



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Fonte Recurso** 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação  
**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
<b>Total</b>		0,00		37.616,52	1.004.158,04	1.041.774,56	20.715,36	20.743,95	983.442,68	28,59
<b>155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN</b>		0,00			971.712,04	971.712,04			971.712,04	
<b>0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>		0,00				971.712,04				
44.90.51 Obras e Instalações		0,00				971.712,04				
<b>0.5.70.210006 Convênio Nº 894205/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS PAUS DOS FERROS</b>		0,00			971.712,04	0,00			971.712,04	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			971.712,04	0,00			971.712,04	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Fevereiro		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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>37.616,52</b>	<b>1.004.158,04</b>	<b>1.041.774,56</b>	<b>20.715,36</b>	<b>20.743,95</b>	<b>983.442,68</b>	<b>28,59</b>
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		<b>0,00</b>		<b>37.616,52</b>	<b>32.446,00</b>	<b>70.062,52</b>	<b>20.715,36</b>	<b>20.743,95</b>	<b>11.730,64</b>	<b>28,59</b>
<b>0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>		<b>0,00</b>				<b>70.062,52</b>				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				22.500,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		5.000,00				0,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				39.867,52				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				2.695,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00				5.000,00				
<b>0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605</b>		<b>0,00</b>		<b>13.945,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000,00</b>	
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		13.945,01		0,00				
<b>0.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 0570011939</b>		<b>0,00</b>		<b>451,78</b>		<b>0,00</b>				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		451,78		0,00				
<b>0.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB</b>		<b>0,00</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		6.750,00		0,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
<b>0.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 0570849544</b>		<b>0,00</b>		<b>1.019,73</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.695,00</b>	



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Fonte Recurso** 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação  
**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>37.616,52</b>	<b>1.004.158,04</b>	<b>1.041.774,56</b>	<b>20.715,36</b>	<b>20.743,95</b>	<b>983.442,68</b>	<b>28,59</b>
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		1.019,73		0,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			2.695,00	0,00			2.695,00	
<b>0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727</b>		<b>0,00</b>		<b>8.700,00</b>	<b>24.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,36</b>	<b>18.063,95</b>	<b>6.715,64</b>	<b>28,59</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			22.500,00	0,00	2.256,75	1.955,85	20.243,25	300,90
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		8.700,00	2.251,00	0,00	2.228,16		22,84	2.228,16
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		13.550,45	16.108,10	13.550,45	2.557,65
<b>0.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN</b>		<b>0,00</b>		<b>6.750,00</b>		<b>0,00</b>				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		6.750,00		0,00				