

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretário: Nestor Carlos Seabra Moura

DEPARTAMENTO DA DESPESA

Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
2º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1.475.064.000,00	1.475.064.000,00	245.844.000,00	227.894.598,93	491.688.000,00	540.498.298,67	934.565.701,33
Tributárias	358.864.000,00	358.864.000,00	59.810.666,67	46.798.858,16	119.621.333,34	139.189.384,80	219.674.615,20
Impostos	345.000.000,00	345.000.000,00	57.500.000,00	42.980.983,84	115.000.000,00	134.338.547,52	210.661.452,48
IPTU	180.500.000,00	180.500.000,00	30.083.333,33	19.360.998,62	60.166.666,66	88.423.527,65	92.076.472,35
ISSQN	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	16.566.701,84	40.000.000,00	33.567.636,85	86.432.363,15
ITBI	14.500.000,00	14.500.000,00	2.416.666,67	2.351.375,85	4.833.333,34	4.004.281,62	10.495.718,38
IRRF	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	4.701.907,53	10.000.000,00	8.343.101,40	21.656.898,60
Taxas	12.463.000,00	12.463.000,00	2.077.166,67	3.642.351,75	4.154.333,34	4.488.206,39	7.974.793,61
Contribuição de Melhoria	1.401.000,00	1.401.000,00	233.500,00	175.522,57	467.000,00	362.630,89	1.038.369,11
Contribuições	9.856.000,00	9.856.000,00	1.642.666,67	1.513.278,90	3.285.333,34	3.615.085,15	6.240.914,85
Patrimoniais	24.757.923,00	24.757.923,00	4.126.320,50	6.891.945,41	8.252.641,00	32.886.410,19	-8.128.487,19
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	211.278.614,00	211.278.614,00	35.213.102,33	35.172.596,65	70.426.204,66	64.499.126,41	146.779.487,59
Transferências Correntes	846.845.000,00	846.845.000,00	141.140.833,33	137.875.132,79	282.281.666,66	294.495.151,62	552.349.848,38
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(85.665.000,00)	(85.665.000,00)	(14.277.500,00)	(17.766.640,25)	(28.555.000,00)	(31.565.319,73)	54.099.680,27
Outras Receitas Correntes	109.127.463,00	109.127.463,00	18.187.910,50	17.409.427,27	36.375.821,00	37.378.460,23	71.749.002,77
Receitas de Capital (B)	61.261.702,00	61.261.702,00	10.210.283,66	973.473,19	20.420.567,32	5.656.574,31	55.605.127,69
Operações de Crédito	15.798.513,00	15.798.513,00	2.633.085,50	0,00	5.266.171,00	0,00	15.798.513,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	15.798.513,00	15.798.513,00	2.633.085,50	0,00	5.266.171,00	0,00	15.798.513,00
Alienação de Bens	122.000,00	122.000,00	20.333,33	0,00	40.666,66	0,00	122.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.336.189,00	45.336.189,00	7.556.031,50	973.473,19	15.112.063,00	5.656.574,31	39.679.614,69
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	833,33	0,00	1.666,66	0,00	5.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	1.536.325.702,00	1.536.325.702,00	256.054.283,66	228.868.072,12	512.108.567,32	546.154.872,98	990.170.829,02
DESPESAS	Dotação Anual	2º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1.293.491.291,00	1.331.186.339,58	145.018.976,14	197.230.433,99	737.735.426,41	357.131.004,59	593.450.913,17
Pessoal/Encargos Sociais	575.128.775,00	583.318.056,83	75.882.708,15	89.304.136,19	221.884.892,64	171.065.153,91	361.433.164,19
Juros/Encargos da Dívida Interna	14.856.000,00	14.856.000,00	1.898.939,67	1.898.939,67	4.044.165,32	4.044.165,32	10.811.834,68
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	703.506.516,00	733.012.282,75	67.237.328,32	106.027.358,13	511.806.368,45	182.021.685,36	221.205.914,30
Despesas de Capital (D)	223.275.601,00	287.755.780,45	35.922.819,29	26.482.774,56	76.940.970,02	38.034.231,26	210.814.810,43
Investimentos	188.638.601,00	252.936.780,45	24.668.051,53	15.492.608,25	58.953.885,09	20.311.747,78	193.982.895,36
Inversões Financeiras	2.235.000,00	2.417.000,00	760.214,80	495.613,35	760.214,80	495.613,35	1.656.785,20
Amortização da Dívida	32.402.000,00	32.402.000,00	10.494.552,96	10.494.552,96	17.226.870,13	17.226.870,13	15.175.129,87
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	32.402.000,00	32.402.000,00	10.494.552,96	10.494.552,96			
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	814.676.396,43	395.165.235,85	804.265.723,60
Reserva de Contingência (E)	19.558.810,00	8.306.627,66			-268.521.523,45	150.989.637,13	
DESPESA TOTAL (C+D)	1.516.766.892,00	1.618.942.120,03	180.941.795,43	223.713.208,55			
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	19.558.810,00	-82.616.418,03	47.926.276,69	5.154.863,57			

