

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA DESPESA

| R\$ 1,00     |                                    |                    |                      |                    |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                      | 2008               | 2009                 | 2010               |
|              |                                    | REALIZADA          | LOA                  | PREVISTA           |
| 3.0.00.00    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>664.880.824</b> | <b>750.739.244</b>   | <b>734.671.771</b> |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 346.802.517        | 365.991.695          | 374.737.177        |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 25.898.039         | 22.709.111           | 20.813.140         |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 292.180.268        | 362.038.438          | 339.121.454        |
| 4.0.00.00    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>134.362.715</b> | <b>240.472.762</b>   | <b>224.257.826</b> |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                      | 111.605.419        | 214.523.309          | 198.572.966        |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS              | 0                  | 500.000              | 501.000            |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 22.757.296         | 25.449.453           | 25.183.860         |
| 7.0.00.00    | <b>RESERVA TÉCNICA DO PREVICON</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>14.969.880</b>  |
| 7.7.9.9.00   | RESERVA TÉCNICA DO PREVICON        |                    |                      | 14.969.880         |
| 9.0.00.00    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>     | <b>0</b>           | <b>24.233.000</b>    | <b>24.200.000</b>  |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 0                  | 24.233.000           | 24.200.000         |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>799.243.539</b> | <b>1.015.445.006</b> | <b>998.099.477</b> |

Fonte: Relatórios SAFCI