

Secretaria/Fundos	Exercício de 2010			Exercício de 2011			Exercício de 2012	
	Atualizado	Empenhado	% Empenhado/Atualizado	Atualizado até 30.set	Empenhado até 30.set	% Empenhado/Atualizado	Proposta	% Proposta 2012/Atualizado 2011
09 - Camara Municipal de São Paulo	324.644.166	287.668.000	88,61%	453.429.761	283.760.309	62,58%	472.053.643	104,11%
10 - Tribunal de Contas	179.987.890	177.848.471	98,81%	216.313.843	132.871.221	61,43%	234.259.968	108,30%
11 - Secretaria do Governo Municipal	368.065.862	365.985.593	99,43%	488.306.304	335.782.828	68,76%	433.056.618	88,69%
Secretaria do Governo Municipal - Secretaria Executiva de Comunicação	153.001.223	152.390.354	99,60%	234.837.193	121.399.078	51,69%	167.161.597	71,18%
96 - Fundo Municipal de Turismo	500.000	480.000	96,00%	600.000	500.000	83,33%	480.000	80,00%

	Orçado 2010	Atualizado 2010	Var. Atualiz 2010 / Orç 2010 (%)	Empenhado 2010	Emp 2010/ Atualiz 2010 (%)	Orçado 2011	Atualizado até 30/09 2011	Var. Atualiz 2011 / Orç 2011 (%)	Empenhado até 30/Set 2011	Emp 2011/ Atualiz 2011 (%)	Proposta 2012	Var. Prop 2012 / Atualiz 2011 (%)
09 - Camara Municipal de São Paulo	399.626.197	324.644.166	-18,76%	287.668.000	88,61%	453.429.761	453.429.761	0,00%	283.760.309	62,58%	472.053.643	4,11%
Atividade	115.692.357	70.917.505	-38,70%	64.245.000	90,59%	131.277.368	131.277.368	0,00%	68.828.309	52,43%	101.243.013	-22,88%
Pessoal	253.933.840	253.283.840	-0,26%	223.423.000	88,21%	290.352.393	290.352.393	0,00%	214.932.000	74,02%	337.497.279	16,24%
Projeto	30.000.000	442.821	-98,52%	-	0,00%	31.800.000	31.800.000	0,00%	-	0,00%	33.313.351	4,76%
10 - Tribunal de Contas	178.934.000	179.987.890	0,59%	177.848.471	98,81%	208.300.000	216.313.843	3,85%	132.871.221	61,43%	234.259.968	8,30%
Atividade	16.339.000	14.442.890	-11,60%	12.781.888	88,50%	16.110.000	17.108.843	6,20%	7.180.000	41,97%	12.809.968	-25,13%
Pessoal	160.895.000	160.895.000	0,00%	160.745.000	99,91%	189.490.000	189.490.000	0,00%	120.207.000	63,44%	217.103.000	14,57%
Projeto	1.700.000	4.650.000	173,53%	4.321.583	92,94%	2.700.000	9.715.000	259,81%	5.484.221	56,45%	4.347.000	-55,25%
02 - Transferências Federais	300.000	300.000	0,00%	-	0,00%							
11 - Secretaria do Governo Municipal	303.109.402	368.065.862	21,43%	365.985.593	99,43%	553.803.358	488.306.304	-11,83%	335.782.828	68,76%	433.056.618	-11,31%
Atividade	265.912.332	313.993.185	18,08%	312.108.531	99,40%	414.316.402	417.843.558	0,85%	284.118.238	68,00%	321.334.668	-23,10%
Pessoal	20.505.978	23.977.928	16,93%	23.977.928	100,00%	23.689.956	23.689.956	0,00%	17.737.365	74,87%	26.497.564	11,85%
Projeto	16.691.092	30.094.749	80,30%	29.899.134	99,35%	115.797.000	46.772.790	-59,61%	33.927.224	72,54%	85.224.386	82,21%
02 - Transferências Federais	1.158.350	1.582.757	36,64%	1.582.757	100,00%	57.323.992	7.323.992	-87,22%	828.505	11,31%	67.438.579	820,79%
03 - Transferências Estaduais	-	1.300.000		1.300.000	100,00%	2.000.000	2.000.000	0,00%	700.000	35,00%	3.000.000	50,00%
Emendas	851.000	151.000	-82,26%	150.000	99,34%	1.700.000	1.450.000	-14,71%	-	0,00%		
Secretaria do Governo Municipal - Secretaria Executiva de Comunicação	164.143.822	153.001.223	-6,79%	152.390.354	99,60%	234.496.956	234.837.193	0,15%	121.399.078	51,69%	167.161.597	-28,82%
Atividade	164.143.822	153.001.223	-6,79%	152.390.354	99,60%	234.496.956	234.837.193	0,15%	121.399.078	51,69%	167.161.597	-28,82%
96 - Fundo Municipal de Turismo	600.000	500.000	-16,67%	480.000	96,00%	600.000	600.000	0,00%	500.000	83,33%	480.000	-20,00%
Atividade	600.000	500.000	-16,67%	480.000	96,00%	600.000	600.000	0,00%	500.000	83,33%	480.000	-20,00%

