

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	1º BIM	2º BIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-	-
	11.063.675,68	11.063.675,68	11.063.675,68	11.063.675,68	11.063.675,68	12.876.471,60	68.194.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-						-
	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.812.796,00	37.812.796,00
JUROS E ENCARGOS							-
	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	1.400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							-
	4.830.342,34	4.830.342,34	4.830.342,34	4.830.342,34	4.830.342,34	4.830.342,30	28.982.054,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
	1.610.025,00	1.610.025,00	1.610.025,00	1.610.025,00	1.610.025,00	1.610.025,00	9.660.150,00
INVESTIMENTOS							-
	1.315.198,34	1.315.198,34	1.315.198,34	1.315.198,34	1.315.198,34	1.315.198,30	7.891.190,00
AMORTIZAÇÃO DIVIDA							-
	294.826,66	294.826,66	294.826,66	294.826,66	294.826,66	294.826,70	1.768.960,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,30	395.000,00
TOTAL	12.739.534,02	12.739.534,02	12.739.534,02	12.739.534,02	12.739.534,02	14.552.329,90	78.250.000,00