ANEXO III

MATRIZ DE RISCO E AMOSTRAGEM

Campus CAMPO NOVOD O PARECIS

Matriz de Risco - Campus Campo Novo do Parecis - 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	482.391,00	15,37%	4	3	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	15.000,00	0,48%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	0,16%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	50.000,00	1,59%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	261.368,00	8,33%	3	3	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.01	112	5.000,00	0,16%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.27	112	10.000,00	0,32%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.43	112	170.000,00	5,42%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.57	112	10.000,00	0,32%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	145.000,00	4,62%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	30.000,00	0,96%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	65.000,00	2,07%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.18.00	112	5.500,00	0,18%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	112	9.600,00	0,31%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,06%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,11%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	5.000,00	0,16%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.37.00	112	1.106.000,00	35,25%	5	3	5	13	15,00%
SUBTOTAL		**2.380.330,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	3.500,00	0,11%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	700,00	0,02%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	3.000,00	0,10%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**7.200,00**						
3.4.4.9.0.51.00	112	330.000,00	10,52%	4	3	5	12	15,00%
3.4.4.9.0.30.17	112	75.000,00	2,39%	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	30.000,00	0,96%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	60.400,00	1,92%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	100.000,00	3,19%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	100.000,00	3,19%	3	3	2	8	10,00%
SUBTOTAL		**695.400,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	40.000,00	1,27%	3	3	3	9	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	15.000,00	0,48%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**55.000,00**						
TOTAL		**3.137.930,08**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	30.000,00	28,30%	5	3	2	10	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	15.000,00	14,15%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	15.000,00	14,15%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	10.000,00	9,43%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	15.000,00	14,15%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	4,72%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	122	1.000,00	0,94%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**91.000,00**						

3.3.3.9.0.14.00	250	5.000,00	4,72%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	10.000,00	9,43%	3	3	1	7	10,00%
SUBTOTAL		**15.000,00**						
TOTAL		**106.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	204.600,00	60,90%	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	62.712,00	18,67%	4	3	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	10.000,00	2,98%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	58.644,00	17,46%	4	3	1	8	10,00%
TOTAL		**335.956,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	4.767,00	100,00%	5	1	0	6	10,00%
TOTAL		**4.767,00**	**100,00%**					

Amostragem:

PERÍODO: 01/01 a 18/03/2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 15.915,94	10,00%	R$ 1.591,59	35,51	R$ 5.651,02
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 58.471,46	10,00%	R$ 5.847,15	34,20	R$ 20.000,00
3.3.3.9.0.39.43	112	R$ 60.000,00	5,00%	R$ 3.000,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 192.086,01	15,00%	R$ 28.812,90	30,79	R$ 59.141,88
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 5.000,00	0,97%	R$ 48,50	20,00	R$ 1.000,00
SUBTOTAL		**R$ 331.473,41**		**R$ 39.300,14**	**25,88**	**R$ 85.792,90**
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ -	15,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.30.17	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.18	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.35	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**		**R$ -**	**0,00**	**R$ -**
3.3.3.9.0.30.00	250	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**		**R$ -**	**0,00**	**R$ -**
TOTAL		**R$ 331.473,41**		**R$ 39.300,14**	**25,88**	**R$ 85.792,90**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 10.882,08	10,00%	R$ 1.088,21	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.02	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ 3.290,00	10,00%	R$ 329,00	18,47	R$ 607,76
3.3.3.9.0.14.16	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -

SUBTOTAL		**R$ 14.172,08**		**R$ 1.417,21**	**4,29**	**R$ 607,76**	
3.3.3.9.0.14.00	250	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -	
3.3.3.9.0.39.00	250	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -	
SUBTOTAL		**R$ -**		**R$ -**	**0,00**	**R$ -**	
TOTAL		**R$ 14.172,08**		**R$ 1.417,21**	**4,29**	**R$ 607,76**	

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 27.549,50	10,00%	R$ 2.754,95	17,60	R$ 4.849,50
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ 10.882,08	10,00%	R$ 1.088,21	0,00	R$ -
TOTAL		**R$ 38.431,58**		**R$ 3.843,16**	**12,62**	**R$ 4.849,50**

AÇÃO - 00M0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.5.0.41.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**R$ -**			**0,00**	**R$ -**

PERÍODO: 01/05 a 31/12/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 338.407,38	10,00%	R$ 63.804,00	18,85	R$ 63.804,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 186.479,92	10,00%	R$ 18.647,99	0,60	R$ 1.120,00
3.3.3.9.0.39.43	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -

3.3.3.9.0.33.01	112	R$	50.484,10	10,00%	R$	5.048,41	15,42	R$	7.782,33
3.3.3.9.0.37.00	112	R$	649.198,72	15,00%	R$	97.379,81	0,00	R$	-
3.3.3.9.0.18.00	112	R$	-	0,97%	R$	-	0,00	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**1.224.570,12**		**R$**	**184.880,21**	**5,94**	**R$**	**72.706,33**
3.4.4.9.0.51.00	112	R$	385.013,92	15,00%	R$	57.752,09	100,00	R$	385.013,92
3.4.4.9.0.30.17	112	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
3.4.4.9.0.52.00	112	R$	759.548,91	10,00%	R$	75.954,89	5,49	R$	41.665,00
3.4.4.9.0.52.18	112	R$	-	5,00%	R$	-	0,00	R$	-
3.4.4.9.0.52.35	112	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**1.144.562,83**		**R$**	**133.706,98**	**37,28**	**R$**	**426.678,92**
3.3.3.9.0.30.00	250	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**-**		**R$**	**-**	**0,00**	**R$**	**-**
TOTAL		**R$**	**2.369.132,95**		**R$**	**318.587,19**	**21,08**	**R$**	**499.385,25**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO		PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA		PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO	
3.3.3.9.0.39.00	112	R$	430,00	10,00%	R$	43,00	100,00	R$	430,00
3.3.3.9.0.33.01	112	R$	10.600,55	10,00%	R$	1.060,06	9,43	R$	1.000,00
3.3.3.9.0.33.02	112	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
3.3.3.9.0.14.14	112	R$	37.608,04	10,00%	R$	3.760,80	5,32	R$	2.000,00
3.3.3.9.0.14.16	112	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
3.3.3.9.0.36.00	112	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**48.638,59**		**R$**	**4.863,86**	**7,05**	**R$**	**3.430,00**
3.3.3.9.0.14.00	250	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
3.3.3.9.0.39.00	250	R$	-	10,00%	R$	-	0,00	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**-**		**R$**	**-**	**0,00**	**R$**	**-**
TOTAL		**R$**	**48.638,59**		**R$**	**4.863,86**	**7,05**	**R$**	**3.430,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 207.145,09	10,00%	R$ 20.714,51	1,41	R$ 2.920,00
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ 22.376,56	10,00%	R$ 2.237,66	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**R$ 229.521,65**		**R$ 22.952,17**	**1,27**	**R$ 2.920,00**

AÇÃO - 20RG PPP03 - Obras - expansão da rede federal						
CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
4.4.4.9.0.51.00	112	R$ 1.221.791,09	10,00%	R$ 122.179,11	100,00	R$ 1.221.791,09
TOTAL		**R$ 1.221.791,09**		**R$ 122.179,11**	**100,00**	**R$ 1.221.791,09**

Campus CUIABÁ

Matriz de Risco - Campus Cuiabá - 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	438.328,00	4,40%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	90.000,00	0,90%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.35.04	112	10.000,00	0,10%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	15.000,00	0,15%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.36.02	112	5.000,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	400.000,00	4,02%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	112	5.000,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	112	2.000,00	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	112	2.000,00	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	1.666.662,00	16,74%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	112	1.500,00	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	112	3.000,00	0,03%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.12	112	5.000,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	150.000,00	1,51%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	112	15.000,00	0,15%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.43	112	10.000,00	0,10%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	112	3.000,00	0,03%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	40.000,00	0,40%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	350.000,00	3,52%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	250.000,00	2,51%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.03	112	10.000,00	0,10%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	112	40.000,00	0,40%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,04%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	2.000,00	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.37.00	112	1.650.000,00	16,58%	4	3	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.34.00	112	90.000,00	0,90%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**5.258.961,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	4.800,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	2.039,76	0,02%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	25.000,00	0,25%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**31.839,76**						
3.4.4.9.0.51.00	112	2.716.675,00	27,29%	5	3	3	11	15,00%
3.4.4.9.0.30.17	112	5.000,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	80.000,00	0,80%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	27.000,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	1.200.000,00	12,06%	4	2	1	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	145.570,00	1,46%	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	85.000,00	0,85%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	200.000,00	2,01%	3	2	1	6	10,00%
SUBTOTAL		**4.459.245,00**						
3.4.4.9.0.52.00	250	135.000,00	1,36%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**135.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	280	68.976,00	0,69%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**68.976,00**						
TOTAL		**9.954.021,84**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO 4572 - Capacitação			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	50.000,00	15,58%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	80.000,00	24,92%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	30.000,00	9,35%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	120.000,00	37,38%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	35.000,00	10,90%	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	1,56%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	122	1.000,00	0,31%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL		**321.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	564.096,00	57,91%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	10.000,00	1,03%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	400.000,00	41,06%	5	3	1	9	10,00%
TOTAL		**974.096,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS) 2994 - Assistência ao Educando (Complementação do Campus)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	30.000,00	60,00%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	40,00%	5	3	1	9	10,00%
TOTAL		**50.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIF CONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	15.201,31	100,00%	5	2	1	8	10,00%
TOTAL		**15.201,31**	**100,00%**					

