



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		18.441.534,52	0,00	26.537.687,75	42.160.474,68	3.818.747,59	44.389.075,44	44.076.106,87	2.228.600,76	312.968,57
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00	0,00	1.314.839,64	335.677,00	979.162,64	321.743,81	295.314,80	13.933,19	26.429,01
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.302.874,37	335.677,00	967.197,37	321.743,81	295.314,80	13.933,19	26.429,01
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	1.302.874,37	335.677,00	967.197,37	321.743,81	295.314,80	13.933,19	26.429,01
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00		33.175,77		33.175,77				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		33.175,77		33.175,77				
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00		25.061,48		25.061,48				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		25.061,48		25.061,48				
5.5.00.000000 Recursos Ordinários - Superávit Financeiro - Contra Partida de Convênio 100 5		0,00		3.850,98		3.850,98				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		3.850,98		3.850,98				
145601 Ampliação do Acervo		0,00			0,00		265.154,03	265.154,03	265.154,03	0,00
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00			0,00		265.154,03	265.154,03	265.154,03	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		265.154,03	265.154,03	265.154,03	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		18.441.534,52	0,00	26.537.687,75	42.160.474,68	3.818.747,59	44.389.075,44	44.076.106,87	2.228.600,76	312.968,57
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		1.500.000,00	0,00	290.108,29	146.293,80	936.402,09	996.570,45	736.750,74	850.276,65	259.819,71
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00	0,00	290.108,29	146.293,80	936.402,09	647.292,50	647.292,50	500.998,70	0,00
44.90.51 Obras e Instalações		500.000,00	0,00	290.108,29	146.293,80	936.402,09	647.292,50	647.292,50	500.998,70	0,00
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00			0,00		222.742,74	23.165,25	222.742,74	199.577,49
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		222.742,74	23.165,25	222.742,74	199.577,49
4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF		1.000.000,00			0,00		26.535,21	66.292,99	26.535,21	39.757,78
44.90.51 Obras e Instalações		1.000.000,00			0,00		26.535,21	66.292,99	26.535,21	39.757,78
5.5.00.000000 Recursos Ordinários - Superávit Financeiro - Contra Partida de Convênio 100 5		0,00			0,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos		1.000.000,00		910.264,00		89.736,00				
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00		910.264,00		910.264,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		910.264,00		910.264,00				
4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF		1.000.000,00				1.000.000,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00				1.000.000,00				
207801 Preservação do Patrimônio Público		0,00			0,00		157.659,33	76.818,97	157.659,33	80.840,36
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00			0,00		157.659,33	76.818,97	157.659,33	80.840,36
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		37.272,12	37.272,12	37.272,12	0,00
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		0,00			0,00		120.387,21	39.546,85	120.387,21	80.840,36



