



Ano Base: 2025

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 |
|---|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|----------|
| Total | | 0,00 | | 5.086.470,00 | 471,09 | 5.086.941,09 | 858,91 | 265,27 | 1.330,00 | 1.124,18 |
| 100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | | 55.970,00 | | | | 55.970,00 | | | | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 55.970,00 | | | | 55.970,00 | | | | |
| 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | 55.970,00 | | | | 55.970,00 | | | | |
| 145601 Ampliação do Acervo | | 55.970,00 | | 55.970,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 55.970,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | 55.970,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.953738 Convênio nº 953738/2023 - CAPES/FUERN | | 0,00 | | 55.970,00 | | 0,00 | | | | |
| 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | 55.970,00 | | 0,00 | | | | |



Ano Base: 2025

| 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 |
| Total | | 0,00 | | 5.086.470,00 | 471,09 | 5.086.941,09 | 858,91 | 265,27 | 1.330,00 | 1.124,18 |
| 155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN | | 0,00 | | 5.022.500,00 | | 5.022.500,00 | | | | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 0,00 | | | | 5.022.500,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | | 5.022.500,00 | | | | |
| 0.5.70.000030 Fonte de Recurso Detalhada Outros Poderes | | 0,00 | | 250.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0700000030 UERN | | | | | | | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 250.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.110009 Convênio 916950/2021 - FNDE/FUERN - Emendas Parlamentares - Jean Paul Prates, Natália Bonavides, Zenaide Maia, Rafael Mota. | | 0,00 | | 986.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0570110009 | | | | | | | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 986.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.110015 Convênio N° 904214/2020 - FNDE/FUERN - OBRA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA FACEM - EMPRESA | | 0,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.210005 Convênio N° 893845/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS PATU | | 0,00 | | 1.560.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 1.560.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.210007 Convênio N° 894250/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS CAICÓ | | 0,00 | | 1.726.500,00 | | 0,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 1.726.500,00 | | 0,00 | | | | |



Ano Base: 2025

| 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 | |
| Total | | 0,00 | | 5.086.470,00 | 471,09 | 5.086.941,09 | 858,91 | 265,27 | 1.330,00 | 1.124,18 | |
| 229501 Manutenção e Funcionamento | | 0,00 | | 8.000,00 | 471,09 | 8.471,09 | 858,91 | 265,27 | 1.330,00 | 1.124,18 | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 0,00 | | | | 8.471,09 | | | | | |
| 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | | 700,00 | | | | 700,00 | | | | | |
| 33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0,00 | | | | 8.000,00 | | | | | |
| 33.90.93 Indenizações e Restituições | | 700,00 | | | | 228,91 | | | | | |
| 0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605 | | 0,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 0.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 0570011939 | | 0,00 | | | 471,09 | 0,00 | 471,09 | | 0,00 | 471,09 | |
| 33.90.93 Indenizações e Restituições | | 0,00 | | | 471,09 | 0,00 | 471,09 | | 0,00 | 471,09 | |
| 0.5.70.849544 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 849544 0570849544 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,27 | | 265,27 | |
| 33.90.93 Indenizações e Restituições | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,27 | | 265,27 | |
| 0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| 33.90.14 Diárias - Civil | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.330,00 | | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| 33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |