

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 25 PREVISTA(UG) / TOTAL RECEITA FT 25 PREVISTA(UG's)	RECEITA FT 25 ARRECADADA(UG) / TOTAL FT 25 ARRECADADA(UG's)	RECEITA FT 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 DEA (UG's) - DEMAIS GRUPOS	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)	EMENDA PARLAMENTAR POR UG/ TOTAL DAS EMENDAS PARLAMENTARES	PASSIVO PERMANENTE POR UG/ TOTAL DOS PASSIVOS PERMANENTES (UG's)	DIFERENÇA ALMOXARIFADO (UG)/ TOTAL ALMOXARIFADO (UG)	DIFERENÇA PATRIMÔNIO (UG)/ TOTAL PATRIMÔNIO (UG)					
ÓRGAO/ENTIDADE	PERCENTUAL																				QUANTIDADE				
SESAU	20,50	5,06	5,17	1,77	10,52	75,00	5,55	2,43	6,88	0,00	19,80	21,42	20,51	0,00	0,00	8,71	26,45	2,21	69,49	13,04	8	4	5	3	
SEDUC	15,88	6,33	3,15	3,84	11,73	0,00	12,19	0,57	17,12	71,82	26,68	2,30	15,96	0,01	3,12	1,30	3,36	2,87	31,78	26,92	7	1	11	1	
AGETO	5,71	8,86	0,73	3,38	0,51	0,00	23,21	67,22	4,54	0,00	1,84	13,27	6,86	0,21	20,67	0,08	4,40	0,35	0,00	24,38	4	3	10	3	
RECURFAZ	1,00	0,00	1,13	69,37	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	4,57	0,00	0,00	2,05	0,00	66,70	0,00	0,00	4	0	4	12	
SECIJU	2,37	11,39	3,18	0,99	0,52	0,00	6,01	4,89	6,49	0,00	3,31	8,27	5,49	0,15	12,28	2,68	0,00	0,60	27,95	60,93	3	4	10	3	
SSP	4,86	6,33	2,05	0,21	0,12	0,00	11,89	0,33	16,79	6,46	10,82	3,30	7,52	0,01	1,51	1,49	1,75	1,36	0,00	11,60	3	3	12	2	
SEFAZ	4,35	0,00	0,70	9,01	1,67	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	6,53	2,55	4,78	0,15	18,64	19,03	0,00	0,51	0,00	30,61	2	2	10	6	
SECAD	3,37	2,53	12,25	0,43	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	20,85	9,84	0,05	7,66	53,00	0,00	0,91	0,00	1,25	2	2	9	7	
RURALTINS	0,60	1,27	2,52	100,00	8,98	25,00	3,32	0,12	4,68	0,03	1,90	0,15	1,13	0,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	4,79	2	1	13	4	
ATS	0,68	3,80	11,31	22,08	4,17	0,00	8,89	0,02	12,66	0,00	0,09	1,24	0,60	0,00	0,00	0,04	0,50	0,03	0,00	95,24	2	1	12	5	
AMETO	0,02	0,00	0,42	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,81	0,26	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	2	0	9	9	
PM/TO	5,90	5,06	94,73	0,07	2,28	0,00	6,49	5,63	6,85	4,82	9,30	3,01	6,53	0,04	6,26	2,17	0,60	6,49	0,03	13,07	1	9	9	1	
CBM/TO	0,95	0,00	3,29	7,58	1,43	0,00	5,41	0,94	7,31	1,10	1,39	0,05	0,80	0,00	0,00	0,15	1,02	0,81	63,25	5,24	1	2	13	4	
SETAS	0,49	2,53	56,04	0,60	2,35	0,00	2,44	4,00	1,78	0,00	1,80	0,33	1,15	0,04	1,47	0,09	43,29	0,28	0,00	7,86	1	1	15	3	
ADETUC	0,45	3,80	0,61	73,35	0,85	0,00	3,49	0,00	4,97	0,00	0,09	0,00	0,05	0,03	0,30	0,05	5,24	0,00	0,00	0,00	1	1	11	7	
FAPT	0,17	1,27	1,85	21,89	0,06	0,00	0,24	0,03	0,33	12,09	0,03	0,00	0,02	0,07	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	8,66	1	0	14	5	
ITERTINS	0,10	1,27	1,53	22,65	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,03	0,11	0,00	0,00	0,02	0,30	0,01	0,00	114,79	1	0	11	8	
CACIV	0,05	0,00	0,43	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,06	0,25	0,33	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	1	0	8	11	
IGEPREV	17,25	0,00	0,08	15,11	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	1,89	0,00	0,17	0,00	0,00	4,41	0,00	1,75	1	0	8	11	
ATI-TO	0,05	0,00	79,32	24,19	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	1,23	0,00	0,06	0,00	0,00	7,51	1	0	7	12	
SEAGRO	0,45	3,80	4,65	2,90	0,30	0,00	5,88	0,58	8,13	1,19	1,24	0,16	0,77	0,01	0,12	0,09	3,53	0,07	0,00	5,63	0	2	16	2	
SEINFRA	0,86	2,53	0,51	16,48	0,23	0,00	0,55	6,80	-2,10	2,50	0,65	1,25	0,91	0,06	0,82	0,19	4,51	0,10	0,00	58,06	0	2	15	3	
UNITINS	0,56	2,53	6,46	2,38	0,55	0,00	0,27	0,00	0,38	0,00	0,58	0,05	0,35	0,05	0,90	0,04	5,00	0,01	0,00	35,51	0	2	14	4	
NATURATINS	0,43	5,06	2,04	8,23	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,10	0,88	0,52	7,62	0,03	0,00	0,13	0,00	11,68	0	2	11	7	
SICS	0,46	6,33	2,11	49,55	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,06	0,13	0,05	0,33	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0	2	11	7	
PGE	1,63	0,00	38,73	0,05	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,02	0,44	0,02	0,99	0,16	0,00	6,77	0,00	4,85	0	2	10	8	
SEGOV	0,23	0,00	1,67	12,30	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	6,24	3,11	0,35	8,77	0,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0	2	9	9	
ADAPEC	1,32	3,80	1,66	5,80	0,89	0,00	1,02	1,63	0,76	0,00	4,44	1,36	3,08	0,01	0,35	7,36	0,00	0,15	0,00	1,37	0	1	15	4	
SECOM	0,10	0,00	0,14	51,23	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,46	0,83	0,03	0,39	0,05	0,00	0,17	13,09	7,67	0	1	12	7	
ATR	0,08	7,59	19,74	2,71	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,58	0	1	10	9	
SEPLAN	7,33	3,80	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	1	1	18	
SEMARH	0,23	1,27	2,12	0,31	0,00	0,00	1,00	1,31	0,87	0,00	0,16	0,01	0,09	0,95	3,55	0,03	0,00	0,01	0,00	0,10	0	0	15	5	
AEM	0,10	0,00	2,88	18,04	0,32	0,00	2,08	3,49	1,48	0,00	0,15	0,00	0,08	0,69	2,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12	8	
DETRAN	1,13	3,80	6,77	2,72	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,93	0,95	0,00	0,04	0,11	0,00	0,21	0,00	12,73	0	0	12	8	
CGE	0,11	0,00	2,05	21,38	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01	0,20	0,03	0,11	0,05	0,00	0,00	0,00	1,37	0	0	11	9	
JUCETINS	0,09	0,00	11,22	2,94	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0	0	9	11	
CAMIL	0,12	0,00	0,00	0,00	0,0																				

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