Amostragem:

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 209.084,50	10,00%	R$ 20.908,45	15,16	R$ 31.691,97
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 179.527,66	10,00%	R$ 17.952,77	9,95	R$ 17.860,00
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ 4.591,00	10,00%	R$ 459,10	87,13	R$ 4.000,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	
SUBTOTAL		**R$ 393.203,16**		**39.320,32**		**53.551,97**
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ 121.911,00	15,00%	R$ 18.286,65	100,00	R$ 121.911,00
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 3.368.028,99	10,00%	R$ 336.802,90	29,80	R$ 1.003.684,95
SUBTOTAL		**R$ 3.489.939,99**		**R$ 355.089,55**		**R$ 1.125.595,95**
3.4.4.9.0.52.00	250	R$ 19.828,56	5,00%	R$ 991,43	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ 19.828,56		R$ 991,43		R$ -

TOTAL	R$ 3.902.971,71		R$ 395.401,29		R$ 1.179.147,92

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	1.494,80	10,00%	R$ 149,48	13,38	200,00
3.3.3.9.0.33.00	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	112	0,00	5,00%	R$ -	0,00	
TOTAL		**R$ 1.494,80**		**R$ 149,48**		**R$ 200,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	193.900,00	10,00%	R$ 19.390,00	2,06	R$ 4.000,00
3.3.3.9.0.32.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**R$ 193.900,00**		**R$ 19.390,00**		**R$ 4.000,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	

TOTAL	R$ -		R$ -		R$ -

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	0		0
TOTAL		**0,00**	**0,00%**	**0**		**0**

2013						
				PERÍODO:		
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 235.646,05	10,00%	R$ 23.564,61	17,81	R$ 41.974,70
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 885.313,56	10,00%	R$ 88.531,36	11,99	R$ 106.124,55
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 50.000,00	10,00%	R$ 5.000,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 25.944,14	10,00%	R$ 2.594,41	97,69	R$ 25.344,14
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 985.477,60	10,00%	R$ 98.547,76	33,39	R$ 329.052,59
SUBTOTAL		**R$ 2.182.381,35**		**218.238,14**		**502.495,98**
3.4.4.9.0.51.00	112		15,00%	R$ -	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 328.317,88	10,00%	R$ 32.831,79	29,30	R$ 96.206,14
SUBTOTAL		**R$ 328.317,88**		**R$ 32.831,79**		**R$ 96.206,14**
3.4.4.9.0.52.00	250		5,00%	R$	0,00%	R$

				-		-
SUBTOTAL		R$ -		R$ -		R$ -
TOTAL		**R$ 2.510.699,23**		**R$ 251.069,92**		**R$ 598.702,12**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	38.617,90	10,00%	R$ 3.861,79	17,04	R$ 6.580,00
3.3.3.9.0.33.00	112	58.958,04	10,00%	R$ 5.895,80	23,55	R$ 13.887,20
3.3.3.9.0.14.00	112	66.201,90	10,00%	R$ 6.620,19	22,66	R$ 15.000,00
3.3.3.9.0.36.00	112	2.500,00	5,00%	R$ 125,00	40,00	R$ 1.000,00
TOTAL		**R$ 166.277,84**		**R$ 16.502,78**		**R$ 36.467,20**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 439.946,64	10,00%	R$ 43.994,66	42,63	R$ 187.546,64
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ 456.426,71	10,00%	R$ 45.642,67	15,87	R$ 72.451,81
TOTAL		**R$ 896.373,35**		**R$ 89.637,34**		**R$ 259.998,45**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO

3.3.3.9.0.18.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	
TOTAL		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	0		0
TOTAL		**0,00**	**0,00%**	**0**		**0**

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	0		0
TOTAL		**0,00**	**0,00%**	0		0

Campus CÁCERES

Matriz de Risco - Campus Cáceres – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE			RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	1.523.355,00	20,79%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	84.000,00	1,15%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.35.04	112	30.000,00	0,41%	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

				1%				
3.3.3.9.0.36.00	112	20.000,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	5.000,00	0,07%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	91.000,00	1,24%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	112	5.000,00	0,07%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	1.171.600,00	15,99%	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	112	12.000,00	0,16%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	112	3.200,00	0,04%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.12	112	36.300,00	0,50%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	150.000,00	2,05%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.95	112	75.000,00	1,02%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	100.400,00	1,37%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	90.000,00	1,23%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	20.000,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	40.000,00	0,55%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	12.000,00	0,16%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.03	112	160.000,00	2,18%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.18.00	112	262.092,00	3,58%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,03%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	1.000,00	0,01%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	1.600.000,00	21,83%	4	3	2	9	10,00%

SUBTOTAL		**5.497.418,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	25.410,00	0,35%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	750,00	0,01%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	15.000,00	0,20%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**41.160,00**						
3.4.4.9.0.51.00	112	445.211,00	6,08%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	100.000,00	1,36%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	124.452,00	1,70%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	320.123,00	4,37%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	130.000,00	1,77%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.48	112	250.000,00	3,41%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	50.000,00	0,68%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	295.000,00	4,03%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**1.714.786,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	10.750,00	0,15%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	16.401,00	0,22%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**27.151,00**						
3.4.4.9.0.52.00	250	47.849,00	0,65%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**47.849,00**						
TOTAL		**7.328.364,08**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO 4572 - Capacitação			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		

3.3.3.9.0.39.00	112	46.000,00	24,79%	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	53.110,00	28,62%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	8.000,00	4,31%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	60.000,00	32,33%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	6.353,00	3,42%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	10.000,00	5,39%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	2.100,00	1,13%	3	1	1	5	5,00%
TOTAL		**185.563,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	782.766,00	99,62%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	1.000,00	0,13%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	1.000,00	0,13%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	1.000,00	0,13%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL		**785.766,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	11.174,03	100,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL		**11.174,03**	**100,00%**					

Amostragem:

				PERÍODO:		
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 2.058.538,75	10,00%	R$ 205.853,88	1,35%	R$ 27.778,85
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 1.164.003,74	10,00%	R$ 116.400,37	2,44%	R$ 28.382,30
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 198.733,54	5,00%	R$ 9.936,68	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 814.173,48	10,00%	R$ 81.417,35	18,17%	R$ 147.939,35
3.3.3.9.0.20.00	112	R$ 12.000,00	10,00%	R$ 1.200,00	20,00%	R$ 2.400,00
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 10.104,40	5,00%	R$ 505,22	15,44%	R$ 1.560,00
3.3.3.9.0.48.00	112	R$ 4.800,00	10,00%	R$ 480,00	16,67%	R$ 800,00
3.3.3.9.0.93.00	112/250	R$ 19.329,65	10,00%	R$ 1.932,97	6,32%	R$ 1.220,90
SUBTOTAL		**R$ 4.281.683,56**	**9,76%**	**R$ 417.726,46**		**R$ 210.081,40**
3.3.3.9.1.39.00	112	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.1.47.00	250	R$ 350,00	5,00%	R$ 17,50	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 3.350,00**	**5,00%**	**R$ 167,50**		**R$ 0,00**
TOTAL		**R$ 4.285.033,56**		**R$ 417.893,96**		**R$ 210.081,40**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 29.353,00	10,00%	R$ 2.935,30	17,03%	R$ 5.000,00
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 16.278,20	5,00%	R$ 813,91	0,00%	R$ 0,00

3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 10.581,00	10,00%	R$ 1.058,10	0,00%	R$ 0,00
TOTAL		**R$ 56.212,20**		**R$ 4.807,31**		**R$ 5.000,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 390.028,19	10,00%	R$ 39.002,82	2,63%	R$ 10.246,64
TOTAL		**R$ 390.028,19**		**R$ 39.002,82**		**R$ 10.246,64**

AÇÃO –20TP						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 60.000,00	10,00%	R$ 6.000,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 738.691,49	10,00%	R$ 73.869,15	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 4.800,00	10,00%	R$ 480,00	0,00%	R$ 0,00
TOTAL		**R$ 803.491,49**		**R$ 80.349,15**		**R$ 0,00**

