

## INDICADORES GERENCIAIS SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

JUNHO COM DADOS PARCIAIS (DE 01/01/2022 a 30/06/2022)

DEZEMBRO COM DADOS TOTAIS (01/01/2022 a 31/12/2022)

Base: Semestral e anual

**31/06/2022**

a. Distribuição da força de trabalho				Limites	Fundamentação Legal	Pontos de Análise	
Busca verificar se a distribuição interna da força de trabalho é equilibrada e atende a regulamentos específicos relacionados ao tema, bem como evidenciar o grau de qualificação do quadro funcional.	1	SIF	Servidores lotados na área meio (excluídos TI e Ejud) em relação ao total de servidores lotados no TRT	27,69%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Adequado, de acordo com o artigo 12 RA 296/21 (de 20% a 30%)
	2	SIF	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	74,40%	↑ limite 80,08%		Distorção de servidores que devem migrar do 2º p/ o 1º grau, porém dentro do percentual de 10% previsto §único art. 7º.
	3	SIF	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	25,60%	↓ limite 19,92%		5,68%
	4	SIF	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados (total-TI-Ejud).	66,06%	↑ limite 70%	RA CNJ 219/16	
	5	SIF	Servidores do quadro próprio fora do TRT em relação à quantidade de servidores lotados.	2,95%	↓		
	6	SIF	Servidores de outros órgãos (carreiras não judiciárias federais) em relação à quantidade de servidores lotados.	5,00%	↓ 20%	RA CSJT 296/21	
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	34,05%	↑ Limite 32%		
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	65,95%	↓ Limite 68%		
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	83,09%	↑		
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotados	57,66%	↑		
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN.: [47] HÁ: [35]	1 para 37 pessoas atendidas	RA CNJ 219/16 e RA TRT 24/18	
	12	SIF	Lotação Paradigma da Ejud com base na quantidade de pessoas atendidas: faixa de 0,7 a 1% sobre a FT de servidores + FT magistrados	11 servidores	↓ limite 9	RA 296/21 (ART.14.III)	
	13	SIF	Relação entre a quantidade de técnicos de TI + demais servidores lotados na Setic e a quantidade de usuários internos e externos RA CNJ 211/2015	MÍN.: [53] HÁ: [50]	usuários de TI internos e externos	RA CNJ 219/16 e RA CNJ 211/15	
b. Acessibilidade aos cargos em comissão (CJ) e funções comissionados (FC)						Pontos de Análise	
Busca mensurar as possibilidades de acesso dos servidores a uma função comissionada ou cargo em comissão, por área, bem como verificar se a distribuição por área atende aos normativos aplicáveis.	14	SIF	Total de CJ+FC em relação ao total de servidores lotados no TRT	78,77%	↑		
	15	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	86,60%	↑		
	16	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	63,54%	↑ limite 30%		
	17	SIF	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	80,14%			
	18	SIF	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	105,37%			
	19	NPP	Total da despesa com CJ+FC de 1º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	68,40%	↑ limite 80,08%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Distorção de FC/CJ que deve migrar do 2º para o 1º grau
	20	NPP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	31,60%	↓ limite 19,92%		-11,68%
21	NPP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	27,82%	abaixo do limite 30%			

c. Aposentação				Pontos de Análise		
Busca estimar a quantidade de aposentações esperadas para determinado período, bem como verificar a proporção de ativos e inativos.	22	SPIP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	64,90%		Cálculos anteriores estavam considerando todos os servidores do quadro, inclusive cedidos, resultando em um percentual de 58,87%. No entanto, considerando apenas a força de trabalho lotada, encontra-se uma relação de 64,9%, valor que tem diminuído desde 2019, uma vez que a quantidade de servidores inativos tem decrescido e a quantidade de servidores lotados tem aumentado.
	23	SIF	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	45,29%		
	24	NPP	Relação entre o total de registros de abono de permanência e o total de servidores lotados.	17,12%		
	25	SPIP	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2022 - 004 / 572 / 06 2021 - 015 / 574 / 22 2020 - 009 / 581 / 15 2019 - 071 / 587 / 13 2018 - 034 / 529 / 06		Há tendência de estabilização do número de aposentações, especialmente com a reforma da previdência. Observa-se grande redução na quantidade de aposentadorias e óbitos,
	26	SPIP	Variação da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	Queda de 66,6% na quantidade de aposentadorias em relação a média bianual.		Quantidade ainda impactada pelas novas regras de aposentadoria. A quantidade ainda continua inferior à média dos exercícios anteriores a 2019 (cerca de 57 por ano);
	27	SPIP SIF	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	AT: [45] IN.: [69]		Acompanhar a evolução etária como subsídio para o QVT.

d. Saúde e qualidade de vida				Pontos de Análise	
------------------------------	--	--	--	-------------------	--