Camara Municipal de São Paulo , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2000	Administração da Câmara Municipal de São Paulo	00	277.730.468	247.428.000	373.028.636	373.028.636	254.506.000	403.961.012	8%	63%	68%
2003	Câmara Municipal - Comunicação	00	21.711.851	21.370.000	38.529.125	38.529.125	24.150.000	29.569.280	-23%	38%	63%
2008	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo - FECAM	00	15.622.000	9.870.000							
		08			9.122.000	9.122.000	4.644.309	4.550.000	-50%		51%
		Total	15.622.000	9.870.000	9.122.000	9.122.000	4.644.309	4.550.000	-50%	-54%	51%
2103	Aluguel de Imóveis e Despesas Correlatas	00	1.000	0							
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	9.136.026	9.000.000							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			950.000	950.000	460.000	660.000	-31%		48%
	Atividades Total (1)		324.201.345	287.668.000	421.629.761	421.629.761	283.760.309	438.740.292	4%	53%	67%
Projetos											
1000	Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	00	0	0	21.200.000	21.200.000	0	22.001.816	4%		0%
1001	Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	00	442.821	0	10.600.000	10.600.000	0	11.311.535	7%		0%
	Projetos Total (2)		442.821	0	31.800.000	31.800.000	0	33.313.351	5%		0%
	Total Geral (1)+(2)		324.644.166	287.668.000	453.429.761	453.429.761	283.760.309	472.053.643	4%	64%	63%
Pessoal e Encargos Sociais			253.283.840	223.423.000	290.352.393	290.352.393	214.932.000	337.497.279	16%	51%	74%
Outras Despesas			71.360.326	64.245.000	163.077.368	163.077.368	68.828.309	134.556.364	-17%	109%	42%
Total Geral			324.644.166	287.668.000	453.429.761	453.429.761	283.760.309	472.053.643	4%	64%	63%

Tribunal de Contas , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2009	Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município	00 08	1.450.000	0							
		Total	1.450.000	0	2.000.000	4.034.843	0	2.950.000	48%		0%
2050	Administração do Tribunal de Contas do Município de São Paulo	00	171.584.890	171.223.888	203.490.000	202.454.000	127.357.000	226.902.000	12%	33%	63%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0%	0%	0%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	2.298.000	2.298.000							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			105.000	105.000	30.000	55.968	-47%		29%
Atividades Total (1)			175.337.890	173.526.888	205.600.000	206.598.843	127.387.000	229.912.968	12%	32%	62%
Projetos											
1012	Modernização do Controle Externo - PROMOEX	00 02	0	0							
		Total	300.000	0							
1013	Construção de Dependências do TCMS	00	4.350.000	4.321.583	2.000.000	4.224.200	4.221.390	20.000	-99%	-100%	100%
1014	Reforma de Dependências do TCMS	00			700.000	5.490.800	1.262.831	4.327.000	518%		23%
Projetos Total (2)			4.650.000	4.321.583	2.700.000	9.715.000	5.484.221	4.347.000	61%	1%	56%
Total Geral (1)+(2)			179.987.890	177.848.471	208.300.000	216.313.843	132.871.221	234.259.968	12%	32%	61%
Pessoal e Encargos Sociais			160.895.000	160.745.000	189.490.000	189.490.000	120.207.000	217.103.000	15%	35%	63%
Outras Despesas			19.092.890	17.103.471	18.810.000	26.823.843	12.664.221	17.156.968	-9%	0%	47%
Total Geral			179.987.890	177.848.471	208.300.000	216.313.843	132.871.221	234.259.968	12%	32%	61%