Campus SÃO VICENTE

Matriz de Risco - Campus são Vicente – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	996.014,00	13,07%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	75.000,00	0,98%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.36.00	112	35.000,00	0,46%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	1.000,00	0,01%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	140.000,00	1,84%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.15	112	166.036,00	2,18%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.54	112	7.000,00	0,09%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	112	35.000,00	0,46%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	112	12.709,00	0,17%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	1.000.000,00	13,12%	4	3	0	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	112	50.000,00	0,66%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	150.000,00	1,97%	3	3	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	112	163.000,00	2,14%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.95	112	35.000,00	0,46%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	90.000,00	1,18%	3	1	0	4	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	45.000,00	0,59%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	5.000,00	0,07%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	35.000,00	0,46%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	5.000,00	0,07%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.03	112	95.000,00	1,25%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,03%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,05%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	2.000.000,00	26,25%	5	5	3	13	15,00%
SUBTOTAL		**5.146.230,08**						

3.3.3.9.1.47.00	112	25.000,00	0,33%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	5.775,83	0,08%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	20.000,00	0,26%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**50.775,83**						
3.4.4.9.0.51.00	112	1.175.000,00	15,42%	4	3	4	11	15,00%
3.4.4.9.0.30.17	112	15.000,00	0,20%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	180.000,00	2,36%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	80.000,00	1,05%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	200.000,00	2,62%	3	3	1	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	50.000,00	0,66%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.48	112	50.000,00	0,66%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	100.000,00	1,31%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**1.850.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	25.775,00	0,34%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	22.257,17	0,29%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.51.00	250	524.551,00	6,88%	3	3	4	10	10,00%
SUBTOTAL		**572.583,17**						
TOTAL GERAL		**7.619.589,08**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	45.800,00	25,44%	5	3	0	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	40.000,00	22,22%	4	3	1	8	10,00%

3.3.3.9.0.33.02	112	5.000,00	2,78%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	60.000,00	33,33%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	5.000,00	2,78%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	16.000,00	8,89%	3	2	2	7	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	3.200,00	1,78%	3	0	1	4	5,00%
SUBTOTAL		**175.000,00**						
3.3.3.9.0.14.00	250	2.500,00	1,39%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	2.500,00	1,39%	3	3	0	6	10,00%
SUBTOTAL		**5.000,00**						
TOTAL GERAL		**180.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	270.000,00	33,30%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	181.327,00	22,37%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	89.370,00	11,02%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	270.000,00	33,30%	5	3	0	8	10,00%
TOTAL GERAL		**810.697,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	10.840,61	100,00%	5	0	0	5	5,00%

TOTAL	**10.840,61**	**100,00%**					

Amostragem:

				PERÍODO: janeiro a Abril/2013		
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30	112	R$ 426.642,55	10,00%	R$ 42.664,26	9,98	R$ 42.590,80
3.3.3.9.0.36	112	R$ 1.000,00	10,00%	R$ 100,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39	112	R$ 369.881,06	10,00%	R$ 36.988,11	27,33	R$ 101.073,00
3.3.3.9.0.33	112	R$ 10.000,00	10,00%	R$ 1.000,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37	112	R$ 1.243.534,32	15,00%	R$ 186.530,15	10,73	R$ 133.413,66
SUBTOTAL		**R$ 2.051.057,93**		**R$ 267.282,51**		**R$ 277.077,46**
3.4.4.9.0.51	112	R$ -	15,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52	112	R$ 40.386,94	10,00%	R$ 4.038,69	28,13	R$ 11.359,04
SUBTOTAL		**R$ 40.386,94**		**R$ 4.038,69**		**R$ 11.359,04**
TOTAL GERAL		**R$ 2.091.444,87**		**R$ 271.321,20**		**R$ 288.436,50**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39	112	9.775,00	10,00%	R$ 977,50	12,07	R$ 1.180,00
3.3.3.9.0.33	112	6.000,00	10,00%	R$ 600,00	66,67	R$ 4.000,00
3.3.3.9.0.14	112	20.000,00	10,00%	R$ 2.000,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47	112	0,00	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**35.775,00**		**R$ 3.577,50**		**R$ 5.180,00**
TOTAL GERAL		**35.775,00**		**R$ 3.577,50**		**R$ 5.180,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	100	60.661,17	10,00%	R$ 6.066,12	18,09	R$ 10.974,00
3.3.3.9.0.30	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39	100	10.635,00	10,00%	R$ 1.063,50	13,87	R$ 1.475,00
TOTAL GERAL		**71.296,17**		**R$ 7.129,62**		**R$ 12.449,00**

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.5.0.41	112	0,00	5,00%			R$ -
TOTAL		**0,00**		**R$ -**		**R$ -**

2012

PERÍODO: Junho a Dezembro/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30	112	1.029.676,28	10,00%	R$ 102.967,63	12,61	R$ 129.872,85
3.3.3.9.0.36	112	17.043,06	10,00%	R$ 1.704,31	47,67	R$ 8.124,52
3.3.3.9.0.39	112	360.023,08	10,00%	R$ 36.002,31	49,32	R$ 177.551,67
3.3.3.9.0.18	112	25.920,00	10,00%	R$ 2.592,00	25,00	R$ 6.480,00
3.3.3.9.0.35	112	41.060,00	10,00%	R$ 4.106,00	41,40	R$ 17.000,00
3.3.3.9.0.37	112	85.708,68	15,00%	R$ 12.856,30	24,21	R$ 20.753,57
SUBTOTAL		**1.559.431,10**		**R$ 160.228,54**		**R$ 359.782,61**
3.4.4.9.0.51	112	1.107.399,04	15,00%	R$ 166.109,86	100,00	R$ 1.107.399,04
3.3.3.9.0.47	112	100,00	10,00%	R$ 10,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47	112	6.066,67	10,00%	R$ 606,67	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52	112	741.215,62	10,00%	R$	0,91	R$

				74.121,56		6.770,00
SUBTOTAL		**R$ 1.854.781,33**		**R$ 240.848,09**		**R$ 1.114.169,04**
TOTAL GERAL		**R$ 3.414.212,43**		**R$ 401.076,63**		**R$ 1.473.951,65**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39	112	36.174,67	10,00%	R$ 3.617,47	12,92	R$ 4.672,00
3.3.3.9.0.33	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14	112	6.145,33	10,00%	R$ 614,53	100,00	R$ 6.145,33
3.3.3.9.0.36	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47	112	0,00	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**42.320,00**		**R$ 4.232,00**		**R$ 10.817,33**
TOTAL GERAL		**42.320,00**		**R$ 4.232,00**		**R$ 10.817,33**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	100	R$ 175.299,43	10,00%	R$ 17.529,94	18,48	R$ 32.395,58
3.3.3.9.0.30	100	R$ 130.354,10	10,00%	R$ 13.035,41	8,60	R$ 11.210,10
3.3.3.9.0.33	100	R$ 6.800,00	10,00%	R$ 680,00	100,00	R$ 6.800,00
3.3.3.9.0.39	100	R$ 36.461,44	10,00%	R$ 3.646,14	14,04	R$ 5.120,00
TOTAL GERAL		**R$ 348.914,97**		**R$ 34.891,50**		**R$ 55.525,68**

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.5.0.41	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		R$ -		R$ -		R$ -

AÇÃO - PP09 - UNIDEA

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	112	33.600,00	10,00%	R$ 3.360,00	100,00	R$ 33.600,00
TOTAL		**33.600,00**		**3360**		**R$ 33.600,00**

AÇÃO - 20RG - EXPANSAO DA REDE FEDERAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30	112	R$ 17.023,28	10,00%	R$ 1.702,33	16,96	R$ 2.886,90
3.3.3.9.0.39	112	R$ 378.976,72	10,00%	R$ 37.897,67	99,72	R$ 377.897,50
TOTAL		**R$ 17.023,28**		**R$ 1.702,33**		**R$ 2.886,90**

AÇÃO - PFF53 -						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.32	112	6.460,00	10,00%	R$ 646,00	100,00	R$ 6.460,00
TOTAL		**6.460,00**		**R$ 646,00**		**R$ 6.460,00**

AÇÃO - PP03 - OBRA REFORMA/AMPLIAÇÃO ALOJAMENTO						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.51	112	R$ 1.221.791,09	10,00%	R$ 122.179,11	100,00	R$ 1.221.791,09
TOTAL		**R$ 1.221.791,09**		**R$ 122.179,11**		**R$ 1.221.791,09**

Campus Juína

Matriz de Risco - Campus Juína - 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	357.949,00	11,75%	4	2	4	10	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	10.000,00	0,33%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	78.240,00	2,57%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.15	112	18.000,00	0,59%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	250.000,00	8,21%	3	3	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	117.000,00	3,84%	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	60.000,00	1,97%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	40.000,00	1,31%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,06%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,11%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	833.000,00	27,35%	5	5	5	15	15,00%
SUBTOTAL		**1.769.660,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	2.000,00	0,07%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0
3.3.3.9.1.47.00	112	556,50	0,02%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0
3.3.3.9.1.39.00	112	5.000,00	0,16%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0
SUBTOTAL		**7.556,50**						
3.4.4.9.0.51.00	112	881.243,00	28,94%	5	5	5	15	15,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	50.000,00	1,64%	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	201.058,00	6,60%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	80.000,00	2,63%	3	3	2	8	10,00%
SUBTOTAL		**1.212.301,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	49.650,00	1,63%	3	4	4	11	15,00%
3.3.3.9.0.36.00	250	5.000,00	0,16%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**54.650,00**						

