



FORUM ITABORAÍ: POLÍTICA, CIÊNCIA E CULTURA NA SAÚDE

PLANO ANUAL 2015

MISSÃO: Gerar, disseminar e implementar conhecimentos que permitam atuar em nível da determinação das desigualdades sociais e econômicas sobre as iniquidades no acesso à saúde.

VISÃO: O Palácio Itaboraí, sede do Fórum Itaboraí: Política, ciência e cultura na saúde torna-se um espaço procurado e frequentado por movimentos sociais, pesquisadores, acadêmicos e funcionários públicos de Petrópolis e da Região Serrana para participar ativamente nos debates e nas ações de ensino e extensão e nas manifestações artísticas e culturais.

1. EIXO: FÓRUM DE REFLEXÃO E PENSAMENTO CRÍTICO

1.1.**Objetivo:** Promoção de debates e elaboração de documentos que apresentem propostas inovadoras, alternativas, concretas e viáveis, para a solução de alguns dos principais problemas que impedem ou dificultam a consecução de objetivos vinculados à redução de desigualdades sociais como determinante de inequidades em saúde.

1.2.**Principal Estratégia:** Usinas de Pensamento Crítico – “Think Tank” Realização de oficinas de reflexão, de até 3 dias de duração, com grupos de trabalho “ad hoc”, constituídos por participantes nacionais e estrangeiros que representem vertentes acadêmicas, comunitárias e de gestão, multidisciplinares, transdisciplinares e multisetoriais.

1.3. Situação em 2014

- O Fórum Itaboraí sediou o Seminário “O Papel dos Institutos Nacionais de Saúde na Investigação e Monitoramento da Determinação Social da Saúde” realizado entre os dias 7 e 9 de maio. O evento, que contou com a presença de um total de 32 participantes de 13 países e 3 organizações multilaterais, teve o objetivo de desenvolver uma proposta conjunta dos Institutos Nacionais de Saúde e organismos congêneres da UNASUR e da CPLP para o estabelecimento e implementação de projetos geradores de evidências sobre a determinação social das inequidades em saúde.
- Foi realizado o lançamento do Dia Internacional da África, no dia 25 maio. O evento contou com a presença dos secretários municipais de Cultura e Assistência Social, representantes da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH), da Comissão pelos Direitos Raciais da

Prefeitura de Petrópolis e do movimento Conexão África e teve ainda a participação do Primeiro Secretário de Assuntos Políticos e Culturais da Embaixada da Guiné-Bissau. O objetivo do evento foi o de debater aspectos omitidos na agenda cultural do Município qual seja o do papel dos afro-descendentes na construção de Petrópolis, introduzindo nessa agenda a comemoração do Dia Internacional da África, disseminando e fortalecendo a marca cultural africana.

- Estava previsto para o segundo semestre a realização de mais um foro internacional e um foro nacional. Entretanto, devido às dificuldades orçamentárias, esses eventos foram postergados para 2015.

1.4. Metas 2015

- Um Seminário Internacional (Habitação e Saúde; Desafios sociais e de saúde nas áreas extrativas; Territórios paradigmáticos)
- Um Fórum Nacional (Agricultura urbana e saúde; Dicionário Feminino da Infância)

1.5 Pessoal do PIT envolvido exclusivamente no Eixo

- Nenhum

1.6 Previsão orçamentária: R\$ 95.000,00

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Nº	Total
Passagem Internacional	5.000,00	5	25.000,00
Passagem Nacional	2.312,50	8	18.500,00
Diária nacional	300,00	50	15.000,00
Pessoa Jurídica - buffet	3.000,00	5	15.000,00
Pessoa Jurídica - Tradução	9.000,00	1	9.000,00
Pessoa Jurídica - Transporte	2.000,00	2	4.000,00
Pessoa Jurídica hospedagem	250,00	34	8.500,00
TOTAL	-	-	95.000,00

2. EIXO: PLANTAS MEDICINAIS

1. **Objetivo:** Promoção do cultivo e uso de plantas medicinais como estratégia de resgate de tradições regionais; de redução do custo individual do consumo de medicamentos e de geração de emprego e renda.

2. **Principal Estratégia:** Implementação de tecnologia social, incluindo a disseminação, capacitação, transferência de mudas e de tecnologias para cultivo e beneficiamento de plantas medicinais, bem como a eventual organização para a produção integrada de plantas de uso medicinal e de cultivo orgânico de matéria prima vegetal para a indústria de alimentos, medicamentos fitoterápicos, cosméticos, etc.

3. Situação em 2014

O Eixo de Plantas Medicinais se concentra em duas ações principais: uma consiste na manutenção da exposição viva permanente de plantas medicinais nos jardins do Palácio, denominada, "Trilha do Arboreto". A outra ação baseia-se na cooperação para a criação de um Arranjo Produtivo Local de Plantas Medicinais no Município de Petrópolis e na Região Serrana.

A implantação da Trilha do Arboreto foi a primeira atividade específica do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura, inclusive prévia a sua inauguração formal em outubro de 2011. Desde então, ela vem sendo aprimorada tanto desde o ponto de vista da sua estrutura de visitação quanto no que tange ao número e qualidade das plantas expostas.

