

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																	EMENDA PARLAMENTAR POR UG / TOTAL DAS EMENDAS PARLAMENTARES (UG'S)	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)	RECETA FT 25 PREVISTA(UG) / TOTAL RECETA FT 25 PREVISTA(UG'S)	RECETA FT 25 ARRECADADA(UG) / TOTAL FT 25 ARRECADADO(UG'S)	RECETAFT 25 FRUSTRADA(UG) / TOTAL FRUSTRAÇÃO FT 25 (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 INDENIAÇÕES (UG'S)						
ÓRGÃO/ENTIDADE	PERCENTUAL																		QUANTIDADE					
SESAU	16,86	3,70	2,17	1,29	21,15	21,15	7,47	8,15	7,38	0,00	40,07	0,00	40,24	4,65	36,88	0,19	41,86	16,23	6,23	8	4	5	2	
SEDUC	14,98	9,26	0,22	3,67	3,85	3,85	22,24	4,32	24,60	5,29	13,02	0,00	1,70	3,86	8,25	0,01	1,47	3,12	18,51	5	3	10	1	
PM/TO	5,75	12,96	90,12	0,04	7,69	7,69	0,25	0,10	0,27	0,00	16,72	0,00	9,27	0,36	12,63	0,02	1,47	4,77	0,55	4	4	9	2	
SEPLAN	3,22	16,67	0,41	17,22	0,00	0,00	16,26	5,85	17,64	67,61	0,27	0,00	0,63	6,82	1,00	0,04	0,32	4,30	0,00	4	2	9	4	
SECAD	4,43	0,00	2,09	4,97	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	11,38	0,00	4,28	0,04	1,76	0,15	0,00	3	0	8	8	
SEFAZ	9,54	9,26	7,89	0,06	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	100,00	3,94	0,00	5,56	0,03	7,97	38,30	0,00	2	5	6	6	
AGETO	6,67	14,81	0,38	7,29	1,92	1,92	1,17	0,28	1,29	0,00	0,93	0,00	0,35	78,18	7,81	0,14	6,11	0,37	7,11	2	3	12	2	
ATS	1,83	0,00	50,91	0,42	3,85	3,85	26,24	0,90	29,59	0,00	0,16	0,00	2,52	0,51	1,01	0,00	0,00	6,76	0,23	2	2	10	5	
SEAGRO	0,84	20,37	1,52	20,46	1,92	1,92	1,92	38,55	-2,92	2,50	0,42	0,00	0,25	0,00	0,32	0,01	0,04	0,37	4,80	2	0	14	3	
SEDEN	1,60	0,00	0,23	85,46	0,00	0,00	3,02	1,70	3,20	4,64	0,24	0,00	3,65	0,10	1,41	0,00	0,03	0,35	51,02	2	0	12	5	
AEM	0,11	11,11	6,47	22,28	5,77	5,77	1,61	6,44	0,98	0,00	0,09	0,00	0,05	0,28	0,09	0,04	0,05	1,04	0,00	1	3	12	3	
IGEPREV	17,31	0,00	0,03	32,23	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1	3	3	12	
SSP	4,17	0,00	2,09	0,32	0,00	0,00	1,55	4,70	1,13	11,37	6,57	0,00	2,75	0,07	4,65	0,00	0,00	4,55	1,85	1	1	11	6	
ADAPEC	1,20	0,00	2,12	4,11	0,00	0,00	1,86	0,12	2,09	0,00	2,05	0,00	0,74	0,00	1,41	0,02	0,32	14,51	0,00	1	0	11	7	
SECIJU	2,76	0,00	4,10	1,63	3,85	3,85	8,96	6,99	9,21	0,87	2,01	0,00	9,44	0,19	4,42	0,13	3,67	1,55	1,40	0	4	13	2	
SEINFRA	0,95	1,85	0,18	31,47	0,00	0,00	2,73	0,67	3,01	0,00	0,46	0,00	0,35	4,87	0,83	0,00	0,02	0,28	5,62	0	2	12	5	
UNITINS	0,46	0,00	3,63	8,36	7,69	7,69	0,47	4,56	-0,07	0,00	0,71	0,00	0,27	0,00	0,49	0,23	1,45	0,24	0,52	0	2	12	5	
SEMARH	0,54	0,00	0,33	30,85	0,00	0,00	1,15	2,05	1,03	0,07	0,18	0,00	0,01	0,05	0,11	0,90	4,60	0,04	0,00	0	1	13	5	
RURALTINS	0,58	0,00	1,92	6,39	0,00	0,00	0,74	6,44	-0,01	4,09	0,99	0,00	0,18	0,00	0,62	0,01	0,08	0,57	1,08	0	1	12	6	
SETAS	0,58	0,00	7,65	1,81	0,00	0,00	1,06	7,04	0,27	0,00	0,56	0,00	0,33	0,00	0,43	0,08	0,41	0,30	1,07	0	1	12	6	
DETRAN	1,36	0,00	4,98	1,83	0,00	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,60	0,00	2,89	0,00	1,34	0,66	7,50	0,30	0,00	0	1	10	8	
PGE	0,91	0,00	34,40	0,12	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	4,72	0,00	2,18	0,03	0,51	0,35	0,00	0	1	10	8	
SGGAP	0,51	0,00	2,12	8,88	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,55	0,00	1,10	1,16	13,43	0,31	0,00	0	1	10	8	
CACIV	0,04	0,00	0,95	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,05	0,54	0,33	0,35	0,00	0	1	8	10	
NATURATINS	0,73	0,00	2,56	7,09	1,92	1,92	0,01	0,01	0,00	0,29	0,71	0,00	0,08	0,04	0,43	0,69	3,72	0,08	0,00	0	0	15	4	
ATR	0,08	0,00	5,04	11,09	1,92	1,92	0,03	0,02	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,02	0,02	0,00	0	0	13	6	
CBM/TO	0,95	0,00	0,42	25,83	0,00	0,00	0,56	1,09	0,49	0,00	1,98	0,00	0,09	0,00	1,14	0,14	1,62	0,22	0,00	0	0	12	7	
BEM	0,32	0,00	2,78	12,82	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,05	0,32	0,57	0,01	0,00	0	0	11	8	
REDESAT	0,09	0,00	14,93	1,89	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,10	0,09	0,10	0,21	0,00	0	0	11	8	
ITERTINS	0,08	0,00	1,94	27,14	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	3,27	0,14	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00	0,20	0,00	0	0	10	9	
CGE	0,11	0,00	3,05	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,05	0,00	0,13	0,04	0,05	0,10	0,00	0	0	9	10	
JUCETINS	0,11	0,00	9,75	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,13	0,09	0,10	0,01	0,00	0	0	9	10	
SECOM	0,21	0,00	0,12	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	1,99	0,00	0,81	0,08	0,29	0,02	0,00	0	0	9	10	
CAMIL	0,12	0,00	1,67	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,15	0,04	0,05	0,00	0,00	0	0	8	11	
FAPT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6	13	
TOTAL	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00					

CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS PARA CONSIDERAR A INCIDÊNCIA ALTA, MÉDIA OU BAIXA:		
SITUAÇÃO 1	Análise com relação ao total de todas as UG's	SITUAÇÃO 2
	Incidência acima de 10%	Incidência acima de 60%
	Incidência acima de 5% e até 10%	Incidência acima de 30% e até 60%
	Incidência até 5%	Incidência até 30%

ALTA	MEDIA	BAIXA	NENHUMA
42,11	21,05	26,32	10,53
26,32	15,79	52,63	5,26
21,05	21,05	47,37	10,53
21,05	10,53	47,37	21,05
15,79	0,00	42,11	42,11
10,53	26,32	31,58	31,58
10,53	15,79	63,16	10,53
10,53	10,53	52,63	26,32
10,53	0,00	73,68	15,79
10,53	0,00	63,16	26,32
5,26	15,79	63,16	15,79
5,26	15,79	15,79	63,16
5,26	5,26	57,89	31,58
5,26	0,00	57,89	36,84
0,00	21,05	68,42	10,53
0,00	10,53	63,16	26,32
0,00	5,26	68,42	26,32
0,00	5,26	63,16	31,58
0,00	5,26	63,16	31,58
0,00	5,26	52,63	42,11
0,00	5,26	52,63	42,11
0,00	5,26	42,11	52,63
0,00	0,00	78,95	21,05
0,00	0,00	68,42	31,58
0,00	0,00	63,16	36,84
0,00	0,00	57,89	42,11
0,00	0,00	57,89	42,11
0,00	0,00	52,63	47,37
0,00	0,00	47,37	52,63
0,00	0,00	47,37	52,63
0,00	0,00	47,37	52,63
0,00	0,00	42,11	57,89
0,00	0,00	31,58	68,42