3.3.3.9.1.47.00	250	1.000,00	0,03%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**1.000,00**						
TOTAL GERAL		**3.045.167,58**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	18.000,00	22,22%	4	3	2	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	16.000,00	19,75%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	26.000,00	32,10%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	8.000,00	9,88%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	11.000,00	13,58%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	2.000,00	2,47%	3	1	2	6	10,00%
TOTAL GERAL		**81.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	180.935,00	64,48%	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	34.313,00	12,23%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	65.370,00	23,30%	4	3	2	9	10,00%
TOTAL GERAL		**280.618,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS) 2994 - Assistência ao Educando (Complementação do Campus)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		

3.3.3.9.0.39.00	100	1.800,00	100,00%	5	3	2	10	10,00%
TOTAL GERAL		**1.800,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	4.614,56	100,00%	5	3	0	8	10,00%
TOTAL		**4.614,56**	**100,00%**					

Amostragem:

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 9.220,53	10,00%	R$ 922,05	41,16	R$ 3.795,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 51.177,32	10,00%	R$ 5.117,73	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.97	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ 20.000,00	10,00%	R$ 2.000,00	5,00	R$ 1.000,00
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ 7.013,90	10,00%	R$ 701,39	12,83	R$ 900,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 96.503,32	15,00%	R$ 14.475,50	17,09	R$ 16.491,47
SUBTOTAL		R$ 183.915,07		**R$ 23.216,67**	**12,06**	R$ 22.186,47
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ -	15,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.39.93	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -

3.4.4.9.0.52.35	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ -		**R$ -**	**0,00**	R$ -
3.3.3.9.0.30.00	250	R$ -	15,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ -		**R$ -**	**0,00**	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 183.915,07**		**R$ 23.216,67**	**12,06**	**R$ 22.186,47**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ 4.525,40	10,00%	R$ 452,54	22,10	R$ 1.000,00
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ 3.000,00	10,00%	R$ 300,00	30,58	R$ 917,26
3.3.3.9.0.14.16	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 1.280,00	10,00%	R$ 128,00	100,00	R$ 1.280,00
3.3.3.9.1.47.00	112	R$ 256,00	10,00%	R$ 25,60	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 9.061,40**		**R$ 906,14**	**35,28**	**R$ 3.197,26**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO

3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 22.875,00	10,00%	R$ 2.287,50	8,74	R$ 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 22.875,00		**R$ 2.287,50**	**8,74**	R$ 2.000,00

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS) 2994 - Assistência ao Educando (Complementação do Campus)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		R$ -		R$ -	**0,00**	R$ -

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.5.0.41.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		R$ -		R$ -	**0,00**	R$ -

PERÍODO: 01/05/2012 A 31/12/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 106.186,65	10,00%	R$ 10.618,67	8,91	R$ 9.461,23
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 268.938,35	10,00%	R$ 26.893,84	6,35	R$ 17.073,71
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	R$ 1.992,59	10,00%	R$ 199,26	25,09	R$ 500,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 109.655,65	15,00%	R$ 16.448,35	71,86	R$ 78.801,29
SUBTOTAL		R$ 486.773,24		**R$ 54.160,11**	**21,74**	R$ 105.836,23
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ 860.331,00	15,00%	R$ 129.049,65	100,00	R$ 860.331,00
3.4.4.9.0.39.93	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 715.682,51	10,00%	R$ 71.568,25	3,48	R$ 24.890,00
SUBTOTAL		R$ 1.576.013,51		**R$ 200.617,90**	**56,17**	R$ 885.221,00
3.3.3.9.0.30.00	250	R$ -	15,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ -		**R$ -**	**0,00**	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 2.062.786,75**		**R$ 254.778,01**	**48,04**	**R$ 991.057,23**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 3.942,13	10,00%	R$ 394,21	0,00	R$ -

3.3.3.9.0.33.01	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ 7.756,13
3.3.3.9.0.14.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ 9.500,00
3.3.3.9.0.14.16	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 3.942,13**		**R$ 394,21**	**437,74**	**R$ 17.256,13**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 101.826,04	10,00%	R$ 10.182,60	17,67	R$ 17.996,54
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ 278.215,49	10,00%	R$ 27.821,55	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 380.041,53**		**R$ 38.004,15**	**4,74**	**R$ 17.996,54**

AÇÃO – PP12 Mulheres Mil

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 1.500,00	10,00%	R$ 150,00	20,00	R$ 300,00
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ 43.999,40	10,00%	R$ 4.399,94	4,23	R$ 1.860,80
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ 19.399,03	10,00%	R$	0,00	R$ -

				1.939,90		
4.4.4.9.0.52.00	100	R$ 5.363,93	10,00%	R$ 536,39	44,84	R$ 2.404,99
TOTAL GERAL		**R$ 70.262,36**		**R$ 7.026,23**	**6,50**	**R$ 4.565,79**

AÇÃO - 20RG PP03 - OBRAS - EXPANSÃO DA REDE FEDERAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.51.00	112	R$ 789.108,09	10,00%	R$ 78.910,81	100,00	R$ 789.108,09
TOTAL GERAL		**R$ 789.108,09**		**R$ 78.910,81**	**100,00**	**R$ 789.108,09**

AÇÃO - QF05 - PRONATEC

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.48.00	112	R$ 208.120,00	10,00%	R$ 20.812,00	40,75	R$ 84.800,00
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 72.524,87	10,00%	R$ 7.252,48	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 12.944,50	10,00%	R$ 1.294,45	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 293.589,37**		**R$ 29.358,93**	**28,88**	**R$ 84.800,00**

*** Amostra de Processos de Diárias e Passagens auditadas anterior a maio/2012**

Campus BELA VISTA

Matriz de Risco - Campus Bela Vista – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA		
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
3.3.3.9.0.30.00	112	105.471,00	2,91%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.35.04	112	10.000,00	0,28%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	18.000,00	0,50%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	2.600,00	0,07%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	184.536,00	5,09%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	112	4.800,00	0,13%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	112	6.200,00	0,17%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	112	7.800,00	0,21%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	298.000,00	8,21%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.12	112	6.800,00	0,19%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	48.200,00	1,33%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	112	445.454,00	12,28%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.57	112	68.300,00	1,88%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	30.000,00	0,83%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	39.900,00	1,10%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	6.800,00	0,19%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	27.600,00	0,76%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	5.200,00	0,14%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	112	6.000,00	0,17%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,10%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	364.000,00	10,03%	4	3	2	9	10,00%

3.3.3.9.0.34.00	112	132.000,00	3,64%	3	3	2	8	10,00%
SUBTOTAL		**1.823.132,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	7.360,00	0,20%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	150,72	0,00%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	22.600,00	0,62%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**30.110,72**						
3.4.4.9.0.51.00	112	678.659,00	18,70%	4	3	2	9	10,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	36.460,00	1,00%	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	45.500,00	1,25%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	661.843,00	18,24%	4	1	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	200.000,00	5,51%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.48	112	44.300,00	1,22%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	93.400,00	2,57%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**1.760.162,00**						
3.3.3.9.0.36.00	250	5.223,00	0,14%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**5.223,00**						
3.3.3.9.1.47.00	250	1.014,00	0,03%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**1.014,00**						
3.4.4.9.0.52.00	250	8.835,00	0,24%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**8.835,00**						
TOTAL		**3.628.476,80**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	16.600,00	16,57%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	23.000,00	22,95%	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	6.000,00	5,99%	3	2	1	6	10,00%

3.3.3.9.0.14.14	112	38.000,00	37,92%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	10.000,00	9,98%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	4,99%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	122	1.600,00	1,60%	3	1	1	5	5,00%
TOTAL		**100.200,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	241.343,00	83,51%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	32.872,00	11,37%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	5.200,00	1,80%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	9.600,00	3,32%	3	3	1	7	10,00%
TOTAL		**289.015,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	5.578,55	100,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL		**5.578,55**						

Amostragem:

PERÍODO:	
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 66.505,07	10,00%	R$ 6.650,51	19,91	R$ 13.240,23
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 206.188,35	10,00%	R$ 20.618,84	20,75	R$ 42.774,96
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.34.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ 272.693,42		R$ 27.269,34		R$ 56.015,19
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ 923.296,47	10,00%	R$ 92.329,65	18,88	R$ 174.303,10
3.4.4.9.0.39.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 675.093,00	10,00%	R$ 67.509,30	46,85	R$ 316.304,00
SUBTOTAL		R$ 1.598.389,47		R$ 159.838,95		R$ 490.607,10
TOTAL		**1.871.082,89**		**187108,289**		**546622,29**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36.00	112	R$	5,00%	R$	0,00	R$