A implementação do Projeto de Arranjo Produtivo Local de plantas medicinais – APL / Petrópolis, foi iniciada em 2013 através de convênio assinado com a Prefeitura de Petrópolis e com financiamento da SCTIE / MS. A execução do cronograma do projeto está com um atraso aproximado de 16 meses, devido, principalmente, à dificuldade de implantação do Horto Municipal do Caititu por falta de cumprimento de metas estabelecidas por parte do Governo Municipal. Esse inconveniente não somente atrasou o cronograma estabelecido como impediu o andamento de ações previstas no projeto. Em consequência, e tendo em consideração que esta atividade constitui-se o ponto crítico, ficou decidido distribuir a atividade de conservação, preservação e multiplicação das matrizes primárias do projeto entre três agricultores: a) Produtor do Vale do Jacó, cultivo orgânico certificado - 1.300 msm; b) produtor de Secretário, cultivo orgânico a ser certificado - 650msm e c) Produtor do Quilombo de Tapera, no Vale do Cuiabá, cultivo orgânico a ser desenvolvido - 1.060 msm, sendo este último o matizeiro principal e referência na produção de matrizes e matéria prima vegetal do Projeto. Não obstante a principal dificuldade apontada, em 2014 foram plenamente cumpridas as seguintes metas:

- Estabelecimento da trilha, com um total de 248 espécies identificadas com placas informativas, contendo: nomes científico e popular, família, centro de diversidade, uso popular e o status, ou seja, se é medicinal, tóxica, aromática, nutritiva, espiritual ou ornamental
- Realização da pesquisa sobre cultivo e uso popular de plantas medicinais, com a colaboração da COC.

- Assessoramento para organização dos produtores e cursos para produtores e profissionais de saúde
- Elaboração da versão final do Volume 1 de Publicação do Fórum: “Introdução ao Uso de Plantas Medicinais em Petrópolis”. O documento está pronto para publicação dependendo apenas da disponibilidade de recursos financeiros.
- Encontram-se em andamento ações e iniciativas para cumprimento das seguintes metas e conclusão do projeto:
 - Determinação taxonômica
 - Estabelecimento de infraestrutura do horto de mudas e plantas medicinais do projeto APL
 - Plantio e manutenção das mudas (plantas) medicinais
 - Cultivo de plantas medicinais por produtores urbanos e periurbanos locais
 - Desenvolvimento e implantação de sistema de dispensação de plantas de uso medicinal
 - Instalação de um horto-escola de plantas medicinais.

A busca por financiamento / captação de recurso tem sido uma estratégia para consolidar e fortalecer ações e iniciativas do Arranjo Produtivo Local, bem como viabilizar a ampliação do escopo inicialmente definido, que teve como objeto central o interesse e abastecimento do SUS local. A ampliação do projeto visa a interação e cooperação entre os atores do arranjo, com foco na promoção do desenvolvimento regional e na geração de trabalho e renda. O cumprimento de todas as metas previstas permitirá aceder a novos editais do SCTIE/MS.

Complementarmente, está sendo elaborado um projeto pré-negociado com o Fundo Social do BNDES através da Coordenação de Projetos Sociais da Fiocruz em conjunto com a Fiotec, visando integrar a produção de plantas medicinais com a promoção da agricultura familiar orgânica no Município.

2.4 Metas 2015:

- 250 espécies cultivadas e expostas nos Jardins do Palácio
- 20 espécies cultivadas nos matrizeiros
- Horto Escola implantado
- 200 Kg de matéria seca coletada / processada
- Pesquisa antropológica publicada
- Publicação do volume 2 do Caderno: “Introdução ao Uso de Plantas Medicinais em Petrópolis”
- Aprovação e início de implementação do projeto social de Agricultura Familiar Orgânica, integrada às Plantas Medicinais
- Contratação e capacitação de um jardineiro da Comunidade da Tapera.

2.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Sérgio Monteiro (Terceirizado – Assessor Técnico)
- Lília V. S. Gomes (Bolsista – Assessoria Farmacêutica)
- Jefferson Adriano e Silva Assunção (Bolsista – Assistente Técnico)
- Dois estagiários curriculares

2.6 Previsão Orçamentária para 2015: R\$ 226.492,00

Elemento de Despesa	2015	Observações
Diárias Nacionais	2.400,00	Diárias e passagens para prospecção / visita técnica
Passagens Nacionais	5.000,00	
Material de consumo	27.552,00	Material de consumo para manutenção da trilha e atividades do horto-escola
Material Permanente	50.420,00	Equipamentos, utensílios e mobiliário para implantação do lab. Beneficiamento
Pessoa Física	82.320,00	Bolsa Assessoria Farmacêutica (2.500/mês), Assistente técnico (1.310,00/mês), Assessoria botânica (1.800/mês) e jardineiro para o Projeto APL (1.500/mês durante 10 meses)
Pessoa Jurídica	58.800,00	Adequação trilha e Casa de vegetação e realização de análises de água, solo e controle de qualidade microbiológica de matéria prima vegetal
TOTAL	226.492,00	
Terceirização	129.943,44	1 cargo – Assessor Técnico

3. EIXO: ESPAÇO DE ARTE E CULTURA E SAÚDE

3.1 Objetivo: Promoção da saúde mediante a redução das desigualdades sociais no acesso a bens artísticos e culturais.

3.2 Principal Estratégia: Criação e desenvolvimento de uma Orquestra de Câmara como estratégia de divulgação cultural, formação profissional e de público na área da música e disponibilização no Palácio de outras atividades artísticas e culturais, como sessões de cine-clubes; palestras e debates, xadrez para a terceira idade, etc.