Secretaria do Governo Municipal , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2013	E926 - Comemoração Festividade 500 Milhas Interlagos 2011	00			250.000	0	0				
2015	E1768 - Marcha para Jesus	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
2100	Administração do Gabinete do Prefeito	00	143.522	104.443	270.000	270.000	153.670	120.000	-56%	15%	57%
2104	Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	00	39.297	0	90.000	90.000	5.654	48.000	-47%		6%
2118	Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos	00	30.532.607	30.532.607	23.982.000	21.104.645	17.728.590	17.600.000	-27%	-42%	84%
		03	1.300.000	1.300.000							
	Total		31.832.607	31.832.607	23.982.000	21.104.645	17.728.590	17.600.000	-27%	-45%	84%
2119	Participação no Carnaval Paulistano	00	27.797.019	27.797.019	22.000.000	22.000.000	15.801.174	25.000.000	14%	-10%	72%
2123	Realização de Eventos Educativos sobre Direitos do Cidadão	00	0	0	200.000	88.500	0	80.000	-60%		0%
2125	Administração da Secretaria Executiva de Comunicação	00	10.377.976	10.312.330	12.825.288	12.856.788	11.158.664	10.711.597	-16%	4%	87%
2139	Manutenção do Sistema Intraurbano de Monitoramento em Direitos Humanos - SIM / DH	00	36.126	0	461.500	316.608	133.500	120.000	-74%		42%
2140	Assessoria p/ Operação e Manutenção de Indicadores de Gestão Municipal	00	0	0							
2141	Comissão Municipal de Direitos Humanos - CMDH	00	143.611	96.141	315.000	313.020	98.072	120.000	-62%	25%	31%
2142	Educação e Premiação em Direitos Humanos	00	361.212	320.276	500.000	500.000	285.792	120.000	-76%	-63%	57%
		05	0	0							
	Total		361.212	320.276	500.000	500.000	285.792	120.000	-76%	-63%	57%
2143	Realização do GP de Fórmula 1	00	27.321.953	27.321.953	30.000.000	31.877.355	31.877.355	30.000.000	0%	10%	100%
2145	Realização da Fórmula Indy	00			10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	50%		100%
2146	Instituição de Equipe de Transição	00						248.000			
2148	Administração do Gabinete da Secretaria do Governo Municipal	00	34.519.348	34.058.779	39.500.469	39.484.403	29.283.492	39.933.080	1%	17%	74%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	1.720.000	1.720.000	2.000.000	2.000.000	1.452.743	1.600.000	-20%	-7%	73%
2159	Administração do Edifício Matarazzo	00	8.560.691	8.081.986	11.380.000	11.345.702	9.305.959	9.516.562	-16%	18%	82%
2162	E3488 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	00			350.000	350.000	0				0%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	216.874	77.462							

Secretaria do Governo Municipal , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			1.963.109	1.963.109	0	300.000	-85%		0%
2183	Ações Estratégicas - São Paulo Turismo	00	438	0	100.000	100.000	0	80.000	-20%		0%
2184	Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	00	52.553.342	52.553.342	60.000.000	62.659.763	62.659.763	40.000.000	-33%	-24%	100%
2186	Proteção Especial a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	00	420.510	370.476	295.000	380.892	295.000	316.800	7%	-14%	77%
		02	966.605	966.605	1.323.992	1.323.992	828.505	1.344.000	2%	39%	63%
	Total		1.387.115	1.337.081	1.618.992	1.704.884	1.123.505	1.660.800	3%	24%	66%
2187	Administração da Galeria Prestes Maia	00						176.000			
2189	Atenção em Direitos Humanos para Grupos Vulneráveis	00						8.000			
		02						590.193			
	Total							598.193			
2346	E2929 - Realização Do Evento Dia Do Grito De Carnaval Reggae	00	150.000	150.000							
2347	E433 - Inserir Orçamento Para Realização Da Lei 14485 De 2007 - Dia Da Consciência Jovem.	00	0	0							
2624	E130 - Destinação De Verbas Para Realização Dos Eventos Municipais Da Comunidade Japonesa , Entre Outros Okinawa Festival , Nikkey Matsuri	00	0	0							
2756	Central de Atendimento Telefônico da Cidade de São Paulo	00	30.000.000	29.950.000	96.000.000	94.308.737	33.689.004	40.000.000	-58%	34%	36%
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	00	1.891.384	1.483.041	3.200.000	3.200.000	1.554.777	2.000.000	-38%	35%	49%
8052	Publicações de Interesse do Município	00	108.918.599	108.890.000	120.000.000	122.000.000	73.543.890	112.800.000	-6%	4%	60%
	Atividades Total (1)		337.971.113	336.086.459	438.006.358	441.533.514	301.855.604	347.832.232	-21%	3%	68%
	Projetos										
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	00	0	0	1.000	5.001.000	5.000.000	100.000	9900%		100%
1021	Ação Centro BID - Implantação de Terminal Turístico de Compras	00	0	0							
1022	Implantação de Sinalização Turística Internacional	00	68.521	68.521	1.000	1.000	0	100.000	9900%	46%	0%
		02	342.753	342.753				1.125.000		228%	
	Total		411.275	411.275	1.000	1.000	0	1.225.000	122400%	198%	0%
1023	Centrais de Informação Turística	00	7.514	0	1.000	1.000	0	100.000	9900%		0%
1024	Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014	00			4.000.000	1.520.000	0	1.000.000	-75%		0%
		03			2.000.000	2.000.000	700.000	3.000.000	50%		35%
		05						2.000.000			
		02						3.000.000			
	Total				6.000.000	3.520.000	700.000	9.000.000	50%		20%

