              | <b>3.808,35</b> | <b>45.712,20</b>  |
|                       |           |                              |                 |                   |

### B) Recursos Físicos:

Predio: Cedido

Salas: 04

Cozinha: 01

Patrimônio:

Veiculo: 01

### C) Compra de Equipamentos:

| Quantidade | Itens de despesa | Especificação técnica | Custo           |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 40         | Flautas Doces    | Aulas de música       | 1.400,00        |
| 10         | Cordas violão    | Aulas de música       | 150,00          |
|            |                  | <b>Custo total:</b>   | <b>1.550,00</b> |

### D) Gastos Gerais

#### 1 – Materiais (Consumo)

| Tipo                                     | Previsão de Custo mensal<br>(R\$) | Custo anual (R\$) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Alimentação                              | 1.743,78                          | 20.925,39         |
| Material para atividades com os usuários | 2.500,00                          | 30.000,00         |
| Transporte dos usuários                  | 50,00                             | 600,00            |
| Higiene / limpeza                        | 158,33                            | 1.900,00          |
| Material de escritório                   | 250,00                            | 3.000,00          |
| Outros (gás)                             | 165,00                            | 1.980,00          |
| <b>Total (R\$)</b>                       | <b>4.867,11</b>                   | <b>58.405,39</b>  |

#### 2 – Operacionais

| Tipo                                                                  | Previsão de Custo<br>mensal (R\$) | Custo anual<br>(R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Despesas administrativas (Impostos, taxas, seguros, outras) - CUSTEIO | 250,00                            | 3.000,00             |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



|                                                              |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Água, energia elétrica, telefone, combustível - CUSTEIO      | 933,33          | 11.200,00        |
| Aluguel das instalações - CUSTEIO                            | -----           | -----            |
| Compra de equipamentos (citar quais) - INVESTIMENTO          | 583,33          | 7.000,00         |
| Conservação / Manutenção das instalações (reparos) - CUSTEIO | 250,00          | 3.000,00         |
| Reforma /ampliação das instalações - INVESTIMENTO            | -----           | -----            |
| Outros (manutenção de equipamento)                           | 120,66          | 1.448,00         |
| <b>Total (R\$)</b>                                           | <b>2.137,32</b> | <b>25.648,00</b> |

### E-Cronograma de desembolso:

| Natureza da despesa                            | Previsão de custo mensal (R\$) | Custo anual (R\$) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Salários de pessoal                            | 10.381,51                      | 134.959,61        |
| Encargos sociais                               | 3.808,35                       | 45.712,77         |
| Capacitação da equipe/consultorias/assessorias | 83,33                          | 1.000,00          |
| Material de consumo                            | 5.163,05                       | 61.956,63         |
| Despesas operacionais - Custeio                | 1.554,00                       | 18.648,00         |
| Despesas operacionais - investimento           | 583,33                         | 7.000,00          |
| <b>Total (R\$)</b>                             | <b>21.573,57</b>               | <b>269.276,91</b> |

### F- RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS:

| Natureza do recurso                                                           | Valor (R\$)      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                               | Mensal           | Total anual      |
| Fundo Arquidiocesano de Solidariedade –(advindos de Campanha da Fraternidade) | 4.084,65         | 49.015,79        |
| Bazar Solidário                                                               | 481,87           | 5.782,50         |
| Promoções                                                                     | 217,25           | 2.606,98         |
| Sócio Solidário e outras doações                                              | 83,33            | 1.000,00         |
| <i>Total</i>                                                                  | <b>4.8671,11</b> | <b>58.405,39</b> |