3.3 Situação em 2014

A Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí – OCPIT conta atualmente com uma equipe de 11 professores para ministrar tanto as aulas coletivas (de canto,

teoria musical, cultura e prática de Orquestra) quanto as aulas individuais (flauta, violão, violoncelo, contrabaixo, viola ou violino) para 33 alunos inscritos nos dois primeiros anos do ciclo docente de três anos de duração.

Em 15 e 16 de março de 2014 foi realizada uma Aula Magistral (“*Master Class*”) com a Violinista Internacional Theodora Geraets. No dia 15/04/2014 a aula foi destinada aos alunos da orquestra e estiveram presentes 20 alunos. No dia 16/04/2014 a aula foi aberta ao público em geral e estiveram presentes 46 alunos. Ao todo a Aula Magistral teve 66 inscritos.

Uma segunda Aula Magistral (“*Master Class*”) foi realizada no dia 29 de Agosto com a professora de violoncelo da Berklee College of Music de Boston-EUA, Catherine Bent, onde os alunos realizaram atividades de prática de grupo, música de câmara, além de um vasto repertório de técnicas ligadas ao violoncelo. No mesmo dia houve uma apresentação do ensemble Rio Trio.

Até o mês de outubro a OCPIT realizou 15 apresentações, sendo 7 destas em colégios municipais ou estaduais do Município, além de duas apresentações em eventos do Palácio Itaboraí; no Aniversário do Museu da Vida, Aniversário da Fiocruz, na EPSJV, na Semana de Ciência e Tecnologia, realizada no LNCC; na Câmara de Vereadores e no Pré-Lançamento da 25ª Bauernfest de Petrópolis.

No final do ano foi registrada em cartório a Associação de Pais e Amigos da OCPIT, devendo constituir-se em importante mecanismo de participação comunitária e de captação de recursos complementares. Igualmente foi apresentada uma primeira versão de projeto de captação de recursos externos mediante a isenção fiscal.

Devido à sua contribuição como importante agente cultural e turístico na cidade de Petrópolis, em 2014 o Palácio Itaboraí foi indicado ao prêmio Maestro Guerra-peixe de cultura 2013-2014. Além disso, recebeu uma moção em homenagem aos trabalhos da Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí na Câmara dos Vereadores de Petrópolis.

Durante o período não foram iniciadas novas atividades artísticas ou culturais

3.4 Metas 2015:

- OCPIT em atividade continuada
- 30 alunos matriculados, distribuídos nos 3 anos do ciclo docente
- 20 concertos em escolas e outros âmbitos
- 2 alunos ingressados em Universidade Pública
- Elaboração de Projeto para captação de recurso para restauração do Prédio Anexo, como sede da OCPIT
- Início de uma nova atividade cultural: Quarta-Cultural
- Implantação de um espaço de “Xadrez para a Terceira Idade”

3.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Mary Rios (coordenadora pedagógica – bolsista)
- Celso Franzen (Regente e professor de teoria musical avançada e canto – bolsista)
- Fridtjof Olaf Rafael Geraets (professor de violino – bolsista)
- Jaqueline Rosa Moreira (professor de violino – bolsista)
- João Gabriel Gomes de Oliveira (professor de flauta – bolsista)
- Luiz Felipe Galdino (professor de contrabaixo – bolsista)
- Maicon Schmidt Gorni (professor de violoncelo - bolsista)
- Rodolfo Braga (professor de viola – bolsista)
- Daniel Miranda (professor de violão – bolsista)
- A definir (Professor de Clarinete)
- A definir (Professor de Xadrez para a terceira idade)

3.6 Previsão orçamentária para 2015: R\$ 233.314,00

Elemento de Despesa	Detalhamento da despesa	Valor 2015
Diárias Nacionais	Diária para realização de Master Class e Quartas-Culturais	3.000,00
Passagens	Passagens para realização de Master Class e Quartas-Culturais	7.000,00
Material de consumo	Cordas para instrumentos e coffee break para as aulas de Master Class	6.000,00
Pessoa Jurídica	Transporte para realização de apresentações e serviço de luthier	6.250,00
Pessoa Física - Bolsas	Bolsas professores, monitor e coordenadores	190.400,00
SUB-TOTAL Custeio	-	212.650,00
Equipamentos e Material Permanente	Tabuleiros de xadrez	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente	Instrumentos musicais	15.664,00
SUB-TOTAL Capital	-	20.664,00
TOTAL Custeio + Capital	-	233.314,00

4. EIXO: DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

4.1 Objetivo: Contribuir para uma maior organização e participação da comunidade de Petrópolis, com referência particular às populações de áreas

de escasso desenvolvimento social, na geração de emprego e renda e com foco associativo.

