

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

REITORIA

UG Matriz Filiar	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158121		
					IF DO NORTE DE MG		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATRIZ	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	397.555,30	397.555,30	397.555,30
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	16.804,60	16.804,60	16.804,60
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	178.319,00	174.222,65	174.222,65
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00		
			33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	14.458,00	14.458,00	14.458,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	26.500,00	13.502,94	13.502,94
		Total			633.636,90	616.543,49	616.543,49
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	360.092,45	360.092,45	360.092,45
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	13.580,52	13.580,52	13.580,52
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	130.826,60	91.564,00	91.564,00
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.000,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	7.712,50	7.712,50	7.712,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	15.644,02	12.239,58	12.239,58
		Total			531.856,09	485.189,05	485.189,05
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	438.952,19	438.952,19	438.952,19
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	21.272,18	21.272,18	21.272,18
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	215.159,53	183.581,21	183.581,21
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	22.412,08	22.412,08	22.412,08
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	12.173,60	12.173,60	12.173,60
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	19.207,31	16.940,89	16.940,89
		Total			729.176,89	695.332,15	695.332,15
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	224.120,59	224.120,59	224.120,59
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	10.517,92	10.517,92	10.517,92
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	136.235,09	95.994,86	95.994,86
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	19.315,39	11.448,91	11.448,91
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.579,50	2.579,50	2.579,50
			33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.747,79	25.747,79	25.747,79
33909314			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	6.367,26	6.367,26	6.367,26	
	Total			424.883,54	376.776,83	376.776,83	
Total				2.319.553,42	2.173.841,52	2.173.841,52	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
					INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
UG Executora					158377		
Natureza Despesa Detalhada					IFNMG/CAMPUS SALINA		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	164.454,35	164.454,35	164.454,35
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00		
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	45.800,00	29.553,87	29.553,87
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.665,63	4.665,63	4.665,63
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.028,00	4.028,00	4.028,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.101,68	4.752,90	4.675,48
		Total		224.049,66	207.454,75	207.377,33	
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	155.218,21	155.218,21	155.218,21
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	10.116,67	10.116,67	10.116,67
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	23.000,00	8.864,76	8.864,76
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.864,00	3.864,00	3.864,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.733,79	5.733,79	5.733,79
		Total		197.932,67	183.797,43	183.797,43	
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	193.389,25	193.389,25	193.321,57
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	8.490,40	8.490,40	8.490,40
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	41.875,02	40.498,15	40.498,15
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	9.848,40	9.848,40	9.848,40
		33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	9.319,52	7.718,63	7.694,73	
	Total		262.922,59	259.944,83	259.853,25		
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	102.486,69	102.486,69	102.486,69
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	39.190,48	34.567,91	34.567,91
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.117,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.218,50	3.218,50	3.218,50
33909314		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.458,33	5.458,33	5.458,33		
Total		151.471,00	145.731,43	145.731,43			
Total			836.375,92	796.928,44	796.759,44		

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158378		
					IFNMG/CAMPUS JANUAR		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	101.984,50	101.984,50	101.984,50
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.558,66	2.558,66	2.558,66
			33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.661,50	2.661,50	2.661,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	7.917,60	5.465,79	5.465,79
		Total			115.122,26	112.670,45	112.670,45
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	107.872,55	107.872,55	107.872,55
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	8.680,17	8.680,17	8.680,17
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	354,00	354,00	354,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.348,00	1.091,10	1.091,10
		Total			120.254,72	117.997,82	117.997,82
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	166.763,91	166.763,91	166.763,91
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	16.722,30	16.471,86	16.471,86
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.008,50	4.008,50	4.008,50
			33903646	DIARIAS A CONSELHEIROS	796,50	796,50	796,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.095,62	4.932,02	4.932,02
		Total			193.386,83	192.972,79	192.972,79
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	76.057,42	76.057,42	76.057,42
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	3.708,62	3.708,62	3.708,62
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.690,50	4.690,50	4.690,50
33903646			DIARIAS A CONSELHEIROS	354,00	354,00	354,00	
33909314			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	6.951,54	4.139,26	4.139,26	
	Total			91.762,08	88.949,80	88.949,80	
Total				520.525,89	512.590,86	512.590,86	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158437		
					IFNMG/CAMPUS M.CLAR		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	42.267,96	42.267,96	42.267,96
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	13.969,49	13.969,49	13.969,49
		Total			56.237,45	56.237,45	56.237,45
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	45.068,66	45.068,66	45.068,66
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	15.059,38	15.059,38	15.059,38
		33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.150,50	1.150,50	1.150,50	
	Total			61.278,54	61.278,54	61.278,54	
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	49.718,88	49.718,88	49.718,88
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	6.364,95	6.364,95	6.364,95
		33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	442,50	442,50	442,50	
	Total			56.526,33	56.526,33	56.526,33	
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	20.114,26	20.114,26	20.114,26
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	13.200,00	10.418,69	10.418,69
		33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	317,52	317,52	317,52	
	Total			33.631,78	30.850,47	30.850,47	
	Total				207.674,10	204.892,79	204.892,79

