



Proposta Orçamentária Setorial 2023



Receitas

POS 2023

R\$ 1.220.293.133,00

**Crescimento de
14,1% na receita
global da
Defensoria.**

LOA 2022

R\$ 1.069.881.081

Receitas

Tesouro (fonte 001)

■ Tesouro (fonte 001)

R\$
150.317.211,00

Liquidado 2021

R\$
150.329.171,00

LOA 2022

R\$
166.819.184,00

POS 2023

+11%

Receitas

FAJ (fonte 002)

■ FAJ (fonte 002)



+14,5%



Receitas

Fundepe (fonte 003)

■ Fundepe (fonte 003)



+29,3%

Receitas

FONTE 1 - TESOURO

R\$ 166.819.184

Aumento de 11% do valor do
Tesouro

FONTE 3 - FUNDEPE

R\$ 8.375.800

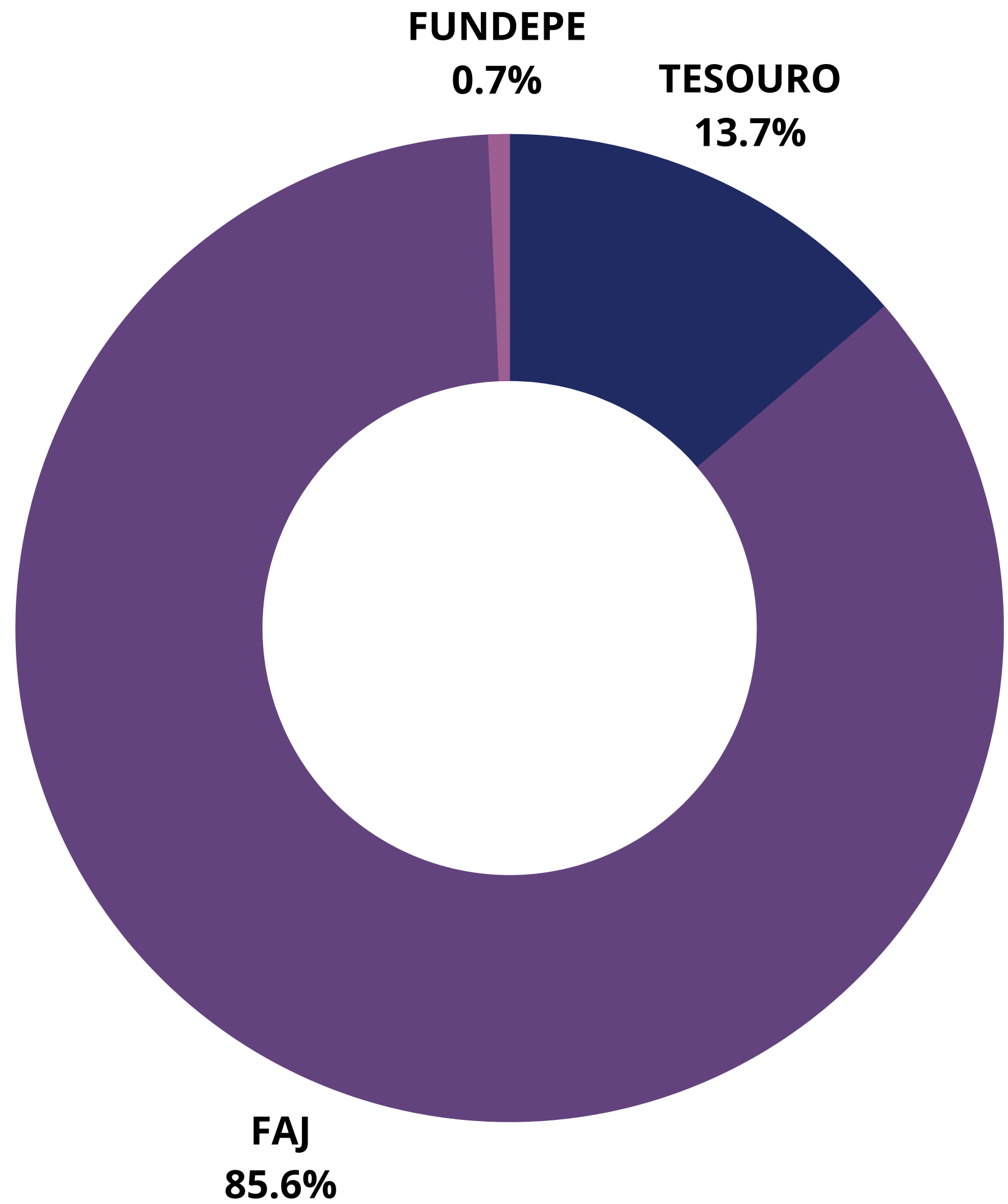
Previsão de crescimento
de 29,3% da receita
LOA/FUNDEPE

FONTE 2 - FAJ R\$

1.045.098.149

Crescimento de 14,5% da
receita LOA/FAJ, mantendo
o cenário positivo de 2021
e 2022.

