



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

PLOA - 2023



JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral

ELENA DE ALMEIDA ROCHA
Subdefensora Pública-Geral

EDUARDO PEREIRA DOS ANJOS
Corregedora Geral

ELABORAÇÃO:

IGOR VALENTE GIUSTI
Defensor Público Auxiliar da Defensoria Pública-Geral/

MARCELO NONATO DA COSTA FARIAS
Diretor Geral

MACAPÁ/AP
AGOSTO DE 2022

DISPOSIÇÕES GERAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

Trata-se de Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. (Lei Complementar nº 121, de 31/12/2019, Art. 1º).

ASPECTOS DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

✓ MISSÃO

Garantir o acesso à justiça integral e gratuita aos vulnerabilizados, promovendo os direitos humanos e a cidadania emancipatória, por meio do atendimento humanizado, eficiente, multidisciplinar e de qualidade.

✓ VISÃO

Ser reconhecida como instituição de referência na defesa e promoção dos direitos individuais e coletivos, com efetiva atuação em todo o estado.

✓ VALOR PÚBLICO

- Dignidade Humana;
- Proteção dos Direitos Cíveis;
- Justiça Social e
- Humanização.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	INFORMAÇÕES GERENCIAIS DA DPE/AP	6
3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ	8
4.	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	9
4.1	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS SINTÉTICAS	9
4.2	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05101	9
4.3	DISTRIBUIÇÃO POR FONTE DE RECURSOS, 05101	9
4.4	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS, 05101	10
4.5	GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05101	11
4.6	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS, 05301	12
4.7	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS SINTÉTICA POR AÇÃO, 05301	12
4.8	QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05301	12
4.9	GRÁFICO DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05301	12
5.	FONTE DAS INFORMAÇÕES	13

1. INTRODUÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá, Instituição pré figurada constitucionalmente como essencial à função jurisdicional do Estado, devidamente representada por seu DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro na previsão emanada do *art. 134, § 2º, da Constituição da República*, apresentar a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – PLOA 2023 desta DPE/AP**, para o exercício financeiro 2023, para que seja encaminhada ao Poder Executivo para consolidação, e posterior apreciação do Poder Legislativo em cumprimento ao disposto no §2º, do art. 125, da Constituição Estadual.

Cabe destacar que a referida proposta foi elaborada atendendo ao que determina art. 180, da Constituição Estadual, ao Plano Plurianual 2020/2023, a Lei nº 4320/64, a Lei Complementar nº101/2000 e demais dispositivos legais.

Os recursos que compõem o teto da Proposta Orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Amapá para o exercício de 2023, estão definidos no Inc. V, Art. 18, da Lei nº 2.746 de 15 de julho de 2022 (LDO/2023), no valor total de R\$ 63.242.180,00 (sessenta e três milhões, duzentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta reais), que serão repassados em cotas duodecimais pelo Poder Executivo.

Em complemento ao valor supracitado, acrescenta-se ainda, o valor de R\$ 846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis mil reais), referente a composição do **FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - FEDPAP**, proveniente de recursos dos fundos dos Outros Poderes, além de receitas provenientes de convênios federais, estimadas no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e pra finalizar a composição orçamentária tem-se previsão de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) referente a taxas e aplicações financeiras.

Perfazendo, portanto, o valor total de R\$ 67.082.180,00 (sessenta e sete milhões oitenta e dois mil e cento e oitenta reais) para o exercício de 2023.

Nesse contexto, o cenário orçamentário das receitas e despesas elencadas na proposta é desafiador ao cumprimento do constitucionalmente assegurado ao cidadão. Portanto, é preciso planejar programas e ações, tomar decisões e aproveitar as oportunidades, buscando equalizar receita e despesa, mantendo-se o equilíbrio fiscal.

Dessa forma, para o exercício financeiro de 2023, o dispêndio com Despesas de Pessoal e seus Encargos absorvem 65% dos recursos apresentados na proposta, para custeio estão alocados 30%, e para investimentos 5%.