4.2 Principal Estratégia: cooperação técnica com a Prefeitura de Petrópolis para a implementação de projetos de comunidades saudáveis, com particular referência aos projetos do PAC, do Brasil sem miséria, etc. Elaboração de projetos para a captação de recursos de fundos sociais e afins para o desenvolvimento comunitário.

4.3 Situação em 2014

Após a mudança de Governo Municipal, foram retomadas as negociações sobre a participação do Fórum Itaboraí na execução do Trabalho Técnico Social do PAC da Estrada da Saudade, no contexto do programa de cidades saudáveis.

O Projeto, denominado “Saudade Saudável” foi objeto de um convênio de Cooperação assinado pela Prefeitura Municipal e a Fiocruz, com a interveniência e recursos financeiros repassados pela Caixa Econômica Federal, por um valor global de R\$ 903.017,39 a ser executado no prazo de 27 meses.

A execução do projeto deu início formal no mês de setembro de 2013, com a seguinte programação orçamentária:

Elemento de despesa	Convênio PMP / Fiocruz		
	Programação inicial	Reprogramação	Realizado
2013	122.538,90	36.856,53	40.915,00
2014	450.775,49	300.000,00	268.234,90
2015	329.703,00	566.160,86	-
TOTAL	903.017,39	903.017,39	309.149,90

4.4 Metas 2015

- Execução das metas estabelecidas para o período, no Plano de Trabalho Técnico Social da Estrada da Saúde

4.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Marina Rodrigues de Jesus (Técnico Social – Bolsista)
- Marcelo Matheus Isaías (Técnico Social – Bolsista)
- Sonia Maria Gomes de Carvalho (Educador Popular- Bolsista)
- Carlos José Braz de Oliveira (Assistente Administrativo – Bolsista)
- Rafael Ribeiro de Oliveira (Supervisor de Cadastro - Bolsista)
- Jamili Maria Ferreira de Lemos (Assistente técnico – Bolsista)
- João Felipe Dias da Silva Oliveira (Assistente técnico – Bolsista)
- Diego Dias Da Silva Viana (Assistente técnico – Bolsista)
- Maria Ângela Gomes Gonçalves (Assistente técnico – Bolsista)
- Luis Felipe Quintanilha da Silva (Monitor – Bolsista)
- Quezia de Oliviera F. da Costa (Monitor – Bolsista)
- Cristiane de Azevedo Almeida (Monitor – Bolsista)
- Diego Pereira Lima dos Santos (Monitor – Bolsista)

4.6 Previsão orçamentária para 2015: R\$ 566.160,86 (De acordo com cronograma firmado com PMP / Caixa Econômica Federal)

Elemento de Despesa	Valor Total	Detalhamento
Material de consumo	66.860,00	Material de escritório, lanche para as reuniões, consumo para manutenção do canteiro social
Material Permanente	15.164,18	Contratação de serviços - Pessoa Física e bolsas
Pessoa Física	328.950,00	Contratação de serviços - Pessoa Física e bolsas
Diárias	11.275,00	Ajuda de Custo para execução de atividades previstas pelo Projeto
Pessoa Jurídica	91.489,38	Material gráfico, contratação de transporte, sinalização dos canteiros sociais e serviço de ouvidoria. Aquisição de insumos diversos
Taxas administrativas	52.422,30	Custo operacional e taxas administrativas referente à contratação da Fiotec
TOTAL Custeio	566.160,86	

5. EIXO: ENSINO

5.1 Objetivo: Contribuir a formação de servidores públicos e membros de organizações sociais de Petrópolis e da Região Serrana com foco na área de políticas públicas e apoiar outras iniciativas locais de ensino, com particular referência ao post-graduação. Este objetivo complementa outras atividades específicas de ensino, aplicadas aos objetivos de Plantas Medicinais e de Participação Comunitária e ao espaço de Cultura e Saúde, descritos nos respectivos Eixos.

5.2 Principais estratégias:

a) Estabelecer parcerias com as unidades de ensino da Fiocruz, em particular a EPSJV e a ENSP e órgãos de Governo Municipal e Estadual para a região serrana, com a finalidade de estabelecer um programa continuado de capacitação de servidores públicos.

b) Criação de um Curso em parceria com diversas instituições, como EPSJV, ENSP, CEFET, FAETERJ, Instituto Petropolitano de Políticas Públicas e Movimento Sindical de Petrópolis – o Foro Social de Educação, para promover e estimular a reflexão e conscientização a respeito dos atuais processos de trabalho, de debate sobre o papel do Estado e de articulação das **categorias organizadas, bem como o impacto nas condições de saúde.**

5.3 Situação em 2014

Devido a mudanças na direção das unidades da Fiocruz envolvidas e a restrições orçamentárias, não foi possível dar continuidade ao programa de ensino do Fórum Itaboraí, iniciado em 2012 com um curso de aperfeiçoamento em políticas públicas. As únicas atividades de capacitação, foram aquelas previstas no projeto de Plantas Medicinais, incluindo os cursos para prescritores da Secretaria Municipal de Saúde; de associativismo, em parceria com a SEBRAE e de extração de óleos essenciais para os produtores locais.

