

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

MATRIZ DE RISCO	VARIÁVEIS																				INCIDÊNCIA				
	MATERIALIDADE (ORÇ UG / ORÇ TOTAL (UG'S))	RELEVÂNCIA (INDICADORES PRIORITÁRIOS UG / TOTAL AÇÕES PRIORITÁRIAS UG'S)	CRITICIDADE/VULNERABILIDADE																			ALTA	MÉDIA	BAIXA	NENHUMA
			DISPENSAS (UG) / TOTAL EMPENHADO (UG)	DISPENSAS PELO VALOR (UG) / TOTAL DE DISPENSAS (UG)	DISPENSAS PELO VALOR(UG) / TOTAL DISPENSAS PELO VALOR(UG'S)	FRACIONAMENTOS(UG) / TOTAL FRACIONAMENTOS(UG'S)	RECEITA FT 225 PREVISTA(UG) / TOTAL RECEITA FT 225 PREVISTA(UG'S)	RECEITA FT 225 ARRECADADA(UG) / TOTAL FT 225 ARRECADADO(UG'S)	RECEITA FT 225 FRUSTRADA(UG) / TOTAL FRUSTRAÇÃO FT 225 (UG S)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO TODAS AS FONTES (UG) / TOTAL TODAS AS FONTES DEVOLVIDO(UG'S)	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DESP. EXERC. ANTERIOR(UG'S) - GRUPO 1	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DESP. EXERC. ANTERIOR(UG'S) - GRUPO 2	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DESP. EXERC. ANTERIOR(UG'S) - GRUPO 3	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DESP. EXERC. ANTERIOR(UG'S) - GRUPO 4	TOTAL DESP. EXERC ANTERIOR(UG) / TOTAL DEA(UG'S)	SUFUAU'S(UG) / DESPESA TOTAL(UG)	TOTAL SUFUAU'S (UG) / TOTAL SUFUAU'S (UG'S)	INDENIZAÇÕES (UG) / TOTAL INDENIZAÇÕES (UG'S)	EMENDA PARLAMENTAR POR UG/ TOTAL DAS EMENDAS PARLAMENTARES (UG'S)	PASSIVO PERMANENTE POR UG/ TOTAL DOS PASSIVOS PERMANENTES (UG'S)					
ÓRGAO/ENTIDADE	PERCENTUAL																				QUANTIDADE				
SEFAZ/SEPLAN	13,71	0,00	1,25	51,14	16,31	0,00	17,78	1,76	20,36	0,00	8,30	0,00	6,63	1,12	7,41	0,04	20,64	46,16	0,00	58,52	7	4	4	5	
SEDUC	16,55	12,20	0,27	24,13	1,87	0,00	9,46	31,45	5,91	0,00	17,88	0,00	1,47	12,98	11,98	0,00	0,00	2,04	14,51	6,18	7	3	5	5	
SESAU	17,62	9,76	3,62	3,10	3,69	35,71	3,69	4,28	3,59	0,00	40,55	0,00	33,28	4,77	36,50	0,00	0,20	11,53	16,89	7,95	7	2	8	3	
ATS	0,70	4,88	22,17	72,57	17,19	35,71	28,38	6,28	31,95	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2,02	0,00	0,66	5	1	7	7	
AGETO	7,99	7,32	0,55	11,98	0,32	7,14	4,30	0,08	4,98	0,00	0,78	0,00	1,14	54,19	3,19	0,21	23,55	0,45	13,80	0,36	3	3	12	2	
SECAD	3,83	0,00	15,22	35,25	34,20	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	28,73	0,00	10,33	0,03	3,69	0,74	0,00	0,16	3	2	7	8	
SECIJU	2,33	0,00	31,02	11,92	18,85	7,14	9,27	4,42	10,05	0,00	2,07	0,00	9,22	2,33	4,56	0,07	8,44	1,50	1,50	1,20	2	5	10	3	
PM/TO	6,15	0,00	1,06	19,77	2,26	0,00	3,04	0,70	3,42	0,00	14,67	0,00	5,18	0,00	10,76	0,00	1,06	2,50	1,62	3,86	2	2	10	6	
SEINFRA	1,43	2,44	0,39	20,75	0,09	0,00	0,86	1,46	0,76	6,84	0,45	0,00	0,19	21,84	1,27	0,01	0,20	1,33	20,65	0,33	2	1	15	2	
SEDEN	0,00	0,00	0,67	31,24	0,11	0,00	2,48	0,28	2,83	55,62	0,23	0,00	0,02	0,18	0,15	0,05	0,58	1,06	23,13	0,18	2	1	13	4	
IGEPREV	14,86	0,00	0,06	21,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,00	10,89	2	0	5	13	
SSP	4,32	7,32	1,39	0,49	0,05	0,00	5,92	31,48	1,80	0,00	5,29	0,00	3,48	0,13	4,44	0,00	0,00	1,80	1,09	2,79	1	3	11	5	