Receitas



Despesas



QUADRO DE APOIO JURÍDICO

Reforço no Subquadro e criação de novos cargos



REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA

Previsão de recursos para reposição da inflação



ORÇAMENTO DE TI 27% MAIOR

Aprimoramento de sistemas, da conectividade e modernização do pátio



APRIMORAMENTO DO ESTÁGIO

Incremento das bolsas e aprimoramento da capacitação



AMPLIAÇÃO DE QUADROS

Contratação de mais Defensores/as e Servidores/as para incremento do atendimento direto (EC nº 80/2014)

Despesas



MELHORIA NA INFRAESTRUTURA

Aprimoramento dos espaços de trabalho



NOVOS CONVÊNIOS

Previsão de recursos para convênios voltados ao assessoramento técnico



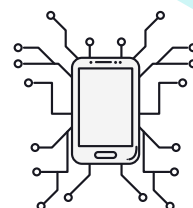
DIGITALIZAÇÃO

Diminuição de despesas com insumos (redução de 30% do custeio) e aumento de eficiência administrativa



PROJETOS DA EDEPE

Incremento de receitas da EDEPE, prevendo novos projetos e fortalecimento dos programas já em cur



AUMENTO DO INVESTIMENTO

Reforço no investimento, sobretudo para área de TI

Recursos Humanos



**CRIAÇÃO DE QUADRO DE
APOIO JURÍDICO**



**REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA**



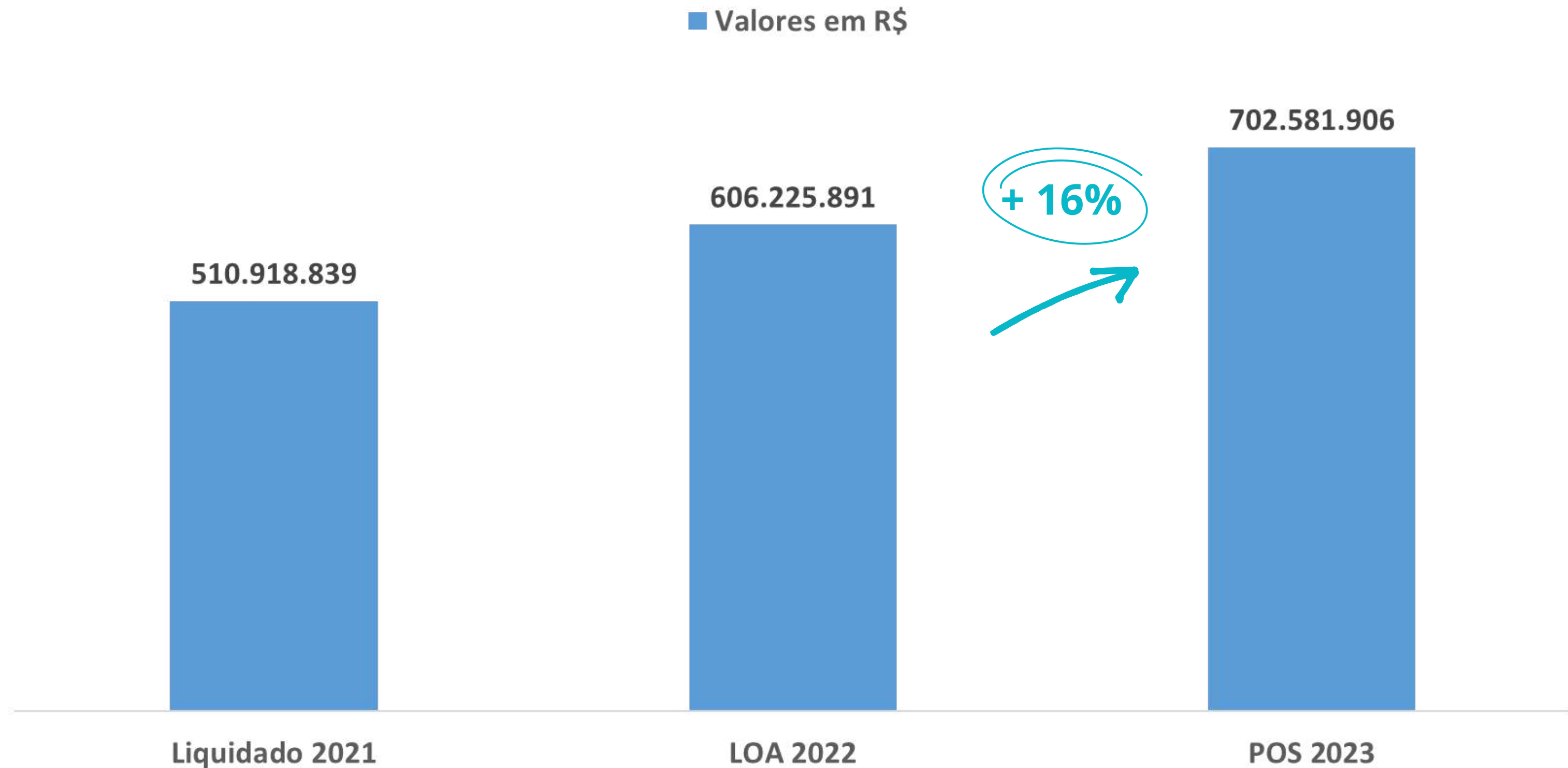
**AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE
DEFENSORES/AS E
SERVIDORES/AS**



