



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro			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
Total		0,00		179.216,18	89.342,85	268.559,03	68.381,69	169.325,70	157.724,54	100.944,01
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		179.216,18	162.897,11	16.319,07	12.897,11	64.197,11	150.000,00	51.300,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				16.319,07				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		12.897,11				16.319,07				
44.90.93 Indenizações e Restituições		12.897,11				0,00				
4.5.70.010400 Fonte de Recurso do Convênio SIAF n.º 010400 (SF) 4570010400		0,00			12.897,11	0,00	12.897,11	64.197,11	0,00	51.300,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		0,00	51.300,00		51.300,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			12.897,11	0,00	12.897,11	12.897,11	0,00	0,00
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF n.º 010978 (SF) 4570010978		0,00		179.216,18	150.000,00	0,00			150.000,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		179.216,18	150.000,00	0,00			150.000,00	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Dezembro

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
Total		0,00		179.216,18	89.342,85	268.559,03	68.381,69	169.325,70	157.724,54	100.944,01
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			148,35	148,35	148,35	148,35	0,00	0,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				148,35				
44.90.51 Obras e Instalações		148,35				148,35				
44.90.93 Indenizações e Restituições		148,35				0,00				
4.5.70.010400 Fonte de Recurso do Convênio SIAF n.º 010400 (SF) 4570010400		0,00			148,35	0,00	148,35	148,35	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			148,35	0,00	148,35	148,35	0,00	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		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
Total		0,00		179.216,18	89.342,85	268.559,03	68.381,69	169.325,70	157.724,54	100.944,01
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00			252.388,31	252.388,31	55.336,23	104.980,24	307.724,54	49.644,01
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				252.388,31				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				96.394,05				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00				10.680,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00				5.000,00				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				0,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				83.206,30				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				172.970,50				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		106.231,06				106.231,06				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		98.175,33				19.766,38				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00				10.134,90				
33.90.93 Indenizações e Restituições		204.406,39				0,00				
4.5.70.010400 Fonte de Recurso do Convênio SIAF n.º 010400 (SF) 4570010400		0,00			15.175,33	0,00	15.175,33	15.175,33	0,00	0,00
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			15.175,33	0,00	15.175,33	15.175,33	0,00	0,00
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF n.º 010978 (SF) 4570010978		0,00			72.408,95	0,00			72.408,95	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			72.408,95	0,00			72.408,95	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Dezembro

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
Total		0,00		179.216,18	89.342,85	268.559,03	68.381,69	169.325,70	157.724,54	100.944,01
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00			41.642,01	0,00			41.642,01	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			7.557,50	0,00			7.557,50	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
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			12.084,51	0,00			12.084,51	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
4.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 (SF) 4570011939		0,00			26.802,03	0,00			26.802,03	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			10.887,02	0,00			10.887,02	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			5.680,00	0,00			5.680,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.235,01	0,00			10.235,01	
4.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			159.038,17	0,00	12.092,50	34.677,41	171.130,67	22.584,91
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			19.832,50	0,00	7.487,50	6.567,50	27.320,00	920,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			7.380,67	0,00	0,00	18.984,91	7.380,67	18.984,91
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			125.825,00	0,00	4.605,00	9.125,00	130.430,00	4.520,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
4.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 (SF) 4570849544		0,00			176.076,60	0,00	1.407,50	1.407,50	174.669,10	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		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
Total		0,00		179.216,18	89.342,85	268.559,03	68.381,69	169.325,70	157.724,54	100.944,01
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			11.942,23	0,00	1.407,50	1.407,50	13.349,73	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1.019,73	0,00			1.019,73	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			192,50	0,00			192,50	
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			189.231,06	0,00			189.231,06	
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			77.766,97	0,00	26.360,00	53.720,00	104.126,97	27.360,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			17.077,50	0,00	2.010,00	5.540,00	19.087,50	3.530,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			28.436,47	0,00			28.436,47	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			32.253,00	0,00	24.350,00	48.180,00	56.603,00	23.830,00
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00			65.982,11	0,00	300,90		66.283,01	300,90
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			29.097,30	0,00	300,90		29.398,20	300,90
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			24.049,91	0,00			24.049,91	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			8.700,00	0,00			8.700,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			4.134,90	0,00			4.134,90	