



Companhia de Docas do Rio Grande do Norte

Gerência de Planejamento e Orçamento

Relatório Mensal de Viagens Realizadas

Data-base: Outubro/2025

Nº APV	Data da Dotação	Empregado Viajante	Quadro Efetivo? Commissionado? Externo?	Diretoria da área do empregado Viajante	Processo no SEI/SIGAP	Meio de Transporte Utilizado	Data da Idade	Data do Retorno	Valor do deslocamento do TRECHO IDA	Valor da PERMANÊNCIA	Valor do deslocamento do TRECHO VOLTA	Destino	Apresentação dos bilhetes comprobatórios da viagem realizada	Total	JUSTIFICATIVA DA VIAGEM
199-N/2025	02/10/2025	HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-845	AÉREO	21/10/2025	22/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Reunião ordinária do CONFIS a ser realizada no dia 21/10/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN.
200-N/2025	02/10/2025	MARIA GORETE PEREIRA	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-845	AÉREO	20/10/2025	22/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 2.008,90	Reunião ordinária do CONFIS a ser realizada no dia 21/10/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN.
201-N/2025	02/10/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-845	OUTROS	20/10/2025	22/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 2.008,90	Reunião ordinária do CONFIS a ser realizada no dia 21/10/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN.
206-N/2025	06/10/2025	JOAO PAULO PEREIRA DE ARAUJO	EFETIVO	GERJUR	SMS-D-858	VEÍCULO OFICIAL	13/10/2025	14/10/2025	R\$ 460,92	0,00	R\$ 230,46	MOSSORÓ	SIM	R\$ 691,38	Viagem para Mossoró/RN. Com o fim de participar de audiência na reclamação trabalhista do processo judicial nº 0000729.06.2025.5.21.0013
213-N/2025	09/10/2025	JELISSE VIEIRA GOMES ALMEIDA	COMISSIONADO	DP	SMS-D-888	AÉREO	14/10/2025	16/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	RIO DE JANEIRO	SIM	R\$ 2.008,90	Participação no "Encontro Global sobre Empresas Estatais e Ação Climática", no dia 15 de outubro de 2025
212-N/2025	09/10/2025	JULIO CESAR GONÇALVES CORREA	EXTERNO	PGFN	SMS-D-886	AÉREO	16/10/2025	17/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Participação na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 17 de Outubro, presencialmente, na sede da CODERN, na cidade de Natal/RN
210-N/2025	09/10/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-884	AÉREO	14/10/2025	16/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	RIO DE JANEIRO	SIM	R\$ 2.008,90	Participar do evento "Encontro Global sobre Empresas Estatais e Ação Climática", em 15/10/2025.
207-N/2025	09/10/2025	MARIANA FERNANDES CABRAL	COMISSIONADO	GERJUR	SMS-D-869	AÉREO	19/10/2025	23/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 2.410,68	R\$ 401,78	RIO DE JANEIRO	SIM	R\$ 3.616,02	Participar do 4º Edição do Seminário Nacional de Obras Públicas, a ser realizado entre os dias 20 e 22 deste mês na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme Processo SEL nº 50902.001919/2025-91.
209-N/2025	10/10/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-883	AÉREO	12/10/2025	16/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 2.410,68	R\$ 401,78	RIO DE JANEIRO	SIM	R\$ 3.616,02	Participar como representante da CODERN, dos eventos ComexLog e Caravana da Inovação Portuária, além de visitas técnicas ao Porto Rio e ao Complexo Portuário do Açu.
217-N/2025	10/10/2025	LUIZA DE AMORIM MOTTA DE USDARA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-892	AÉREO	30/10/2025	31/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 1.205,34	Participar da Reunião do CONSAD a ser realizada no dia 30 e 31/10/2025, presencialmente, na APMC, na cidade de Maceió/AL.
214-N/2025	10/10/2025	OTAVIO VIEGAS CAIXETA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-892	AÉREO	30/10/2025	31/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 1.205,34	Participar da Reunião do CONSAD a ser realizada no dia 30 e 31/10/2025, presencialmente, na APMC, na cidade de Maceió/AL.
211-N/2025	10/10/2025	VALBER PAULO MARTINS GOMES	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-892	AÉREO	29/10/2025	01/11/2025	R\$ 803,56	R\$ 1.607,12	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 2.812,46	Participar da Reunião do CONSAD a ser realizada no dia 30 e 31/10/2025, presencialmente, na APMC, na cidade de Maceió/AL.
216-N/2025	10/10/2025	JAMES TIBURCIO DE SOUZA	EFETIVO	GEOPER	SMS-D-892	AÉREO	30/10/2025	01/11/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 2.008,90	Participar da Reunião do CONSAD a ser realizada no dia 30 e 31/10/2025, presencialmente, na APMC, na cidade de Maceió/AL.
215-N/2025	10/10/2025	GISÉLE EDNA DOS PRAZERES SOARES DA SILVA	COMISSIONADO	SECORC	SMS-D-892	AÉREO	29/10/2025	31/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 2.008,90	Participar da Reunião do CONSAD a ser realizada no dia 30 e 31/10/2025, presencialmente, na APMC, na cidade de Maceió/AL.
218-N/2025	10/10/2025	RENEIDE PEREIRA DOS SANTOS GARCIA	EFETIVO	DP	SMS-D-891	AÉREO	20/10/2025	22/10/2025	R\$ 682,55	R\$ 682,55	R\$ 341,28	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.706,38	Participar da 5ª Reunião do SIEST a realizar-se no dia 21/10/2025, na SEST/MI, em Brasília/DF
208-N/2025	15/10/2025	WATSON BRUNO FERREIRA NUNES	COMISSIONADO	CPL	SMS-D-896	AÉREO	19/10/2025	23/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 2.410,68	R\$ 401,78	RIO DE JANEIRO	SIM	R\$ 3.616,02	Participar da 4ª edição do seminário Nacional de Obras Públicas, a ser realizado de 20a/22/10/2025 no Rio de Janeiro/RJ, conforme Processo SEI nº 50902.001919/2025-91.
219-N/2025	17/10/2025	ADRIANA CUNHA DE SIQUEIRA	COMISSIONADO	GERFIN	SMS-D-911	AÉREO	20/10/2025	22/10/2025	R\$ 682,55	R\$ 682,55	R\$ 341,28	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.706,38	Participar da 5ª Reunião do SIEST a realizar-se no dia 21/10/2025, na SEST/MI, em Brasília/DF.
221-N/2021	17/10/2025	HEITOR AZEVEDO CLEMENTE	COMISSIONADO	ASSCOM	SMS-D-907	AÉREO	27/10/2025	31/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 2.410,68	R\$ 401,78	BRASÍLIA	SIM	R\$ 3.616,02	Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025 promovido pelo Grupo Brasil Export
220-N/2025	17/10/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-900	AÉREO	20/10/2025	23/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 1.607,12	R\$ 401,78	SÃO PAULO	SIM	R\$ 2.812,46	Viagem do Diretor-Presidente de Natal para Brasília em 20/10/2025, para participar de reunião na SNP (agenda ESG) em 21/10/2025; Dia 21/10/2025 segue viagem de Brasília para São Paulo, para participar em 22/10/2025 do Leilão do Terminal Marítimo de Passageiros-TMP da APMC
203-N/2025	21/10/2025	JUSCELINO FERREIRA DE BRITO	EFETIVO	COPERA	SMS-D-859	VEÍCULO OFICIAL	01/10/2025	03/10/2025	R\$ 460,92	R\$ 460,92	R\$ 230,46	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 1.152,30	Para conferência dos bens patrimoniais da CODERN na sede da INTERSAL em Areia Branca e no Porto Ilha. PORTARIA Nº 106, DE 27 DE JUNHO DE 2025
223-N/2025	23/10/2025	CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL	EFETIVO	GERJUR	SMS-D-918	VEÍCULO OFICIAL	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 460,92	R\$ 0,00	R\$ 230,46	MOSSORÓ	SIM	R\$ 691,38	A viagem tem como finalidade a participação em audiência judicial referente ao processo 0000981.09.2025.05.21.0013