5.4 Metas 2015

- Organização e início de um curso de especialização em políticas públicas aplicadas à determinação social da saúde (Em colaboração com a ENSP / EPSJV)
- Preparação e início de implementação de um curso de ensino técnico musical com a EPSJV
- Análise de viabilidade para a cooperação com o CEFET para a implementação de um Mestrado em Física.
- Organização e implementação de um Foro de Educação Popular para realização de 1 Curso para 8 turmas de diferentes categorias de trabalhadores sindicalizados, incluindo, entre outras:
 - Indústria têxtil e vestuário (costureiras autônomas)
 - Segurança privada e vigilantes
 - Sindicato dos professores
 - Agentes comunitários de saúde / agente de vigilância sanitária
 - Bancários
 - Sindicato dos trabalhadores em informática
 - Pequenos agricultores/associações

5.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo:

- Nenhum

5.6 Previsão orçamentária para 2015: R\$ 99.500,00

Item/ rubrica	Valor unitário Médio (R\$)	Quant.	Valor 2015
Diárias	200,00	25	5.000,00
Passagens	710,00	10	7.100,00
Pessoa Física (Horas Aula)	100,00	400	40.000,00
Material de Consumo	5.000,00	-	5.000,00
Pessoa Jurídica	42.400,00	-	42.400,00
Total			99.500,00

6. EIXO: PESQUISA

6.1 Objetivo: Contribuir ao conhecimento das relações entre a formação histórica do capitalismo contemporâneo, a divisão social do território local e a determinação das condições de saúde

6.2 Principal estratégia: Estabelecimento e fortalecimento de um núcleo de pesquisa que contribua a geração de conhecimento sobre a relação entre classe social, território e condições concretas de saúde, em apoio aos projetos técnico – sociais do Fórum.

6.3 Situação em 2014

Foi elaborado o livro: “DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA E TERRITÓRIO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO - a barbárie urbana em diferentes espaços - Países Centrais, Brasil e Estado do Rio de Janeiro (e dois de seus espaços: Região Serrana e Petrópolis), por Jorge Natal (Org.); Eduardo Stotz; Daniel Costa; Daniel Miranda, que se encontra em fase de editorialização final.

No que se refere às atividades relativas ao projeto de pesquisa: “Expressões territoriais e determinantes das desigualdades sócio- sanitárias no município de Petrópolis”, ressalta-se a confecção do banco de dados referente às informações da ABA de pesquisa aplicada na localidade “Estrada da Saudade”. Na Atual etapa da referida investigação, tal atividade contempla a digitalização/ sistematização/geolocalização das informações contidas em mais de 600 cadastros preenchidos e revisados.

6.4 Metas 2015

- Consolidação da pesquisa sobre “Território e Saúde na Estrada da Saudade”.
- Publicação de 1 produto da pesquisa

6.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Daniel Miranda, pesquisador geógrafo (terceirizado)
- Bruno César dos Santos, Técnico em geoprocessamento (Bolsista)

6.6 Previsão orçamentária para 2015: R\$ 23.700,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Qtde	Valor 2015
Diárias	Trabalho em campo	200,00	10	2.000,00
Passagens	Trabalho em campo	500,00	5	2.500,00
Pessoa Física - Bolsa	Técnico em Geoprocessamento	1.600,00	1	19.200,00
Total Custeio				23.700,00
Terceirização	Geógrafo		1	107.673,66

EIXO 7: EVENTOS / CENTRO DE CONVENÇÕES

7.1 Objetivo: Consolidar o papel do Palácio Itaboraí como Centro de Convenções e de Exposições, no âmbito de atuação da Fiocruz

7.2 Principal Estratégia: Realizar exposições, de preferência em parceria com o Museu da Vida e outras unidades da Fiocruz e promover a ocupação do auditório, sala de CD e salas multiuso para a realização de eventos científicos, técnicos e de planejamento e gestão dos órgãos da Fiocruz, da Prefeitura de Petrópolis e de outras instituições públicas locais e regionais.

7.3 Situação em 2014:

O Palácio Itaboraí vem se consolidando como um importante espaço de reuniões, eventos e exposições, tanto para órgãos da Presidência e outras unidades da Fiocruz, com sede no Rio de Janeiro, quanto para instituições públicas no âmbito local. Em 2013 o Palácio Itaboraí sediou 23 eventos.

Até outubro de 2014, já tinha sediado 35 eventos externos, dos quais 17 de várias unidades da Fiocruz, 16 de órgãos da Prefeitura de Petrópolis e 2 do Parque Tecnológico da Região Serrana. Adicionalmente, o Palácio sediou 18 eventos inerentes às suas atividades próprias. Ao todo, o Palácio foi ocupado com eventos externos ou internos durante 70 dias, equivalente a 35% dos dias úteis do ano até a presente data.

