



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		273.112,73	0,00		17.474.170,33	17.201.057,60	18.855.171,56	16.577.594,80	1.381.001,23	2.277.576,76
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			6.865,05	6.865,05	138.687,96		131.822,91	138.687,96
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			0,00		1.279,00		1.279,00	1.279,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		1.279,00		1.279,00	1.279,00
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		0,00			6.865,05	6.865,05	137.408,96		130.543,91	137.408,96
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				6.865,05				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			225,00	0,00			225,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			58,80	0,00	121.718,96		121.660,16	121.718,96
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			6.581,25	0,00			6.581,25	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		15.690,00		15.690,00	15.690,00
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			22.731,39	22.731,39	95.644,10	6.121,28	72.912,71	89.522,82
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			22.731,39	22.731,39	19.990,29	1.279,43	2.741,10	18.710,86
44.90.51 Obras e Instalações		2.741,10			19.990,29	22.731,39	19.990,29	1.279,43	0,00	18.710,86
44.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		2.741,10			2.741,10	0,00			2.741,10	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		75.653,81	4.841,85	75.653,81	70.811,96



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Abril
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês **Tipo Demonstração** Execução

<u>Agrupamento</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Bloq. Emenda</u>	<u>Pré-Empenhado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Disponível</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>	<u>A Liquidar</u>	<u>A Pagar</u>
Total		273.112,73	0,00		17.474.170,33	17.201.057,60	18.855.171,56	16.577.594,80	1.381.001,23	2.277.576,76
214201 Capacitação de Recursos Humanos		273.112,73			0,00	273.112,73	6.779,99	13.009,18	6.779,99	6.229,19
0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta		273.112,73			0,00	273.112,73	6.779,99	13.009,18	6.779,99	6.229,19
33.90.14 Diárias - Civil		7.336,67			0,00	7.336,67	0,00	1.500,00		1.500,00
33.90.30 Material de Consumo		13.685,49				13.685,49				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		62.982,05			0,00	62.982,05	5.649,99	10.253,18	5.649,99	4.603,19
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		59.433,77				59.433,77				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		13.767,00			0,00	13.767,00	1.130,00	1.256,00	1.130,00	126,00
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		4.800,00				4.800,00				
33.90.93 Indenizações e Restituições		2.400,00				2.400,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		108.707,75				108.707,75				
226501 Encargos com Pessoal		0,00			14.023.046,46	14.023.046,46	14.023.046,46	12.858.588,30	0,00	1.164.458,16
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			14.023.046,46	14.023.046,46	14.023.046,46	12.858.588,30	0,00	1.164.458,16
31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			11.624.511,49	11.624.511,49	11.624.511,49	12.740.928,90	0,00	1.116.417,41
31.90.13 Obrigações Patronais		0,00			131.861,11	131.861,11	131.861,11	115.347,12	0,00	16.513,99
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			106.095,34	106.095,34	106.095,34	2.312,28	0,00	103.783,06
31.91.13 Obrigações Patronais		0,00			2.160.578,52	2.160.578,52	2.160.578,52		0,00	2.160.578,52



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Abril			Valores Consulta	No mês		Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Detalhada	Não									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		273.112,73	0,00		17.474.170,33	17.201.057,60	18.855.171,56	16.577.594,80	1.381.001,23	2.277.576,76
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00	0,00		3.421.527,43	3.421.527,43	4.591.013,05	3.699.876,04	1.169.485,62	891.137,01
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00	0,00		3.177.578,16	3.177.578,16	4.477.040,34	3.634.235,71	1.299.462,18	842.804,63
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			5.000,00	5.000,00	10.495,00	3.910,00	5.495,00	6.585,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			228.000,00	228.000,00	52.000,00	51.950,00	176.000,00	50,00
33.90.30 Material de Consumo		50.000,00	50.000,00		34.898,38	34.898,38	12.400,00		22.498,38	12.400,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			316.000,00	316.000,00	110.635,00	78.800,00	205.365,00	31.835,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.483.850,65	50.000,00		294.621,47	1.828.472,12	195.251,00	1.147,00	99.370,47	194.104,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		6.343,88	6.343,88	6.343,88	0,00
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas		0,00			1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	0,00	0,00
33.90.49 Auxílio-Transporte		0,00			222.949,21	222.949,21	222.949,21	222.949,21	0,00	0,00
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			24.085,39	24.085,39	228.204,54	354.323,92	204.119,15	126.119,38
33.90.93 Indenizações e Restituições		1.533.850,65			930.123,71	603.726,94	2.516.861,71	1.792.911,70	1.586.738,00	723.950,01
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			64.162,00	64.162,00	32.651,73	30.768,70	31.510,27	1.883,03
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		13.519,13	15.878,08	13.519,13	2.358,95
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			40.000,00	40.000,00	1.445,00		38.555,00	1.445,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			7.200,00	7.200,00	8.972,36	8.972,36	1.772,36	0,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.200,00	1.200,00	4.529,76	2.376,78	3.329,76	2.152,98
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			762,00	762,00	2.985,48	2.341,48	2.223,48	644,00
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		0,00			135.113,40	135.113,40	81.320,98	34.871,63	53.792,42	46.449,35
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				69.000,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00				2.500,00				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				5.613,40				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Abril
Fonte Detalhada Não

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Valores Consulta		No mês	Tipo Demonstração		Execução		
			Bloq. Emenda	Pré-Empenhado		Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar
Total		273.112,73	0,00		17.474.170,33	17.201.057,60	18.855.171,56	16.577.594,80	1.381.001,23	2.277.576,76
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				35.500,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				20.000,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				2.500,00				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			9.000,00	0,00			9.000,00	
33.90.30 Material de Consumo		0,00			5.613,40	0,00			5.613,40	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			20.000,00	0,00	13.500,00	2.500,00	6.500,00	11.000,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		11.349,01		11.349,01	11.349,01
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			60.000,00	0,00	22.396,40	4.165,40	37.603,60	18.231,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		0,00	2.500,00		2.500,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		1.356,00	216,96	1.356,00	1.139,04
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		271,20	271,20	271,20	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		9.487,20	9.245,30	9.487,20	241,90
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		100,00		100,00	100,00
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			2.500,00	0,00	1.763,55	1.763,55	736,45	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		2.310,60		2.310,60	2.310,60
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.000,00	0,00	954,22	954,22	9.045,78	0,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.000,00	0,00	443,80		556,20	443,80
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		177,00	442,50	177,00	265,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Mês Referência Abril
 Fonte Detalhada Não

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		273.112,73	0,00		17.474.170,33	17.201.057,60	18.855.171,56	16.577.594,80	1.381.001,23	2.277.576,76
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		500,00	500,00	500,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		619,50		619,50	619,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		4.955,50	88,50	4.955,50	4.867,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		885,00	177,00	885,00	708,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		885,00	2.680,00	885,00	1.795,00
0.2.90.000000 Recursos Diversos		0,00			44.673,87	44.673,87			44.673,87	
- Adm. Indireta										
33.90.30 Material de Consumo		70.000,00				70.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			43.537,87	43.537,87			43.537,87	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00			1.136,00	71.136,00			1.136,00	