A Defensoria Pública por meio de sua equipe técnica apresenta uma proposta orçamentária que visa executar seus programas e ações necessários para o alcance das metas para o próximo exercício.

Cabe destacar que do ponto de vista técnico, esta proposta é um plano de execução que prisma o resultado e esforço da equipe que compõe esta DPE/AP, como peça de planejamento que se fixam os objetivos a serem atingidos, agregando programas e ações que refletem as aspirações da Gestão e que se constitui num documento dinâmico para que a proposta orçamentária seja atingida eficiente e eficazmente.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

2. INFORMAÇÕES GERENCIAIS DA DPE/AP

A Defensoria Pública do Estado do Amapá é uma Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, com expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita aos necessitados, assim considerados, na forma do inciso LXXIV, da Constituição Federal. Primeiramente a unidade jurisdicionada foi criada pelo Decreto Governamental nº 0167 de 01/10/1991, e posteriores regulamentações, tendo como sede principal na cidade de Macapá estende seus serviços aos Municípios do Estado do Amapá e localidades. De acordo com a Lei Complementar nº 121 de 31/12/2019, artigo 7º assegura-lhe a autonomia funcional, administrativa e a iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na LDO.

Ressalta-se que tanto a Constituição Federal quanto na Lei Orgânica, é responsabilidade da instituição promover também os direitos *coletivos*. Com isso, a atuação das Defensorias Públicas pode abranger grupos considerados especialmente vulneráveis como pessoas idosas, mulheres em situação de violência, LGBTQIAP+, pessoas negras, entre outros.

Deste modo, as funções institucionais previstas na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LCP80/94) dialogam com valores fundamentais que emergem do Estado Democrático de Direito, como a promoção do acesso à justiça, a defesa dos direitos fundamentais de processo corolários da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade material, a defesa de grupos sociais hipossuficientes ou sub-representados juridicamente, a defesa da pessoa em situação de vulnerabilidade, a primazia da dignidade da pessoa humana, a defesa da cidadania plena, a solução extrajudicial de conflitos e a promoção da paz social

Quanto à sua organização, do Órgão da Administração Superior, no qual se inserem a Defensoria Pública-Geral, a Subdefensoria Pública-Geral, o Conselho Superior e a Corregedoria-Geral. Além disso, temos os Órgãos de Atuação, nos quais destacamos as Defensorias Públicas, os Núcleos Especializados, que hoje estão assim compostos: Núcleo Especializado Cível – Macapá, Núcleo Especializado de Família – Macapá, Núcleo Especializado Criminal – Macapá, Núcleo Especializado da Criança e do Adolescente – Macapá, Núcleo Especializado Execução Penal – Macapá, Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, Núcleo de Direitos Humanos e Difusos – Macapá, Núcleo Especializado Cível – Santana e o Núcleo Criminal e de Atendimento à Criança e ao Adolescente – Santana. Já com relação aos Núcleos Regionais, atualmente temos: Núcleo Regional do Amapá, Núcleo Regional de Calçoene, Núcleo Regional de Ferreira Gomes, Núcleo Regional de Laranjal do Jarí, Núcleo Regional de Mazagão, Núcleo Regional de Oiapoque, Núcleo Regional de Pedra Branca do Amaparí, Núcleo Regional de Porto Grande, Núcleo Regional de Santana, Núcleo Regional de Tartarugalzinho e Núcleo Regional de Vitória do Jarí. Em relação aos Órgãos Auxiliares e serviços de apoio técnico administrativo temos a Diretoria Geral, Coordenadoria Geral de Administração, Coordenadoria de Planejamento Setorial, Coordenadoria de Atendimento, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Coordenadoria Auditoria e Controle Interno, Gabinete da Defensoria Pública-Geral, Coordenadoria de Comunicação, Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Contratação, Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, Ouvidoria-Geral e Escola Superior.