O Palácio sediou ainda as exposições: “Reino Animalia – Evolução e Biodiversidade” organizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e “Petrópolis, Diversidade e Saúde”, em parceria com o IOC.

A Exposição “Pesos e Medidas”, em parceria com o Museu da Vida/COC, não foi instalada devido a dificuldades orçamentárias.

7.4 Metas 2015

- 80 % dos dias úteis ocupados com visitantes externos
- 25 eventos externos
- 8 meses de exposição temporária
- 2.500 visitantes às exposições
- Criação de uma Exposição própria, sobre Plantas Medicinais

7.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Juliana Possas (Assessora de eventos – terceirização)

7.6 Previsão orçamentária para 2015: R\$ 70.700,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Quant.	Meses	Valor Total 2015
Pessoa Física	Mediadores para Exposições	600,00	6	8	28.800,00
Material de Consumo	Adequação Exposições	500,00	2	-	1.000,00
P e s s o a Jurídica	Transporte da Exposição	1.500,00	4	-	6.000,00
P e s s o a Jurídica	Aluguel de cadeira	2,00	250	-	500,00
Diária	Diária para montagem e desmontagem das exposições	160,00	40	-	6.400,00
P e s s o a Jurídica	Seguro obrigatório	4.000,00	3	-	12.000,00
P e s s o a Jurídica	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de gravação, áudio e videoconferência do PIT	2.000,00	2	-	4.000,00
Pessoa Física	Cachê atores, músicos e outros artistas para realização de peça de teatro e outros eventos culturais	3.600,00	3	-	12.000,00
SUB-TOTAL Custeio					70.700,00
T o t a l Terceirização	Assessora de Eventos		1	-	48.275,46

8. EIXO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

8.1 Objetivo: Promoção do acesso a informações institucionais e científico-técnicas, no campo de atuação do Fórum Itaboraí

8.2 Principal Estratégia: Implantação do núcleo de informação e comunicação – NIC integrado por a) uma biblioteca presencial e virtual com ênfase na interfase entre as ciências sociais, a cultura e a saúde; b) a revisão e manutenção do Portal do Palácio, adequado às suas atuais atividades; e c) o desenvolvimento e manutenção de uma área de comunicação social

8.3 Situação em 2014

Em 2014, além da produção de diversos materiais de divulgação institucionais do Fórum, do APL – Plantas Mediciniais, da OCPIT e do TTS da Saudade Saudável, entre os quais podemos destacar o 1º Caderno do Fórum Itaboraí e o Volume I da “Introdução ao Uso de Plantas Mediciniais em Petrópolis”, iniciou-se o processo de estruturação da Biblioteca e Centro de Documentação do Fórum Itaboraí, com a contratação de uma museóloga que irá gerenciar os acervos e o Centro de Documentação. Até final de 2014 pretende-se reestruturar, atualizar e divulgar amplamente o portal do Palácio Itaboraí.

8.4 Metas 2015:

- NIC implantado e em pleno funcionamento
- Publicação de 1 Caderno de Itaboraí
- Publicação do volume 2 da Introdução ao Uso de Plantas Mediciniais em Petrópolis
- Elaboração e distribuição de 1000 folhetos referentes às atividades institucionais
- Portal do Palácio Itaboraí atualizado e mantido
- Centro de Documentação implantado
- Acesso público aos acervos físicos e virtuais

8.5 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo:

- Luiz Pistone (Assessor de Informação e Comunicação)
- Prisciline Altoé (Assessora de Museologia – Banco de Documentação)

8.6. Previsão orçamentária PARA 2015: R\$ 111.860,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Qtde	Valor 2015
Coleções e Materiais bibliográficos	Acervo físico e digital para a biblioteca	-	-	43.800,00
Mobiliário	Aquisição de mesas, estantes e cadeiras para a biblioteca	-	-	11.100,00
Equipamentos e material Permanente	Computadores	2.500,00	2	5.000,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Qtde	Valor 2015
Equipamentos e material Permanente	Mesa digitalizadora Tablet para edição e manipulação de imagens	400,00	1	400,00
Equipamentos e material Permanente	Porta banner	150,00	4	600,00
Equipamentos e material Permanente	Caixa para periódicos	50,00	20	1.000,00
Equipamentos e material Permanente	Máquina fotográfica	5.000,00	1	5.000,00
Equipamentos e material Permanente	Quadro de aviso institucional	1.200,00	1	1.200,00
Equipamentos e material Permanente	Bibliocanto	-	-	800,00
Subtotal Capital				68.900,00
Material de Consumo	Tinta para impressora	350,00	6	2.100,00
Material de Consumo	Diversos	-	-	3.000,00
Material de Consumo	Aquisição de Arquivo organizador c/tampa	120,00	3	360,00
Pessoa Jurídica	Produção de material gráfico e audiovisual	-	-	24.300,00
Pessoa Jurídica	Programação e manutenção de website	10.000,00	1	10.000,00
Subtotal Custeio				39.760,00
Total capital + custeio				111.860,00
Total Terceirização	Assessor de comunicação e Museóloga		2	189.313,86

9 EIXO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

9.1 Objetivo: Dispor de recursos de infraestrutura e orçamentários necessários para a plena consecução do plano estratégico institucional, oferecendo um modelo exemplar de prática sócio – ambiental.