		-		-		-
3.3.3.9.1.47.00	122	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**0,00**		0		0

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 212.470,53	10,00%	R$ 21.247,05	14,67	R$ 31.167,73
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**212.470,53**		21247,053		31167,73

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**0,00**		0		0

2013						
				PERÍODO:		
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**

3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 48.313,33	10,00%	R$ 4.831,33	45,73	R$ 22.096,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 202.677,41	10,00%	R$ 20.267,74	13,29	R$ 26.927,12
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 515.531,66	10,00%	R$ 51.553,17	94,15	R$ 485.375,02
3.3.3.9.0.34.00	112	R$ 106.501,87	10,00%	R$ 10.650,19	100,00	R$ 106.501,87
SUBTOTAL		R$ 873.024,27		R$ 87.302,43		R$ 640.900,01
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.39.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ -		R$ -		R$ -
TOTAL		**873.024,27**		**87302,427**		**640900,01**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 9.636,00	10,00%	R$ 963,60	35,80	R$ 3.450,00
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47.00	122	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**9.636,00**		963,6		3450

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 248.601,68	10,00%	R$ 24.860,17	3,16	R$ 7.854,00
3.3.3.9.0.30.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**248.601,68**		24860,168		7854

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF						
CONTA	**FONTE**	**LIQUIDADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**0,00**		0		0
3.3.3.5.0.41.00	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL		**0,00**		0		0

Campus PONTES E LACERDA

Matriz de Risco - Campus Pontes e Lacerda – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	92.606,00	4,02%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	20.000,00	0,87%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	8.000,00	0,35%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	72.720,00	3,16%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	616.907,00	26,79%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	112	10.000,00	0,43%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	51.000,00	2,21%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	34.000,00	1,48%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	6.000,00	0,26%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	15.000,00	0,65%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	6.000,00	0,26%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	112	4.800,00	0,21%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.47.00	112	800,00	0,03%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,09%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,15%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	744.231,85	32,32%	5	3	3	11	15,00%

SUBTOTAL		**1.687.535,93**						
3.3.3.9.1.47.00	112	3.000,00	0,13%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	51,01	0,00%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	16.000,00	0,69%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**19.051,01**						
3.4.4.9.0.51.00	112	108.701,00	4,72%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	5.000,00	0,22%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	120.000,00	5,21%	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	35.000,00	1,52%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	130.000,00	5,65%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	192.457,00	8,36%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**591.158,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	5.101,00	0,22%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**5.101,00**						
TOTAL GERAL		**2.302.845,94**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	20.000,00	28,17%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	22.000,00	30,99%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	23.000,00	32,39%	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	7,04%	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	1.000,00	1,41%	3	1	1	5	5,00%
TOTAL GERAL		**71.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	172.271,00	100,00%	5	3	1	9	10,00%
TOTAL GERAL		**172.271,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	3.558,38	100,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL		**3.558,38**	**100,00%**					

Amostragem:

				PERÍODO:		
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 126.069,70	10,00%	R$ 12.606,97	3,82%	R$ 4.816,14
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 271.902,03	10,00%	R$ 27.190,20	2,89%	R$ 7.850,00
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 42.000,00	10,00%	R$ 4.200,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 0,00	15,00%	R$ 0,00	0,00%	
3.3.3.9.0.20.00	112	R$ 7.200,00	10,00%	R$ 720,00	33,33%	R$ 2.400,00
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 12.703,20	5,00%	R$ 635,16	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 892,50	5,00%	R$ 44,63	50,42%	R$ 450,00
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 670.710,55	10,00%	R$ 67.071,06	30,31%	R$ 203.313,36
3.3.3.9.0.47.00	112	R$ 1.426,52	5,00%	R$ 71,33	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 1.132.904,50**	**9,93%**	**R$ 112.539,34**		**R$ 218.829,50**
3.3.3.9.1.39.00	112	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.1.47.00	250	141,01	5,00%	R$ 7,05	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 3.141,01**	**5,00%**	**R$ 157,05**		**R$ 0,00**
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 30.907,74	10,00%	R$ 3.090,77	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 30.907,74**	**10,00%**	**R$ 3.090,77**		**R$ 0,00**
TOTAL GERAL		**R$ 1.166.953,25**	**9,92%**	**R$ 115.787,16**		**R$ 218.829,50**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 21.260,00	10,00%	R$ 2.126,00	27,30%	R$ 5.805,00
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 23.000,00	10,00%	R$ 2.300,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 1.700,00	10,00%	R$ 170,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 10.162,56	5,00%	R$ 508,13	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 56.122,56**	**9,09%**	**R$ 5.104,13**		**R$ 5.805,00**
3.3.3.9.1.39.00	112	R$ 1.840,00	5,00%	R$ 92,00	0,00%	R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 1.840,00**	**5,00%**	**R$ 92,00**		**R$ 0,00**
TOTAL GERAL		**R$ 57.962,56**	**8,96%**	**R$ 5.196,13**		**R$ 5.805,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	R$ 106.590,00	10,00%	R$ 10.659,00	12,78%	R$ 13.617,50
TOTAL GERAL		**R$ 106.590,00**		**R$ 10.659,00**		**R$ 13.617,50**

AÇÃO – FP05 -

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 457,20	10,00%	R$ 45,72	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 3.060,00	5,00%	R$ 153,00	0,00%	R$ 0,00
3.3.3.9.0.48.00	112	R$ 17.812,00	10,00%	R$ 1.781,20	65,24%	R$ 11.620,00
TOTAL		**R$ 457,20**		**R$ 45,72**		**R$ 0,00**

Campus CONFRESA

Matriz de Risco - Campus Confresa – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	434.967,00	13,09%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	22.600,00	0,68%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	20.000,00	0,60%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	47.000,00	1,41%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	500.000,00	15,05%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	80.000,00	2,41%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.95	112	20.000,00	0,60%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	97.000,00	2,92%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	40.000,00	1,20%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.20.00	112	28.800,00	0,87%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,06%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,11%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	7.000,00	0,21%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	740.664,00	22,29%	4	3	3	10	10,00%
SUBTOTAL		**2.043.502,08**						
3.3.3.9.1.47.00	112	4.000,00	0,12%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	400,62	0,01%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.1.39.00	112	7.500,00	0,23%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**11.900,62**						
3.4.4.9.0.51.00	112	900.000,00	27,08%	5	3	3	11	15,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	70.000,00	2,11%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	100.000,00	3,01%	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	50.000,00	1,50%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	107.827,00	3,24%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**1.227.827,00**						
3.3.3.9.0.30.00	250	30.380,00	0,91%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	250	8.068,00	0,24%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**38.448,00**						
3.3.3.9.1.47.00	250	1.613,60	0,05%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**1.613,60**						
TOTAL		**3.323.291,30**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	11.250,00	13,24%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	15.750,00	18,53%	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	34.000,00	40,00%	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	20.000,00	23,53%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	4.000,00	4,71%	3	1	1	5	5,00%
TOTAL		**85.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	161.474,00	55,29%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	6.965,00	2,38%	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	4.000,00	1,37%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	119.599,00	40,95%	5	3	1	9	10,00%
TOTAL		**292.038,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIF CONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	5.059,33	100,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL		**5.059,33**	**100,00%**					

Amostragem:

PERÍODO: 01/04 a 31/12/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	438.789,21	10,00%	43.878,92	11,95	R$ 52.444,69

3.3.3.9.0.39.00	112	302.492,59	10,00%	30.249,26	43,44	R$ 131.397,61
3.3.3.9.0.39.16	112	47.175,80	5,00%	2.358,79	100,00	R$ 47.175,80
3.3.3.9.0.14.14	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37.00	112	485.315,68	10,00%	48.531,57	36,30	R$ 176.182,68
SUBTOTAL		**1.273.773,28**		**125.018,54**	31,97	R$ 407.200,78
3.4.4.9.0.51.00	112	1.129.475,32	15,00%	169.421,30	100,00	R$ 1.129.475,32
3.4.4.9.0.39.16	112		5,00%	,00	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52	112	502.508,18	10,00%	50.250,82	18,75	R$ 94.200,00
SUBTOTAL		**1.631.983,50**		**219.672,12**	74,98	R$ 1.223.675,32
TOTAL		**2.905.756,78**	11,86	**344.690,65**	56,13	**R$ 1.630.876,10**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.14	112	14.310,46	10,00%	1.431,05	72,78	R$ 10.414,80
3.3.3.9.0.36.00	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47.00	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
TOTAL		**14.310,46**	10,00	**1.431,05**	72,78	**R$ 10.414,80**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	217.961,00	10,00%	21.796,10	10,05	R$ 21.910,00
3.3.3.9.0.30.00	100	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
TOTAL		**217.961,00**	10,00	**21.796,10**	10,05	**R$ 21.910,00**

AÇÃO - PP12 - MULHERES MIL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	112	51.800,00	10,00%	5.180,00	10,04	R$ 5.200,00
TOTAL		**51.800,00**	10,00	**5180**	10,04	**R$ 5.200,00**

