

Ação: 6023 - Promoção e Difusão do conhecimento jurídico à população - 420154 - ED		PPA 2024-2027			
Elemento /Item	EDEPE	2024 - moderado	2025 - otimista	2026 - otimista	2027 - otimista
33.90.33-51	Despesas com passagens aéreas NAC/REG				
33.90.33-52	Despesas com passagens aéreas INTERNACIONAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
33.90.33-46	Serviços de Locomoção	R\$ 2.000,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
33.90.36-12	Despesas com encargos INSS 20% - palestrante	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
33.90.36-25	Contratação de palestrantes eventuais pela EDEPE (acrescimento em 2023 e possível aumento da hora/aula)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
33.90.39-56	Hospedagem/Alimentação (Coffee Break)				
33.90.39-57	Serviços com apresentação artísticas e culturais	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
33.90.39-83	Contratação de serv. gráficos p/ editoração e impressão de revistas e boletins EDEPE - Contratação gráfica para personalização de materiais - Manuais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.042,95	R\$ 5.442,24	R\$ 5.656,85
33.90.39-99L	Outros serviços de terceiros - Libras (meios de acessibilidade em geral)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
		R\$ 65.974,57	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
	<b>TOTAL ED</b>	<b>R\$ 942.974,57</b>	<b>R\$ 1.002.342,95</b>	<b>R\$ 1.003.242,24</b>	<b>R\$ 1.003.456,85</b>

Ação: 5797 - Capacitação de defensores, servidores e estagiários - 420151 - FC		PPA 2024-2027			
Elemento /Item	EDEPE	2024 - moderado	2025 - otimista	2026 - otimista	2027 - otimista
33.90.14-01D	Diárias Defensor				
33.90.14-01S	Diárias Servidor	R\$ 430.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 480.000,00
33.90.30-40	Aquisição de livros para acervo da Biblioteca da Defensoria Publica (poucos p/ pós de Civil em 2024. Alunos de Pós já tem acesso à biblioteca digital)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
33.90.30-82	Aquisição de materiais para espaço de convivência				
33.90.33-51/52	Despesas com Passagens aéreas NAC/INT.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		
33.90.33-45D	Despesas com transportes - Defensor	R\$ 250.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 320.000,00
33.90.33-45S	Despesas com transportes - Servidor				
33.90.33-45A	Despesas com transportes - Adiantamento	R\$ 36.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00
33.90.36-12	Despesas com encargos INSS 20% do valor da remuneração do palestrante (Professores da pós)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
33.90.36-25	Contratação de palestrantes eventuais				
33.90.39-43	Revistas especializadas na área jurídica para atender as Unidades da DPESP (Biblioteca Digital + Zenite + RT).	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
33.90.39-43	Revistas especializadas na área jurídica para atender as Unidades da DPESP (Biblioteca Digital + Zenite + RT).	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 200.000,00
33.90.39-54	Congressos, seminários, simposios e congêneres (IBDFAM, IBCCRIM, outros.)	R\$ 180.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
33.90.39-56	Hospedagem/Alimentação (Coffee Break)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
33.90.39-61	Cursos para Servidores/Defensores (Capacitação)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
33.90.39-83	Contratação de Serv. Gráficos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
33.90.39-92	Adiantamento de despesas miúdas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 39.500,00
33.90.39-99	Outros serviços de terceiros (Pre-encontro/Libras/Emissão de boletins/Pesquisa qualitativa)	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.200.000,00
33.90.39-18	Publicação em Jornal de Grande Circulação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33.90.40-90	Adobe e Serviços de Tecnologia da Informação - Webinar	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.350.000,00
33.90.92-20	Despesas com exercícios anteriores - Indenizações e restituições diversas	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
33.90.93-01	Reembolso e indenizações (cálculo quadro abaixo) perspectiva de aumento de quadro	R\$ 4.667.600,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.300.000,00
	<b>TOTAL FC</b>	<b>R\$ 8.540.600,00</b>	<b>R\$ 8.997.000,00</b>	<b>R\$ 9.492.000,00</b>	<b>R\$ 10.041.500,00</b>
	<b>TOTAL GERAL (ED + FC)</b>	<b>R\$ 9.483.574,57</b>	<b>R\$ 9.999.342,95</b>	<b>R\$ 10.495.242,24</b>	<b>R\$ 11.044.956,85</b>