Busca mensurar a abrangência e o impacto das ações relacionadas à saúde e qualidade de vida destinada aos servidores e magistrados.	28	Dir	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último período/ano encerrado	3,77											
	29	Dir	Quantidade de processos recebidos e prazo médio de eSap nas unidades (acumulado no ano).	<b>De 1/1/ a 30/6/2022 (122 dias úteis)</b>						<b>De 1/jan a 31/12/21</b>					30/6/2022 - Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Dir/SIFs/SRC (2 dias). Pior PM = NPP (10dias). Quem recebe mais processos: Dir (4.445) e entre as unidades SIF-C (1.568). Recebe menos processos: SRC (296). Prod.Serv.Média por dia útil = <b>Melhor Resultado:</b> DIR. Entre as unidades SIF-C
				<b>Unidade</b>	<b>Qt. Proc</b>	<b>QT. Servidores</b>	<b>Qt.Proc. p/servid</b>	<b>Prod.Serv /Dia</b>	<b>Tempo Médio</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Proc</b>	<b>QT. Servidores</b>	<b>Qt.Proc. p/servid</b>	<b>Tempo Médio</b>	
				DIR	4445	3	1481,7	12	2	DIR	8609	3	2869,7	1,1	
				SB	553	2	276,5	2	1	SB	842	2	421	1,4	
				SIF-F	803	4	200,8	2	2	SIF-F	1413	4	353,25	2	
				SIF-C	1568	5	313,6	3	2	SIF-C	2616	5	523,2	2	
				SM	394	3	131,3	1	1	SM	825	3	275	3	
				SRC	296	3	98,7	1	2	SRC	519	3	173	4	
				SL	702	3	234,0	2	5	SL	1268	3	422,7	4	
SPI				432	2	216,0	2	5	SPI	1183	2	591,5	6		
NPP	1104	7	157,7	1	10	NPP	1743	7	249	17					
<b>Prod.Servidor média/dia útil</b>						25	30	SS	1012	5	202,4	18			
<b>Tempo médio de resposta da SG PES</b>						3			20.030	37					
30	NAS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	44,84%												
31	NAS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	19,30%												
32	NAS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	0												
33	NAS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis	10,39												
34	NAS	Quantidade de atendimento da JOS em relação à quantidade de reuniões.	1,45												
35	NAS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - servidores	4.811												
36	NAS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	437												

e. Gestão por competências				Pontos de Análise																								
Busca mensurar a abrangência do modelo e o resultado posterior às ações previstas no PDG.	37	DIR	Quantidade de postos mapeados em relação à quantidade prevista.	100%																								
	38	DIR	Quantidade de servidores avaliados em relação à quantidade prevista para avaliação	43,71%																								
	39	DIR	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	7,43%																								
f. Pontos de Controle Interno				Pontos de Análise																								
Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.	40	SIF	Quant. de servidores com acúmulo de férias fora da escala e o total de servidores c/acúmulo.	ACUM. FÉRIAS FORA DA ESCALA: [0] FER. ACUM: [24]	Identificar e notificar para inclusão em escala.																							
	41	SPIP SIF	Processos do ePessoal devolvidos pela à Caci com erro em relação aos enviados pela Seção	SPIP: ~29% de esaps devolvidos SIF: ~50% de esaps retornados	E-Pessoais de aposentadoria devolvidos para retificação na quantidade de Quintos convertidos em Parcela Compensatória por entendimento divergente da CACI.																							
	42	NPP	Servidores com margem negativa 30% (ou 35%) em relação ao total de pessoas da folha	13,29%																								
	43	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	10,69%																								
	44	NPP	Em 30 de junho/2022: % de execução do orçamento no ano atual. Orçamento executado em relação ao aprovado para gestão de pessoas nos 2 últimos anos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>*Orçado</th> <th>*Executado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>443.908.836,00</td> <td>441.711.318,28</td> <td>99,50%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>469.128.273,00</td> <td>456.554.299,97</td> <td>97,3%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>439.804.194,00</td> <td>219.859.964,79</td> <td>49,99%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*Considerando os programas de Trabalho/Plano Orçamentário:</b>  <b>02122003320TP6019</b> - Ativos Cíveis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR  <b>02846003309HB6019</b> - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na 11ª Região da  <b>09272003301816019</b> - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR</p>	Ano	*Orçado	*Executado	%	2020	443.908.836,00	441.711.318,28	99,50%	2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%	2022	439.804.194,00	219.859.964,79	49,99%								
	Ano	*Orçado	*Executado	%																								
	2020	443.908.836,00	441.711.318,28	99,50%																								
2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%																									
2022	439.804.194,00	219.859.964,79	49,99%																									
45	NPP	Quantidade/valor dos passivos pagos nos dois últimos anos encerrados e pendentes no exercício na lista de classificação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ano</th> <th colspan="2">PAGO</th> <th colspan="2">PENDENTE</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>85</td> <td>1.868.949,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>513</td> <td>16.105.635,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>40</td> <td>682.409,76</td> <td>73</td> <td>1.583.429,64</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*558/2021 - passivo contingente (Classistas): 17.403.218,72</b></p>	Ano	PAGO		PENDENTE		Quantidade	Total	Quantidade	Total	2020	85	1.868.949,45			2021	513	16.105.635,25			2022	40	682.409,76	73	1.583.429,64	
Ano	PAGO		PENDENTE																									
	Quantidade	Total	Quantidade	Total																								
2020	85	1.868.949,45																										
2021	513	16.105.635,25																										
2022	40	682.409,76	73	1.583.429,64																								
46	SIF	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	<p>03A VARA DO TRABALHO DE MANAUS [31]  12A VARA DO TRABALHO DE MANAUS [20]  06A VARA DO TRABALHO DE MANAUS [19]  09A VARA DO TRABALHO DE MANAUS [14]  SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS [14]  SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA [13]  SEÇÃO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS [12]  GABINETE DESDORA. FRANCISCA RITA ALENCAR ALBUQUERQUE [12]  NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE [12]  SEÇÃO DE SEGURANÇA [11]</p>																									
47	SIF	Quantidade de servidores que gozaram folgas eleitorais nos últimos 2 anos e quantidade de dias corridos de afastamento.	ANO: [2021] QT SERVID: [24] DIAS AFAST: [295] ANO: [2020] QT SERVID: [99] DIAS AFAST: [914]																									

