ANEXO III

MATRIZ DE RISCO E AMOSTRAGEM

Campus BARRA DO GARÇAS.

Matriz de Risco - Campus Barra do Garças - 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	20.020,00	0,90	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	27.000,00	1,22	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.35.04	CONSULT. TI	112	70.000,00	3,16	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	25.000,00	1,13	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	35.000,00	1,58	Assunto RH	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	3.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	SERV. ESP. TI	112	2.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	480.000,00	21,69	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	70.000,00	3,16	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE E INFRA. TI	112	7.000,00	0,32	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI – JURID.	112	7.000,00	0,32	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	90.000,00	4,07	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	25.000,00	1,13	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUDANTE	112	35.560	1,61	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	3.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	10.000,00	0,45	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS,	112	2.000,00	0,09	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

	TROFEUS)				1%				
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	680.000,00	30,73	5	1	3	9	10,00%
SUBTOTAL			**1.591.580,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	5.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	20,00	0,00	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	10.000,00	0,45	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**15.020,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	200.000,00	9,04	3	1	3	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	300.000,00	13,56	4	1	1	6	5,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	80.000,00	3,62	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	24.000,00	1,08	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**604.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	2.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**2.000,00**						
TOTAL			**2.212.600,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	20.000,00	25,00	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	10.000,00	12,50	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	50.000,00	62,50	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**80.000,00**	**100,00%**					

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	**AUX. ESTUD.**	**100**	**102.582,00**	**100,00**	**5**	**1**	**2**	**8**	**10,00%**
TOTAL			**102.582,00**	**100,00%**					

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	3.441,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			3.441,00	100,00%					

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	2.398.623,00

Campus BELA VISTA

Matriz de Risco - Campus Bela Vista - 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	110.160,00	2,57	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	45.500,00	1,06	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.35.04	CONSULT. TI	112	10.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	20.000,00	0,47	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	3.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	190.000,00	4,43	Assunto RH	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	4.800,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	SERV. ESP. TI	112	6.200,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	MANUT. BENS	112	7.800,00	0,18	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

	IMÓVEIS				1%				
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	442.000,00	10,31	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	MANUT. SOFTWARE	112	8.000,00	0,19	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	58.000,00	1,35	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE E INFRA. TI	112	327.000,00	7,63	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.57	SERV. ESP. TI	112	28.000,00	0,65	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI JURID.	112	12.000,00	0,28	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	28.000,00	0,65	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	42.000,00	0,98	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	10.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	32.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	12.000,00	0,28	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	6.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	2.300,00	0,05	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	3.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	692.000,00	16,14	4	3	2	9	10,00%
SUBTOTAL			**2.099.760,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	7.760,00	0,18	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	160,00	0,00	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	21.840,00	0,51	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**29.760,00**						

3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	1.381.598,00	32,22	5	3	2	10	10,00%
3.4.4.9.0.30.17	MAT. DE PROC. DADOS	112	18.000,00	0,42	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	45.498,00	1,06	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	20.000,00	0,47	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	520.000,00	12,13	4	1	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	100.000,00	2,33	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	57.200,00	1,33	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**2.142.296,00**						
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	250	6.160,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	250	8.640,00	0,20	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**14.800,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	250	1.200,00	0,03	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**1.200,00**						
TOTAL			**4.287.816,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	22.600,00	22,55	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	28.000,00	27,94	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	40.000,00	39,92	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	8.000,00	7,98	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	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	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	290.459,00	62,27	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	44.000,00	9,43	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	120.000,00	25,73	5	3	1	9	10,00%
SUBTOTAL			**454.459,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	100	7.600,00	1,63	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	100	4.400,00	0,94	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**12.000,00**						
TOTAL			**466.459,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO (FUNCIONAMENTO EDU.)	112	6.568,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**6.568,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**4.861.043,00**