222-N/2025	24/10/2025	ROGERIO SOARES DA SILVA	EFETIVO	GUAPOR	SMS-D-920	RODOVIÁRIO	29/10/2025	31/10/2025	R\$ 460,92	R\$ 460,92	R\$ 230,46	NATAL	SIM	R\$ 1.152,30	Inspeção CESPORTOS/RN nos termos da Resolução VII nº 53 da CONPORTOS
224-N/2025	27/10/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-935	AÉREO	27/10/2025	31/10/2025	R\$ 803,56	R\$ 2.410,68	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 3.616,02	27/10 - Ida para SP, participar em 28/10 do WindPower; 28/10 a 30/10/2025 - Ida para BSB, participar do Fórum Brasil Export; 30/10 - Ida para Maceió/AL, participar do CONSAD, com retorno para Natal em 31/10/2025, no carro oficial da CODERN
RESSARCIMENTO (APV183-N/2025)	02/10/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-851	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 1.500,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV165-N/2025 e APV180-N/2025)	02/10/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-850	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 633,56	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV184-N/2025)	02/10/2025	OTAVIO VIEGAS CAIXETA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-848	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 277,78	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV181-N/2025)	02/10/2025	HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-844	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 293,77	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV189-N/2025)	06/10/2025	VALBER PAULO MARTINS GOMES	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-861	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 258,48	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV196-N/2025)	09/10/2025	ROGERIO SOARES DA SILVA	EFETIVO	GUAPOR	SMS-D-860	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 419,86	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV198-N/2025)	13/10/2025	LUCIO HENRIQUE PEREIRA TORRES	COMISSIONADO	GERCOM	SMS-D-895	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 179,80	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV213-N/2025)	17/10/2025	JELISSE VIEIRA GOMES ALMEIDA	COMISSIONADO	DP	SMS-D-914	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 439,39	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV210-N/2025)	17/10/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-902	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 803,56	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV209-N/2025)	21/10/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-917	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 426,46	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV194-N/2025)	21/10/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-919	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 172,48	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV12-N/2025)	23/10/2025	JULIO CESAR GONÇALVES CORREA	EXTERNO	PGFN	SMS-D-924	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 206,60	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV191-N/2025)	23/10/2025	EDUARDO AUGUSTO MOURA SILVA	COMISSIONADO	OUV	SMS-D-923	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 513,40	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV193-N/2025)	23/10/2025	MARCELO DA COSTA BERNADO	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-922	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 313,38	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV195-N/2025)	23/10/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-921	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 305,03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV197-N/2025)	24/10/2025	ADRIANA CUNHA DE SIQUEIRA	COMISSIONADO	GERFIN	SMS-D-930	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 141,23	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV128-N/2025)	27/10/2025	RENIEIDE PEREIRA DOS SANTOS GARCIA	EFETIVO	DP	SMS-D-934	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 101,33	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV201-N/2025)	28/10/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-941	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 1.500,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV207-N/2025)	28/10/2025	MARIANA FERNANDES CABRAL	COMISSIONADO	GERJUR	SMS-D-936	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 499,15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV199-N/2025)	29/10/2025	HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-944	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 248,24	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV199-N/2025)	31/10/2025	ALEXANDRO BARRETO DANTAS	COMISSIONADO	GEOPER	SMS-D-949	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 15,96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
TOTAL GERAL														R\$ 56.929,36	