48	NPP	Lista dos 10 servidores com maior incidência de abono de ponto (rubrica de devolução de faltas descontadas)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Matricula</th> <th>Nome</th> <th>Abonos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>112055</td><td>KATHLEN PEREIRA BRUN</td><td>1</td></tr> <tr><td>111996</td><td>CIRUS PAIXAO CHAVES</td><td>1</td></tr> <tr><td>11968</td><td>ARAO ALVES DAMASCENO DOS SANTOS</td><td>1</td></tr> <tr><td>11192</td><td>PAULO TOURINHO DE SOUZA</td><td>1</td></tr> <tr><td>111655</td><td>MATHEUS GIBRAM CAMPOS</td><td>1</td></tr> <tr><td>111593</td><td>CAMILA DARLA SILVA DE SOUZA</td><td>1</td></tr> <tr><td>112065</td><td>RODRIGO SAVIO DE MATOS GALINDO</td><td>1</td></tr> <tr><td>112186</td><td>MATHEUS FELIPE DE QUADROS PILAR</td><td>1</td></tr> <tr><td>111602</td><td>KASSIANA DE ALBUQUERQUE LIMA</td><td>1</td></tr> <tr><td>112016</td><td>DAIANE MARIA NOBRE</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Observações:</b> Em relação à rubrica, não temos dados, pois desde o início da pandemia não estão sendo cobradas faltas. Faltas só existem se forem explicitamente declaradas. Além disso, como a maioria dos servidores está no regime de teletrabalho, não existe em tese cobrança, logo não há horário para abonar. Eis a razão para a quantidade baixa de abonos para os servidores listados.</p>	Matricula	Nome	Abonos	112055	KATHLEN PEREIRA BRUN	1	111996	CIRUS PAIXAO CHAVES	1	11968	ARAO ALVES DAMASCENO DOS SANTOS	1	11192	PAULO TOURINHO DE SOUZA	1	111655	MATHEUS GIBRAM CAMPOS	1	111593	CAMILA DARLA SILVA DE SOUZA	1	112065	RODRIGO SAVIO DE MATOS GALINDO	1	112186	MATHEUS FELIPE DE QUADROS PILAR	1	111602	KASSIANA DE ALBUQUERQUE LIMA	1	112016	DAIANE MARIA NOBRE	1							
Matricula	Nome	Abonos																																									
112055	KATHLEN PEREIRA BRUN	1																																									
111996	CIRUS PAIXAO CHAVES	1																																									
11968	ARAO ALVES DAMASCENO DOS SANTOS	1																																									
11192	PAULO TOURINHO DE SOUZA	1																																									
111655	MATHEUS GIBRAM CAMPOS	1																																									
111593	CAMILA DARLA SILVA DE SOUZA	1																																									
112065	RODRIGO SAVIO DE MATOS GALINDO	1																																									
112186	MATHEUS FELIPE DE QUADROS PILAR	1																																									
111602	KASSIANA DE ALBUQUERQUE LIMA	1																																									
112016	DAIANE MARIA NOBRE	1																																									
49	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrica</th> <th>Nome da Rubrica</th> <th>Ocorrências</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>99504</td><td>CONTRIBUIÇÃO RPPS</td><td>633</td></tr> <tr><td>99514</td><td>CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO</td><td>565</td></tr> <tr><td>99522</td><td>FUNPRESP-JUD - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADA</td><td>150</td></tr> <tr><td>110</td><td>ABONO DE PERMANÊNCIA - EC 41/2003</td><td>133</td></tr> <tr><td>3025</td><td>GECJ SEM PREVIDÊNCIA</td><td>64</td></tr> <tr><td>99518</td><td>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSÃO CIV.