Campus CÁCERES

Matriz de Risco - Campus Cáceres - 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	1.400.925,00	19,73	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	65.000,00	0,92	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.35.04	CONSULT. TI	112	5.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	20.000,00	0,28	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	15.000,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	110.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.15	LOCAC. IMÓVEIS	112	4.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	1.199.075,00	16,89	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	MANUT. SOFTWARE	112	15.000,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	5.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO EQUIP.	112	250.000,00	3,52	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	400.000,00	5,63	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI – JURID.	112	50.000,00	0,70	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	200.000,00	2,82	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	90.000,00	1,27	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	11	25.000,00	0,35	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	50.000,00	0,70	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	25.000,00	0,35	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	60.000,00	0,85	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	3.000,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	10.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	5.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	2.031.392,00	28,62	5	1	3	9	10,00%
SUBTOTAL			**6.038.392,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	12.000,00	0,17	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	925,00	0,01	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	15.000,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**27.925,00**						
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	40.000,00	0,56	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	350.000,00	4,93	3	1	3	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	250.000,00	3,52	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	150.000,00	2,11	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	150.000,00	2,11	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**940.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	15.000,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	250	8.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.93.00	RESTITUIÇÃO	250	50.000,00	0,70	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	250	17.931,00	0,25	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**90.931,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	250	1600,00	0,02	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**1.600,00**						
TOTAL			**7.098.848,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	40.000,00	20,30	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	50.000,00	25,38	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	20.000,00	10,15	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	55.000,00	27,92	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	20.000,00	10,15	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	10.000,00	5,08	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	2.000,00	1,02	3	1	1	5	5,00%

TOTAL FONTE 112	**197.000,00**						
TOTAL	**197.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	500.000,00	47,47	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	223.000,00	21,17	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	30.311,00	2,88	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.03	LOC. TRANSPORTE	100	90.000,00	8,54	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	30.000,00	2,85	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT.BENS IMÓVEIS	100	100.000,00	9,49	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**973.311,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP. E MOBIL.	100	80.000,00	7,60	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**80.000,00**						
TOTAL			**1.053.311,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	10.820,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**10.820,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**8.359.979,00**

Campus CAMPO NOVO DO PARECIS

Matriz de Risco - Campus Campo Novo do Parecis – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	1.005.851,00	21,41	4	3	3	10	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	35.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	5.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	101.712,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	499.500,00	10,63	4	3	2	9	10,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	60.000,00	1,28	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	200.000,00	4,26	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE E INFRA. TI	112	10.000,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.57	SERV. ESP. TI	112	175.000,00	3,73	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	145.000,00	3,09	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	35.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	20.000,00	0,43	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUDANTE	112	5.500,00	0,12	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	9.600,00	0,20	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX.	112	1.952,00	0,04	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

	NATALIDADE				1%				
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	3.500,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	5.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	1.550.000,00	33,00	5	3	5	13	15,00%
SUBTOTAL			**3.872.615,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	3.500,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	500,00	0,01	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	4.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**8.000,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	240.000,00	5,11	3	3	5	11	15,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	150.000,00	3,19	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	70.000,00	1,49	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	60.000,00	1,28	3	3	2	8	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	100.000,00	2,13	3	2	2	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	147.000,00	3,13	3	2	2	7	10,00%
SUBTOTAL			**767.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	50.000,00	1,06	3	3	3	9	10,00%
SUBTOTAL			**50.000,00**						
TOTAL			**4.697.615,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	30.000,00	37,50	5	3	2	10	10,00%

3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	25.000,00	31,25	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	5.000,00	6,25	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	15.000,00	18,75	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	5.000,00	6,25	3	2	1	6	10,00%
TOTAL FONTE 112			**80.000,00**						
TOTAL			**80.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	292.557,00	49,37	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	300.000,00	50,63	5	3	3	11	15,00%
SUBTOTAL			**592.557,00**						
TOTAL			**592.557,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	7.101,00	100,00	5	1	0	6	10,00%
TOTAL			**7.101,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**5.377.273,00**

Campus CAMPO CONFRESA

Matriz de Risco - Confresa– 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	541.147,00	15,84	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	19.000,00	0,56	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	2.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	57.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	290.000,00	8,49	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	50.000,00	1,46	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI – JURID.	112	15.000,00	0,44	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	120.000,00	3,51	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	120.000,00	3,51	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	50.000,00	1,46	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	5.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	5.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	3.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV.	112	750.000,00	21,96	4	1	3	8	10,00%

	TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA								
SUBTOTAL			**2.032.147,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	1.000,00	0,03	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	399,00	0,01	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	2.500,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**3.899,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	1.000.000,00	29,27	5	1	3	9	10,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	25.000,00	0,73	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	100.000,00	2,93	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	70.000,00	2,05	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	VEÍC. TRAÇÃO MEC.	112	130.000,00	3,81	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	15.000,00	0,44	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**1.340.000,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	39.900,00	1,17	3	1	2	6	10,00%
SUBTOTAL			**39.900,00**						
TOTAL			**3.415.946,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	45.000,00	40,18	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	15.000,00	13,39	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	40.000,00	35,71	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	10.000,00	8,93	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	2.000,00	1,79	3	1	1	5	5,00%
TOTAL FONTE 112			**112.000,00**						
TOTAL			**112.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	156.000,00	25,55	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	97.022,00	15,89	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	24.000,00	3,93	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	30.000,00	4,91	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT.BENS IMÓVEIS	100	273.542,00	44,80	5	1	1	7	10,00%
SUBTOTAL			**580.564,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP. E MOBIL.	100	30.000,00	4,91	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**30.000,00**						
TOTAL			**610.564,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	5.239,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**5.239,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**4.143.749,00**

Campus CAMPO CUIABÁ

Matriz de Risco - Campus Cuiabá– 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	403.489,00	3,14	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	70.000,00	0,55	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	15.000,00	0,12	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	25.000,00	0,19	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	500.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.15	LOCAC. IMÓVEIS	112	3.000,00	0,02	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	8.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	SERV. ESP. TI	112	8.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.22	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	8.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	1.396.511,00	10,88	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	MANUT. SOFTWARE	112	2.000,00	0,02	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	50.000,00	0,39	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO EQUIP.	112	50.000,00	0,39	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	280.024,00	2,18	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE E INFRA. TI	112	20.000,00	0,16	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.57	SERV. ESP. TI	112	10.000,00	0,08	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI –	112	80.000,00	0,62	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

	JURID.				1%				
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	60.000,00	0,47	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	350.000,00	2,73	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	11	80.000,00	0,62	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	280.000,00	2,18	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	100.000,00	0,78	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.03	LOCAÇÃO TRANSP.	112	30.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUDANTE	112	100.000,00	0,78	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	40.000,00	0,31	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	4.700,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	10.000,00	0,08	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	3.000,00	0,02	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	1.500.000,00	11,68	4	3	3	10	10,00%
SUBTOTAL			**5.486.724,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	10.000,00	0,08	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	3.489,00	0,03	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	5.000,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**18.489,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	4.200.000,00	32,72	5	3	3	11	15,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	100.000,00	0,78	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.17	MAT. DE PROC. DADOS	112	5.000,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.39.92	DESENV. SOFTWARE	112	8.000,00	0,06	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

					1%				
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	20.000,00	0,16	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	2.000.000,00	15,58	4	2	1	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	200.000,00	1,56	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	112	150.000,00	1,17	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	300.000,00	2,34	3	2	1	6	10,00%
SUBTOTAL			**6.983.000,00**						
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	250	50.000,00	0,39	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**50.000,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS	250	200.000,00	1,56	3	3	3	9	10,00%
SUBTOTAL			**200.000,00**						
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	280	98.913,00	0,77	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**98.913,00**						
TOTAL			**12.837.126,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	45.000,00	11,42	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	110.000,00	27,92	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	45.000,00	11,42	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	120.000,00	30,46	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	50.000,00	12,69	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	20.000,00	5,08	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	4.000,00	1,02	3	2	1	6	10,00%
TOTAL FONTE 112			**394.000,00**						
TOTAL			**394.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ	**MATERIALIDADE**	**CRITICIDAD**	**RELEVÂNC**	**PONTU**	**PERCENTU**

CONF)						E	IA	AÇÃO TOTAL	AL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	400.000,00	30,45	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	8.661,00	0,66	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	5.000,00	0,38	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	900.000,00	68,51	5	3	1	9	10,00%
SUBTOTAL			**1.313.661,00**						
TOTAL			**1.313.661,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	19.347,00	100,00	5	2	1	8	10,00%
TOTAL			**19.347,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**14.564.134,00**