OBS.: As receitas e despesas intra-orçamentárias, estão incluídas em Outras Receitas Correntes e Outras Despesas Correntes de acordo com os valores abaixo:

Receita Prevista = R\$ 12.935.000,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 2.386.049,68 e Receita Arrecadada Total = R\$ 4.779.375,64

Dotação Inicial = R\$ 13.478.027,00 e Dotação Atualizada = R\$ 13.972.100,00

Empenhado no Período = R\$ 2.245.104,66 e Empenhado Acumulado = R\$ 5.326.704,06

Liquidado no Período = R\$ 2.717.567,01 e Liquidado Acumulado = R\$ 3.877.345,63

15	452	Serviços Urbanos	96.187.570,00	96.884.482,72	1.984.272,60	18.042.971,11	80.459.239,47	31.737.934,62	16.425.243,25
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	11.227.650,00	11.962.349,77	1.979.057,03	1.114.558,89	6.006.790,03	2.596.531,19	5.955.559,74
15	122	Administração Geral	31.929.000,00	32.528.525,48	4.328.371,63	4.632.599,93	14.117.912,65	7.844.069,60	18.410.612,83
15	125	Normatização e Fiscalização	310.000,00	310.000,00	63.435,02	63.435,02	65.026,70	65.026,70	244.973,30
15	131	Comunicação Social	181.350,00	127.350,00	10.671,00	18.741,86	90.509,00	20.404,86	36.841,00
15	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	280.000,00	280.000,00	5.476,00	35.720,00	56.275,50	35.720,00	223.724,50
15	846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.312.000,00	844,47	310.273,92	1.247.643,16	319.354,81	64.356,84
16	0	HABITAÇÃO	16.115.000,00	34.341.708,41	2.722.078,33	1.849.070,49	13.538.433,69	5.656.867,18	20.803.274,72
16	482	Habitação Urbana	9.710.000,00	27.719.162,40	1.596.014,39	906.577,12	11.221.810,36	3.655.075,91	16.497.352,04
16	122	Administração Geral	6.405.000,00	6.622.546,01	1.126.063,94	942.493,37	2.316.623,33	2.001.791,27	4.305.922,68
17	0	SANEAMENTO	209.984.850,00	233.761.532,19	5.098.484,24	27.245.679,91	153.898.822,18	52.572.321,19	79.862.710,01
17	512	Saneamento Básico Urbano	149.822.413,00	160.889.449,25	3.273.498,77	17.748.011,01	105.550.708,80	34.880.498,77	55.338.740,45
17	122	Administração Geral	55.900.037,00	68.143.682,94	1.789.976,48	8.627.501,01	45.753.467,16	16.389.446,93	22.390.215,78
17	126	Tecnologia da Informação	3.035.900,00	3.501.900,00	35.008,99	763.060,19	2.364.428,12	1.103.848,78	1.137.471,88
17	131	Comunicação Social	1.226.500,00	1.226.500,00	0,00	107.107,70	230.218,10	198.526,71	996.281,90