### *G- Custo total do Plano de Trabalho*



# CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



| NATUREZA DA DESPESA                                                                            | FONTE DOS RECURSOS ( R\$) |  |                   |                     |           |                      |                                          | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                |                           |  | Governo Municipal |                     | FMDCA     | Próprios da entidade | Outras fontes (Campanha da Fraternidade) |            |
|                                                                                                |                           |  |                   | Subvenção municipal |           |                      |                                          |            |
| Pagamento pessoal                                                                              |                           |  |                   | 67.488,27           | 42.034,22 | 23.893,49            | ---                                      | 133.415,98 |
| Encargos sociais                                                                               |                           |  |                   | 25.085,97           | 20.626,80 | 12.106,51            | ---                                      | 57.819,28  |
| Treinamentos para a equipe(capacitação, assessoria, consultoria)                               |                           |  |                   | -                   |           | 1.000,00             |                                          | 1.000,00   |
| Material consumo atividades com os usuários (didático,recreativo esportivo artesanato, outros) |                           |  |                   | 10.000,00           | 1.518,98  | 16.255,64            | ----                                     | 27.774,62  |
| Transporte de usuários                                                                         |                           |  |                   |                     |           | 200,00               | ---                                      | 200,00     |
| Alimentação                                                                                    |                           |  |                   | 8.000,00            | 3.500,00  | 9.970,61             | ---                                      | 21.470,61  |
| Água, luz, telefone                                                                            |                           |  |                   | -----               | -----     | 10.200,00            | -----                                    | 10.200,00  |
| Material de consumo (escritório, limpeza, higiene...)                                          |                           |  |                   | 1.079,28            |           | 3.000,00             | ---                                      | 4.079,28   |
| Despesas administrativas ( xérox, seguros, impostos, escritório contabilidade)                 |                           |  |                   | -----               | ---       | 2.000,00             | ---                                      | 2.000,00   |
| Conservação do patrimônio (instalações, equipamentos)                                          |                           |  |                   | -----               | -----     | 3.948,00             | ----                                     | 3.948,00   |
| Aquisição novos equipamentos                                                                   |                           |  |                   | ----                | ---       | 1.550,00             | ---                                      | 1.550,00   |
| Reformas prédio/ ampliação construção                                                          |                           |  |                   | -----               | ---       | ---                  | ---                                      | ---        |



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



|                                                   |  |  |  |            |           |           |          |            |
|---------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Outros (gás)                                      |  |  |  | ----       | ----      | 1.480,00  | ----     | 1.480,00   |
| Outros- Apoio a Entidades Sociais da Arquidiocese |  |  |  | -----      | -----     | -----     | 3.551,14 | 3.551,14   |
| Total                                             |  |  |  | 111.657,52 | 67.680,00 | 90.854,25 | 3.551,14 | 268.292,91 |

### VI – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO

| Fonte do recurso                                                                                            | Finalidade/Programa/<br>Projeto                                                | Valor     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                             |                                                                                | Mensal    | Anual      |
| FMAS- repasse do Governo Federal                                                                            | -----                                                                          | -----     | -----      |
| FMAS – Contrapartida municipal                                                                              | -----                                                                          | -----     | -----      |
| FMAS- repasse do Governo Estadual                                                                           | -----                                                                          | -----     | -----      |
| FMAS – Subvenção municipal                                                                                  | Atendimento a segmentos/famílias em situação de vulnerabilidade e risco social | 9.278,43  | 111.657,52 |
| FMDCA-Fundo Mun.dos Dir. da Cça. E do Adolescente                                                           | Ações sócio-educativas e defesa de direitos                                    | 5.640,00  | 67.680,00  |
| Convênios com outras Secretarias Municipais                                                                 | -----                                                                          | -----     | -----      |
| Parcerias com empresas /outros                                                                              | -----                                                                          | -----     | -----      |
| Próprios da entidade: Fundo Arquidiocesano de Solidariedade,Bazar Solidário, Sócio Solidário/outras doações | Atendimento a segmentos em situação de vulnerabilidade e risco social          | 7.867,12  | 94.405,39  |
|                                                                                                             |                                                                                |           |            |
| Total                                                                                                       |                                                                                | 22.785,55 | 268.292,91 |

### 9 – MONITORAMENTO / AVALIAÇÃO

O monitoramento será realizado periodicamente por intermédio das abordagens individuais ou grupais, realizadas junto aos coordenadores do projeto, professores, monitores, lideranças comunitárias e demais agentes de pastoral. Serão efetivados contatos, reuniões, visitas , encontros técnicos, dentro de um



## CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

Rua Dr. Costa Leite, 616 – Centro – Botucatu/SP

- CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

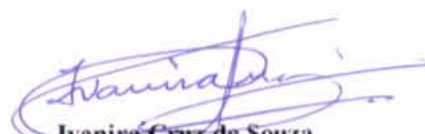
E-mail: [caritasbotucatu@gmail.com](mailto:caritasbotucatu@gmail.com)



processo contínuo de planejamento, execução e avaliação para melhor desempenho junto aos grupos sociais envolvidos no projeto.

Botucatu, 18 de Novembro de 2016.

  
**Melissa Ferreira**  
Assistente Social  
CRESS:36.412

  
**Ivanira Cruz de Souza**  
Presidente  
Caritas Arquidiocesana de Botucatu