Campus CAMPO JUÍNA

Matriz de Risco - Campus Juína – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	350.000,00	10,01	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	20.000,00	0,57	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	10.000,00	0,29	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	80.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	320.000,00	9,15	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	140.000,00	4,00	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	55.000,00	1,57	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	32.000,00	0,92	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	18.000,00	0,51	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	2.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	4.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	950.000,00	27,17	5	1	4	10	10,00%
SUBTOTAL			**1.981.000,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	4.700,00	0,13	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	288,00	0,01	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	5.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
SUBTOTAL			**9.988,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	900.830,00	25,76	5	1	5	11	15,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	40.000,00	1,14	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	50.000,00	1,43	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	180.000,00	5,15	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	100.000,00	2,86	3	1	3	7	10,00%
3.4.4.9.0.52.52	VEÍC. TRAÇÃO MEC.	112	100.000,00	2,86	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	106.000,00	3,03	3	1	2	6	10,00%
SUBTOTAL			**1.476.830,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	28.680,00	0,82	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
SUBTOTAL			**28.680,00**						

TOTAL			**3.496.498,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	20.000,00	25,00	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	14.000,00	17,50	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	34.000,00	42,50	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	10.000,00	12,50	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	2.000,00	2,50	3	1	1	5	5,00%
TOTAL FONTE 112			**80.000,00**						
TOTAL			**80.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	105.814,00	13,47	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	600.000,00	76,35	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	20.000,00	2,55	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	10.000,00	1,27	3	1	2	6	10,00%
SUBTOTAL			**735.814,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP. E MOBIL.	100	50.000,00	6,36	3	1	2	6	10,00%
SUBTOTAL			**50.000,00**						
TOTAL			**785.814,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	5.329,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**5.329,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	4.367.641,00

Campus CAMPO PONTES E LACERDA

Matriz de Risco - Campus Pontes e Lacerda – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	254.754,00	9,37	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	40.000,00	1,47	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	6.000,00	0,22	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	3.000,00	0,11	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	93.888,00	Assunto RH	0	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	535.437,00	19,68	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.08	MANUT. SOFTWARE	112	5.000,00	0,18	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	75.811,00	2,79	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	160.380,00	5,90	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	40.000,00	1,47	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	8.500,00	0,31	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	18.000,00	0,66	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	1.972,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	3.500,00	0,13	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	2.000,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	737.192,00	27,10	5	3	3	11	15,00%
SUBTOTAL			**1.985.434,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	3.300,00	0,12	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	54,00	0,00	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	5.000,00	0,18	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**8.354,00**						
3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	445.920,00	16,39	4	3	2	9	10,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	40.000,00	1,47	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	35.000,00	1,29	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	200.000,00	7,35	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**720.920,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	5.361,00	0,20	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**5.361,00**						
TOTAL			**2.720.069,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	19.500,00	26,35	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	16.900,00	22,84	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	34.000,00	45,95	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	3.000,00	4,05	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	600,00	0,81	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL FONTE 112			**74.000,00**						
TOTAL			**74.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	187.090,00	93,50	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	13.000,00	6,50	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**200.090,00**						
TOTAL			**200.090,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	4.189,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**4.189,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**2.998.348,00**

Campus REITORIA

Matriz de Risco - Campus Reitoria – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	257.362,00	4,84	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	20.000,00	0,38	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

