



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Agosto

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Recurso 4.5.70.000000 Transferências do  
Governo Federal referentes a  
Convênios e outros Repasses  
vinculados à Educação (Superávit  
Financeiro)

Fonte Detalhada Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			<b>101.714,46</b>	<b>101.714,46</b>	<b>297.672,72</b>	<b>87.432,45</b>	<b>399.387,18</b>	<b>210.240,27</b>
<b>100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>210.291,98</b>		<b>210.291,98</b>	<b>210.291,98</b>
4.5.70.000025 Convênio		0,00			0,00		47.500,00		47.500,00	47.500,00
0872856/2018 - SF 4570000025										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		47.500,00		47.500,00	47.500,00
4.5.70.000027 Convênio		0,00			0,00		162.791,98		162.791,98	162.791,98
0873157/2018 - SF 4570000027										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		162.791,98		162.791,98	162.791,98
<b>155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>41.577,00</b>	<b>41.577,00</b>	<b>41.577,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.70.010993 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010993 (SF)		0,00			0,00		41.577,00	41.577,00	41.577,00	0,00
4570010993										
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		41.577,00	41.577,00	41.577,00	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Agosto

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Recurso 4.5.70.000000 Transferências do  
Governo Federal referentes a  
Convênios e outros Repasses  
vinculados à Educação (Superávit  
Financeiro)

Fonte Detalhada Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			<b>101.714,46</b>	<b>101.714,46</b>	<b>297.672,72</b>	<b>87.432,45</b>	<b>399.387,18</b>	<b>210.240,27</b>
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		<b>0,00</b>			<b>101.714,46</b>	<b>101.714,46</b>	<b>45.803,74</b>	<b>45.855,45</b>	<b>147.518,20</b>	<b>51,71</b>
<b>4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)</b>		<b>0,00</b>				<b>101.714,46</b>				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				35.401,47				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00				13.420,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00				17.440,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				12.047,87				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				12.904,60				
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00				34.596,26				
<b>4.5.70.011653 Recurso de Convênios SIAF - Apoio à formação de Recursos Humanos (SF) 4570011653</b>		<b>0,00</b>			<b>92.408,20</b>	<b>0,00</b>			<b>92.408,20</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			35.401,47	0,00			35.401,47	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			13.420,00	0,00			13.420,00	
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			17.440,00	0,00			17.440,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			7.952,13	0,00			7.952,13	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			18.194,60	0,00			18.194,60	
<b>4.5.70.011856 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011856 (SF) 4570011856</b>		<b>0,00</b>			<b>34.596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34.596,26</b>	<b>0,00</b>
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			34.596,26	0,00	0,00		34.596,26	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Agosto

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Recurso 4.5.70.000000 Transferências do  
Governo Federal referentes a  
Convênios e outros Repasses  
vinculados à Educação (Superávit  
Financeiro)

Fonte Detalhada Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			<b>101.714,46</b>	<b>101.714,46</b>	<b>297.672,72</b>	<b>87.432,45</b>	<b>399.387,18</b>	<b>210.240,27</b>
<b>4.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 (SF) 4570011939</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.721,56</b>		<b>3.721,56</b>
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		0,00	3.721,56		3.721,56
<b>4.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 (SF) 4570849544</b>		<b>0,00</b>			<b>5.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338,40</b>	<b>24.338,40</b>	<b>19.048,40</b>	<b>0,00</b>
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		9.598,40	9.598,40	9.598,40	0,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			5.290,00	0,00	14.740,00	14.740,00	9.450,00	0,00
<b>4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727</b>		<b>0,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.465,34</b>	<b>17.795,49</b>	<b>1.465,34</b>	<b>3.669,85</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		4.814,40	5.847,49	4.814,40	1.033,09
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			20.000,00	0,00	6.658,79		13.341,21	6.658,79
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		4.062,15	6.018,00	4.062,15	1.955,85