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158438		
					IFNMG/CAMPUS ARINOS		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	72.223,10	72.223,10	72.223,10
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	4.209,93	4.209,93
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.920,50	2.920,50	2.920,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.176,55	2.176,55	2.176,55
			Total			87.320,15	81.530,08
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	70.225,08	70.225,08	70.225,08
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.696,77	2.696,77	2.696,77
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.504,50	1.504,50	1.504,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.546,93	1.546,93	1.546,93
			Total			75.973,28	75.973,28
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	117.343,52	117.343,52	116.754,20
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	5.587,08	4.786,73	4.786,73
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.168,30	3.168,30	3.168,30
			33909214	DIARIAS - CIVIL	678,08	678,08	678,08
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.378,50	3.328,01	3.328,01
			Total			130.155,48	129.304,64
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	60.351,62	60.351,62	59.699,58
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.994,20	1.994,20	1.994,20
			33909214	DIARIAS - CIVIL	0,00		
			Total			2.689,79	2.689,79
				65.035,61	65.035,61	64.383,57	
Total				358.484,52	351.843,61	350.602,25	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158439		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	88.302,42	88.302,42	88.302,42
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.540,00	3.540,00	3.540,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	4.446,81	4.446,81	4.446,81
			Total			96.289,23	96.289,23
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	86.756,88	86.756,88	86.756,88
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	15.864,14	10.434,08	10.434,08
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	9.489,00	9.489,00	9.489,00
		33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.374,50	1.374,50	1.374,50	
		Total			113.484,52	108.054,46	108.054,46
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	109.734,22	109.734,22	109.734,22
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	11.403,99	11.403,99	11.403,99
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.962,50	4.962,50	4.962,50
			33909214	DIARIAS - CIVIL	1.426,44	1.426,44	1.426,44
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.109,98	2.109,98	2.109,98
		Total			129.637,13	129.637,13	129.637,13
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	55.905,62	55.905,62	55.905,62
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	3.585,62	3.585,62	3.585,62
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.097,50	3.097,50	3.097,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.897,07	2.897,07	2.897,07
		Total			65.485,81	65.485,81	65.485,81
Total				404.896,69	399.466,63	399.466,63	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
					158440		
			Natureza Despesa Detalhada		IFNMG/CAMPUS PIRAPO		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	62.844,46	62.844,46	62.844,46
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	1.626,23	1.626,23	1.626,23
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	796,50	796,50	796,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	4.645,00	2.557,96	2.557,96
		Total			69.912,19	67.825,15	67.825,15
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	68.885,72	68.885,72	68.885,72
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	8.515,50	8.515,50	8.515,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	11.744,39	2.532,51	2.532,51
		Total			89.145,61	79.933,73	79.933,73
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	88.258,32	88.258,32	88.258,32
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	6.506,00	6.506,00	6.506,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.110,01	3.110,01	3.110,01
		Total			97.874,33	97.874,33	97.874,33
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	46.134,72	46.134,72	46.134,72
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.694,50	1.694,50	1.694,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.919,88	2.919,88	2.919,88
	Total			50.749,10	50.749,10	50.749,10	
Total				307.681,23	296.382,31	296.382,31	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		158441		
					IFNMG/CAMPUS ARACUA		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
FILIAL	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	71.068,81	71.068,81	71.068,81
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.314,00	2.314,00	2.314,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	6.111,37	4.521,27	4.521,27
		Total		79.494,18	77.904,08	77.904,08	
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	79.448,88	79.448,88	79.448,88
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	885,00	885,00	885,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.600,00	2.771,88	2.771,88
		Total		83.933,88	83.105,76	83.105,76	
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	98.721,30	98.721,30	98.721,30
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	5.269,90	5.269,90	5.269,90
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.263,11	2.263,11	2.263,11
		Total		106.254,31	106.254,31	106.254,31	
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	53.730,14	53.730,14	53.730,14
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	6.588,00	6.588,00	6.588,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.533,19	2.049,77	2.049,77
		Total		62.851,33	62.367,91	62.367,91	
	Total			332.533,70	329.632,06	329.632,06	

