



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Novembro		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			14.658.671,99	14.658.671,99	15.166.320,29	16.674.172,35	507.648,30	1.507.852,06	
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			552.921,21	552.921,21	159.873,20	6.109,00	393.048,01	153.764,20	
0.2.81.000000 Recursos de Convênios		0,00			552.921,21	552.921,21	159.873,20	6.109,00	393.048,01	153.764,20	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				552.921,21					
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			554.191,21	0,00	158.104,20		396.087,01	158.104,20	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			1.270,00	0,00	1.769,00	1.769,00	3.039,00	0,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		0,00	600,00		600,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	
111902 Construção do Prédio do Campus Avançado de Natal		0,00			1,00	1,00			1,00		
0.1.46.000000 Operações de Crédito Internas - em Moeda 146		0,00			1,00	1,00			1,00		
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			1,00	1,00			1,00		
145601 Ampliação do Acervo		0,00			24.810,48	24.810,48			24.810,48		
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			30.310,98	30.310,98			30.310,98		
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			30.310,98	30.310,98			30.310,98		
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados.		0,00			5.500,50	5.500,50			5.500,50		
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			5.500,50	5.500,50			5.500,50		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Novembro		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			14.658.671,99	14.658.671,99	15.166.320,29	16.674.172,35	507.648,30	1.507.852,06	
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			22.340,79	22.340,79	330.217,72	353.589,81	307.876,93	23.372,09	
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			65.683,02	65.683,02			65.683,02		
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			65.683,02	65.683,02			65.683,02		
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados.		0,00			46.180,30	46.180,30	63.046,54	86.418,63	16.866,24	23.372,09	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			46.180,30	46.180,30	63.046,54	86.418,63	16.866,24	23.372,09	
0.2.81.000000 Recursos de Convênios		0,00			41.843,51	41.843,51	267.171,18	267.171,18	225.327,67	0,00	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00				41.843,51					
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			41.843,51	0,00			41.843,51		
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		177.719,27	177.719,27	177.719,27	0,00	
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00		89.451,91	89.451,91	89.451,91	0,00	
157101 Construção de Instalações para Fortalecimento da Assistência Estudantil		0,00			0,00	0,00			0,00		
0.2.81.000000 Recursos de Convênios		0,00			0,00	0,00			0,00		
44.90.51 Obras e Instalações		0,00				0,00					
44.90.51 Obras e Instalações		0,00			0,00	0,00			0,00		
214201 Capacitação de Recursos Humanos		0,00			24.810,48	24.810,48	9.549,99	12.698,18	15.260,49	3.148,19	
0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados 150		0,00			24.810,48	24.810,48	9.549,99	12.698,18	15.260,49	3.148,19	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		3.250,00	1.375,00	3.250,00	1.875,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		5.249,99	9.307,18	5.249,99	4.057,19	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		1.050,00	2.016,00	1.050,00	966,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			24.810,48	24.810,48			24.810,48		
226501 Encargos com Pessoal		0,00			13.530.726,70	13.530.726,70	13.526.627,46	13.323.177,74	4.099,24	203.449,72	
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			13.530.726,70	13.530.726,70	13.526.627,46	13.323.177,74	4.099,24	203.449,72	
31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			11.254.279,93	11.254.279,93	11.254.279,93	11.095.938,65	0,00	158.341,28	
31.90.13 Obrigações Patronais		0,00			112.900,79	112.900,79	112.900,79	111.128,39	0,00	1.772,40	
31.90.91 Sentenças Judiciais		0,00			33.494,40	33.494,40	29.395,16		4.099,24	29.395,16	
31.91.13 Obrigações Patronais		0,00			2.130.051,58	2.130.051,58	2.130.051,58	2.116.110,70	0,00	13.940,88	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Novembro		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			14.658.671,99	14.658.671,99	15.166.320,29	16.674.172,35	507.648,30	1.507.852,06	
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00			552.682,29	552.682,29	1.140.051,92	2.978.597,62	587.369,63	1.838.545,70	
0.1.00.000000 Recursos Ordinários		0,00			481.379,59	481.379,59	777.155,35	2.720.314,28	295.775,76	1.943.158,93	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		725,00	3.820,00	725,00	3.095,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		58.200,00	68.700,00	58.200,00	10.500,00	
33.90.30 Material de Consumo		0,00			26.718,40	26.718,40			26.718,40		
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			305,21	305,21			305,21		
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		117.873,33	157.547,73	117.873,33	39.674,40	
33.90.37 Locação de Mão-de-Obra		0,00			0,00		0,00	1.081.384,60		1.081.384,60	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			90.295,90	90.295,90	1.657,92	811.058,12	91.953,82	809.400,20	
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas		0,00			377.331,64	377.331,64	377.331,64	378.115,57	0,00	783,93	
33.90.49 Auxílio-Transporte		0,00			221.367,46	221.367,46	221.367,46	219.688,26	0,00	1.679,20	
0.2.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados.		0,00			5.706,31	5.706,31	91.218,91	80.764,62	85.512,60	10.454,29	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.706,31	1.706,31	18.975,16	14.423,85	17.268,85	4.551,31	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		900,00	900,00	900,00	0,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.500,00	3.500,00	14.618,60	9.299,49	11.118,60	5.319,11	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		23.080,94	29.570,85	23.080,94	6.489,91	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			500,00	500,00	26.032,82	18.373,82	25.532,82	7.659,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			0,00		5.211,39	5.796,61	5.211,39	585,22	
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
0.2.81.000000 Recursos de Convênios		0,00			38.822,52	38.822,52	259.511,66	172.037,42	220.689,14	87.474,24	
33.90.14 Diárias - Civil		30.000,00					6.000,00				
33.90.30 Material de Consumo		30.000,00					43.022,52				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00					8.000,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00					8.500,00				