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	19.019.000,00	21.619.000,00	3.509.752,65	2.736.994,26	8.122.706,30	4.778.594,21	13.496.293,70
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	13.881.000,00	16.481.000,00	2.795.790,00	1.951.008,94	6.374.876,38	3.370.967,84	10.106.123,62
18	542	Controle Ambiental	2.038.000,00	2.038.000,00	300.608,60	300.608,60	569.837,96	569.837,96	1.468.162,04
18	122	Administração Geral	2.970.000,00	2.970.000,00	409.094,05	467.876,72	1.156.231,96	820.288,41	1.813.768,04
18	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000,00	130.000,00	4.260,00	17.500,00	21.760,00	17.500,00	108.240,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.103.500,00	7.103.500,00	1.086.293,53	1.084.051,53	2.896.541,15	2.122.908,84	4.206.958,85
23	691	Promoção Comercial	930.000,00	930.000,00	89.576,48	117.906,93	571.509,28	210.513,03	358.490,72
23	692	Comercialização	3.840.000,00	3.840.000,00	680.901,15	600.533,48	1.254.491,73	1.157.740,06	2.585.508,27
23	695	Turismo	417.000,00	417.000,00	54.225,22	36.270,22	176.207,02	67.740,52	240.792,98
23	122	Administração Geral	1.916.500,00	1.916.500,00	261.590,68	329.340,90	894.333,12	686.915,23	1.022.166,88
27	0	DESPORTO E LAZER	22.126.000,00	28.360.901,41	3.740.456,29	3.340.800,04	10.024.436,22	5.680.053,47	18.336.465,19
27	811	Desporto de Rendimento	6.130.000,00	5.705.414,97	2.152.458,86	762.359,11	2.981.280,11	1.484.341,38	2.724.134,86
27	812	Desporto Comunitário	10.900.000,00	17.522.916,44	654.841,71	1.653.421,21	5.365.206,46	2.530.798,44	12.157.709,98
0	122	Administração Geral	5.071.000,00	5.107.570,00	933.155,72	920.119,72	1.673.049,65	1.660.013,65	3.434.520,35
0	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00	25.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	20.100,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	94.138.042,00	96.578.064,51	16.122.071,25	16.210.768,77	56.096.958,82	29.549.604,31	40.481.105,69
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	20.000.000,00	20.000.000,00	2.951.983,64	2.951.983,64	6.004.769,09	6.004.769,09	13.995.230,91
28	843	Serviço da Dívida Interna	27.256.000,00	27.256.000,00	9.441.508,99	9.441.508,99	15.266.266,36	15.266.266,36	11.989.733,64
28	846	Outros Encargos Especiais	46.882.042,00	49.322.064,51	3.728.578,62	3.817.276,14	34.825.923,37	8.278.568,86	14.496.141,14
		TOTAL	1.516.766.892,00	1.618.942.120,03	180.941.795,43	223.713.208,55	814.676.396,43	395.165.235,85	804.265.723,60