Secretaria do Governo Municipal , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1027	Parques da Zona Leste	00	0	0							
1028	Implantação de Núcleos de Direitos Humanos	00	81.361	55.488	190.000	362.480	236.505	300.000	58%	441%	65%
1029	Modernização do Complexo Anhembi	00	2.250.000	2.249.515	1.000	1.000	0	100.000	9900%	-96%	0%
		02						3.900.000			
		Total	2.250.000	2.249.515	1.000	1.000	0	4.000.000	399900%	78%	0%
1031	Reforma de Edificações - SGM	00	400	0	401.000	340.012	339.012	300.000	-25%		100%
1032	Construção e Ampliação da Fábrica do Samba	00	1.238.549	1.238.449	27.000.000	5.930.000	5.731.345	12.000.000	-56%	869%	97%
		02			50.000.000	0	0	50.000.000	0%		
		Total	1.238.549	1.238.449	77.000.000	5.930.000	5.731.345	62.000.000	-19%	4906%	97%
1034	Marca da Cidade de São Paulo	00	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0%		0%
		02	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0%		0%
		Total	0	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	0%		0%
1035	Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais	00	69.404	69.404	1.000	1.000	0	220.000	21900%	217%	0%
		02	273.399	273.399				1.479.386		441%	
		Total	342.803	342.803	1.000	1.000	0	1.699.386	169839%	396%	0%
1100	Reforma do Edifício Matarazzo	00	404.320	275.878	1.000.000	414.298	352.269	400.000	-60%	45%	85%
1108	Ile de France - Mapeamento das Atividades Ligadas às Áreas das Ciências da Vida,	00	90.000	70.481							
		05	80.000	67.718							
		Total	170.000	138.199							
1109	Reforma e Ampliação do Autódromo	00	13.187.527	13.187.527							
1113	Convênio Ministério do Turismo	00	0	0	1.000	1.000	0				0%
1345	E58 - Construção Do Portal Da Zona Leste.	00	1.000	0							
3020	Aquisição de Imóvel para a Administração	00			25.000.000	25.000.000	21.568.093				86%
3175	E3230 - Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo – CDHEP, CNPJ 61.580.080/0001-96 - Construção de Auditório para Atividades de Formação e Realização de Cursos Voltados à Comunidade de Campo Limpo	00			100.000	100.000	-				-
3206	Fórmula Indy	00	12.000.000	12.000.000							
Projetos Total (2)			30.094.749	29.899.134	115.797.000	46.772.790	33.927.224	85.224.386	-26%	185%	73%
Total Geral (1)+(2)			368.065.862	365.985.593	553.803.358	488.306.304	335.782.828	433.056.618	-22%	18%	69%
Pessoal e Encargos Sociais			23.977.928	23.977.928	23.689.956	23.689.956	17.737.365	26.497.564	12%	11%	75%
Outras Despesas			344.087.934	342.007.665	530.113.402	464.616.348	318.045.462	406.559.054	-23%	19%	68%
Total Geral			368.065.862	365.985.593	553.803.358	488.306.304	335.782.828	433.056.618	-22%	18%	69%