O quantitativo de atendimentos realizados pelos defensores públicos, através de seus núcleos especializados e núcleos regionais apurados no exercício de 2021 foi de 207.516, apresentando um acréscimo de 43,66% em relação a ano de 2022.

Segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE o estado do Amapá possui aproximadamente uma população estimada no ano de 2021 de 877.613 pessoas, e a Defensoria Pública está em atuação em todas as comarcas, no Tribunal de Justiça do Amapá e quando necessário nos Tribunais Superiores da República (STF e STJ). São 51 defensores públicos que desempenham um trabalho árduo em busca dos direitos e garantias das pessoas vulneráveis, além do apoio de toda a equipe técnica que não medem esforços para atingir a missão Institucional da DPE.

Temos como visão de futuro ser uma instituição de referência na defesa e promoção dos direitos individuais e coletivos, com uma efetiva atuação em todo o estado do Amapá, contando com o apoio da sociedade, por meio de gestão integrada, participativa, modernizando a sua infraestrutura, priorizando a valorização dos profissionais e tendo o assistido como o maior beneficiário das políticas públicas desenvolvidas pela Instituição.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

Perspectiva	Objetivo Estratégico
Resultados para a sociedade	Fortalecer a interação com a sociedade e o conhecimento do cidadão dos seus direitos e deveres para o exercício da cidadania.
	Garantir qualidade dos serviços prestados com foco do cidadão e na justiça social.
Cidadão e beneficiário	Intensificar as ações educativas com foco na cidadania e na inclusão social.
	Fomentar as informações cadastrais e do perfil dos vulneráveis.
	Aprimorar o acesso aos serviços e às informações de forma transparente, tempestiva e efetiva.
Processos prioritários	Fomentar a interlocução com a sociedade e as organizações sociais com foco no controle social
	Modernizar os mecanismos de autocomposição
	Aprimorar a fiscalização das políticas públicas garantidoras de direitos dos vulneráveis
	Institucionalizar a investigação defensiva
Inovação e Liderança	Promover a transformação dos serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.
	Aperfeiçoar a comunicação efetiva com a sociedade e o relacionamento institucional
	Fortalecer os mecanismos de governança e de gestão pública
	Aprimorar os controles institucionais
Aprendizado e crescimento	Intensificar o desenvolvimento das pessoas e a cultura voltada aos valores institucionais e aos resultados
	Fomentar ações de fortalecimento das carreiras, de qualidade de vida no trabalho e de valorização dos servidores.
	Promover de forma sustentável a estruturação física e logística para a otimização do ambiente de trabalho
	Promover a modernização e a criação de soluções tecnológicas integradas, seguras e de alto desempenho

Fonte: COPLAN, 2022.

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2023

4.1 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS SINTÉTICAS POR AÇÃO, 05101

RECURSOS DO TESOURO, EXPECTATIVA DE RECURSOS DO CONVÊNIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

03.422.0074.1010	GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	739.600,00
03.422.0074.2019	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	1.570.000,00
03.122.0074.2020	REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA DPE-AP	52.780.582,00
03.122.0074.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ	8.941.782,00
03.122.0074.2022	OPORTUNIZAR ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES E RESIDÊNCIA PARA BACHARÉIS	765.216,00
03.422.0075.1011	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS (SEDES)	5.000,00
03.422.0075.2023	DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS	2.280.000,00
TOTAL		67.082.180,00

4.2. QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05101

RECURSOS DO TESOURO, EXPECTATIVA DE RECURSOS DO CONVÊNIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PESSOAL E ENCARGOS	43.709.720,00
CUSTEIO	20.317.460,00
INVESTIMENTO	3.055.000,00
TOTAL	67.082.180,00

4.3. DISTRIBUIÇÃO POR FONTE DE RECURSOS,05101

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
500	Outros Recursos não Vinculados de Impostos	63.192.180,00	94,20
501	Recursos não Vinculados	340.000,00	0,51
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.500.000,00	5,22
3500	Contrapartida de Convênios	50.000,00	0,07
TOTAL		67.082.180,00	100,00