AÇÃO - PP03 - OBRAS

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.4.4.90.51	112	795.344,70	10,00%	79.534,47	100,00	R$ 795.344,70
TOTAL		**795.344,70**	10,00	**79534,47**	100,00	**R$ 795.344,70**

AÇÃO - FP05 - FIC

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO

3.3.3.3.3.90.30	112	40.917,85	10,00%	4.091,79	11,83	R$ 4.842,10
3.3.3.3.3.90.39	112	1.875,00	10,00%	187,50	0,00	R$ -
3.3.3.3.90.48	112	94.040,00	10,00%	9.404,00	17,27	R$ 16.240,00
TOTAL		**136.832,85**	10,00	**13.683,29**	15,41	**R$ 21.082,10**

PERÍODO: 01/01 a 30/03/2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	24.927,43	10,00%	2.492,74	47,07	R$ 11.734,00
3.3.3.9.0.39.00	112	63.577,80	10,00%	6.357,78	6,39	R$ 4.060,00
3.3.3.9.0.39.16	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14.14	112	2.229,32	10,00%	222,93	67,94	R$ 1.514,64
3.3.3.9.0.33.01	112	7.615,25	10,00%	761,53	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37.00	112	56.422,80	10,00%	5.642,28	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**154.772,60**		**15.477,26**	11,18	R$ 17.308,64
3.4.4.9.0.51.00	112	0,00	15,00%	,00	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.39.16	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.00	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.18	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52.35	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
SUBTOTAL		**0,00**		**,00**	0,00	R$ -
TOTAL		**154.772,60**	10,00	**15.477,26**	11,18	**R$ 17.308,64**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39.00	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33.01	112	3.491,68	10,00%	349,17	32,96	R$ 1.150,80
3.3.3.9.0.14.14	112	3.265,46	10,00%	326,55	83,41	R$ 2.723,61
3.3.3.9.0.36.00	112	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47.00	112	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
TOTAL		**6.757,14**	10,00	**675,71**	57,34	**R$ 3.874,41**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF) 2994 - Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	55.048,00	10,00%	5.504,80	13,99	R$ 7.700,00
3.3.3.9.0.30.00	100	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.32.00	100	0,00	5,00%	,00	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	,00	0,00	R$ -
TOTAL		**55.048,00**	10,00	**5.504,80**	13,99	**R$ 7.700,00**

Campus BARRA DO GARÇAS

Matriz de Risco - Campus Barra do Garças – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA		
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
3.3.3.9.0.30.00	112	121.640,00	6,59%	10,00%	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	20.000,00	1,08%	10,00%	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	5.000,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	10.000,00	0,54%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	20.000,00	1,08%	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	112	10.000,00	0,54%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	350.000,00	18,97%	20,00%	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	35.000,00	1,90%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.27	112	18.000,00	0,98%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	30.000,00	1,63%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	25.000,00	1,36%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.03	112	15.000,00	0,81%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,11%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,19%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	5.000,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	677.354,00	36,72%	25,00%	5	1	3	9	10,00%
SUBTOTAL		**1.347.465,08**							
3.3.3.9.1.47.00	112	10.000,00	0,54%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	50,50	0,00%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	10.000,00	0,54%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**20.050,50**							
3.4.4.9.0.51.00	112	250.000,00	13,55%	20,00%	4	1	2	7	10,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	22.313,00	1,21%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	13.000,00	0,70%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%

3.4.4.9.0.52.00	112	50.000,00	2,71%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	20.000,00	1,08%	10,00%	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	90.000,00	4,88%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	27.000,00	1,46%	10,00%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**472.313,00**							
3.3.3.9.0.39.00	250	5.050,00	0,27%	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL		**5.050,00**							
TOTAL		**1.844.878,58**	**100,00%**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	22.967,00	36,47%	25,00%	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	10.000,00	15,88%	20,00%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	30.000,00	47,64%	25,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL FONTE 112		**62.967,00**							
TOTAL		**62.967,00**	**100,00%**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	42.313,00	80,88%	25,00%	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	19,12%	20,00%	4	1	2	7	10,00%
TOTAL		**52.313,00**	**100,00%**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	20.000,00	100,00%	25,00%	5	1	2	8	10,00%

TOTAL	**20.000,00**	**100,00%**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	2.888,45	100,00%	25,00%	5	1	1	7	10,00%
TOTAL		**2.888,45**	**100,00%**						

Amostragem:

PERÍODO: 01/01/2013 a 15/04/2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.30.00	112	28.563,29	10,00%	2.856,33	12,45	3.555,46
3.3.3.9.0.30.20	112	4.400,00	10,00%	440,00	27,27	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00	112	176.544,51	10,00%	17.654,45	11,33	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00	112	2.585,28	10,00%	258,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	112	8.900,00	0,27%	24,03	27,27	7.800,00
SUBTOTAL		**220.993,08**		**21.233,33**	**14,73**	**32.555,46**
3.3.3.9.1.47.00		1.560,00	0,54%	8,42	0,00	0,00
TOTAL		**222.553,08**	**9,54%**	**21.233,33**	**14,63**	**32.555,46**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**

3.3.3.9.0.39.00	112	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00	112	520,00	10,00%	52,00	100,00	520,00
3.3.3.9.0.33.01	112	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	112	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**520,00**	**10,00%**	**52,00**	**100,00**	**520,00**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18.00	100	3.300,00	10,00%	330,00	27,27	900,00
3.3.3.9.0.39.00	100	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.300,00**	**10,00%**	**330,00**	**27,27**	**900,00**

PERÍODO: 01/05/2012 a 31/12/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30.00	112	149.503,08	10,00%	14.950,31	10,81	16.161,01
3.3.3.9.0.39.00	112	383.147,18	10,00%	38.314,72	5,90	22.594,00
3.3.3.9.0.14.14	112	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	112	4.395,00	5,00%	219,75	100,00	4.395,00
3.3.3.9.0.93.00	112	11.097,92	5,00%	554,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	112	271.324,64	10,00%	27.132,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	112	1.100,94	0,54%	5,95	86,38	950,94
SUBTOTAL		**820.568,76**		**81.178,08**	5,37	44.100,95
					0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00	112	190,15	0,54%	1,03	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00	112	3.840,00	0,54%	20,74	0,00	0,00
SUBTOTAL		**4.030,15**		**21,76**	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	112	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.1.52.00	112	540,00	10,00%	54,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.39.16	112	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	112	37.398,48	5,00%	1.869,92	33,17	12.405,07
SUBTOTAL		**37.938,48**		**1.923,92**	32,70	12.405,07
					0,00	0,00
TOTAL		**862.537,39**	**9,69%**	**83.609,17**	**6,55**	**56.506,02**

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.18.00	100	11.460,00	10,00%	1.146,00	57,59	6.600,00
3.3.3.9.0.14.00	100	135,00	47,64%	13,50	100,00	135,00
TOTAL		**11.595,00**	**9,88%**	**1.146,00**	**58,09**	**6.735,00**

Campus RONDONÓPOLIS

Matriz de Risco - Campus Rondonópolis – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	**PERCENTUAL DA MATERIALIDADE DA AÇÃO**
3.3.3.9.0.30.00	112	163.938,00	9,43%	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	15.000,00	0,86%	Ação abaixo de 1%
3.3.3.9.0.36.00	112	20.000,00	1,15%	10,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	5.000,00	0,29%	Ação abaixo de 1%

3.3.3.9.0.36.07	112	42.000,00	2,42%	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	300.000,00	17,26%	20,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	20.000,00	1,15%	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	80.000,00	4,60%	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	20.000,00	1,15%	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	15.000,00	0,86%	Ação abaixo de 1%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,11%	Ação abaixo de 1%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,20%	Ação abaixo de 1%
3.3.3.9.0.37.00	112	450.000,00	25,89%	25,00%
SUBTOTAL		**1.136.409,08**		
3.3.3.9.1.47.00	112	9.675,00	0,56%	Ação abaixo de 1%
3.3.3.9.1.39.00	112	5.000,00	0,29%	Ação abaixo de 1%
SUBTOTAL		**14.675,00**		
3.4.4.9.0.51.00	112	360.000,00	20,71%	20,00%
3.4.4.9.0.39.16	112	50.000,00	2,88%	10,00%
3.4.4.9.0.39.92	112	7.000,00	0,40%	Ação abaixo de 1%
3.4.4.9.0.52.00	112	100.000,00	5,75%	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	112	20.000,00	1,15%	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	50.000,00	2,88%	10,00%
SUBTOTAL		**587.000,00**		
TOTAL GERAL		**1.738.084,08**	**100,00%**	

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	TOTAL	PERCENTUAL DA AÇÃO	PERCENTUAL DA MATERIALIDADE DA AÇÃO
3.3.3.9.0.39.00	112	20.000,00	18,18%	20,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	31.029,10	28,20%	25,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	7.000,00	6,36%	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	35.000,00	31,81%	25,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	7.000,00	6,36%	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	7.000,00	6,36%	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	3.000,00	2,73%	10,00%