CONTRATO 22/2024 - AIRES TURISMO LTDA	CONTR	VALOR
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 1.955,78
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 2.375,61
PASSAGEM-DTC	CONTR-1268	R\$ 3.723,88
PASSAGEM-DTC	CONTR-1268	R\$ 3.471,91
PASSAGEM-SETPATRIO	CONTR-1268	R\$ 3.154,73
PASSAGEM-SETPATRIO	CONTR-1268	R\$ 3.339,32
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1268	R\$ 2.919,08
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1268	R\$ 4.072,58
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1268	R\$ 1.710,31
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1268	R\$ 1.631,48
PASSAGEM-DP	CONTR-1268	R\$ 5.037,68
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1268	R\$ 3.958,78
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1268	R\$ 1.309,88
PASSAGEM-OUV	CONTR-1268	R\$ 875,71
PASSAGEM-OUV	CONTR-1268	R\$ 1.509,08
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 3.698,58
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 4.243,83
PASSAGEM-DTC	CONTR-1268	R\$ 517,47
PASSAGEM-DTC	CONTR-1268	R\$ 2.832,31
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 2.888,68
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1268	R\$ 1.502,61
PASSAGEM-DP	CONTR-1268	R\$ 5.686,68
PASSAGEM-DP	CONTR-1268	R\$ 5.686,68
TOTAL		R\$ 68.102,65

OBSERVAÇÃO: OS VALORES REFERENTES A APV'S E RESSARCIMENTO DE DESPESAS SEGUEM AS DOTAÇÕES AUTORIZADAS VIA SIGAP. JÁ OS VALORES REFERENTES AS PASSAGENS AÉREAS FORAM RETIRADOS DO CONSUMO/PAGAMENTO DO CONTRATO NO MÊS EM QUESTÃO.

NO PAÍS	PDG APROVADO*	APROVADO NO MÊS	MESES												TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	2.290.080,00	VIAGENS	R\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 1.273.788,00			
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.10	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 39.888,58	R\$ 20.851,39	R\$ 54.193,90	R\$ 42.047,69	R\$ 32.796,33	R\$ 47.667,53	R\$ 50.940,87	R\$ 52.530,78	R\$ 60.092,07	R\$ 56.929,36				R\$ 975.431,22	77%	R\$ 298.356,78
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.16	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 17.875,76	R\$ 37.411,30	R\$ 31.751,29	R\$ 69.732,75	R\$ 35.840,63	R\$ 49.478,21	R\$ 78.159,97	R\$ 49.478,21	R\$ 79.661,96	R\$ 68.102,65						

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R\$)	R\$ 12.764,34	R\$ 18.262,69	R\$ 5.945,19	R\$ 61.780,44	R\$ 38.636,96	R\$ 57.145,74	R\$ 94.100,84	R\$ 82.008,99	R\$ 99.754,03	R\$ 85.032,01		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)	100%	46%	7%	124%	129%	143%	269%	410%	249%	213%		

* Considerando que o Decreto nº 12.280, de 29 de novembro de 2024 (aprova o orçamento das estatais) autoriza, em seu art. 4º, janelas de ajustes/alterações orçamentárias para adequação do orçamento às novas variáveis que surgem no decorrer do exercício, este acompanhamento orçamentário mostra o novo valor aprovado para despesas com viagens no âmbito da CODERN.

AO EXTERIOR	PDG REPROGRAMADO	APROVADO NO MÊS	MESES										TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00			
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 100.000,00	VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.180,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.538,40	R\$ 5.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00		
CONTA CONTÁBIL	2.290.080,000	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.971,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.538,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.812,71	55%	R\$ 45.187,29
CONTA CONTÁBIL	-	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.209,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.819,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.538,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)	-	-	85%	-	-	114%	-	-	-	-	-	-			