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
2º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Prestação atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	99.692.347,50	83.337.635,33	87.622.887,20	89.834.365,55	94.209.967,95	111.429.104,61	114.818.734,40	126.465.299,47	167.606.079,36	119.059.070,88	103.845.309,05	99.098.496,38	1.297.019.297,68	1.274.661.477,31	1.305.243.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.411.942,57	18.467.575,81	18.760.770,13	18.360.033,02	17.479.869,13	19.214.016,70	18.811.617,10	39.017.973,83	22.261.243,76	17.475.985,22	22.401.735,87	20.315.697,88	252.978.461,02	247.902.500,08	255.486.000,00
Autarquias	20.411.942,57	18.467.575,81	18.760.770,13	18.360.033,02	17.479.869,13	19.214.016,70	18.811.617,10	39.017.973,83	22.261.243,76	17.475.985,22	22.401.735,87	20.315.697,88	252.978.461,02	247.902.500,08	255.486.000,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	120.104.290,07	101.805.211,14	106.383.657,33	108.194.398,57	111.689.837,08	130.643.121,31	133.630.351,50	165.483.273,30	189.867.323,12	136.535.066,10	126.247.044,92	119.414.194,26	1.549.997.758,70	1.522.563.977,39	1.560.729.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind e Fund.									1.424.932,30	968.393,66	977.908,48	1.408.141,20	4.779.375,64	2.393.325,96	12.935.000,00
Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência													0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.													0,00	0,00	0,00
FUNDEF	7.322.217,61	5.591.838,93	5.793.731,43	6.160.682,10	6.049.660,14	7.350.187,57	7.898.805,69	6.781.758,15	7.549.117,23	6.249.562,25	6.878.039,92	10.888.600,33	84.514.201,35	78.361.496,95	85.665.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00	0,00	0,00
Outras													0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.322.217,61	5.591.838,93	5.793.731,43	6.160.682,10	6.049.660,14	7.350.187,57	7.898.805,69	6.781.758,15	8.974.049,53	7.217.955,91	7.855.948,40	12.296.741,53	89.293.576,99	80.754.822,91	98.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	112.782.072,46	96.213.372,21	100.589.925,90	102.033.716,47	105.640.176,94	123.292.933,74	125.731.545,81	158.701.515,15	180.893.273,59	129.317.100,19	118.391.096,52	107.117.452,73	1.460.704.181,71	1.441.809.154,48	1.462.129.000,00

Modelo 4

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

2º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	12.935.000,00	12.935.000,00	2.386.049,68	4.779.375,64	8.155.624,36
Contribuições dos Servidores Ativos	6.478.000,00	6.478.000,00	1.027.580,98	2.396.997,07	4.081.002,93
Contribuições dos Servidores Inativos	2.901.000,00	2.901.000,00	428.887,56	1.073.926,26	1.827.073,74
Contribuições dos Pensionistas	377.000,00	377.000,00	56.810,36	144.161,82	232.838,18
Receitas Patrimoniais	450.000,00	450.000,00	113.800,73	239.382,17	210.617,83
Compensações Previdenciárias	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Outras	25.000,00	25.000,00	6.429.937,99	13.291.265,34	-13.266.265,34
Total	23.276.000,00	23.276.000,00	10.443.067,30	21.925.108,30	1.350.891,70

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	56.432.000,00	56.432.000,00	267.629,73	15.898.952,46	7.913.021,61	15.827.084,96	40.533.047,54
Pensionistas	11.504.000,00	11.504.000,00	98.806,46	3.281.696,97	1.639.892,28	3.272.780,25	8.222.303,03
Outros Benefícios	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
Outras Despesas	2.815.000,00	2.815.000,00	235.216,14	946.235,82	410.767,05	750.325,95	1.868.764,18
Total	72.251.000,00	72.251.000,00	601.652,33	20.126.885,25	9.963.680,94	19.850.191,16	52.124.114,75

III - RESULTADO	-48.975.000,00	-48.975.000,00	9.841.414,97	1.798.223,05	479.386,36	2.074.917,14	
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	22.279.745,70		Despesas	19.832.816,76
Orçamentárias	8.633.959,33		Orçamentárias pagas	19.832.816,76
Extra-orçamentárias	13.645.786,37		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	5.234.033,23		Saldo Atual	7.680.962,17
Caixa	2.614,35		Caixa	
Bancos Conta Movimento	5.231.418,88		Bancos Conta Movimento	7.680.962,17
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	
Total Geral	27.513.778,93			27.513.778,93