TOTAL GERAL	**110.029,10**	**100,00%**	

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	**PERCENTUAL DA MATERIALIDADE DA AÇÃO**
3.3.3.9.0.18.00	100	40.565,00	80,22%	25,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	10.000,00	19,78%	20,00%
TOTAL GERAL		**50.565,00**	**100,00%**	

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)				
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	**PERCENTUAL DA MATERIALIDADE DA AÇÃO**
3.3.3.9.0.18.00	100	40.000,00	63,22%	25,00%
3.3.3.9.0.30.00	100	3.271,90	5,17%	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	100	20.000,00	31,61%	25,00%
TOTAL GERAL		**63.271,90**	**100,00%**	

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL DA AÇÃO**	**PERCENTUAL DA MATERIALIDADE DA AÇÃO**
3.3.3.5.0.41.00	112	2.871,38	100,00%	25,00%
TOTAL		**2.871,38**	**100,00%**	

Amostragem:

PERÍODO: Janeiro a Abril/2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30	112	R$ 35.992,50	10,00%	R$ 3.599,25	72,41	R$ 26.062,60
3.3.3.9.0.36	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.39	112	R$ 212.389,93	10,00%	R$ 21.238,99	15,10	R$ 32.080,74
3.3.3.9.0.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	
3.3.3.9.0.37	112	R$ 173.270,20	10,00%	R$ 17.327,02	40,61	R$ 70.358,80
SUBTOTAL		R$ 421.652,63		R$ 42.165,26		R$ 128.502,14
3.4.4.9.0.51	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.39	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52	112	R$ 37.407,00	10,00%	R$ 3.740,70	84,50	R$ 31.609,00
SUBTOTAL		R$ 37.407,00		R$ 3.740,70		R$ 31.609,00
TOTAL GERAL		R$ 459.059,63		R$ 45.905,96		R$ 160.111,14

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -

3.3.3.9.0.14	112	0,00	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47	112	0,00	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		**0,00**		R$ -	0,00	R$ -

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	100	R$ 6.540,00	10,00%	R$ 654,00	13,76	R$ 900,00
3.3.3.9.0.39	100	R$ 3.564,00	10,00%	R$ 356,40	100,00	R$ 3.564,00
TOTAL GERAL		R$ 10.104,00		R$ 1.010,40		R$ 4.464,00

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.18	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	0
3.3.3.9.0.30	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	0
3.3.3.9.0.32	100	0,00	10,00%	R$ -	0,00	0
TOTAL GERAL		**0,00**		R$ -		0

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.5.0.41	112	0,00	10,00%	R$ -	0,00	

TOTAL	0,00		R$ -	R$ -	0

2012

PERÍODO: Junho a Dezembro/2012

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.30	112	R$ 230.356,19	10,00%	R$ 23.035,62	18,27	R$ 42.088,58
3.3.3.9.0.36	112	R$ 108.153,49	10,00%	R$ 10.815,35	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.39	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ 23.220,00
3.3.3.9.0.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.37	112	R$ 124.790,00	10,00%	R$ 12.479,00	0,00	R$ -
SUBTOTAL		R$ 463.299,68		R$ 46.329,97		R$ 65.308,58
3.4.4.9.0.51	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.39	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.4.4.9.0.52	112	R$ 118.462,42	10,00%	R$ 11.846,24	48,42	R$ 57.360,00
SUBTOTAL		R$ 118.462,42		R$ 11.846,24		R$ 57.360,00
TOTAL GERAL		R$ 581.762,10		R$ 58.176,21		R$ 122.668,58

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.39	112	R$ 4.180,00	10,00%	R$	0,00	R$ -

				418,00		
3.3.3.9.0.33	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.33	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.14	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.0.36	112	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
3.3.3.9.1.47	112	R$ -	5,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 4.180,00		R$ 418,00		R$ -

AÇÃO – PP03 – CONSTRUÇÃO COMPLEXO POLIESPORTIVO						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.4.4.9.0.51	100	R$ 1.221.634,68	10,00%	R$ 122.163,47	100,00	R$ 1.221.634,68
TOTAL GERAL		R$ 1.221.634,68		R$ 122.163,47		R$ 1.221.634,68

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.18	100	R$ 49.770,00	10,00%	R$ 4.977,00	35,56	R$ 17.700,00
3.3.3.9.0.30	100	R$ -	10,00%	R$ -	0,00	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 49.770,00		R$ 4.977,00		R$ 17.700,00

Campus REITORIA

Matriz de Risco - Campus Reitoria – 2013

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	178.602,00	4,25%	3	3	0	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	112	20.000,00	0,48%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	8.000,00	0,19%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	10.000,00	0,24%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	112	336.000,00	7,99%	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.15	112	360.000,00	8,56%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	400.000,00	9,51%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.01	112	5.000,00	0,12%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.12	112	15.000,00	0,36%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	112	50.000,00	1,19%	3	0	1	4	5,00%
3.3.3.9.0.39.43	112	42.000,00	1,00%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.57	112	10.000,00	0,24%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	112	60.000,00	1,43%	3	4	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	112	80.000,00	1,90%	3	4	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	130.000,00	3,09%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.16	112	25.000,00	0,59%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	150.000,00	3,57%	3	0	1	4	5,00%
3.3.3.9.0.33.02	112	20.000,00	0,48%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.03	112	50.000,00	1,19%	3	0	0	3	5,00%
3.3.3.9.0.08.52	112	1.971,08	0,05%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	112	3.500,00	0,08%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	112	3.000,00	0,07%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	112	422.043,00	10,03%	4	3	2	9	10,00%
SUBTOTAL		**2.380.116,08**						

3.3.3.9.1.47.00	112	5.000,00	0,12%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	9.307,64	0,22%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	112	80.000,00	1,90%	3	0	0	3	5,00%
SUBTOTAL		**94.307,64**						
3.4.4.9.0.51.00	112	200.000,00	4,75%	3	3	0	6	5,00%
3.4.4.9.0.39.93	112	218.666,67	5,20%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	100.000,00	2,38%	3	1	0	4	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	282.423,00	6,71%	3	3	2	8	10,00%
SUBTOTAL		**801.089,67**						
3.3.3.9.0.30.00	250	108.188,00	2,57%	3	3	0	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	250	562.576,00	13,37%	4	0	0	4	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	250	120.000,00	2,85%	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL		**790.764,00**						
3.3.3.9.1.47.00	250	90.000,00	2,14%	3	0	1	4	5,00%
SUBTOTAL		**90.000,00**						
3.4.4.9.0.52.00	250	50.000,00	1,19%	3	1	0	4	5,00%
SUBTOTAL		**50.000,00**						
TOTAL GERAL		**4.206.277,39**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.39.00	112	80.000,00	15,66%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	105.000,00	20,55%	4	0	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	129.000,00	25,24%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	160.000,00	31,31%	5	0	0	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	122	37.000,00	7,24%	3	0	1	4	5,00%
TOTAL GERAL		**511.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	100	4.077.148,00	100,00%	5	1	0	6	10,00%

TOTAL GERAL		**4.077.148,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	112	5.674,32	100,00%	5	0	0	5	10,00%
TOTAL		**5.674,32**	**100,00%**					

AÇÃO 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal (ALTA FLORESTA, VÁRZEA GRANDE, PRIMAVERA DO LESTE, SORRISO)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00	112	6.480.000,00	72,00%	5	3	4	12	15,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	1.720.000,00	19,11%	4	3	2	9	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	400.000,00	4,44%	3	3	1	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	400.000,00	4,44%	3	4	3	10	10,00%
TOTAL GERAL		**9.000.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO 20RG - Apoio à Reestruturação - Diagnóstico de Prioridades da Rede Federal (Campi da Pré, Expansão e Reitoria)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00	112	5.611.281,00	80,03%	5	3	4	12	15,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	700.000,00	9,98%	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	112	700.000,00	9,98%	3	3	1	7	10,00%
TOTAL GERAL		**7.011.281,00**	**100,00%**					

AÇÃO 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores da Educação Básica.			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		

3.3.3.9.0.30.00	112	5.000,00	0,97%	Mat. Abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	112	62.000,00	12,02%	4	0	0	4	5,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	114.240,00	22,14%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	35.260,00	6,83%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	191.100,00	37,03%	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	96.000,00	18,60%	4	0	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	112	12.400,00	2,40%	3	0	1	4	5,00%
TOTAL GERAL		**516.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO 6380 - PO Mulheres Mil (ATENDER 8 CAMPI, COM NO MÍNIMO 100 ALUNOS)			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	112	208.502,00	20,85%	4	3	0	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.02	112	31.498,00	3,15%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	112	250.000,00	25,00%	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	112	60.000,00	6,00%	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	112	50.000,00	5,00%	3	0	1	4	5,00%
3.3.3.9.0.18.00	112	100.000,00	10,00%	4	1	0	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.00	112	150.000,00	15,00%	4	3	2	9	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	112	150.000,00	15,00%	4	4	3	11	15,00%
TOTAL GERAL		**1.000.000,00**	**100,00%**					

