



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	31.546.000,00	31.546.000,00			2.109.388,22	29.436.611,78	19.841,25	16.080,00	2.089.546,97	3.761,25
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte	4.616.000,00	4.616.000,00				4.616.000,00				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.616.000,00	4.616.000,00				4.616.000,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.616.000,00	4.616.000,00				4.616.000,00				
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN	24.234.000,00	24.234.000,00			2.019.500,00	22.214.500,00			2.019.500,00	
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	24.234.000,00	24.234.000,00				22.214.500,00				
44.90.51 Obras e Instalações	24.234.000,00	24.234.000,00				22.214.500,00				
0.5.70.000032 Convênio 0882055/2018 0700000032 UERN		0,00			217.326,50	0,00			217.326,50	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			217.326,50	0,00			217.326,50	
0.5.70.100018 Convênio N° 852663/2017 - FNDE/FUERN - Emenda Federal		0,00			560.000,00	0,00			560.000,00	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			560.000,00	0,00			560.000,00	
0.5.70.210015 Convênio nº 894202/2019 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Bancada Estadual 0700210015 uern		0,00			607.526,80	0,00			607.526,80	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			607.526,80	0,00			607.526,80	
0.5.70.894321 Recursos de Convênios 894321 0700894321		0,00			283.333,33	0,00			283.333,33	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			283.333,33	0,00			283.333,33	
0.5.70.894352 Recursos de Convênios 894352 0700894352 uern		0,00			351.313,37	0,00			351.313,37	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			351.313,37	0,00			351.313,37	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Janeiro

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Recurso 0.5.70.000000 Transferências do
Governo Federal referentes a
Convênios e outros Repasses
vinculados à Educação

Fonte Detalhada Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	31.546.000,00	31.546.000,00			2.109.388,22	29.436.611,78	19.841,25	16.080,00	2.089.546,97	3.761,25
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	4.000,00	4.000,00				4.000,00				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00	4.000,00				4.000,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00				4.000,00				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	31.546.000,00	31.546.000,00			2.109.388,22	29.436.611,78	19.841,25	16.080,00	2.089.546,97	3.761,25
229501 Manutenção e Funcionamento	2.692.000,00	2.692.000,00			89.888,22	2.602.111,78	19.841,25	16.080,00	70.046,97	3.761,25
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.692.000,00	2.692.000,00				2.602.111,78				
33.90.14 Diárias - Civil	262.000,00	262.000,00				252.206,34				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	3.000,00				2.800,00				
33.90.30 Material de Consumo	371.000,00	371.000,00				371.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	71.000,00	71.000,00				66.528,49				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	404.000,00	404.000,00				330.163,85				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra	242.000,00	242.000,00				242.000,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.319.000,00	1.319.000,00				1.318.200,00				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00				19.213,10				
0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605		0,00			4.250,00	0,00			4.250,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.250,00	0,00			1.250,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			200,00	0,00			200,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			800,00	0,00			800,00	
0.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 0570011939		0,00			495,44	0,00			495,44	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			43,66	0,00			43,66	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação									
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	31.546.000,00	31.546.000,00			2.109.388,22	29.436.611,78	19.841,25	16.080,00	2.089.546,97	3.761,25
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			451,78	0,00			451,78	
0.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB		0,00			27.503,00	0,00	16.080,00	16.080,00	11.423,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			2.500,00	0,00			2.500,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			750,00	0,00			750,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			23.752,00	0,00	16.080,00	16.080,00	7.672,00	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			501,00	0,00			501,00	
0.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 0570849544		0,00			1.586,88	0,00			1.586,88	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			269,73	0,00			269,73	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			317,15	0,00			317,15	
0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727		0,00			51.767,00	0,00	3.761,25		48.005,75	3.761,25
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			2.500,00	0,00	902,70		1.597,30	902,70
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			750,00	0,00			750,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			48.517,00	0,00	2.858,55		45.658,45	2.858,55
0.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN		0,00			4.285,90	0,00			4.285,90	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			2.500,00	0,00			2.500,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			750,00	0,00			750,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			750,00	0,00			750,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			285,90	0,00			285,90	