**APRIMORAMENTO DA
POLÍTICA DE ESTÁGIO**

Recursos Humanos

Folha de Pessoal



Recursos Humanos

Custeio dos postos de estágio

+ 19%

LOA 2022

R\$ 49.736.640

POS 2023

R\$ 59.267.667



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



**CONECTIVIDADE SEM FIO
NAS UNIDADES**



**MODERNIZAÇÃO DO DOL -
DESENVOLVIMENTO EM
NUVEM**



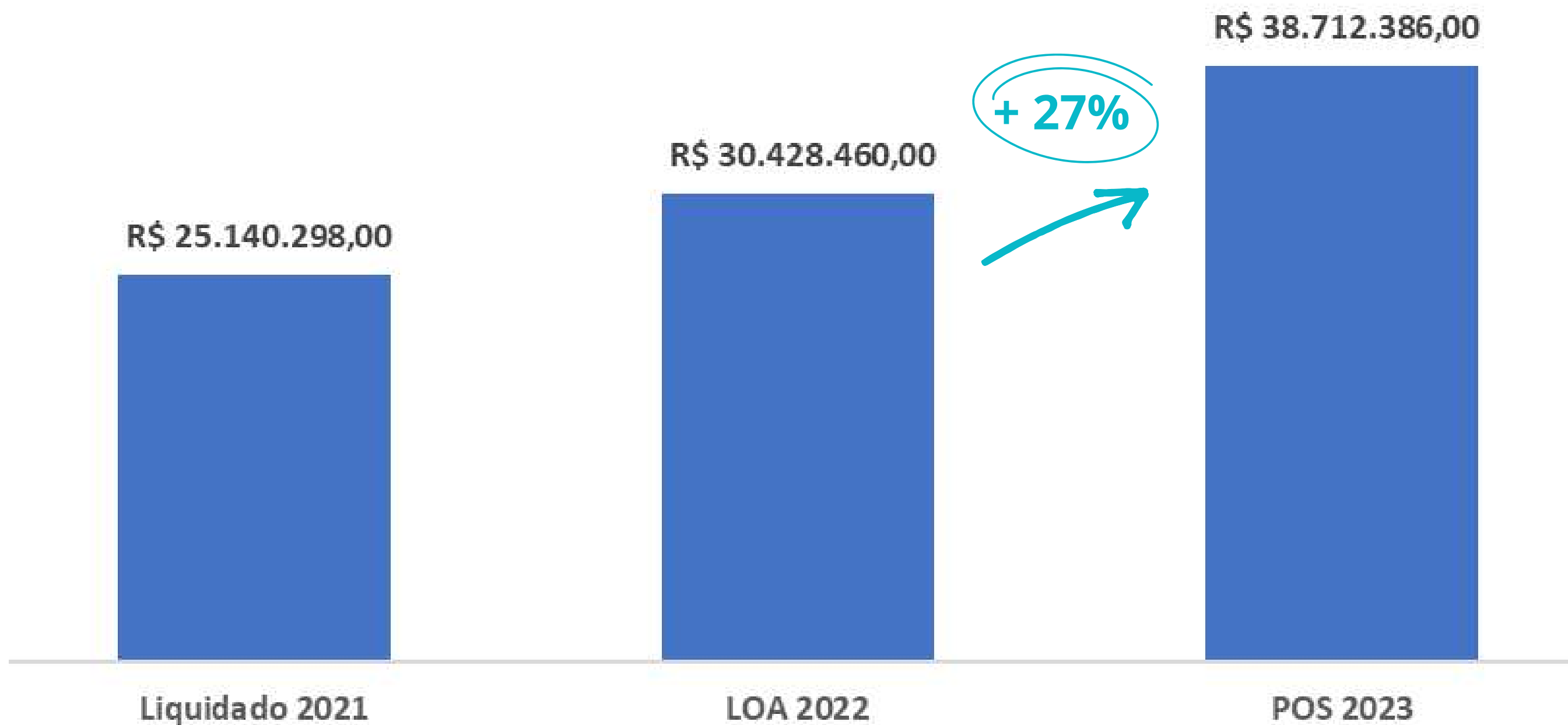
**INCORPORAÇÃO AO
ATENDIMENTO VIA DOL DE
PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
MULTICANAL COM O/A
USUÁRIO/A (WHATSAPP, SMS,
VOIP, ETC)**