					1%				
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	8.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	10.000,00	0,19	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	362.445,00	Assunto RH	0	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	404.111,00	7,60	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.01	ASS. PERIÓDICO E ANUIDADES	112	5.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	780.000,00	14,67	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	8.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.43	ENERGIA ELÉTRICA	112	216.000,00	4,06	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.57	SERV. ESP. TI	112	10.000,00	0,19	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.95	SERV. MANUT. TI – JURID.	112	60.000,00	1,13	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	86.656,00	1,63	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	130.000,00	2,44	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	11	25.000,00	0,47	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	150.000,00	2,82	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	40.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	1.971,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	3.500,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	753.587,00	14,17	4	1	4	9	10,00%
3.3.3.9.0.93.00	AUXILIO MORADIA	112	35.760,00	0,67	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**3.367.392,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	5.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	7.279,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	50.000,00	0,94	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**62.279,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	500.000,00	9,40	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	660.218,00	12,42	4	1	2	7	10,00%
SUBTOTAL			**1.160.218,00**						
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	250	727.860,00	13,69	4	1	2	7	10,00%
SUBTOTAL			**727.860,00**						
TOTAL			**5.317.749,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	190.000,00	30,35	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	115.000,00	18,37	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	129.000,00	20,61	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	160.000,00	25,56	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	32.000,00	5,11	3	1	1	5	5,00%
TOTAL FONTE 112			**626.000,00**						
TOTAL			**626.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	4.350.949,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
SUBTOTAL			**4.350.949,00**						
TOTAL			**4.350.949,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	9.965,00	100,00	5	1	1	7	10,00%

TOTAL			9.965,00						

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL (ALTA FLORESTA, VÁRZEA GRANDE, PRIMAVERA DO LESTE)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS	112	15.000.000,00	80,96	5	1	5	11	15,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	3.528.688,00	19,04	4	1	2	7	10,00%
TOTAL			18.528.688,00						

AÇÃO 20RG – APOIO À REESTRUTURAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PRIORIDADE DA REDE FEDERAL (CAMPI DA PRÉ, EXPANSÃO E REITORIA)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS	112	6.000.000,00	65,40	5	1	5	11	15,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	3.174.312,00	34,60	5	1	2	8	10,00%
TOTAL			9.174.312,00						

AÇÃO COMPLEMENTO SETEC ALT/PRIM/VG/RTR (AÇÃO 20RL)				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.08.00	AUX. NATALIDADE	112	2.800,00	0,05	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	74.000,00	1,39	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	361.200,00	6,79	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	120.000,00	2,26	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	62.000,00	1,17	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.35.07	CONSULT. TI	112	32.000,00	0,60	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	32.000,00	0,60	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	8.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	200.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	64.000,00	1,20	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	1.676.000,00	31,52	5	1	4	10	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	840.000,00	15,80	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	320.000,00	6,02	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.43	ENERGIA ELÉTRICA	112	288.000,00	5,42	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	400.000,00	7,52	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	12.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	8.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL			**4.500.000,00**						

EAD				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	11.075,00	0,21	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	40.683,00	0,77	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	88.510,00	1,66	3	0	0	3	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	45.906,00	0,86	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	67.000,00	1,26	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	40.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL			**293.174,00**						

PROEX				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	59.600,00	1,12	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	90.520,00	1,70	3	1	2	6	10,00%

3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	302.400,00	5,69	3	1	1	5	5,00%
TOTAL			**452.520,00**						

PROPES				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	12.621,00	0,24	Ação abaixo de 1%	1	2	3	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	24.300,00	0,46	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.400,00	0,10	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	117.186,00	2,20	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.01	ASS. PERIODICO E ANUIDADES	112	2.700,00	0,05	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	15.000,00	0,28	Ação abaixo de 1%	1	1	2	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	17.700,00	0,33	Ação abaixo de 1%	1	1	2	0,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	459.000,00	8,63	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS TAXAS	112	3.780,00	0,07	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP. E MOBIL.	112	21.093,00	0,40	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
TOTAL			**678.780,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**43.932.137,00**

Campus RONDONÓPOLIS

Matriz de Risco - Campus Rondonópolis– 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	100.072,00	4,59	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	10.000,00	0,46	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	35.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	427.520,00	19,59	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	20.000,00	0,92	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	50.000,00	2,29	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	11	15.000,00	0,69	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	25.000,00	1,15	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	10.000,00	0,46	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	3.000,00	0,14	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	2.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	707.028,00	32,40	5	1	4	10	10,00%
SUBTOTAL			**1.409.620,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	6.570,00	0,30	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	72,00	0,00	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	10.000,00	0,46	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
SUBTOTAL			**16.642,00**						

