



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Março
Fonte Recurso 0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta
Fonte Detalhada Sim

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	27.756.913,70	27.756.913,70			22.485,00	27.734.428,70			22.485,00	
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte	2.806.763,70	2.806.763,70			1.500,00	2.805.263,70			1.500,00	
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta	2.806.763,70	2.806.763,70				2.805.263,70				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.806.763,70	2.806.763,70				2.806.763,70				
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00				1.500,00				
0.2.81.011146 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011146		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN	22.843.333,33	22.843.333,33				22.843.333,33				
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta	22.843.333,33	22.843.333,33				22.843.333,33				
44.90.51 Obras e Instalações	22.843.333,33	22.843.333,33				22.843.333,33				
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	362.083,33	362.083,33				362.083,33				
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta	362.083,33	362.083,33				362.083,33				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	362.083,33	362.083,33				362.083,33				



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Março
Fonte Recurso 0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta
Fonte Detalhada Sim

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	27.756.913,70	27.756.913,70			22.485,00	27.734.428,70			22.485,00	
229501 Manutenção e Funcionamento	1.744.733,34	1.744.733,34			20.985,00	1.723.748,34			20.985,00	
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta	1.744.733,34	1.744.733,34				1.723.748,34				
33.90.14 Diárias - Civil	185.166,67	185.166,67				184.281,67				
33.90.30 Material de Consumo	59.583,33	59.583,33				59.583,33				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	74.250,00	74.250,00				74.250,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	104.816,67	104.816,67				84.716,67				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra	280.500,00	280.500,00				280.500,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.416,67	993.272,22				993.272,22				
33.90.91 Sentenças Judiciais		47.144,45				47.144,45				
0.2.81.000013 PARFOR Convênio nº879452/2018		0,00			885,00	0,00			885,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			885,00	0,00			885,00	
0.2.81.902727 Recursos do Convênio 902727/2020		0,00			20.100,00	0,00			20.100,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			20.100,00	0,00			20.100,00	