* Relativo ao último bimestre

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
2º BIMESTRE DE 2007

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização No Bimestre	Realização Até o Bimestre	Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre			
Receitas Correntes	1.475.064.000,00	245.844.000,00	491.688.000,00	227.894.598,93	540.498.298,67	453.575.177,35
Receitas de Capital	61.261.702,00	10.210.283,66	20.420.567,32	973.473,19	5.656.574,31	2.236.441,97
Subtotal:	1.536.325.702,00	256.054.283,66	512.108.567,32	228.868.072,12	546.154.872,98	455.811.619,32
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	15.798.513,00	2.633.085,50	5.266.171,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	16.737.923,00	2.789.653,83	5.579.307,67	6.889.515,57	32.880.547,52	6.057.154,93
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos	122.000,00	20.333,33	40.666,67			
Subtotal	32.658.436,00	5.443.072,67	10.886.145,33	6.889.515,57	32.880.547,52	6.057.154,93
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.503.667.266,00	250.611.210,99	501.222.421,99	221.978.556,55	513.274.325,46	449.754.464,39

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre	Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Correntes	1.331.186.339,58	221.864.389,93	443.728.779,86	197.230.433,99	357.131.004,59	315.442.163,64
(-) Juros e Encargos da Dívida	14.856.000,00	2.476.000,00	4.952.000,00	1.898.939,67	4.044.165,32	3.606.752,92
Subtotal	1.316.330.339,58	219.388.389,93	438.776.779,86	195.331.494,32	353.086.839,27	311.835.410,72
Despesas de Capital	287.755.780,45	47.959.296,74	95.918.593,48	26.482.774,56	38.034.231,26	22.625.650,18
(-) Deduções	32.402.000,00	5.400.333,33	10.800.666,67	10.494.552,96	17.226.870,13	11.734.693,50
Amortização de Dívida	32.402.000,00	5.400.333,33	10.800.666,67	10.494.552,96	17.226.870,13	11.734.693,50
Concessão de Empréstimos		0,00	0,00			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado		0,00	0,00			
Subtotal	255.353.780,45	42.558.963,41	85.117.926,82	15.988.221,60	20.807.361,13	10.890.956,68
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.306.627,66	1.384.437,94	2.768.875,89			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.571.684.120,03	261.947.353,34	523.894.706,68	211.319.715,92	373.894.200,40	322.726.367,40
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-59.710.226,37	-9.951.704,40	-19.903.408,80	10.658.840,63	139.380.125,06	127.028.096,99

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	985.732.001,41	981.781.336,70	980.879.383,49		
II. Deduções:(*)	161.774.279,85	306.718.048,76	312.505.697,13		
Ativo Disponível	236.128.675,58	335.648.783,50	323.407.389,50		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	74.354.395,73	28.930.734,74	10.901.692,37		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	823.957.721,56	675.063.287,94	668.373.686,36		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	823.957.721,56	675.063.287,94	668.373.686,36	-6.689.601,58	-155.584.035,20

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

2º BIMESTRE DE 2007

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	559.159,45			36.612,06	55.597,63	64.924,98	385.026,51	118.535,31	
PODER EXECUTIVO	201.907.528,14	0,00	0,00	2.671.351,45	5.399.124,73	32.906.468,80	114.645.053,76	81.863.349,65	0,00
Prefeitura Municipal	184.778.887,44			2.251.307,89	4.386.146,69	32.043.678,32	98.954.249,75	81.438.491,00	
Órgãos/Entidades	17.128.640,70	0,00	0,00	420.043,56	1.012.978,04	862.790,48	15.690.804,01	424.858,65	0,00
SAAE	16.544.267,09			365.696,51	949.578,71	802.267,02	15.188.035,37	406.653,01	
IPREF	584.373,61			54.347,05	63.399,33	60.523,46	502.768,64	18.205,64	
TOTAL:	202.466.687,59	0,00	0,00	2.707.963,51	5.454.722,36	32.971.393,78	115.030.080,27	81.981.884,96	0,00

Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2007

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	1.378.560.436,03		1.460.704.181,71	
Despesas Totais com Pessoal	572.212.879,53	41,51	585.421.755,13	40,08
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			749.341.245,22	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	744.422.635,46	54,00	788.780.258,12	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	52.200.898,01	3,79	52.407.052,19	3,59
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	165.427.252,32	12,00	175.284.501,81	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	823.957.721,56	59,77	668.373.686,36	45,76
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	1.654.272.523,24	120,00	1.752.845.018,05	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	303.283.295,93	22,00	321.354.919,98	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	220.569.669,76	16,00	233.712.669,07	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	96.499.230,52	7,00	102.249.292,72	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2007

