



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Maio
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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		1.304.145,50			31.490,14	1.272.655,36	14.514,63	143.196,65	16.975,51	128.682,02
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			6.938,00	6.938,00	599,69	1.279,00	6.338,31	679,31
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			6.938,00	6.938,00	599,69	1.279,00	6.338,31	679,31
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		200.000,00			24.552,14	175.447,86	13.914,94	141.917,65	10.637,20	128.002,71
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00				175.447,86				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			10.193,45	0,00	1.625,00		8.568,45	1.625,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			4.508,69	0,00	4.508,69	126.227,65	0,00	121.718,96
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		7.781,25		7.781,25	7.781,25
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			9.850,00	0,00			9.850,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		0,00	15.690,00		15.690,00
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		1.104.145,50				1.104.145,50				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		1.104.145,50				1.104.145,50				
145601 Ampliação do Acervo		57.000,00				57.000,00				
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		57.000,00				57.000,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		57.000,00				57.000,00				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio			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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		1.757.000,00			114.110,71	1.642.889,29	2.741,10	92.263,92	111.369,61	89.522,82
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		57.000,00			88.900,01	31.900,01	2.741,10	21.451,96	86.158,91	18.710,86
44.90.51 Obras e Instalações		57.000,00			88.900,01	31.900,01	0,00	18.710,86	88.900,01	18.710,86
44.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			0,00		2.741,10	2.741,10	2.741,10	0,00
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		200.000,00			25.210,70	225.210,70	0,00	70.811,96	25.210,70	70.811,96
44.90.51 Obras e Instalações		200.000,00				225.210,70				
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		0,00	70.811,96		70.811,96
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			25.210,70	0,00			25.210,70	
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		1.900.000,00				1.900.000,00				
44.90.51 Obras e Instalações		1.900.000,00				1.900.000,00				
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos		542.069,96				542.069,96				
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		542.069,96				542.069,96				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		542.069,96				542.069,96				
214201 Capacitação de Recursos Humanos		0,00			107.912,66	107.912,66	10.549,99	8.391,99	97.362,67	2.158,00
0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta		0,00			107.912,66	107.912,66	10.549,99	8.391,99	97.362,67	2.158,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			7.336,67	7.336,67	2.250,00	1.500,00	5.086,67	750,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			62.982,05	62.982,05	6.849,99	5.841,99	56.132,06	1.008,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			23.826,94	23.826,94			23.826,94	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			13.767,00	13.767,00	1.450,00	1.050,00	12.317,00	400,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Mês Referência Maio
 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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
226501 Encargos com Pessoal		0,00			13.751.149,21	13.751.149,21	13.746.443,64	16.023.341,44	4.705,57	2.276.897,80
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			13.751.149,21	13.751.149,21	13.746.443,64	16.023.341,44	4.705,57	2.276.897,80
31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			11.458.400,41	11.458.400,41	11.458.400,41	11.460.239,51	0,00	1.839,10
31.90.13 Obrigações Patronais		0,00			122.947,84	122.947,84	122.947,84	131.861,11	0,00	8.913,27
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			8.578,72	8.578,72	3.873,15	109.440,06	4.705,57	105.566,91
31.91.13 Obrigações Patronais		0,00			2.161.222,24	2.161.222,24	2.161.222,24	4.321.800,76	0,00	2.160.578,52



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
229501 Manutenção e Funcionamento		1.046.246,64			14.184.780,75	13.138.534,11	4.059.213,32	3.404.232,08	10.125.567,43	654.981,24
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			14.135.732,75	14.135.732,75	3.907.210,86	3.272.393,84	10.228.521,89	634.817,02
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			50.000,00	50.000,00	9.290,00	12.100,00	40.710,00	2.810,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		74.250,00	69.450,00	74.250,00	4.800,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			103.849,30	103.849,30	8.250,00	12.400,00	95.599,30	4.150,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			182.153,33	182.153,33	132.360,00	134.520,40	49.793,33	2.160,40
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		0,00			8.798.526,30	8.798.526,30	1.347.626,79	565.528,76	7.450.899,51	782.098,03