3.4.4.9.0.51.00	OBRA	112	600.000,00	27,49	5	1	5	11	15,00%
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	50.000,00	2,29	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	9.000,00	0,41	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	50.000,00	2,29	3	1	2	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	20.000,00	0,92	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	20.000,00	0,92	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
SUBTOTAL			**749.000,00**						
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	250	2.200,00	0,10	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	250	5.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%			0	0,00%
SUBTOTAL			**7.200,00**						
TOTAL			**2.182.462,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO			**MATERIALIDADE**			**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	30.000,00	23,44	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	30.000,00	23,44	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	50.000,00	39,06	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	15.000,00	11,72	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	3.000,00	2,34	3	1	1	5	5,00%
TOTAL FONTE 112			**128.000,00**						
TOTAL			**128.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	116.585,00	100,00	5	1	2	8	10,00%
SUBTOTAL			**116.585,00**						

TOTAL	**116.585,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	3.460,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**3.460,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**2.430.507,00**

Campus CAMPO SÃO VICENTE

Matriz de Risco – São Vicente – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	1.555.365,00	18,05	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	90.000,00	1,04	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	30.000,00	0,35	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	140.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	8.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.57	SERV. ESP. TI	112	8.000,00	0,09	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

					1%				
3.3.3.9.0.36.22	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	8.000,00	0,09	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	1.200.000,00	13,93	4	3	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	100.000,00	1,16	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO EQUIP.	112	60.000,00	0,70	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	200.000,00	2,32	3	3	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE E INFRA. TI	112	60.000,00	0,70	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	150.000,00	1,74	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	55.000,00	0,64	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	45.000,00	0,52	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	3.500,00	0,04	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	5.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÃO (MEDALHAS, TROFEUS)	112	3.000,00	0,03	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	2.500.000,00	29,02	5	5	3	13	15,00%
SUBTOTAL			**6.225.865,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	25.000,00	0,29	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	5.365,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	20.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**50.365,00**						
3.4.4.9.0.39.16	MANUT. CONSERV. IMOVEIS	112	1.477.754,00	17,15	4	3	2	9	10,00%
3.4.4.9.0.39.17	MAT. DE PROC. DADOS	112	15.000,00	0,17	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.4.4.9.0.39.93	AQUIS. SOFTWARE	112	40.000,00	0,46	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	65.000,00	0,75	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	112	5.000,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.52	VEÍC. TRAÇÃO MEC.	112	100.000,00	1,16	3	1	1	5	5,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	100.000,00	1,16	3	1	1	5	5,00%
SUBTOTAL			**1.802.754,00**						
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	250	106.134,00	1,23	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	250	15.000,00	0,17	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	250	20.000,00	0,23	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**141.134,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	250	3000,00	0,03	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**3.000,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	250	377.365,00	4,38	3	2	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	250	15.000,00	0,17	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**392.365,00**						
TOTAL			**8.615.483,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	60.000,00	33,41	5	3	1	9	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	40.000,00	22,27	4	2	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	10.000,00	5,57	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	50.000,00	27,84	5	2	1	8	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	10.000,00	5,57	3	2	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	8.000,00	4,45	3	2	2	7	10,00%
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS	112	1.600,00	0,89	Ação abaixo de	0	0	0	0,00%

					1%				
TOTAL			**179.600,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	600.000,00	47,21	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	21.691,00	1,71	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.03	LOC. TRANSPORTE	100	30.000,00	2,36	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.00	P. JURÍDICA	100	100.000,00	7,87	3	3	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT.BENS IMÓVEIS	100	269.308,00	21,19	4	3	2	9	10,00%
SUBTOTAL			**1.020.999,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP. E MOBIL.	100	250.000,00	19,67	4	2	1	7	10,00%
SUBTOTAL			**250.000,00**						
TOTAL			**1.270.999,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	12.398,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**12.398,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**10.078.480,00**

Campus SORRISO

Matriz de Risco - Campus Sorriso – 2014

AÇÃO – 20 RL – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				MATERIALIDADE		CRITICIDADE	RELEVÂNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	PERCENTUAL DA AMOSTRA
CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	TOTAL	MATERIALIDADE (%)	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	112	100.000,00	4,97	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.30.17	MAT. CONS. TI	112	132.234,00	6,57	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.35.05	CONSULT. TI	112	8.000,00	0,40	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	8.000,00	0,40	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.02	DIARIA COLAB. EVENTUAL	112	5.000,00	0,25	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIO	112	70.000,00	Assunto RH	0	0	0	0	5,00%
3.3.3.9.0.36.54	SERV. MANUT. TI	112	8.000,00	0,40	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍDICA	112	158.000,00	7,85	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.01	ASS. PERIÓDICO E ANUIDADES	112	14.500,00	0,72	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112	87.000,00	4,32	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.39.16	MANUT. BENS IMÓVEIS	112	8.000,00	0,40	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.39.43	ENERGIA ELÉTRICA	112	55.000,00	2,73	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.39.97	COMUNIC. DADOS (INTERNET)	112	119.462,00	5,94	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIA NO PAÍS	112	25.000,00	1,24	3	1	1	5	5,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	20.000,00	0,99	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.33.03	LOCAÇÃO TRANSP.	112	40.000,00	1,99	3	1	2	6	10,00%
3.3.3.9.0.20.00	BOLSA PESQUISADOR	112	12.000,00	0,60	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.52	AUX. NATALIDADE	112	3.500,00	0,17	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.0.08.54	AUX. FUNERAL	112	1.200,00	0,06	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%

3.3.3.9.0.37.00	SERV. TERCEIRIZADOS - LOC. MÃO DE OBRA	112	440.000,00	21,87	4	1	3	8	10,00%
SUBTOTAL			**1.314.896,00**						
3.3.3.9.1.47.00	TRIBUTOS, TAXAS	112	3.000,00	0,15	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.47.00	PIS/PASEP (1% DA ARREC. PROP)	112	0,00	0,00	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.3.3.9.1.39.00	IMPRENSA NAC.	112	2.000,00	0,10	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
SUBTOTAL			**5.000,00**						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIP.E MOBIL.	112	450.000,00	22,37	4	1	1	6	10,00%
3.4.4.9.0.52.18	LIVROS	112	20.000,00	0,99	Ação abaixo de 1%	0	0	0	0,00%
3.4.4.9.0.52.35	EQUIP. TI	112	221.852,00	11,03	4	1	1	6	10,00%
SUBTOTAL			**691.852,00**						
TOTAL			**2.011.748,00**						

AÇÃO – 4572 – CAPACITAÇÃO				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.39.00	PESSOA JURÍD.	112	12.000,00	11,76	4	1	2	7	10,00%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS NO PAÍS	112	15.000,00	14,71	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS NO EXTERIOR	112	12.000,00	11,76	4	1	1	6	10,00%
3.3.3.9.0.14.16	DIÁRIA NO EXTERIOR	112	45.000,00	44,12	5	1	1	7	10,00%
3.3.3.9.0.36.00	PESSOA FÍSICA	112	18.000,00	17,65	4	1	1	6	10,00%
TOTAL FONTE 112			**102.000,00**						
TOTAL			**102.000,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (INCENTIVO MATRIZ CONF)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.18.00	AUX. ESTUD.	100	53.589,00	100,00	5	1	1	7	10,00%

SUBTOTAL	**53.589,00**						
TOTAL	**53.589,00**						

AÇÃO – 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS)				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.9.0.30.00	MAT. CONSUMO	100	25.000,00	67,57	5	1	2	8	10,00%
3.3.3.9.0.32.00	MAT. DIST. GRATUITA	100	12.000,00	32,43	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**37.000,00**						

AÇÃO - 00M0 - CONIFCONTRIBUIÇÃO PARA O CONIF				**MATERIALIDADE**		**CRITICIDADE**	**RELEVÂNCIA**	**PONTUAÇÃO TOTAL**	**PERCENTUAL DA AMOSTRA**
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**TOTAL**	**MATERIALIDADE (%)**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÃO	112	3.231,00	100,00	5	1	1	7	10,00%
TOTAL			**3.231,00**						

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2014	**2.207.568,00**