

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS****PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2010**

<b>ORIGEM</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
<b>Cota Parte do FPM</b>	<b>1000</b>	<b>R\$ 12.785.320,36</b>
<b>Cota Parte do FPM (1% emenda constitucional 55)</b>	<b>1000</b>	<b>R\$ 558.647,57</b>
Cota Parte do ITR	1000	R\$ 26.292,84
Transf. Financ. ICMS Desoner.	1000	R\$ 141.716,40
<b>Cota Parte do IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</b>	<b>1000</b>	<b>R\$ 234.665,02</b>
Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - CEX	1000	R\$ 81.870,49
Cota Parte Comp. Financ. Rec. Min CFEM	1030	R\$ 3.064,53
Cota Parte FDO Especial Petroleo	1030	R\$ 158.307,85
Cota Parte da CIDE	1060	R\$ 93.201,43
<b>FUNDEB</b>	<b>1101/1102</b>	<b>R\$ 5.671.285,55</b>
Transf. Salário Educação	31107	R\$ 518.266,14
Programa Merenda Escolar PNAE	31111	R\$ 228.300,00
FNDE/PNATE/T.E. Ensino Fundamental	31146	R\$ 223.148,40
FNS/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	31329	R\$ 140.000,00
PAB Fixo	31495	R\$ 558.348,00
PAB Variável	31495	R\$ 850.777,00
Fundo de Ações Estr. Compens. FAEC	31496	R\$ 436.802,82
Saúde/PAB Epidem. E Cont. de Doenças	31497	R\$ 32.520,34
Componente da Vigilância Sanitária	31497	R\$ 63.362,17
Serv. Prot. Soc. Básica Piso Bas. Trans.	31734	R\$ 20.580,00
Serv. Prot. Soc. Esp. Piso Fixo Med. Comp.	31735	R\$ 31.500,00
Serv. P.S. Esp. Piso Fixo Trans. Med Comp.	31736	R\$ 41.016,60
Gestão de Benef. Do Prog. Bolsa Família	31737	R\$ 32.450,83
Convênio Nº 444/07 FIA CONST. QUADRA POLIESPORTIVA	31746	R\$ 13.516,82
FNAS/Projovem	31747	R\$ 30.150,00
FNAS Programa P.V.M.C.	31749	R\$ 27.000,00
CONV. Nº 0255863-25/08 - MEL.INFRAEST.URBANA	31750	R\$ 493.100,00
CONV. Nº 0279962-23/08 - MEL.INFRAEST.URBANA	31751	R\$ 315.360,00
FNAS/BPC NA ESCOLA	31752	R\$ 875,00
FNAS PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO I	31753	R\$ 63.000,00
FNAS PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II	31754	R\$ 21.978,00
Serv. Prot. Soc. Esp. Piso Fixo Med. Comp.II	31758	R\$ 27.000,00
Serv. Prot. Soc. Esp. Piso Fixo Med. Comp.III	31759	R\$ 13.200,00
Operação de Crédito - Infraestrutura	41607	R\$ 912.889,26
Operação de Crédito - Equipamentos	41608	R\$ 385.500,00
<b>Total Recebido no Período de Janeiro a Dezembro/10</b>		<b>R\$ 25.235.013,42</b>