



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Agosto		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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			325.227,18	325.227,18	9.066,89		316.160,29	9.066,89
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			664,29	664,29	1.200,00		535,71	1.200,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			664,29	664,29	1.200,00		535,71	1.200,00
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		0,00			108.629,49	108.629,49	7.866,89		100.762,60	7.866,89
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				108.629,49				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			16.770,00	0,00			16.770,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		2.134,00		2.134,00	2.134,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		5.732,89		5.732,89	5.732,89
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			13.098,48	0,00			13.098,48	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			24.700,00	0,00			24.700,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			54.061,01	0,00			54.061,01	
1.1.00.000000 Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênio		0,00			14.900,68	14.900,68			14.900,68	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			14.900,68	14.900,68			14.900,68	
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		0,00			201.032,72	201.032,72			201.032,72	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				201.032,72				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			5.500,00	0,00			5.500,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			5.100,00	0,00			5.100,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			41.331,45	0,00			41.331,45	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			25.842,30	0,00			25.842,30	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Agosto									
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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			134.258,97	0,00			134.258,97	
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			136.476,11	136.476,11	84.464,25	84.464,25	52.011,86	0,00
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			103.547,15	103.547,15			103.547,15	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			103.547,15	103.547,15			103.547,15	
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			32.928,96	32.928,96			32.928,96	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			32.928,96	32.928,96			32.928,96	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		84.464,25	84.464,25	84.464,25	0,00
214201 Capacitação de Recursos Humanos		0,00			17.469,93	17.469,93	8.549,99	8.424,99	8.919,94	125,00
0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta		0,00			17.469,93	17.469,93	8.549,99	8.424,99	8.919,94	125,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.250,00	2.125,00	2.250,00	125,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		5.249,99	5.249,99	5.249,99	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			17.469,93	17.469,93			17.469,93	
226501 Encargos com Pessoal		0,00			13.769.308,05	13.769.308,05	13.758.497,90	11.533.462,10	10.810,15	2.225.035,80
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			13.769.308,05	13.769.308,05	13.758.497,90	11.533.462,10	10.810,15	2.225.035,80
31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.799.000,00			11.449.348,47	25.248.348,47	11.438.538,32	11.387.550,38	10.810,15	50.987,94
31.90.13 Obrigações Patronais		69.000,00			152.103,46	83.103,46	152.103,46	121.444,90	0,00	30.658,56
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			24.466,82	24.466,82	24.466,82	24.466,82	0,00	0,00
31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		5.730.000,00				5.730.000,00				
31.91.13 Obrigações Patronais		8.000.000,00			2.143.389,30	5.856.610,70	2.143.389,30		0,00	2.143.389,30



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Agosto		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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00			2.210.238,69	2.210.238,69	3.633.469,56	3.747.471,97	1.423.230,87	114.002,41
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			2.120.720,69	2.120.720,69	3.511.000,24	3.496.772,66	1.390.279,55	14.227,58
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		19.410,00	2.555,00	19.410,00	16.855,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		65.200,00	63.050,00	65.200,00	2.150,00
33.90.30 Material de Consumo		404.000,00			48.000,00	452.000,00			48.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		3.041,38	1.678,60	3.041,38	1.362,78
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			298.696,67	298.696,67	128.930,00	57.865,00	169.766,67	71.065,00
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		0,00			104.553,52	104.553,52	1.233.153,45	1.290.989,41	1.128.599,93	57.835,96
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			297.383,31	297.383,31	682.960,76	711.165,96	385.577,45	28.205,20
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		404.000,00				404.000,00				
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas		0,00			1.142.199,74	1.142.199,74	1.142.199,74	1.142.199,74	0,00	0,00
33.90.49 Auxílio-Transporte		0,00			227.057,45	227.057,45	227.057,45	227.057,45	0,00	0,00
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			0,00	0,00	6.217,46	70,00	6.217,46	6.147,46
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			2.830,00	2.830,00	2.830,00	141,50	0,00	2.688,50
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Indireta		0,00			1.618,00	1.618,00	49.088,09	39.403,26	47.470,09	9.684,83
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		16.400,00	15.175,00	16.400,00	1.225,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		5.896,80		5.896,80	5.896,80
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		5.375,17	1.447,03	5.375,17	3.928,14
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		17.024,71	18.264,90	17.024,71	1.240,19
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.500,00	1.500,00	0,00	1.203,15	1.500,00	1.203,15
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			118,00	118,00	4.391,41	3.313,18	4.273,41	1.078,23
0.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta		0,00			30.364,67	30.364,67	16.169,53	178.820,25	46.534,20	162.650,72
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				5.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				33.864,67				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Agosto
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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				1.500,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		0,00	157.790,93		157.790,93
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		7.071,28	7.071,28	7.071,28	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			5.000,00	0,00	4.425,00	10.985,80	575,00	6.560,80
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.500,00	0,00			5.500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		0,00	1.139,04		1.139,04
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		2.568,00		2.568,00	2.568,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		0,00	271,20		271,20
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.500,00	0,00			5.500,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	1.062,00		1.062,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			8.384,41	0,00			8.384,41	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.475,76	0,00			3.475,76	
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		215,25		215,25	215,25
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.500,00	0,00			10.500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		0,00	500,00		500,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			4,50	0,00			4,50	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			500,00	0,00			500,00	
0.2.90.000000 Recursos Diversos		0,00			0,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
- Adm. Indireta										
33.90.35 Serviços de Consultoria		0,00			0,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.00.000000 Recursos		0,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
Ordinários - Contrapartida de Convênio										
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		20.000,00			20.000,00	0,00			20.000,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Agosto		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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			0,00	20.000,00			0,00	
5.2.81.000000 Recursos de Convênios - Adm. Indireta - Superávit Financeiro		0,00			98.264,67	98.264,67	49.011,70	24.275,80	49.252,97	24.735,90
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				48.000,00				
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00				5.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00				3.864,67				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				9.000,00				
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		30.000,00				30.000,00				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00				2.400,00				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			48.000,00	0,00	5.310,00	1.947,00	42.690,00	3.363,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.500,00	0,00			5.500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			9.000,00	0,00	1.356,00	1.356,00	7.644,00	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			2.400,00	0,00	271,20		2.128,80	271,20
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.500,00	0,00			5.500,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		10.620,00	4.065,10	10.620,00	6.554,90
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			5.000,00	0,00	6.269,70	2.135,70	1.269,70	4.134,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			8.384,41	0,00			8.384,41	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.475,76	0,00			3.475,76	
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		7.326,00		7.326,00	7.326,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.500,00	0,00			10.500,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			4,50	0,00			4,50	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Agosto

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Detalhada Não

<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		0,00			16.458.719,96	16.458.719,96	17.494.048,59	15.373.823,31	1.035.328,63	2.120.225,28
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.486,80		1.486,80	1.486,80
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			500,00	0,00			500,00	