



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Fonte Recurso** 4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF  
**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>454.656,50</b>			<b>57.000,00</b>	<b>397.656,50</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</b>		<b>49.314,07</b>				<b>49.314,07</b>				
<b>4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF</b>		<b>49.314,07</b>				<b>49.314,07</b>				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		49.314,07				49.314,07				
<b>155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN</b>		<b>145.064,14</b>				<b>145.064,14</b>				
<b>4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF</b>		<b>145.064,14</b>				<b>145.064,14</b>				
44.90.51 Obras e Instalações		145.064,14				145.064,14				



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Fonte Recurso** 4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF  
**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>454.656,50</b>			<b>57.000,00</b>	<b>397.656,50</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		<b>260.278,29</b>			<b>57.000,00</b>	<b>203.278,29</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF</b>		<b>260.278,29</b>				<b>203.278,29</b>				
33.90.14 Diárias - Civil		45.000,00				33.000,00				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		45.000,00				33.000,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		52.500,00				40.500,00				
33.90.30 Material de Consumo		15.000,00				15.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		47.520,68				32.520,68				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		10.257,61				4.257,61				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00				45.000,00				
<b>4.5.01.012024 SF - Convênio nº 01/2024 Prefeitura de Santa Cruz/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			12.000,00	0,00			12.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			12.000,00	0,00			12.000,00	
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			12.000,00	0,00			12.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			15.000,00	0,00			15.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			6.000,00	0,00	700,00	700,00	5.300,00	0,00