







UGR/Empenho	Teto Orçamentário			Andamento	Realizado	Despesa Efetiva		Saldo	
	Inicial	Suplementação	Total			Devolução	Total		
<b>151947 - por Empenho</b>		22.257,80	-9.034,86	13.222,94	0,00	13.222,94	0,00	13.222,94	0,00
Custeio - Diárias de Servidor									
Diária Nacional Servidor - CEDU (100.00 %) 		5.050,76	3.188,96	8.239,72	0,00	8.239,72	0,00	8.239,72	0,00
Diária Internacional Servidor - CEDU (000386) (100.00 %) 		5.051,76	-68,54	4.983,22	0,00	4.983,22	0,00	4.983,22	0,00
Custeio - Diárias de Não-Servidor									
Diária Nacional Colaborador - CEDU (0.00 %) 		5.051,76	-5.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio - Passagens									
Passagem Nacional (CD) - CEDU (800310) (Inativo) (0.00 %) 		2.050,76	-2.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Nacional (AG) - CEDU (Inativo) (0.00 %) 		5.051,76	-5.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio - Restituições									
Restituição de Bagagem e Passagem Terrestre - CEDU(0.00 %) 		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00