9.2 Principal Estratégia: Atuar como Unidade Orçamentária e Gestora de Recursos específica, com gestão compartilhada com os órgãos da Presidência da Fiocruz. Incorporação de tecnologias e práticas modernas e que preservem o ambiente. Elaboração de projetos para captação de recursos extra orçamentários, prioritariamente de origem público.

9.3 Situação em 2014:

A execução físico-orçamentária em 2014 foi bastante influenciada pelo contingenciamento de cerca de 50% no teto orçamentário de 2014 (R\$ 400.000,00) em relação à 2013 (R\$ 810.000,00). Essa restrição impossibilitou renovação do contrato da Fiotec, comprometendo a execução de diversas ações, inclusive as que são financiadas por recurso externo, como o Arranjo Produtivo Local e o PTTS. Sem um mecanismo capaz de viabilizar o pagamento de bolsas, e sem orçamento, em setembro de 2014, o Fórum Itaboraí se deparou com o risco de descontinuidade das atividades em andamento. Este cenário crítico foi apresentado em reunião para o Gabinete da Presidência da Fiocruz, juntamente com a VPGDI, que se comprometeram em arcar com os custos necessários para manutenção dos projetos e atividades até o final do ano.

Esforços têm sido envidados para desenvolvimento de projetos destinados à captação de recurso externo, possibilitando diminuição na demanda orçamentária interna Fiocruz, bem como recursos adicionais para execução e/ou ampliação das iniciativas planejadas.

9.4 Pessoal do PIT exclusivamente envolvido no Eixo

- Daiana de Melo Gomides (Terceirizada)
- Marco Antônio Barbosa (Servidor)
- Marcele Ferreira de Sena (Terceirizada)
- Nina Mayer (Terceirizada) (É também responsável pela coordenação do PTTS – Objetivo 5)

9.5 Previsão orçamentária: R\$ 114.300,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Quant.	Valor 2015
Permanente	Aquisição de perfurador para encadernação	850,00	01	850,00
Sub-Total Capital				850,00
Material de consumo	Ferramentas e itens para manutenção elétrica, hidráulica e civil	-	-	4.900,00
Material de consumo	Itens para manutenção do jardim e instalações prediais	-	-	7.026,00

Item/ rubrica	Descrição	Valor unitário médio (R\$)	Quant.	Valor 2015
Material de Consumo	Material de escritório	150,00	12	6.000,00
Material de Consumo	Lâmpadas para prédios tombados	208,00	27	8.000,00
Pessoa Jurídica	Manutenção do elevador	400,00	12	4.800,00
Pessoa Jurídica	Contratação serviço - copiadora (Geset)	400,00	12	4.800,00
Pessoa Jurídica	Manutenção predial de prédio tombado	-	-	35.300,00
Pessoa Jurídica	Contratação de veículo com motorista	5.000,00	12	60.000,00
Pessoa Física	Bolsista	-	-	11.800,00
Sub-Total Custeio				142.626,00
Total Capital + Custeio				143.476,00
Pessoa Jurídica	Manutenção da rede de internet	3.000,00	12	36.000,00
Sub-Total Custeio execução via CGTI				36.000,00
TOTAL GERAL (capital e Custeio da sub-unidade)+ CGTI				179.476,00
Total Terceirização	Analista de Gestão em Saúde		3	355.512,90

Nota: A previsão orçamentária acima refere-se exclusivamente às despesas diretamente executadas pelo Fórum Itaboraí e terceirização de pessoal. Contratos estruturantes, tais como o de terceirização de serviços gerais, manutenção, limpeza, jardinagem, portaria, recepção e segurança, bem como a terceirização do plano diretor de obras, são incorporados aos orçamentos da Direh, Dirac e/ou DPH-COC.

9.6 Informações adicionais

Execução Financeira 2014 (Sem terceirização)

Execução	Valor R\$
Fiocruz	984.990,58
Fiotec (*)	151.263,00
TOTAL	1.136.253,58

Importante ressaltar que os valores financeiros acima foram calculados com base na execução real da sub-unidade “Palácio Itaboraí”, sem considerar terceirização e contratos estruturantes, tais como manutenção, limpeza, jardinagem e portaria. Desta forma, os valores orçamentários e financeiros disponibilizados no SIAFI podem apresentar divergências em relação aos valores apresentados neste relatório.

(*) Despesas arcadas por projetos da Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional no período de outubro a dezembro de 2014, por falta de teto orçamentário na sub-unidade.