</td><td>46</td></tr> <tr><td>716</td><td>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE</td><td>45</td></tr> <tr><td>5116</td><td>VPNI (QUINTOS/ DÉCIMOS) - PROVISÓRIO LEI 9.624/98</td><td>43</td></tr> <tr><td>60</td><td>FUNÇÃO COMISSIONADA - OPÇÃO C. EFETIVO - FC</td><td>33</td></tr> <tr><td>5045</td><td>ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO</td><td>25</td></tr> <tr><td>5005</td><td>PROVENTOS - PROVISÓRIO</td><td>25</td></tr> <tr><td>5035</td><td>GAJ - PROVISÓRIO</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Metodologia:</b> Tendo em vista a possibilidade de interpretação diversa para o termo "acerto" e a aplicação prática no levantamento e elencagem das rubricas, informamos a metodologia aplicada: foram identificadas todas as rubricas cujo lançamento é diferente da natureza dela, o seja, se a natureza da rubrica é "Receita" e "há lançamento na folha da mesma rubrica com o tipo de lançamento "Desconto" considerou-se esse caso como "Acerto". Essa metodologia pode ser aplicada de</p>	Rubrica	Nome da Rubrica	Ocorrências	99504	CONTRIBUIÇÃO RPPS	633	99514	CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO	565	99522	FUNPRESP-JUD - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADA	150	110	ABONO DE PERMANÊNCIA - EC 41/2003	133	3025	GECJ SEM PREVIDÊNCIA	64	99518	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSÃO CIV.	46	716	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE	45	5116	VPNI (QUINTOS/ DÉCIMOS) - PROVISÓRIO LEI 9.624/98	43	60	FUNÇÃO COMISSIONADA - OPÇÃO C. EFETIVO - FC	33	5045	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO	25	5005	PROVENTOS - PROVISÓRIO	25	5035	GAJ - PROVISÓRIO	25	
Rubrica	Nome da Rubrica	Ocorrências																																									
99504	CONTRIBUIÇÃO RPPS	633																																									
99514	CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO	565																																									
99522	FUNPRESP-JUD - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADA	150																																									
110	ABONO DE PERMANÊNCIA - EC 41/2003	133																																									
3025	GECJ SEM PREVIDÊNCIA	64																																									
99518	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSÃO CIV.	46																																									
716	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE	45																																									
5116	VPNI (QUINTOS/ DÉCIMOS) - PROVISÓRIO LEI 9.624/98	43																																									
60	FUNÇÃO COMISSIONADA - OPÇÃO C. EFETIVO - FC	33																																									
5045	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO	25																																									
5005	PROVENTOS - PROVISÓRIO	25																																									
5035	GAJ - PROVISÓRIO	25																																									
<b>NPP-Núcleo de Preparo de Pagamento; SIF-Informações Funcionais; SPI-Pessoal Inativo; NAS-Saúde e Dir-Diretoria</b>																																											
serv. do quadro: [847] sem vínculo: [6] remov. para este: [10] remov. para outro: [26] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutro: [0] cedidos para este: [44] cedidos para outro: [0] Força trab.: [881] magistrados: [73] pensionistas: [177] estagiários: [74] serv c/ idade >= 50: [399] serv. lotados: [881] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [44] serv. na EJUD: [11] serv. na SGPES: [35] serv. área meio: [299] serv. área fim: [582] serv. 1º grau: [433] serv. 2º grau: [149] analistas: [286] técnicos: [554] serv. na SETIC ou cargos de TI: [50] serv. c/ nível superior: [732] serv. c/ pós-grad: [508] FC+CJ existentes: [694] FC+CJ área fim: [504] FC+CJ área meio: [190] FC+CJ 1º grau: [347] FC+CJ 2º grau: [157] serv. c/ abono de perm.: [164] serv. c/ lic. méd. (6m): [210] serv. c/ lic. méd. (12m): [259] serv. c/ férias acum: [5]																																											

PÚBLICO EM 30-06-22 = 1577 pessoas (858 servidores lotados (821 + 63 externos - 26 fora do TRT) + 73 magistrados + 74 estagiários + 572 aposentados) Púb.Alvo EJUD em 30-06-22 = 931 pessoas (858 servidores lotados (821 + 63 externos - 26 fora do TRT) + 73 magistrados)