



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Janeiro
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	2.276.000,00	2.276.000,00			119.441,77	2.156.558,23	0,00		119.441,77	0,00
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte	314.250,00	314.250,00				314.250,00				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	314.250,00	314.250,00				314.250,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	314.250,00	314.250,00				314.250,00				
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN	1.390.166,67	1.390.166,67				1.390.166,67				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.390.166,67	1.390.166,67				1.390.166,67				
44.90.51 Obras e Instalações	1.390.166,67	1.390.166,67				1.390.166,67				
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	70.833,33	70.833,33				70.833,33				
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.833,33	70.833,33				70.833,33				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.833,33	70.833,33				70.833,33				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Janeiro		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	2.276.000,00	2.276.000,00			119.441,77	2.156.558,23	0,00		119.441,77	0,00
229501 Manutenção e Funcionamento	500.750,00	500.750,00			119.441,77	381.308,23	0,00		119.441,77	0,00
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.750,00	500.750,00				381.308,23				
33.90.14 Diárias - Civil	35.833,33	35.833,33				19.496,46				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	59.000,00	59.000,00				38.870,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	21.000,00	21.000,00				19.340,00				
33.90.30 Material de Consumo	74.083,33	74.083,33				74.083,33				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	24.666,67	24.666,67				3.216,67				
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.750,00	110.750,00				53.670,00				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra	4.583,33	4.583,33				4.583,33				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.666,67	159.666,67				158.666,67				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.166,67	11.166,67				9.381,77				
0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605		0,00			3.550,00	0,00			3.550,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			550,00	0,00			550,00	
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	
0.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB		0,00			37.750,00	0,00	0,00		37.750,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Janeiro		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	2.276.000,00	2.276.000,00			119.441,77	2.156.558,23	0,00		119.441,77	0,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			7.000,00	0,00			7.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			750,00	0,00			750,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			24.500,00	0,00	0,00		24.500,00	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			500,00	0,00			500,00	
0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727		0,00			14.886,87	0,00			14.886,87	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.336,87	0,00			1.336,87	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			12.600,00	0,00			12.600,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			950,00	0,00			950,00	
0.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN		0,00			4.784,90	0,00			4.784,90	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			284,90	0,00			284,90	
0.5.70.953738 Convênio nº 953738/2023 - CAPES/FUERN		0,00			2.490,00	0,00			2.490,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			830,00	0,00			830,00	
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			1.660,00	0,00			1.660,00	
0.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN		0,00			52.000,00	0,00			52.000,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			11.300,00	0,00			11.300,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.400,00	0,00			5.400,00	



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Janeiro
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	2.276.000,00	2.276.000,00			119.441,77	2.156.558,23	0,00		119.441,77	0,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			28.300,00	0,00			28.300,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	
0.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN		0,00			3.980,00	0,00			3.980,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1.150,00	0,00			1.150,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			1.830,00	0,00			1.830,00	