Secretaria do Governo Municipal - Secretaria Executiva de Comunicação, 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2125	Administração da Secretaria Executiva de Comunicação	00	10.377.976	10.312.330	12.825.288	12.856.788	11.158.664	10.711.597	-16%	4%	87%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	1.720.000	1.720.000	2.000.000	2.000.000	1.452.743	1.600.000	-20%	-7%	73%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	93.265	34.983						-100%	
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			471.668	471.668	0	50.000	-89%		0%
2756	Central de Atendimento Telefônico da Cidade de São Paulo	00	30.000.000	29.950.000	96.000.000	94.308.737	33.689.004	40.000.000	-58%	34%	36%
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	00	1.891.384	1.483.041	3.200.000	3.200.000	1.554.777	2.000.000	-38%	35%	49%
8052	Publicações de Interesse do Município	00	108.918.599	108.890.000	120.000.000	122.000.000	73.543.890	112.800.000	-6%	4%	60%
Atividades Total (1)			153.001.223	152.390.354	234.496.956	234.837.193	121.399.078	167.161.597	-29%	10%	52%
Total Geral			153.001.223	152.390.354	234.496.956	234.837.193	121.399.078	167.161.597	-29%	10%	52%

Fundo Municipal de Turismo , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2122	Fundo Municipal de Turismo - FUTUR	00	400.000	400.000	500.000	500.000	400.000	400.000	-20%	0%	80%
2129	Formatação de Roteiros Turísticos Temáticos	00	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	80.000	-20%	0%	100%
Atividades Total			500.000	480.000	600.000	600.000	500.000	480.000	-20%	0%	83%
Total Geral			500.000	480.000	600.000	600.000	500.000	480.000	-20%	0%	83%
Outras Despesas			500.000	480.000	600.000	600.000	500.000	480.000	-20%	0%	83%
Total Geral			500.000	480.000	600.000	600.000	500.000	480.000	-20%	0%	83%

SÃO PAULO TURISMO

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até setembro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/Orçamento 2011	Empenhado 2011/Orçado 2011
3.1. Fontes						
Valor (R\$)						
Dotação Orçado						
Tesouro Municipal (I)	170.691.718			142.443.200	-16,5%	0,0%
11 20 23 695 1340 1020 45906500 00 Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000	5.001.000	5.000.000	100.000	9900,0%	500000,0%
11 20 23 695 1340 1022 44903900 00 Implantação de Sinalização Turística Internacional	1.000	1.000	0	100.000	9900,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1023 44905100 00 Construção de Centrais de Informação Turística	1.000	1.000	0		-100,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1023 44903900 00 Centrais de Informação Turística				100.000		
11 20 23 695 1340 1024 44903900 00 Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014	4.000.000	1.520.000	0	1.000.000	-75,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1029 44905100 00 Modernização do Complexo Anhembi	1.000	1.000	0	100.000	9900,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1034 44903900 00 Marca da Cidade de São Paulo	100.000	100.000	0	100.000	0,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1035 44903900 00 Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais	1.000	1.000	0	220.000	21900,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1113 44903900 00 Convênio Ministério do Turismo	1.000	1.000	0		-100,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos	23.982.000	20.418.638	17.042.584	17.600.000	-26,6%	71,1%
11 20 23 695 1340 2119 33903900 00 Participação no Carnaval Paulistano	22.000.000	22.000.000	15.801.174	25.000.000	13,6%	71,8%
11 20 23 695 1340 2183 33903900 00 Ações Estratégicas - São Paulo Turismo	100.000	100.000	0	80.000	-20,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 2184 33903900 00 Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	60.000.000	62.659.763	62.659.763	40.000.000	-33,3%	104,4%
11 20 27 813 1330 2143 33903900 00 Realização do GP de Fórmula 1	30.000.000	31.877.355	31.877.355	30.000.000	0,0%	106,3%
11 20 27 813 1330 2145 33903900 00 Realização da Fórmula Indy	10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	50,0%	120,0%
12 10 15 452 1440 2354 33903000 00 Integração de Políticas Públicas Locais						
12 10 15 452 1440 2354 33903900 00 Integração de Políticas Públicas Locais	2.000.000	*	*	1.198.400	-40,1%	
14 10 16 122 2610 2600 33903900 00 Administração da Secretaria Municipal de Habitação						
16 10 12 122 2610 2800 33903900 00 Administração da Secretaria Municipal de Educação						
16 10 12 122 2610 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos	4.200.000	4.080.919	2.275.048	2.500.000	-40,5%	54,2%
18 10 10 122 2610 4100 33903900 00 Coordenação e Administração Geral						
19 10 27 812 1330 4512 33903900 00 Operação e Manutenção do Programa Clube Escola	1.500.000	*	*	1.200.000	-20,0%	
19 10 27 813 1330 4501 33903900 00 Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas	1.750.000	*	*	2.000.000	14,3%	
19 10 27 813 1330 4506 33903900 00 Virada Esportiva	3.000.000	*	*	2.500.000	-16,7%	
20 10 26 453 1262 4700 33903900 00 Gerenciamento de Transporte						
25 10 13 392 1340 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos	2.800.000	3.289.469	3.114.469	2.240.000	-20,0%	111,2%
25 10 13 392 1340 6423 33903900 00 Virada Cultural						
28 17 28 122 0000 0046 33903900 00 Outras Dívidas	297.718				-100,0%	0,0%
31 10 07 122 2610 8180 33903900 00 Administração da Secretaria Municipal de Relações Internacionais	1.000.000	*	*		-100,0%	
34 10 14 422 1340 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos	856.000	856.000	0	684.800	-20,0%	0,0%
36 10 14 242 1150 9312 44903900 00 Ações de Acessibilidade	1.000.000	*	*		-100,0%	