4.4. QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS UNIDADE: 05101

1. Órgão Responsável

05101 - Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE-AP

2. Unidade Responsável

05101 - Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE-AP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHAMENTO	TOTAL
UNIDADE: 05.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ					
03.422.0074.1010	GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Gestão - PJ	3.3.90.40	500	739.600,00	739.600,00

03.422.0074.2019	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	500	50.000,00	1.570.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	3500	20.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	700	1.500.000,00	

03.122.0074.2020	REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA DPE-AP				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11	500	36.164.464,00	52.780.582,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.1.90.12	500	746.700,00	
	Obrigações Patronais - INSS	3.1.90.13	500	2.229.406,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16	500	823.800,00	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94	500	496.999,00	
	Obrigações Patronais - AMPREV	3.1.91.13	500	3.248.351,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	3.3.90.08	500	4.549.456,00	
	Auxílio Fardamento	3.3.90.19	500	32.000,00	
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46	500	4.096.250,00	
	Auxílio Transporte	3.3.90.49	500	393.156,00	

03.122.0074.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ				
	Diárias - Civil	3.3.90.14	500	150.000,00	8.941.782,00
	Material de Consumo	3.3.90.30	500	350.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33	500	230.000,00	
	Locação de Mão de Obra - Limpeza e Conservação	3.3.90.37	500	3.027.282,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	500	4.839.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	501	340.000,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47	500	5.000,00	

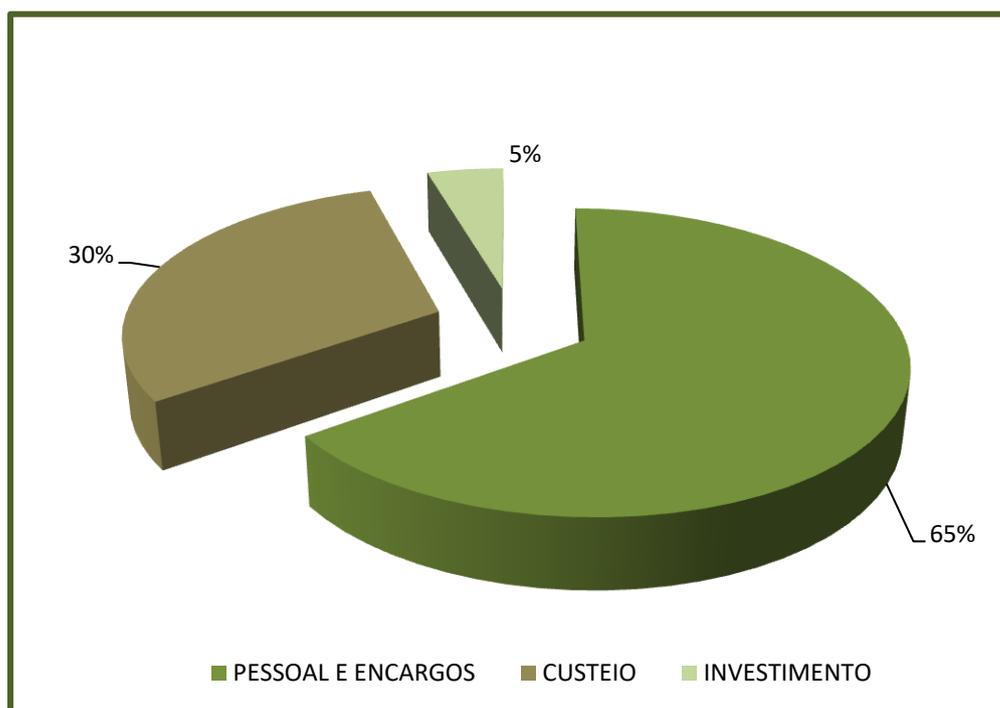
03.122.0074.2022	OPORTUNIZAR ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES E RESIDÊNCIA PARA BACHARÉIS				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36	500	648.000,00	
	Auxílio Transporte	3.3.90.49	500	117.216,00	
					765.216,00