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	1.378.560.436,03		1.460.704.181,71	
Despesas Totais com Pessoal	36.351.895,98	2,64	37.969.316,70	2,60
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			83.260.138,36	5,70
Limite Legal (art. 20)	82.713.626,16	6,00	87.642.250,90	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

0
0
0
0

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	0,00

III - Profissionais representantes de conselhos regionais de classe, 1 titular e 1 suplente por categoria;

IV - Estudantes da área social/humanas, 1 titular e 1 suplente por categoria;

V - Representantes de Faculdades e escolas técnicas do município, 1 titular e 1 suplente por instituição;

VI - Representantes de Movimentos Sociais e populares no município, 1 titular e 1 suplente por organização;

VII - Usuários de instituições e serviços de assistência social no município;

VIII - Representantes das Secretarias Municipais, sendo 1 titular e 1 suplente por secretaria. As Secretarias que atuam diretamente na área social podem inscrever 1 representante titular e suplente por Programa desenvolvido;

IX - Representantes das escolas estaduais sediadas no município, 1 titular e 1 suplente por unidade;

X - Representantes de Ongs, Oscips, Oscs, e demais entidades de defesa de direitos da assistência social no município, 1 titular e 1 suplente por organização;

XI. Vereadores do Município de Guarulhos, sendo que a representação se dará pelo titular do cargo, não aceitando representação do mesmo.

Art. 4º- Os delegados titulares, devidamente inscritos, terão direito à voz e voto, os respectivos suplentes terão direito a voz e na ausência de titulares, os suplentes terão direito a voto.

Parágrafo único: a inscrição de delegados se dará através de ficha de inscrição distribuída pelo CMAS e que esteja devidamente preenchida e encaminhada no prazo estipulado pelo Conselho.

Art. 5º- os responsáveis pelo credenciamento serão indicados pelo CMAS e pela comissão organizadora e divulgados posteriormente.

Art. 6º- são delegados natos para esta IV Conferência Municipal:

a) os 20 conselheiros tutelares;

b) os conselheiros titulares e suplentes do CMAS;

c) os conselheiros titulares e suplentes do CMDCA;

d) os conselheiros titulares e suplentes do CMAPD;

e) os conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Educação;

f) os conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Saúde;

g) os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar- Conselho Fome Zero ;

h) os conselheiros titulares e suplentes do COMAD

i) os membros titulares e suplentes da Comissão Municipal de Avaliação e Acompanhamento do PPAC- Programa Prefeito Amigo da Criança

j) os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Acompanhamento ao Programa Bolsa Família

k) Representantes do Ministério Público Estadual - Promotoria da Cidadania, 1 titular e 1 suplente;

l) Representantes da DRADS- Guarulhos, 1 titular e 1 suplente;

m) A gestora do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social e respectivo suplente;

n) os conselheiros titulares e suplentes do Conselho do Idoso-CMI

Parágrafo único: os delegados natos terão direito à voz e voto e deverão apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida no prazo estipulado pelo CMAS.

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SAS, colaboradora na organização da conferência, ficará encarregada de divulgar e sensibilizar

a participação dos órgãos governamentais que atuam na área social da atividade.

Art. 8º- O período de inscrição de delegados se dará, impreterivelmente nos dias 21, 22 e 25 de junho de 2007, das 8h30Min às 11h e das 13h30Min às 16h na sede do CMAS - Avenida Esperança, 223- Centro - Guarulhos .

Art. 9º- as votações ocorridas durante a V Conferência Municipal terão caráter Deliberativo, serão sistematizadas e encaminhadas pelo CMAS para os órgãos competentes para sua implementação.