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Novembro
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			14.658.671,99	14.658.671,99	15.166.320,29	16.674.172,35	507.648,30	1.507.852,06
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				1.000,00				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00				300,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		190.549,51	115.223,61	190.549,51	75.325,90
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		0,00	1.779,75		1.779,75
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			20.000,00	0,00	17.850,00	14.700,00	2.150,00	3.150,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		3.750,00		3.750,00	3.750,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			1.500,00	0,00	2.712,00	2.712,00	1.212,00	0,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		10.118,00	4.798,00	10.118,00	5.320,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			300,00	0,00	542,40		242,40	542,40
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	4.928,10		4.928,10
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.000,00	0,00			3.000,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		9.891,05	6.705,05	9.891,05	3.186,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		4.700,00	2.300,00	4.700,00	2.400,00
33.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		0,00			0,00		1.371,65	4.656,79	1.371,65	3.285,14
33.90.30 Material de Consumo		0,00			13.022,52	0,00	1.431,84	1.431,84	11.590,68	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.000,00	0,00	2.452,93		547,07	2.452,93
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.062,00		1.062,00	1.062,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		727,78	727,78	727,78	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		707,00	707,00	707,00	0,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		619,50	354,00	619,50	265,50
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		531,00	88,50	531,00	442,50



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Novembro
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		0,00			14.658.671,99	14.658.671,99	15.166.320,29	16.674.172,35	507.648,30	1.507.852,06
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			4.000,00	0,00	354,00	2.301,00	3.646,00	1.947,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			3.000,00	0,00			3.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			7.000,00	0,00	5.891,00	4.374,00	1.109,00	1.517,00
0.2.90.000000 Recursos Diversos		0,00			26.773,87	26.773,87	12.166,00	4.905,00	14.607,87	7.261,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		5.160,00	2.505,00	5.160,00	2.655,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			9.853,87	9.853,87			9.853,87	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			500,00	500,00			500,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			17.420,00	17.420,00	7.006,00	2.400,00	10.414,00	4.606,00
1.1.00.000000 Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênio 100		0,00			0,00		0,00	576,30		576,30
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		0,00	576,30		576,30