Novas Despesas		2024 - moderado	2025 - otimista	2026 - otimista	2027 - otimista
33.90.39-63	Serviço de Instalação de Divisorias Acusticas/Persianas	R\$ 100.000,00			
33.90.39-80	Manutenção ar condicionado	R\$ 19.238,40	R\$ 20.450,42	R\$ 21.554,74	R\$ 22.804,92
33.90.39-80	Manutenção diversas (dedetização/elevador/ purificador de água )	R\$ 14.400,00	R\$ 15.307,20	R\$ 16.133,79	R\$ 17.069,55
33.90.39-81	Reforma (sem ampliação de imóvel)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.500.000,00		
33.90.39-91	Locação de imóvel - pessoa física/pessoa jurídica	R\$ 960.000,00	R\$ 1.020.480,00	R\$ 1.075.585,92	R\$ 1.137.969,90
33.90.37-95	Vigilância	R\$ 442.742,40	R\$ 470.635,17	R\$ 496.049,47	R\$ 524.820,34
33.90.37-96	Limpeza	R\$ 22.680,00	R\$ 24.108,84	R\$ 25.410,72	R\$ 26.884,54
33.90.50-11	Energia Elétrica	R\$ 21.600,00	R\$ 22.960,80	R\$ 24.200,68	R\$ 25.604,32
33.90.50-12	Telefonia	R\$ 3.600,00	R\$ 3.826,80	R\$ 4.033,45	R\$ 4.267,39
33.90.40-90	Infra de Rede	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		
33.90.50-13	Água e esgotos	R\$ 3.168,00	R\$ 3.367,58	R\$ 3.549,43	R\$ 3.755,30
	<b>Novas Despesas</b>	<b>R\$ 3.587.428,80</b>	<b>R\$ 4.581.136,81</b>	<b>R\$ 4.666.518,20</b>	<b>R\$ 4.763.176,26</b>
	<b>Despesas ordinárias + novas</b>	<b>R\$ 13.071.003,37</b>	<b>R\$ 14.580.479,76</b>	<b>R\$ 15.161.760,44</b>	<b>R\$ 15.808.133,11</b>

Investimentos		2024 - moderado	2025 - otimista	2026 - otimista	2027 - otimista
44.90.52-34	Aquisição de equipamentos e mobiliários (quadro abaixo)	R\$ 54.700,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
45.90.61-03	Aquisição de imóvel			R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
	<b>Total de Investimentos</b>	<b>R\$ 54.700,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 3.200.000,00</b>	<b>R\$ 3.200.000,00</b>
	<b>Custeio + Investimento</b>	<b>R\$ 13.125.703,37</b>	<b>R\$ 14.780.479,76</b>	<b>R\$ 15.361.760,44</b>	<b>R\$ 16.008.133,11</b>
	<b>Receita 100% Fundepe</b>	<b>R\$ 13.125.703,37</b>	<b>R\$ 14.780.479,77</b>	<b>R\$ 15.361.760,44</b>	<b>R\$ 16.008.133,11</b>
	<b>Diferença</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Aquisição de equipamentos para novo prédio  
Primeira opção: prédio cedido (reforma provável em 2024)  
Segunda opção: prédio locado; Terceira opção: aquisição (em 2026 ou 2027)  
Custeio foi considerado 20% a mais, pois SP tem custos mais altos.  
Contratos foram reajustados em janeiro de cada ano, a partir de 2025  
Imóvel possivelmente precisará de obra