03.422.0075.1011	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS (SEDES)				
	Obras e Instalações	4.4.90.51	500	5.000,00	
					5.000,00

03.422.0075.2023	DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS				
	Diárias - Civil	3.3.90.14	500	150.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	500	100.000,00	
	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	700	500.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	3500	30.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	700	1.500.000,00	
					2.280.000,00

ORÇAMENTO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	INVESTIMENTOS
FISCAL	63.582.180,00	43.709.720,00	19.817.460,00	55.000,00
SEGURIDADE	-	-	-	-
CONVÊNIOS	3.500.000,00	-	500.000,00	3.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	67.082.180,00			

4.5 GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05101



4.6 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS UNIDADE: 05301

1. Órgão Responsável

05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

2. Unidade Responsável

05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTES	DETALHAMENTO	TOTAL
UNIDADE: 05.301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA					
03.422.0076.2024	GESTÃO E REAPARELHAMENTO DA DPE-AP - FEDPAP				
	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	759	6.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	759	500.000,00	506.000,00

03.422.0076.2113	IMPLANTAR INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS ATRAVÉS DA ESUDPE				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36	759	140.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	759	200.000,00	340.000,00

4.7 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS SINTÉTICA POR AÇÃO, 05301

RECURSOS PRÓPRIOS

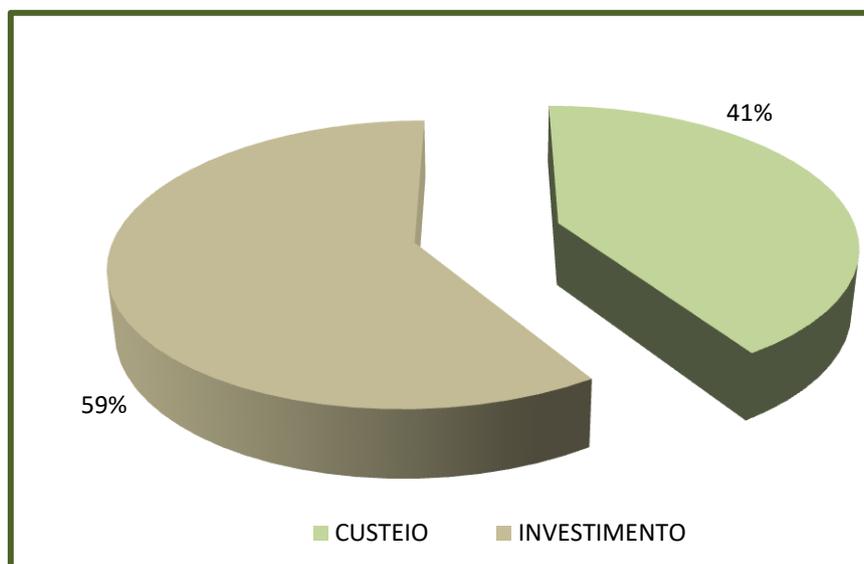
03.422.0076.2024	GESTÃO E REAPARELHAMENTO DA DPE-AP - FEDPAP	506.000,00
03.422.0076.2113	IMPLANTAR INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS ATRAVÉS DA ESUDPE	340.000,00
TOTAL		846.000,00

4.8 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05301

RECURSOS PRÓPRIOS

CUSTEIO	346.000,00
INVESTIMENTO	500.000,00
TOTAL	846.000,00

4.9 GRÁFICO DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, 05301



5. FONTES DAS INFORMAÇÕES

- Mapa da cadeia de valor
- Mapa do planejamento estratégico
- PPA 2020/2023 – Revisado
- Plano de Atuação 2022
- LDO Nº 2.746 de 15 de julho de 2022
- Relatório de Gestão 2021
- Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira - SiafeAP