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores			
			Unidade Orçamentária		26410			
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG			
			Natureza Despesa Detalhada		155854			
					IFNMG/TEOFILO OTONI			
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
FILIAL	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS		49.147,79	49.147,79	48.611,57
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		2.042,00	2.042,00	2.042,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		3.055,10	3.055,10	3.055,10
			Total				54.244,89	54.244,89
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS		59.920,69	59.920,69	59.920,69
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		3.097,50	3.097,50	3.097,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		2.205,31	2.205,31	2.205,31
			Total				65.223,50	65.223,50
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS		30.779,51	30.779,51	30.779,51
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		9.000,08		
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		5.000,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		88,50	88,50	88,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		2.768,61	2.768,61	2.768,61
		Total				47.636,70	33.636,62	33.636,62
	Total					167.105,09	153.105,01	152.568,79

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
			UG Executora		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			Natureza Despesa Detalhada		156121		
					CAMPUS DIAMANTINA		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FILIAL	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	62.473,80	62.473,80	62.473,80
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	5.349,00	5.349,00	5.349,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.136,47	1.136,47	1.136,47
			Total			68.959,27	68.959,27
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	30.092,53	30.092,53	30.092,53
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	4.000,03	2.730,17	2.730,17
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	177,00	177,00	177,00
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.566,23	1.566,23	1.566,23
			Total			35.835,79	34.565,93
	Total				104.795,06	103.525,20	103.525,20

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
					INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
			UG Responsável		155643		
					IFNMG - JANAUBA		
			UG Executora		158121		
		IF DO NORTE DE MG					
Natureza Despesa Detalhada			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
MATRIZ	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	26.997,53	26.997,53	26.997,53
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	6.240,00	1.353,72	1.353,72
			Total			33.237,53	28.351,25
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	52.705,12	52.705,12	52.705,12
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	5.937,57	5.937,57	5.937,57
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	1.276,60		
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.000,00		
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	265,50	265,50	265,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	297,00	297,00	297,00
		Total			64.481,79	59.205,19	59.205,19
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	89.613,19	89.613,19	89.613,19
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.342,90	2.342,90	2.342,90
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.339,59	2.339,59	2.339,59
		Total			94.295,68	94.295,68	94.295,68
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	29.627,84	29.627,84	29.627,84
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	5.040,46	5.040,46	5.040,46
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
			33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	5.657,50	5.657,50	5.657,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	539,40	539,40	539,40
		Total			40.865,20	40.865,20	40.865,20
	Total				232.880,20	222.717,32	222.717,32

0092_DIARIAS_PASSAGENS__UG

UG Matriz Filial	Ano Lançamento	Despesas	Métrica		Valores		
			Unidade Orçamentária		26410		
					INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG		
UG Responsável					155644		
UG Executora					IFNMG-PORTEIRINHA		
					158121		
Natureza Despesa Detalhada					IF DO NORTE DE MG		
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATRIZ	2016	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	16.202,68	16.202,68	16.202,68
			33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	7.481,10	7.481,10	7.481,10
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.600,00	184,70	184,70
		Total				25.283,78	23.868,48
	2017	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	29.419,83	29.419,83	29.419,83
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	815,26	815,26	815,26
		Total				30.235,09	30.235,09
	2018	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	58.747,11	58.747,11	58.747,11
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.756,50	2.756,50	2.756,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	867,72	867,72	867,72
		Total				62.371,33	62.371,33
	2019	Diárias e Passagens	33901414	DIARIAS NO PAIS	43.224,63	43.224,63	43.224,63
			33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	985,09	985,09	985,09
			33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.579,50	2.579,50	2.579,50
			33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.087,03	1.087,03	1.087,03
		Total				47.876,25	47.876,25
	Total				165.766,45	164.351,15	164.351,15