



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Abril
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
Total		0,00		511.183,48	718.616,10	1.229.799,58	28.257,50	24.595,00	690.358,60	3.662,50
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		610.000,00		610.000,00				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				610.000,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				610.000,00				
0.5.70.110019 Convênio Nº 942434/2023 - CAPES/FUERN -1		0,00		610.000,00		0,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		610.000,00		0,00				
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			582.673,50	582.673,50			582.673,50	
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				582.673,50				
44.90.51 Obras e Instalações		0,00				582.673,50				
0.5.70.000032 Convênio 0882055/2018 0700000032 UERN		0,00			582.673,50	0,00			582.673,50	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			582.673,50	0,00			582.673,50	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Abril		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		0,00		511.183,48	718.616,10	1.229.799,58	28.257,50	24.595,00	690.358,60	3.662,50
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		98.816,52	135.942,60	37.126,08	28.257,50	24.595,00	107.685,10	3.662,50
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				37.126,08				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				21.199,73				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				15.926,35				
0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605		0,00		13.945,01	13.945,01				13.945,01	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		13.945,01	13.945,01				13.945,01	
0.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 0570011939		0,00		451,78	451,78				451,78	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		451,78	451,78				451,78	
0.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB		0,00		35.000,00	35.000,00		2.010,00	2.010,00	32.990,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
0.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 0570849544		0,00		1.019,73	22.670,81	0,00	4.370,00	2.850,00	18.300,81	1.520,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			21.199,73	0,00	1.140,00	950,00	20.059,73	190,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		1.019,73	1.019,73				1.019,73	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			451,35	0,00	3.230,00	1.900,00	2.778,65	1.330,00
0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727		0,00		8.700,00	24.175,00	0,00	21.877,50	19.735,00	2.297,50	2.142,50



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Abril

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		0,00		511.183,48	718.616,10	1.229.799,58	28.257,50	24.595,00	690.358,60	3.662,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		5.360,00	5.842,50	5.360,00	482,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		8.700,00	8.700,00				8.700,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			15.475,00	0,00	16.517,50	13.892,50	1.042,50	2.625,00
0.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN		0,00		39.700,00	39.700,00				39.700,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		39.700,00	39.700,00				39.700,00	