Art. 10- a programação da IV Conferência Municipal de Assistência Social é a seguinte

DIA 02.07.07

14h – Acolhida

14h30m – abertura com apresentação artística do Coral do CRI- Centro de Referência do Idoso –Secretaria de Assistência Social e Cidadania

15h – abertura oficial com as autoridades

16h – 1º Mesa de Exposição- palestra Magna Desafios na implantação do SUAS- Sistema Único da Assistência Social – Plano decenal e processo do Controle Social

16h 45min – 2º Mesa de Exposição- Palestra Magna Direitos Sócio Assistenciais

17h30min – Coquetel

18h00m – Encerramento

DIA 03.07.07

Das 8h às 9h – Credenciamento de delegados

9hs- Leitura e aprovação do Regimento Interno

10hs-12h30min- grupos de trabalhos

12h30-13h30min- intervalo para almoço

13h30 às 17hs- grupos de trabalho

17-18hs Reunião com coordenadores e relatores dos Grupos

dia 04.07.07

8h30m-11h – retomada dos grupos de trabalhos nas salas

11-12h30min- Atividade no Plenário

11-12h30min- Reunião com coordenadores e relatores dos grupos

13h30m- Plenária Final: Apresentação das propostas dos grupos e aprovação do relatório final

16h – Eleição de delegados para Conferências Regional/ Estadual

16h30m – Coffee Break

17h – Encerramento

Art. 11 - Esta V Conferência Municipal elegerá delegados para as Conferências Regional/ Estadual de Assistência Social conforme deliberações do Conseqs – Conselho Estadual de Assistência Social.

Parágrafo único: a eleição dos delegados ocorrerá de forma paritária, entre representantes da sociedade civil e área governamental.

Art. 12- As normas e demais procedimentos previstos nas posteriores deliberações tomadas pelo CONSEAS e CNAS, no decorrer do processo, no que trata o processo preparatório da V Conferência Municipal, ficará a cargo do CMAS de implementá-las.

Art. 13 - Será autorizado durante os trabalhos desta V Conferência a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas instituições e projetos sociais governamentais através de banners ou stands.

Art. 14 - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

E para constar, eu (**HEDY M. C. ALMEIDA**), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

Em caso de acidentes,
LIGUE SAMU 192



O Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conta com 20 modernas ambulâncias, sendo 3 UTIs móveis, além de profissionais treinados e sempre prontos para entrar em ação.



Na hora mais difícil,
o SAMU chega mais fácil.

DATA DA EXIGIBILIDADE: 24-30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de peças para a manutenção de máquinas, equipamentos e veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: ELETRO SINAL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULI
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para obras.
 VALOR: R\$ 374,60 (trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de materiais elétricos para esta empresa que serão utilizados para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de móveis e utensílios.
 VALOR: R\$ 2.922,00 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de móveis e utensílios para esta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GRAMAÇON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 PROCESSO: 312/2006
 OBJETO: Aquisição de areia média lavada.
 VALOR: R\$ 4.794,00 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26-27/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de areia, prejudicando a realização de obras de grande interesse público.
CREDOR: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
 PROCESSO: 309/2006
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 204,24 (duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios necessários para compor o cardápio alimentar dos funcionários desta empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
 PROCESSO: 033/2007
 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 286,50 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios para a cozinha que serão utilizados para compor a alimentação dos funcionários desta empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: HP COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA - EPP
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24-26/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na manutenção de veículos desta empresa