**USABILIDADE DO DOL COM
FOCO NA EXPERIÊNCIA DO/A
USUÁRIO/A INTERNO**

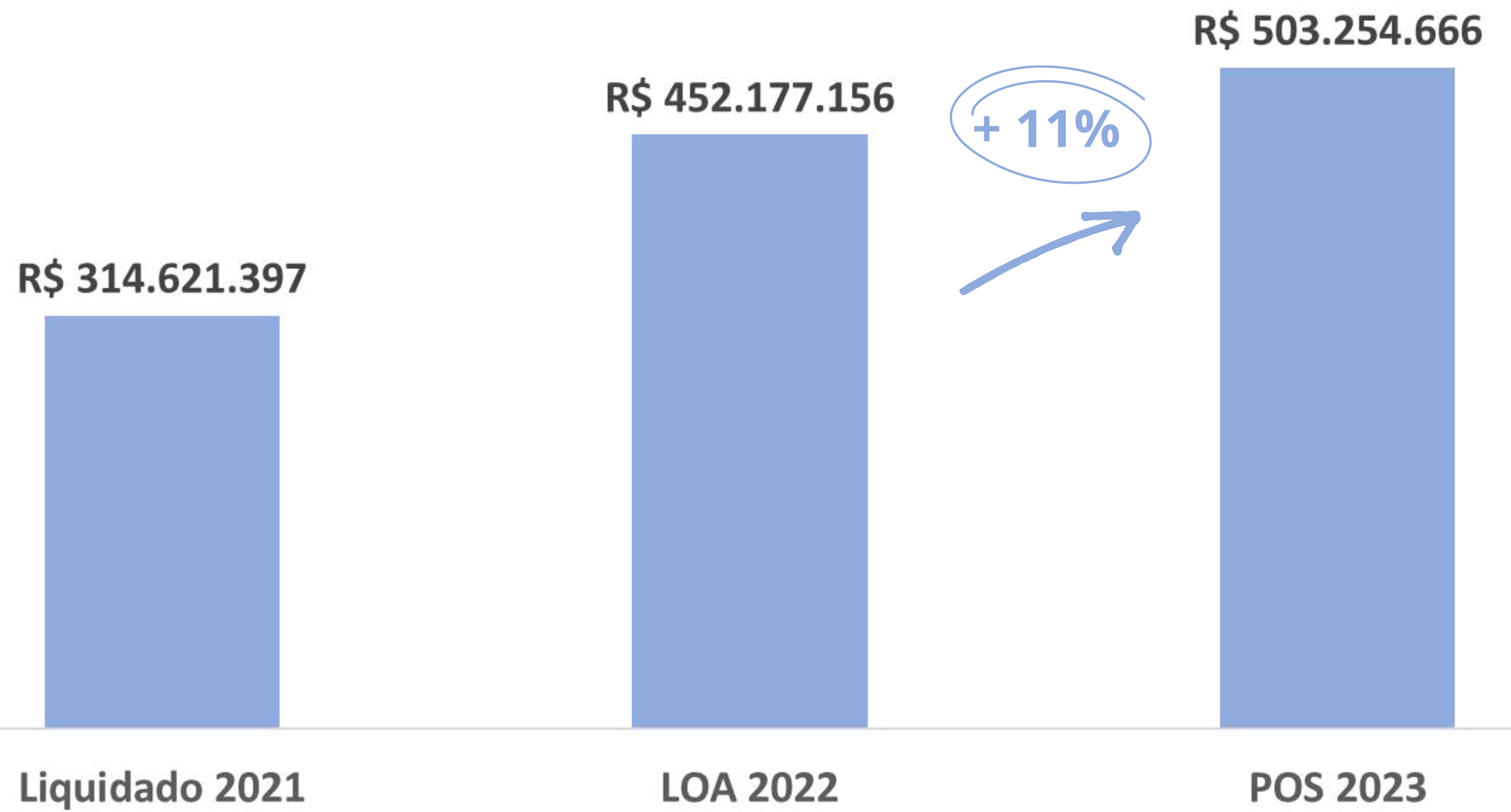
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Custeio da CTI (em R\$)



CUSTEIO

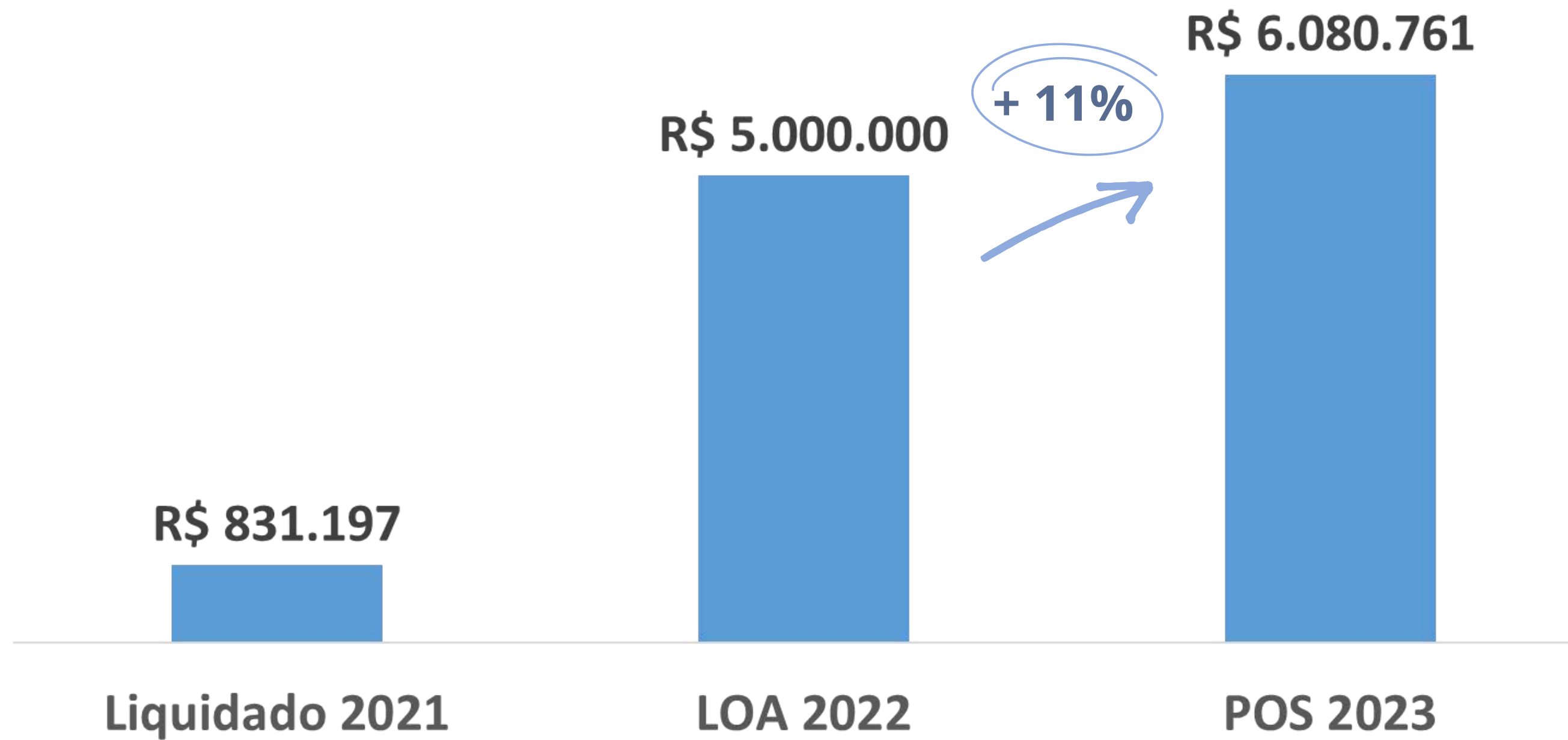
Valores de Custeio



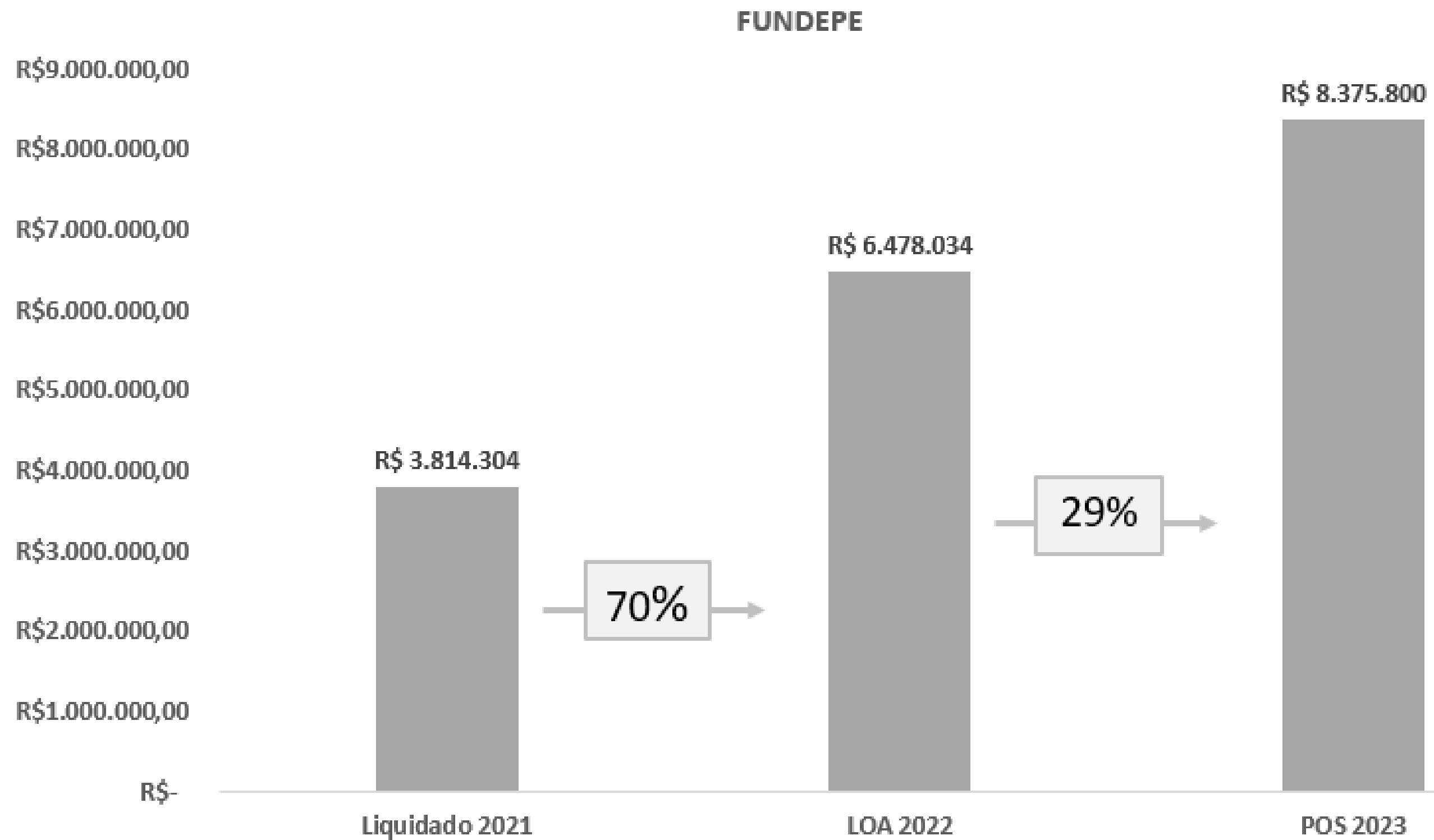
INVESTIMENTOS



Investimentos



EVOLUÇÃO DO FUNDEPE



EVOLUÇÃO DA RECEITA FAJ