SÃO PAULO TURISMO

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até setembro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
3.1. Fontes						
Valor (R\$)						
Dotação Orçado						
90 10 14 422 1340 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turist., Culturais e Cívicos	1.000.000	1.000.000	0	240.000	-76,0%	0,0%
93 10 08 244 1143 2118 33903900 00 Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turist., Culturais e Cívicos	500.000	250.000	230.500		-100,0%	46,1%
96 10 23 695 1340 2122 33903900 00 Fundo Municipal de Turismo - FUTUR	500.000	500.000	400.000	400.000	-20,0%	80,0%
96 10 23 695 1340 2129 33903900 00 Formatação de Roteiros Turísticos Temáticos	100.000	100.000	100.000	80.000	-20,0%	100,0%
Transferências Federais (II)	6.000.000			15.504.386	158,4%	0,0%
11 20 23 695 1340 1022 44903900 02 Implantação de Sinalização Turística Internacional				1.125.000		
11 20 23 695 1340 1024 44903900 02 Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014				3.000.000		
11 20 23 695 1340 1029 44903900 02 Modernização do Complexo Anhembi				3.900.000		
11 20 23 695 1340 1034 44903900 02 Marca da Cidade de São Paulo	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,0%	0,0%
11 20 23 295 1340 1035 44903900 02 Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais				1.479.386		
Transferências Estaduais (III)	2.000.000			3.000.000	50,0%	0,0%
11 20 23 695 1340 1024 44903900 03 Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014	2.000.000	2.000.000	700.000	3.000.000	50,0%	35,0%
Outras Fontes				2.000.000		
11 20 23 695 1340 1024 44903900 05 Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014				2.000.000		
Receitas Próprias (III)	75.851.700			82.907.400	9,3%	0,0%
Sem Dotação no SOF Receitas – Pavilhão	35.406.500			35.620.000	0,6%	0,0%
Sem Dotação no SOF Receitas – Estacionamento	13.000.000			14.973.500	15,2%	0,0%
Sem Dotação no SOF Receitas - Palácio / Auditório Elis Regina	11.514.300			7.850.000	-31,8%	0,0%
Sem Dotação no SOF Autódromo Interlagos	4.544.100			5.996.500	32,0%	0,0%
Sem Dotação no SOF Receitas - Concessionários (Locatários/Matel)	4.300.000			4.800.000	11,6%	0,0%
Sem Dotação no SOF Sambódromo				4.530.000		
Sem Dotação no SOF Outras Receitas (Terminal 25 de março / Recuperação despesas)	3.786.800			3.684.400	-2,7%	0,0%
Sem Dotação no SOF Anhembi Telecom	2.500.000			2.500.000	0,0%	0,0%
Sem Dotação no SOF Merchandising	800.000			2.000.000	150,0%	0,0%
Sem Dotação no SOF Receitas Financeiras				953.000		
Sem Dotação no SOF Outras Receitas						
Total das Fontes da SPTrans (I+II+III)	254.543.418			245.854.986	-3,4%	0,0%
3.2. Usos						
Custeio	254.542.418			245.754.986	-3,5%	0,0%
Pessoal				77.623.400		
Tributos				10.802.400		
Outras Despesas				157.329.186		
Investimentos	1.000			100.000	9900,0%	0,0%
Instalações / Máquinas e Equipamentos				100.000		
Total dos Usos da SPTrans	254.543.418			245.854.986	-3,4%	0,0%

(*) dotação existe, mas não é possível separar a parte da execução que cabe à SPTURIS.