

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

QUADRO IX

CR\$ 1.000

TÍTULOS	SITUAÇÃO EM 31.12.81		SITUAÇÃO EM 30.06.1982	
A - DÍVIDA INTERNA				
EM TÍTULOS - BOMAS E ORIP	25.851.030		101.466.289	
FOR CONTRATOS	13.245.616		17.875.587	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR	130.637		129.076	
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO	719.877	97.958.272	719.877	120.190.829
B - DÍVIDA EXTERNA				
FINANCIAMENTOS POR CONTRATOS		39.274.745		54.026.011
C - DÍVIDA FLUTUANTE				
BÔNUS DO TESOURO		47.697		843.114
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO				801.335
RESTOS A PAGAR	32.913.323		3.170.921	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.953		1.170
DEPOSITOS DIVERSOS	1.207.074		1.562.078	
PREFEITURAS E ENTIDADES MUNICIPAIS	616.617		893.198	
ENTIDADES FEDERAIS	53.109		32.834	
ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS DO ESTADO				
- TRANSFERÊNCIAS				
- SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	27.667.514		29.593.782	
- RECEITAS VINCULADAS	1.361.207		6.740.243	
- OUTROS CRÉDITOS	170.840	29.199.563	281.777	36.618.802
EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA - TRANSFERÊNCIAS				
- SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	7.100.681	7.308.395	6.695.841	7.762.146
- RECEITAS VINCULADAS	287.914		1.066.305	
ENTIDADES DIVERSAS - OUTROS CRÉDITOS		1.458.001		652.189
DIFERENÇA ENTRE A DESPESA REALIZADA E A PAGA OU CREDITADA				26.033.391
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		72.890.734		78.371.251
TOTAL DA DÍVIDA DO ESTADO		212.593.751		252.568.091

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REPRESENTADA POR TÍTULOS E CONTRATOS EM 30 DE JUNHO DE 1982

QUADRO X

CR\$ 1.000

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	SALDO EM 31.12.81	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DE 1982			SALDO EM 30.06.82
		INSCRIÇÃO	RESGATE	COF. PACHE.	
TÍTULOS					
BÔNUS DO ESTADO	1.397.117	223.048	1.006.460	-	615.687
O.R.T.P.	84.451.971	19.096.876	2.698.245	-	100.850.602
CONTRATOS					
OBRIGAÇÕES DO ESTADO PARA COM O SERFHAU	35.038	-	-	-	35.038
EMPR. CONTR. COM BNM-BANESPA - IMPLANTACAO DO METRO - LEI NO. 1.367-77	5.102.571	-	191.814	1.778.603	6.669.360
EMPR. CONTR. COM BNM-BANESPA-COMPLEM. DA LINHA LESTE-OESTE DO METRO-LEI NO. 1.678-78	4.185.089	-	149.903	1.460.665	5.495.851
EMPR. CONTR. COM O BADESP-LEI NO. 1.473-77	4.876	-	-	-	4.876
CEF-FINANCIAMENTO PARA CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS-PROC. 10.462-76	114.217	-	31.414	25.875	108.678
EMPR. CONTR. COM FINEP-LEI NO. 1.189-76	38.334	-	2.556	-	35.778
EMPR. CONTR. COM FINEP-BADESP- SECR. NO. 12.609-76	61.029	-	45.772	-	15.257
EMPR. CONTR. COM FINEP-BADESP-FUNGET	21.443	-	-	-	21.443
EMPR. CONTR. COM SECR. IND. COM. CIENCIA E TECNOLOGIA-BUDE-BADESP	187.500	-	85.485	60.485	162.500
EMPR. CONTR. COM BADESP-PROC. NO. 8.919-ASS	3.417	-	1.212	171	2.376
EMPR. REFIN. BANESPA-BNM-PROC. NO. 5.083-79	2.267.287	-	-	811.777	3.079.064
EMPR. CONTR. COM BNM-BANESPA-LEI NO. 2.372-80	1.245.815	-	-	446.050	1.691.865
EMPR. CONTR. COM SUPERINT. NACIONAL DA MARINHA MERCANTE-SULIANAM-PROC. ST. 103-80		533.500	-	-	533.500
SOMA	99.117.706	19.853.424	4.212.851	4.583.626	119.341.575

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EM 30 DE JUNHO DE 1982

QUADRO XI

CR\$ 1.000

POR CONTRATOS	SALDO EM 31.12.81	MOV. DO EXERCÍCIO DE 1982		SALDO EM 30.06.82
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONTRAÍDO COM A USAID PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	88.899 1.798.316	-	-	88.899 1.798.316
EMPR. CONTR. COM KREDITBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE E OUTROS PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	256.625 4.416.505	-	25.488 433.645	231.137 3.977.859
EMPR. CONTR. COM THE BANK OF TOKYO S.A.-LEI NO. 1.367-77 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	205.815 1.420.800	-	29.083 199.800	177.760 1.221.000
EMPR. CONTR. COM EUROPEAN BRAZILIAN BANK LTD.-PROC. NO. 6.127-76 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	297.970 1.970.893	-	65.220 442.420	231.770 1.548.470
EMPR. CONTR. COM COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE-PROC. NO. 2.593-76 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	1.212 9.857	-	1.212 9.857	-
EMPR. CONTR. COM MANUFACTURERS HANNOVER LTD.-LEI NO. 2.061-77 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	3.335.402 6.786.402	-	-	3.335.402 6.786.402
EMPR. CONTR. COM MANUFACTURERS HANNOVER LTD. LONDON E OUTROS-LEI NO. 2.637-80 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	12.054.000 662.000	-	-	12.054.000 662.000
EMPR. CONTR. COM EUROPEAN BRAZILIAN BANK E OUTROS-LEI NO. 2.373-80 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	3.115.750 3.242.250	-	-	3.115.750 3.242.250
EMPR. CONTR. COM GULF INTERNATIONAL BANK-LEI NO. 2.637-80 PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	-	15.459.000	-	15.459.000
PRINCIPAL VARIACAO CAMBIAL	17.407.725 20.327.013	15.459.000	122.003 1.033.726	34.769.719 17.239.279
TOTALS	39.754.704	15.459.000	122.003	54.026.011

SITUAÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO EM 30 DE JUNHO DE 1982

QUADRO XII

CR\$ 1.000

DÍVIDA DO ESTADO		
A - DÍVIDA INTERNA		
EM TÍTULOS - BOMAS E O.R.T.P.	101.466.289	
FOR CONTRATOS	17.875.587	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR	129.076	
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO	719.877	120.190.829
B - DÍVIDA EXTERNA		
FINANCIAMENTOS POR CONTRATOS		54.026.011
C - DÍVIDA FLUTUANTE		
BÔNUS DO TESOURO		843.114
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		801.335
RESTOS A PAGAR		3.170.994
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.170
DEPOSITOS DIVERSOS		1.562.078
PREFEITURAS E ENTIDADES MUNICIPAIS		893.198
ENTIDADES FEDERAIS		32.834
ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS DO ESTADO - TRANSFERÊNCIAS - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	29.593.782 6.740.243 281.777	36.618.802
EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA - TRANSFERÊNCIAS - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	6.695.841 1.066.305	7.762.146
ENTIDADES DIVERSAS - OUTROS CRÉDITOS		652.189
DIFERENÇA ENTRE A DESPESA REALIZADA E A PAGA OU CREDITADA		26.033.391
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		78.371.251
TOTAL DA DÍVIDA DO ESTADO		252.568.091

SITUAÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO EM 30 DE JUNHO DE 1982

QUADRO XII - A

CR\$ 1.000

MEIOS DE PAGAMENTO			
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS			
EM PODER DE TESOUREARIAS E PAGADORIAS		12.500.068	
EM PODER DE BANCOS -			
- BANCO DO ESTADO	2.435.214		
- CONTA GERAL	33.415		
- CONTA DESPESA DE PESSOAL	36.369		
- CONTA DESPESA DE PESSOAL - RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS	35.012	2.473.210	
- CONTA PAGAMENTO			
- BANCO DO BRASIL	216.601		
- CONTA MOVIMENTO	726	217.327	
- CONTA DIVERSOS			
- OUTROS ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO		5.128.606	
- ÓRGÃOS DE FINANÇAS - CONTA LÍMITES DE SAQUES			
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	733.352		
- ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA	248.820	982.172	
BANCOS E CORRESPONDENTES - CONTAS A CLASSIFICAR		100.076	21.401.459
DISPONIBILIDADES MEDIATAS			
- BANCO DO BRASIL - CONTA VINCULADA		91	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		21.499.742	21.499.833
SOMA DAS DISPONIBILIDADES			42.901.292
COMPROMISSO LÍQUIDO			209.666.799
TOTAL			252.568.091

CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS
E CRÉDITOS FISCAIS - COM COOPERAÇÃO AMIGÁVEL - ICM

QUADRO XIII

CR\$ 1.000

REGIÃO ADMINISTRATIVA	SALDO EM 31.12.81	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DE 1982			SALDO EM 30.06.82
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRF. ENTRE ORÇ.	
GRANDE SÃO PAULO	28.325.077	17.216.916	12.152.823	-	33.389.170
SANTOS	2.094.787	514.671	682.976	-	1.866.482
TAUBATÉ	845.845	936.658	668.803	-	1.113.700
SOPOCABA	2.472.750	1.053.841	813.461	856	2.744.186
CAMPINAS	2.737.831	3.085.864	2.311.453	-	3.515.242
PIREIRA DO RIBEIRO	1.144.690	1.334.193	1.261.333	-81	1.217.469
BAURUPÍ	661.491	609.397	237.847	470	1.033.511
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	505.493	446.016	327.451	81	625.139
APACATUBA	85.071	280.110	186.742	-	178.439
PRESIDENTE PRUDENTE	293.170	269.486	210.829	-	351.827
MARILIA	364.232	261.028	156.053	-	469.207
TOTALS	37.441.637	26.071.180	19.009.771	1.326	46.504.372

PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

A Distribuição dos gastos públicos foi programada tendo por orientação básica as diretrizes fixadas por este Governo de enfatizar o setor social, no propósito de promover prioritariamente o bem-estar.

Teve-se, porém, presente, além disso, a atual realidade econômica-financeira do Estado, que exige do administrador parcimônia e austeridade na utilização dos recursos, situação esta de dificuldades, aliás, que afeta não só o nosso Estado, mas também o País, assim como toda a economia mundial.

Assim programada, a proposta do Orçamento-Programa do Estado, para o exercício de 1983, apresenta a distribuição institucional expressa no quadro a seguir: