



| Unidade Gestora | 182021 Fundação Universidade do Estado do RN | Gestão | 00001 Gestão Tesouro | Mês Referência | Novembro | 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 | | 124.825,66 | 5.569.574,34 | 5.694.400,00 | 56.301,42 | 23.733,67 | 5.625.875,76 | 32.567,75 |
| 100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | | 0,00 | | | 0,00 | | 15.290,25 | 11.845,25 | 15.290,25 | 3.445,00 |
| 0.5.70.000029 Convênio 0873485/2018 0570000029 | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.445,00 | | 3.445,00 | 3.445,00 |
| 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.445,00 | | 3.445,00 | 3.445,00 |
| 0.5.70.895668 Recursos de Convênios 895668 0570895668 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.202,25 | 1.202,25 | 1.202,25 | 0,00 |
| 44.90.93 Indenizações e Restituições | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.202,25 | 1.202,25 | 1.202,25 | 0,00 |
| 0.5.70.903148 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903148/2020 | | 0,00 | | | 0,00 | | 10.643,00 | 10.643,00 | 10.643,00 | 0,00 |
| 0570903148 | | 0,00 | | | 0,00 | | 10.643,00 | 10.643,00 | 10.643,00 | 0,00 |
| 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |



| Unidade Gestora | 182021 Fundação Universidade do Estado do RN | Gestão | 00001 Gestão Tesouro | Mês Referência | Novembro | 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 | | 124.825,66 | 5.569.574,34 | 5.694.400,00 | 56.301,42 | 23.733,67 | 5.625.875,76 | 32.567,75 |
| 155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN | | 0,00 | | 124.825,66 | 5.537.674,34 | 5.662.500,00 | | | 5.537.674,34 | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 0,00 | | | | 5.662.500,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | | 5.662.500,00 | | | | |
| 0.5.70.000030 Fonte de Recurso Detalhada Outros Poderes | | 0,00 | | | 250.000,00 | 0,00 | | | 250.000,00 | |
| 0700000030 UERN | | | | | | | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | 250.000,00 | 0,00 | | | 250.000,00 | |
| 0.5.70.110009 Convênio 916950/2021 - FNDE/FUERN - Emendas Parlamentares - Jean Paul Prates, Natália Bonavides, Zenaide Maia, Rafael Mota. | | 0,00 | | 124.825,66 | 861.174,34 | 0,00 | | | 861.174,34 | |
| 0570110009 | | | | | | | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 124.825,66 | 861.174,34 | 0,00 | | | 861.174,34 | |
| 0.5.70.110015 Convênio N° 904214/2020 - FNDE/FUERN - OBRA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA FACEM - EMPRESA | | 0,00 | | | 500.000,00 | 0,00 | | | 500.000,00 | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | 500.000,00 | 0,00 | | | 500.000,00 | |
| 0.5.70.210004 Convênio N° 893843/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS CENTRAL | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 0.5.70.210005 Convênio N° 893845/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS PATU | | 0,00 | | | 1.560.000,00 | 0,00 | | | 1.560.000,00 | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | 1.560.000,00 | 0,00 | | | 1.560.000,00 | |
| 0.5.70.210007 Convênio N° 894250/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS CAICÓ | | 0,00 | | | 1.726.500,00 | 0,00 | | | 1.726.500,00 | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | 1.726.500,00 | 0,00 | | | 1.726.500,00 | |
| 0.5.70.210009 Convênio N° 894350/2019 - FNDE/FUERN - OBRA REDE ELÉTRICA UERN E CAMPIS | | 0,00 | | | 640.000,00 | 0,00 | | | 640.000,00 | |



| Unidade Gestora | 182021 Fundação Universidade do Estado do RN | Gestão | 00001 Gestão Tesouro | Mês Referência | Novembro | 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 | | 124.825,66 | 5.569.574,34 | 5.694.400,00 | 56.301,42 | 23.733,67 | 5.625.875,76 | 32.567,75 | |
| 44.90.51 Obras e Instalações | | 0,00 | | | 640.000,00 | 0,00 | | | 640.000,00 | | |
| 229501 Manutenção e Funcionamento | | 0,00 | | | 31.900,00 | 31.900,00 | 41.011,17 | 11.888,42 | 72.911,17 | 29.122,75 | |
| 0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | | 0,00 | | | | 31.900,00 | | | | | |
| 33.90.30 Material de Consumo | | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | | | | | |
| 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | | 37.000,00 | | | | | |
| 33.90.93 Indenizações e Restituições | | 5.100,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 0.5.70.000079 TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC | | 0,00 | | | 5.100,00 | 0,00 | | | 5.100,00 | | |
| 33.90.93 Indenizações e Restituições | | 0,00 | | | 5.100,00 | 0,00 | | | 5.100,00 | | |
| 0.5.70.110017 Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN | | 0,00 | | | 0,00 | | 41.011,17 | 11.888,42 | 41.011,17 | 29.122,75 | |
| 33.90.30 Material de Consumo | | 0,00 | | | 0,00 | | 41.011,17 | 11.888,42 | 41.011,17 | 29.122,75 | |
| 0.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN | | 0,00 | | | 28.000,00 | 0,00 | | | 28.000,00 | | |
| 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | 28.000,00 | 0,00 | | | 28.000,00 | | |
| 0.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN | | 0,00 | | | 9.000,00 | 0,00 | | | 9.000,00 | | |
| 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | 9.000,00 | 0,00 | | | 9.000,00 | | |