Ação 6358 - Programa de Formação de Profissionais para EPT			MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**FONTE**	**TOTAL**	MATERIALIDADE	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.36.00	112	8.400,00	83,33%	5	0	0	5	5,00%
3.3.3.9.0.47.00	112	1.680,00	16,67%	4	0	1	5	5,00%
TOTAL GERAL		**10.080,00**	**100,00%**					

Amostragem:

PERÍODO:						
AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.08.00	112	R$ 80.096,19	10,00%	R$ 8.009,62	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 593.076,98	10,00%	R$ 59.307,70	3,88%	R$ 23.000,00
3.3.3.9.0.20.00	112	R$ 92.321,62	10,00%	R$ 9.232,16	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.30.00	112	R$ 293.009,41	10,00%	R$ 29.300,94	9,51%	R$ 27.861,62
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 528.128,37	5,00%	R$ 26.406,42	3,60%	R$ 19.000,00
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 2.943.199,22	5,00%	R$ 147.159,96	2,48%	R$ 73.048,38
3.3.3.9.0.37.00	112	R$ 943.193,20	10,00%	R$ 94.319,32	16,09%	R$ 151.801,61
3.3.3.9.0.39.00	112	R$ 1.612.790,29	5,00%	R$ 80.639,51	31,66%	R$ 510.625,60
3.3.3.9.0.47.00	112	R$ 2.219,28	5,00%	R$ 110,96	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.92.00	112	R$ 2.602,46	10,00%	R$ 260,25	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.93.00	112	R$ 174.766,77	10,00%	R$ 17.476,68	0,00%	R$ -
SUBTOTAL		**R$ 7.265.403,79**	**6,50%**	R$ 472.223,52		R$ 805.337,21
3.3.3.9.1.39.00	112	R$ 5.000,00	5,00%	R$ 250,00	0,00%	R$ -
3.3.3.9.1.47.00	250	R$ 29.715,44	5,00%	R$ 1.485,77	0,00%	R$ -
SUBTOTAL		**R$ 34.715,44**	**5,00%**	**R$ 1.735,77**		**R$ -**
3.4.4.9.0.52.00	112	R$ 314.922,00	5,00%	R$ 15.746,10	3,78%	R$ 11.890,00
SUBTOTAL		**R$ 314.922,00**	**5,00%**	**R$ 15.746,10**		**R$ 11.890,00**
TOTAL GERAL		**R$ 7.615.041,23**	**6,43%**	**R$ 489.705,39**		**R$ 817.227,21**

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO						
CONTA	**FONTE**	**EMPENHADO NO PERÍODO**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**	**TOTAL DA AMOSTRA**	**PERCENTUAL AUDITADO (%)**	**TOTAL AUDITADO**
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 199.203,32	10,00%	R$ 19.920,33	5,02%	R$ 10.000,00

3.3.3.9.0.33.00	112	R$	166.996,88	5,00%	R$	8.349,84	4,19%	R$	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00	112	R$	79.977,40	5,00%	R$	3.998,87	20,18%	R$	16.140,00
SUBTOTAL		**R$**	**446.177,60**	**7,23%**	**R$**	**32.269,05**		**R$**	**33.140,00**
3.3.3.9.1.39.00	112	R$	2.086,79	5,00%	R$	104,34	16,09%	R$	335,79
SUBTOTAL		**R$**	**2.086,79**	**5,00%**	**R$**	**104,34**		**R$**	**335,79**
TOTAL GERAL		**R$**	**448.264,39**	**7,22%**	**R$**	**32.373,39**		**R$**	**33.475,79**

AÇÃO – 2994 – Assistência ao Educando (Incentivo Matriz CONIF)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO		PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA		PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO	
3.3.3.9.0.18.00	100	R$	14.960,00	10,00%	R$	1.496,00	12,03%	R$	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00	100	R$	8.800,00	5,00%	R$	440,00	0,00%	R$	-
TOTAL GERAL		**R$**	**23.760,00**	**8,15%**	**R$**	**1.936,00**		**R$**	**1.800,00**

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO		PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA		PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO	
3.3.3.5.0.41.00	112	R$	74.865,00	10,00%	R$	7.486,50	0,00%		
TOTAL		R$	74.865,00	**10,00%**	R$	7.486,50		R$	-

AÇÃO 20RG - Apoio à Reestruturação - Diagnóstico de Prioridades da Rede Federal (Campi da Pré, Expansão e Reitoria)

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA		PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO	
3.4.4.9.0.51.00	112	R$ 1.300.000,00	15,00%	R$	195.000,00	0,00%	R$	-
TOTAL GERAL		**R$ 1.300.000,00**	**15,00%**	**R$**	**195.000,00**		**R$**	**-**

AÇÃO 0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS NO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO

3.3.1.9.0.10.00	151	R$ 16.151.518,05	5,00%	R$ 807.575,90	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.03.00	151	R$ 3.869.971,14	5,00%	R$ 193.498,56	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.91.00	151	R$ 580.000,00	5,00%	R$ 29.000,00	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.92.00	151	R$ 25.530,42	5,00%	R$ 1.276,52	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 20.627.019,61**		**R$ 1.031.350,98**		**R$ -**

Ação 09HB - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - NACIONAL

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.1.9.1.13.00	112	R$ 14.666.630,00	5,00%	R$ 733.331,50	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 14.666.630,00**		**R$ 733.331,50**		**R$ -**

AÇÃO 2004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.93.00	112	R$ 1.944.000,00	5,00%	R$ 97.200,00	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 1.944.000,00**		**R$ 97.200,00**		**R$ -**

AÇÃO 2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.04.00	112	R$ 10.200,00	5,00%	R$ 510,00	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.08.00	112	R$ 191.900,00	5,00%	R$ 9.595,00	0,00%	
TOTAL GERAL		**R$ 202.100,00**		**R$ 10.105,00**		**R$ -**

Ação 2011 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.04.00	112	R$ 123.000,00	5,00%	R$ 6.150,00	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.49.00	112	R$ 1.225.348,00	5,00%	R$ 61.267,40	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 1.348.348,00		R$ 67.417,40		R$ -

Ação 2012 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.04.00	112	R$ 256.683,03	5,00%	R$ 12.834,15	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.46.00	112	R$ 4.347.175,24	5,00%	R$ 217.358,76	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.92.00	112	R$ 2.141,73	5,00%	R$ 107,09	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 4.606.000,00**		**R$ 230.300,00**		**R$ -**

Ação 20TP - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.1.9.0.11.00	112	R$ 68.655.313,44	5,00%	R$ 3.432.765,67	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.16.00	112	R$ 250.000,00	5,00%	R$ 12.500,00	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.04.00	112	R$ 3.688.605,91	5,00%	R$ 184.430,30	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.07.00	112	R$ 1.500,00	5,00%	R$ 75,00	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.91.00	112	R$ 80.000,00	5,00%	R$ 4.000,00	0,00%	R$ -
3.3.1.9.0.92.00	112	R$ 217.300,00	5,00%	R$ 10.865,00	0,00%	R$ -
SUBTOTAL		**R$ 72.892.719,35**	**5,00%**	**R$ 3.644.635,97**		**R$ -**
3.3.1.9.1.13.00	112	R$ 1.300.000,00	5,00%	R$ 65.000,00	0,00%	
SUBTOTAL		**R$**	**5,00%**	**R$ 65.000,00**		**R$ -**

		1.300.000,00				
TOTAL GERAL		**R$ 72.892.719,35**		**R$ 3.644.635,97**		**R$ -**

Ação CC11 - RECURSO DESCENTRALIZADO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 4.700,00	10,00%	R$ 470,00	100,00%	R$ 4.700,00
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 7.700,00**		**R$ 620,00**		**R$ 4.700,00**

Ação CC62 - RECURSO DESCENTRALIZADO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.14.00	112	R$ 339.640,89	10,00%	R$ 33.964,09	0,00%	R$ -
3.3.3.9.0.33.00	112	R$ 160.862,50	5,00%	R$ 8.043,13	0,00%	R$ -
TOTAL GERAL		**R$ 500.503,39**		**R$ 42.007,21**		**R$ -**

Ação UFMT - RECURSO DESCENTRALIZADO

CONTA	FONTE	EMPENHADO NO PERÍODO	PERCENTUAL DA AMOSTRA	TOTAL DA AMOSTRA	PERCENTUAL AUDITADO (%)	TOTAL AUDITADO
3.3.3.9.0.36.00	112	R$ 3.828,04	5,00%	R$ 191,40	100,00%	R$ 3.828,04
TOTAL GERAL		**R$ 3.828,04**		**R$ 191,40**		**R$ 3.828,04**