que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: IMPORTADORA DE FERRAMENTAS ROCHA LTDA.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de ferramentas.
 VALOR: R\$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de ferramentas para esta empresa que serão utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: INSTITUTO TOMOGRÁFICO DE GUARULHOS S/C LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Realização de exames laboratoriais.
 VALOR: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na realização de exames laboratoriais necessários aos funcionários desta empresa que exercem serviços de relevante interesse público.
CREDOR: J. CAR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na manutenção de veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de tintas gráficas.
 VALOR: R\$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento do material gráfico que é necessário para as atividades da gráfica desta empresa que exerce atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MAH DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 1.962,70 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios necessários para compor o cardápio alimentar dos funcionários desta empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: MERCEARIA E QUITANDA ASSAHI LTDA ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 1.750,97 (um mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios necessários para compor o cardápio alimentar dos funcionários desta empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PROCESSO: 384/2006
 OBJETO: Aquisição de feijão tipo "carioca".
 VALOR: R\$ 1.131,00 (um mil, cento e trinta e um reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento do produto fundamental para compor a alimentação dos funcionários desta empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 653,25 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na manutenção de máquinas e equipamentos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: PANAMERICANA DE SEGUROS S A
 PROCESSO: 048/2006
 OBJETO: Contratação de seguro de vida para os funcionários da empresa.
 VALOR: R\$ 30.799,93 (trinta mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção do seguro de vida em grupo dos funcionários desta empresa, causando problemas no recebimento de benefícios apoiados pela CLT.
CREDOR: PLANET SYSTEMS S/C LTDA ME
 PROCESSO: 573/2006
 OBJETO: Prestação de Serviços de Internet em Banda Larga.
 VALOR: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de serviços que são de suma importância para as atividades cotidianas desta empresa que presta serviços de relevante interesse público.
CREDOR: RHS COMÉRCIO E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LIMITADA- ME
 PROCESSO: 003/2007
 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção do software do Sistema SDP - Sistema para Despachos Policiais.
 VALOR: R\$ 71,15 (setenta e um reais e quinze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na manutenção do software, necessário para a área de logística desta empresa que presta serviços de relevante interesse público.
CREDOR: SÃO JOSÉ TECNO DIESEL LTDA. - EPP
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 566,67 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção na manutenção de veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: V G AUTO PEÇAS LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de peças para a manutenção de veículos
 VALOR: R\$ 306,75 (trezentos e seis reais e setenta e cinco

centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24-26/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de peças necessárias para a manutenção dos veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: VRM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de peças para a manutenção de veículos
 VALOR: R\$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/05/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento de peças necessárias para a manutenção dos veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.

Guarulhos (SP), 29 de maio de 2007

CARLOS CHNAIDERMAN

Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no:

Processo Administrativo nº 173/2007, torna público a homologação do **Pregão Eletrônico nº 052/2007**, que trata da contratação de empresa especializada para prestar serviço com rolo compactador vibratório, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos**.

Processo Administrativo nº 186/2007, torna público a homologação do **Pregão Eletrônico nº 053/2007**, que trata da contratação de empresa especializada para prestar serviços com caminhão basculante tipo toco, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos**.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 088/2007, torna público o **Contrato nº 068/2007. Concorrência Pública nº 003/2007. Objeto:** contratação de empresa para usinagem de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), a retirar para o tapa-valas. **Contratada:** Soemeg Terraplanagem, Pavimentação e Construções Ltda. - **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 975.575,00 – **assinado:** 25/05/07.

Guarulhos, 28 de maio de 2007.

JULIANA APARECIDA PEPATO

Pres. Comissão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru**, torna público a aplicação de penalidade de **MULTA** de 30% sobre o valor integral contratado, na empresa **Casa & Cia Pisos e Revestimentos Ltda.**, conforme decisão do Senhor Diretor Presidente às fls. 116 do processo administrativo nº 100/2007, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 034/2007, pela recusa em assinar o contrato e pelo não atendimento das ordens de serviços nº 01, 02 e 03.

Guarulhos, 28 de maio de 2007.

Carlos Chnaiderman

Diretor Presidente



Seu emprego pode estar aqui. Confira.

www.guarulhos.sp.gov.br

CIET Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda

AGÊNCIA DE EMPREGO GRATUITA

CIET Centro
R. dos Metalúrgicos, 66
 (travessa da av. Monteiro Lobato)

CIET V. Augusta
R. Antônio Iervolino, 225
 (travessa da av. Guarulhos)

CIET Pimentas
Estr. Caminho Velho, 333
 (perto do Hospital Pimentas)

CIET Prefeitura de Guarulhos Trabalho

+ DE 1.300 VAGAS

EM 300 EMPRESAS

CADASTRO GRATUITO