



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

ALAMEDA ESMERALDA, 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 21.057.063/0001-54

Agosto/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	18.000,00	13.680,00	0,00	(13.680,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	18.000,00	13.680,00	0,00	(13.680,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Maria Fernandes Jardim
SONIA MARIA FERNANDES JARDIM
 Contador
 43138-9
Sonia M. F. Jardim
 Contadora
 CRC-RJ 059173/0-3
 Matr. 43.138-9

Luciana Ribeiro Bertella
LUCIANA RIBEIRO GOMES BERTELLA
 Secretário Municipal de Governo
 44052-3
 Superintendente de Relações Institucionais
 Matrícula: 44.052-3

Madalena Vieira Lechuga de Mello
Madalena Vieira Lechuga de Mello
 Presidenta CMDM/DC
 35626-3
Madalena Vieira Lechuga de Mello
 Matricula 35626-3

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

ALAMEDA ESMERALDA, 206
 JARDIM PRIMAVERA
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 21.057.063/0001-54

Agosto/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.000,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	18.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	18.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00

Sônia Maria Fernandes Jardim
 SONIA MARIA FERNANDES JARDIM
 Contador
 43138-9
 Sonia M. F. Jardim
 Contadora
 CRC-RJ 059173/O-3
 Matr. 43.138-9

Luciana Ribeiro Gomes Bertella
 LUCIANA RIBEIRO GOMES BERTELLA
 Secretário Municipal de Governo
 44052-3

Madalena Vieira Lechuga de Mello
 Madalena Vieira Lechuga de Mello
 Presidenta CMDM/DC
 35626-3
 Madalena Vieira Lechuga de Mello
 Matricula 35626-3



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

ALAMEDA ESMERALDA, 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 21.057.063/0001-54

Período: Agosto/2023

Demonstrativo de Receita - Orgamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
	Total da Receita Orgamentária Líquida:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sônia M. F. Jardim
 Sônia M. F. Jardim
 Contadora
 CRC-RJ 0591730-3
 Matr: 43.138-9



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Agosto/2023

ALAMEDA ESMERALDA, 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 21057063000154

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 0302 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher														
Unidade: 0302 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - 2023														
04.122.0001.2.026 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER														
2026	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2026	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	8.000,00	0,00	1.440,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
2026	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500	2.000,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		Total da Ação	11.000,00	0,00	2.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0004.2.027 - PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES														
2027	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO 1500	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2027	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	4.000,00	0,00	960,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
		Total da Ação	7.000,00	0,00	1.680,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
		Total da Unidade	18.000,00	0,00	4.320,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
		Total da Secretaria	18.000,00	0,00	4.320,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
		Total Geral da Despesa	18.000,00	0,00	4.320,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
		Resumo												
		Total das Despesas Correntes	16.000,00	0,00	3.840,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
		Total das Despesas de Capital	2.000,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		Total da Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sônia Maria Fernandes Jardim
SONIA MARIA FERNANDES JARDIM M. F. Jardim
Contador
43138-9
CRC-RJ 05917340-3
Matr. 43.138-9

Luciana Ribeiro Bertella
Luciana Ribeiro Bertella
Superintendente de Relações Institucionais
Matrícula: 44.052-3

Madalena Vieira Lechuga de Mello
Madalena Vieira Lechuga de Mello
Presidenta CMDM/DC
35626-3

CAIXA

Extrato por período

Cliente: **FMDM DC**
Conta: 1334/006/00071068-5
Data: 12/09/2023 - 12:11

Grau de sigilo
#PESSOAL

PERÍODO
AGO/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

Movimentações de 01/08/2023 à 31/08/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Sonia M. F. Jardim
Contadora
CRC-RJ 059173/O-3
Matr. 43.138-9