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			3.217.542,56	3.217.542,56	484.491,62	258.440,50	2.733.050,94	226.051,12
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			6.216,12	6.216,12	7.907,29	6.287,29	1.691,17	1.620,00
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas		0,00			1.133.400,00	1.133.400,00	1.133.400,00	1.133.400,00	0,00	0,00
33.90.49 Auxílio-Transporte		0,00			227.744,31	227.744,31	227.744,31	227.744,31	0,00	0,00
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			10.564,36	10.564,36	9.903,09	9.603,09	661,27	300,00
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			405.736,47	405.736,47	471.987,76	842.919,49	66.251,29	370.931,73
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			9.928,00	9.928,00	58.361,01	25.360,96	48.433,01	33.000,05
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		12.105,00	3.785,00	12.105,00	8.320,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		12.578,46	1.445,00	12.578,46	11.133,46
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		1.309,67	1.309,67	1.309,67	1.309,67
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			4.570,00	4.570,00	14.401,13	10.135,99	18.971,13	4.265,14
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			4.262,00	4.262,00	14.253,91	7.236,37	9.991,91	7.017,54
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			10.236,00	10.236,00	3.712,84	2.758,60	6.523,16	954,24
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		0,00			39.120,00	39.120,00	73.879,07	86.714,90	34.759,07	12.835,83
33.90.14 Diárias - Civil		0,00					10.000,00			
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00					16.000,00			
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		16.000,00					8.120,00			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
33.90.39 Outros Serviços		0,00				5.000,00				
Terceiros - Pessoa Jurídica										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.416,00		1.416,00	1.416,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		5.613,40		5.613,40	5.613,40
33.90.36 Outros Serviços		0,00			6.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00
Terceiros-Pessoa Física										
33.90.39 Outros Serviços		0,00			0,00		815,45	12.164,46	815,45	11.349,01
Terceiros - Pessoa Jurídica										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		23.718,00	31.860,00	23.718,00	8.142,00
33.90.36 Outros Serviços		0,00			0,00		1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
Terceiros-Pessoa Física										
33.90.39 Outros Serviços		0,00			0,00		9.068,04	9.068,04	9.068,04	0,00
Terceiros - Pessoa Jurídica										
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		271,20	271,20	271,20	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.361,48		2.361,48	2.361,48
33.90.39 Outros Serviços		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
Terceiros - Pessoa Jurídica										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		5.262,80	8.802,80	5.262,80	3.540,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		700,00		700,00	700,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		0,00	2.310,60		2.310,60
33.90.36 Outros Serviços		0,00			0,00		531,00		531,00	531,00
Terceiros-Pessoa Física										
33.90.39 Outros Serviços		0,00			0,00		0,00	443,80		443,80
Terceiros - Pessoa Jurídica										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	177,00	0,00	177,00
33.90.36 Outros Serviços		0,00			0,00		5.000,00	500,00	5.000,00	4.500,00
Terceiros-Pessoa Física										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			10.000,00	0,00	3.646,20	2.124,00	6.353,80	1.522,20
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		995,50		995,50	995,50
33.90.36 Outros Serviços		0,00			18.120,00	0,00	531,00	4.955,50	17.589,00	4.424,50
Terceiros-Pessoa Física										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		442,50	796,50	442,50	354,00
33.90.36 Outros Serviços		0,00			0,00		1.150,50	885,00	1.150,50	265,50
Terceiros-Pessoa Física										
0.2.90.000000 Recursos Diversos - Adm. Indireta		0,00			0,00	0,00	19.762,38	19.762,38	19.762,38	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		8.200,00			0,00	8.200,00	2.176,38	2.176,38	2.176,38	0,00
33.90.35 Serviços de Consultoria		8.200,00				8.200,00				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Maio
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		4.592.462,10			28.189.443,47	23.596.981,37	17.833.462,68	19.671.426,08	10.355.980,79	1.837.963,40
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		17.586,00	17.586,00	17.586,00	0,00
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		1.046.246,64				1.046.246,64				
33.90.14 Diárias - Civil		10.000,00				10.000,00				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00				10.000,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		40.000,00				40.000,00				
33.90.30 Material de Consumo		486.110,73				486.110,73				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00				10.000,00				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		200.000,00				200.000,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		263.927,66				263.927,66				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		26.208,25				26.208,25				