RESUMO DA DEMANDA ORÇAMENTÁRIA 2015

Eixo	TOTAL R\$	%
Fórum	95.000,00	6%
Plantas Medic.	226.492,00	14%
Cultura e Saúde	233.314,00	15%
Desenv. Comunitario	566.160,86	35%
Ensino	99.500,00	6%
Pesquisa	23.700,00	1%
Eventos	70.700,00	4%
Informação e Com.	108.660,00	7%
GDI	179.476,00	11%
TOTAL	1.603.002,86	100%
Custo Operacional e Taxas (Fiotec)	62.061,22	
TOTAL com custo e taxas	1.665.064,08	-
Terceirização	1.247.119,32	
TOTAL com Terceirização	2.912.183,40	

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (Segundo Fonte)

EIXO	Demanda Orçamentária Total - 2015	Recurso Interno Fiocruz			Recurso Externo		
		Capital (*)	Custeio	TOTAL	Capital	Custeio	Total
Fórum	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-	-	-
Plantas Medicinais	226.492,00	75.580,00	150.912,00	226.492,00	-	-	-
Cultura e Saúde	233.314,00	10.000,00	223.314,00	233.314,00	-	-	-
Des. Comunitário	566.160,86	-	-	-	15.164,18	550.996,68	566.160,86
Ensino	99.500,00	-	99.500,00	99.500,00	-	-	-
Pesquisa	23.700,00	-	23.700,00	23.700,00	-	-	-
Eventos	70.700,00	-	70.700,00	70.700,00	-	-	-
Informação / Com.	108.660,00	62.900,00	45.760,00	108.660,00	-	-	-
GDI	179.476,00	850,00	178.626,00	179.476,00	-	-	-
Sub-Total	1.603.064,06	149.330,00	887.512,00	1.036.842,00	15.164,18	550.996,68	566.160,86
Custo Oper. e taxas adm. Fiotec	62.061,22	-	62.061,22	62.061,22			
Total sem terc.	1.665.064,08	149.330,00	949.573,22	1.098.903,22	15.164,18	550.996,68	566.160,86

(*) **Observação:** Do valor total programado para o eixo Gestão e Desenvolvimento Institucional, R\$ 36.000,00 serão executados via CGTI e não estão contemplados no orçamento da sub-unidade registrado no SAGE (R\$ 913.573,22).

Nome	Vínculo	Ativo Desde	Custo Anual 2015
Bruno Cesar dos Santos	Bolsista	mar/14	19.200,00
Carlos José Braz de Oliveira	Bolsista	set/13	14.400,00
Celso Franzen	Bolsista	jan/13	33.600,00
Cristiane de Azevedo Almeida	Bolsista	mai/14	10.200,00
Daiana de Melo Gomides	Terceirizado	out/14	72.408,30
Daiana de Melo Gomides	Terceirizado	out/14	85.633,80
Daniel Luiz de Miranda	Terceirizado	out/14	52.842,96
Daniel Luiz de Miranda	Terceirizado	out/14	54.830,70
Diego Dias Da Silva Viana	Bolsista	abr/14	10.200,00
Felix Rosenberg	Servidor	out/11	-
Fridtjof Olaf Rafael Geraets	Bolsista	jan/13	19.200,00
Jamili Maria Ferreira de Lemos	Bolsista	abr/14	10.200,00
Jaqueline Rosa Moreira	Bolsista	jan/13	11.760,00
Jefferson Adriano e Silva Assunção	Bolsista	jul/14	15.720,00
João Gabriel Gomes de Oliveira	Bolsista	jan/13	11.760,00
Juliana Possas	Terceirizado	out/14	22.791,48
Juliana Possas	Terceirizado	out/14	25.483,98
Lilia M. V. Seidensticker Gomes	Bolsista	jan/13	30.000,00
Luiz Cesar Pistone	Terceirizado	out/14	52.842,96
Luiz Cesar Pistone	Terceirizado	out/14	54.830,70
Luiz Felipe Galdino	Bolsista	jan/13	8.640,00
Maicon Schmidt Gorni	Bolsista	jan/13	11.760,00
Marcele Ferreira de Sena	Terceirizado	out/14	46.719,60
Marcele Ferreira de Sena	Terceirizado	out/14	61.993,02
Marcelo Matheus Isaías	Bolsista	fev/14	45.000,00
Marco Antônio Barbosa	Servidor	abr/14	-
Marina Rodrigues de Jesus	Bolsista	set/13	45.000,00
Mary Rios	Bolsista	jan/13	33.600,00
Monitor PTTS	Bolsista	mai/14	10.200,00
Monitor PTTS	Bolsista	abr/14	10.200,00

Monitor PTTS	Bolsista	abr/14	6.000,00
Monitor PTTS	Bolsista	abr/14	6.000,00
Monitor PTTS	Bolsista	abr/14	6.000,00
Nina Mayer	Terceirizado	out/14	33.927,48
Nina Mayer	Terceirizado	out/14	54.830,70
Prisciline Altoe	Terceirizado	out/14	37.564,08
Prisciline Altoe	Terceirizado	out/14	44.076,12
Rodolfo Braga	Bolsista	jan/13	11.760,00
Sérgio da Silva Monteiro	Terceirizado	out/14	61.482,30
Sérgio da Silva Monteiro	Terceirizado	out/14	68.461,14
Sonia Maria Gomes de Carvalho	Bolsista	set/13	36.000,00
TOTAL			1.247.119,32

Observação: A previsão de gasto com terceirização foi realizada considerando a contratação de nova empresa em julho/2015.