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		18.441.534,52	0,00	26.537.687,75	42.160.474,68	3.818.747,59	44.389.075,44	44.076.106,87	2.228.600,76	312.968,57
226501 Encargos com Pessoal		3.941.534,52		23.437.115,70	23.677.766,69	3.700.883,53	23.997.685,19	23.977.585,49	319.918,50	20.099,70
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de impostos		3.941.534,52		23.437.115,70	23.662.713,40	3.715.936,82	23.982.631,90	23.962.532,20	319.918,50	20.099,70
31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.841.534,52		18.833.079,22	18.833.577,42	3.841.036,32	18.854.980,38	18.854.129,05	21.402,96	851,33
31.90.13 Obrigações Patronais		0,00		313.650,98	314.932,42	1.281,44	319.272,42	307.801,10	4.340,00	11.471,32
31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00		588,33	588,33		588,33	588,33	0,00	0,00
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00		6.961,60	41.379,17	48.340,77	41.379,17	41.379,17	0,00	0,00
31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		0,00	70.068,30	29.931,70	131.228,84	69.707,74	61.160,54	61.521,10
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00		119.275,65	222.604,20	103.328,55	456.550,29	510.294,34	233.946,09	53.744,05
31.91.13 Obrigações Patronais		0,00		4.177.483,12	4.177.483,12		4.177.483,12	4.177.483,12	0,00	0,00
31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	2.080,44	2.080,44	1.149,35	1.149,35	931,09	0,00
0.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados		0,00			15.053,29	15.053,29	15.053,29	15.053,29	0,00	0,00
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			15.053,29	15.053,29	15.053,29	15.053,29	0,00	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		18.441.534,52	0,00	26.537.687,75	42.160.474,68	3.818.747,59	44.389.075,44	44.076.106,87	2.228.600,76	312.968,57
229501 Manutenção e Funcionamento		15.000.000,00		2.986.104,70	18.000.737,19	14.632,49	18.650.262,63	18.724.482,84	649.525,44	74.220,21
0.5.00.000000 Recursos não vinculados de impostos		15.000.000,00		4.000.173,65	17.981.846,08	1.018.327,57	18.577.596,82	18.679.415,04	595.750,74	101.818,22
33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		0,00		2.008.877,09	2.572.639,02	563.761,93	2.572.639,02	2.572.639,02	0,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00		16.360,00	15.000,00	31.360,00	81.773,92	74.995,00	66.773,92	6.778,92
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		35.000,00			0,00	35.000,00	277.400,00	276.300,00	277.400,00	1.100,00
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			0,00		68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00		667.275,62	4.691,52	662.584,10	82.765,07	92.253,07	78.073,55	9.488,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		78.998,75	98.998,75	20.000,00	51.370,20	51.370,20	47.628,55	0,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		35.000,00		7.700,00	7.700,00	35.000,00	347.298,18	347.298,18	339.598,18	0,00
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		108.000,00		199.508,76	704.412,88	612.904,12	1.386.686,28	1.356.827,75	682.273,40	29.858,53
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		108.000,00		245.846,32	850.255,71	496.409,39	633.725,04	758.038,81	216.530,67	124.313,77
33.90.40 Serviço de Tecnologia da informação e Comunicação - PJ		0,00			0,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33.90.46 Auxílio-Alimentação		0,00		220.512,63	220.512,63		220.512,63	220.512,63	0,00	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			214,26	214,26	214,26	313,90	0,00	99,64
33.90.49 Auxílio-Transporte		0,00		196.106,40	196.106,40		196.106,40	196.106,40	0,00	0,00
33.90.91 Sentenças Judiciais		0,00		11.762,49	11.762,49	11.762,49	12.994,32	12.994,32	1.231,83	0,00
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		15.000.000,00		0,00	12.899.552,42	2.100.447,58	12.604.435,82	12.608.090,08	295.116,60	3.654,26
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00		8.291,92	0,00	8.291,92	0,00	2.000,00		2.000,00
33.91.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		400.000,00	400.000,00		33.475,68	33.475,68	366.524,32	0,00
0.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados		0,00		964.860,00	18.891,11	983.751,11	33.974,12	30.251,11	15.083,01	3.723,01
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.000,00	875,00	2.000,00	1.125,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		1.223,01		1.223,01	1.223,01



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês		Tipo Demonstração		Execução	
Fonte Detalhada		Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	
Total		18.441.534,52	0,00	26.537.687,75	42.160.474,68	3.818.747,59	44.389.075,44	44.076.106,87	2.228.600,76	312.968,57	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			5.000,00	5.000,00	15.900,00	12.925,00	10.900,00	2.975,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		964.860,00	0,00	964.860,00	0,00	1.600,00		1.600,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
33.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			11.891,11	11.891,11	11.891,11	11.891,11	0,00	0,00	
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00		23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	167,50	0,00	167,50	
33.90.30 Material de Consumo		0,00		23.200,00		23.200,00					
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		0,00	1.330,00		1.330,00	
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00		72.408,95	0,00	72.408,95	38.691,69	13.319,19	38.691,69	25.372,50	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		8.310,90	4.848,40	8.310,90	3.462,50	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		4.325,79	4.325,79	4.325,79	0,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		26.055,00	4.145,00	26.055,00	21.910,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		72.408,95		72.408,95					