ADAPEC	1,32	7,32	1,96	12,88	0,57	0,00	1,05	0,00	1,21	9,55	1,49	0,00	1,70	0,00	1,50	0,02	0,78	20,08	0,71	0,61	1	2	13	4	
SETAS	0,73	2,44	3,09	7,47	0,14	0,00	2,66	0,61	2,99	17,92	0,41	0,00	0,24	0,00	0,33	0,05	0,71	0,98	0,00	0,44	1	0	15	4	
RURALTINS	0,60	0,00	1,05	81,77	0,70	0,00	0,14	3,49	-0,40	0,00	0,84	0,00	0,17	1,51	0,64	0,00	0,00	0,31	0,00	0,43	1	0	11	8	
SEGOV	0,43	0,00	1,90	5,53	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	4,42	0,57	2,09	0,61	22,60	2,19	0,00	0,22	1	0	11	8	
CACIV	0,04	0,00	0,82	97,46	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,42	0,04	0,00	0,02	1	0	9	10	
SECOM	0,16	0,00	0,06	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,84	0,00	0,75	0,11	1,08	0,00	0,00	0,17	1	0	9	10	
CAMIL	0,14	0,00	0,30	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05	1	0	8	11	
ADETUC	1,05	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	1	18	
SEAGRO	0,57	0,00	0,91	11,36	0,10	0,00	4,82	0,92	5,45	1,83	0,36	0,00	0,08	0,00	0,25	0,00	0,00	0,73	6,09	0,25	0	2	12	6	
DETRAN	1,25	7,32	11,23	10,37	1,52	7,14	0,11	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	1,37	0,00	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,25	0	2	11	7	
NATURATINS	0,46	9,76	2,74	4,99	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,19	0,00	0,40	0,44	8,57	0,00	0,00	0,33	0	2	9	9	
CBM/TO	1,05	0,00	0,49	24,68	0,18	0,00	3,26	1,83	3,49	6,99	1,48	0,00	0,03	0,00	0,92	0,06	2,14	0,31	0,00	0,50	0	1	14	5	
AEM	0,13	0,00	5,46	14,02	0,14	0,00	1,54	7,10	0,64	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,06	0,07	0,28	1,11	0,00	0,04	0	1	13	6	
PGE	0,83	0,00	37,19	0,18	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,04	0,00	0,39	0,03	1,22	0,26	0,00	3,16	0	1	10	9	
SEMARH	0,64	0,00	11,91	2,70	0,18	0,00	0,56	1,80	0,36	0,00	0,18	0,00	0,01	0,38	0,13	0,05	0,59	0,23	0,00	0,11	0	0	15	5	
UNITINS	0,52	0,00	2,66	12,50	0,33	0,00	0,41	1,28	0,27	0,00	0,96	0,00	0,17	0,00	0,65	0,04	0,82	1,04	0,00	0,12	0	0	14	6	
ITERTINS	0,08	2,44	1,54	9,18	0,02	0,00	0,06	0,00	0,07	1,26	0,14	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0	0	13	7	
ATR	0,12	2,44	5,31	24,89	0,17	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	0	0	12	8	
CGE	0,10	0,00	2,98	5,93	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,02	0,00	0,10	0,04	0,15	0,05	0,00	0,03	0	0	11	9	
BEM	0,00	0,00	3,07	3,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,09	0,42	2,03	0,20	0,00	0,05	0	0	10	10	
REDESAT	0,00	0,00	13,50	1,74	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,22	0,00	0,01	0	0	10	10	
JUCETINS	0,11	0,00	12,30	1,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,14	0,00	0,02	0	0	9	11	
FAPT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,77	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4	16	
SEICS	0,11	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	18	
AMETO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS PARA CONSIDERAR A INCINDÊNCIA ALTA, MÉDIA OU BAIXA:			
SITUAÇÃO 1		SITUAÇÃO 2	
Análise com relação ao total de todas as UG's		Análise com relação ao total da própria UG's	
	Incidência acima de 10%		Incidência acima de 60%
	Incidência acima de 5% e até 10%		In