

## Proposta n.º JF 11/2024

### Cabimentos e compromissos da previsão de despesas correntes do ano 2024

Considerando que existe um conjunto de despesas correntes previstas para 2024, resultantes de contratações em vigor que devem ser devidamente cabimentadas;

Considerando que nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia executar o Orçamento,

Proponho a aprovação dos cabimentos e a respetiva despesa no valor total de € 124.383,98 (cento e vinte quatro mil trezentos oitenta três euros e noventa oito cêntimos), de acordo com a lista em Anexo.

Agualva-Cacém, 25 de janeiro de 2024

O Vogal Tesoureiro

João Castanho

**Proposta n.º JF 11/2024**

Cabimentos e compromissos da previsão de despesas correntes do ano 2024

**Deliberação:** Aprovada  Reprovada   
Unanimidade  Maioria

Votos a favor		Votos contra		Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	X	Presidente Carlos Casimiro		Presidente Carlos Casimiro	
Secretária Helena Cardoso	X	Secretária Helena Cardoso		Secretária Helena Cardoso	
Tesoureiro João Castanho		Tesoureiro João Castanho		Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Ricardo Varandas	X	1º Vogal Ricardo Varandas		1º Vogal Ricardo Varandas	
2º Vogal Cristina Mesquita	X	2º Vogal Cristina Mesquita		2º Vogal Cristina Mesquita	
3º Vogal António Silva	X	3º Vogal António Silva		3º Vogal António Silva	
4º Vogal Gonçalo Carvalho	X	4º Vogal Gonçalo Carvalho		4º Vogal Gonçalo Carvalho	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>

Aprovada em minuta, na reunião de 2024.01.25, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 4 e n.º 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: \_\_\_\_\_

A Secretária: Helena Cardoso

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_

O 1º Vogal: Ricardo Varandas

A 2º Vogal: Cristina Mesquita

O 3º Vogal: António Silva

O 4º Vogal: Gonçalo Carvalho

**Listagem Cabimentos e compromissos da Previsão de Despesas Correntes do Ano 2024 reunião 25-01-2024**

Cab.nº	Comp.nº	Classificação	Descrição	Entidade	Valor Cab.
106	108	01.02020103	Renda-Garagem R.Fundação D.Pedro IV Mira Sintra	Câmara Municipal de Sintra	404,45 €
107	109	01.02020103	Renda-Traseiras do n.º 2 da R. Dr.Agostinho Neto	Câmara Municipal de Sintra	1 123,08 €
108	110	01.02020103	Renda-Imóvel sito no Impasse da Cruz	Câmara Municipal de Sintra	396,36 €
109	111	02.02020103	Renda-Renda das Instalações Viv@ Cidade E6G - Av. Missionários	Cesar Augusto dos Santos	6 000,00 €
110	112	01.02020900	Comunicações dos serviços - (Telemóveis, Telefones fixos e Internet)	PT Empresas - MEO Serv. Com. e Multimédia, Lda	12 500,00 €
111	113	09.02020900	Comunicações USIAMS - (Telefones fixos e Internet)	PT Empresas - MEO Serv. Com. e Multimédia, Lda	400,00 €
112	114	01.06020304	Despesas bancárias -(TPA, comissões, aluguer máquina multibanco pacote móvel e serviços bancários)	Caixa Geral de Depósitos	1 600,00 €
113	115	01.06020304	Despesas bancárias -(TPA, comissões, aluguer máquina multibanco pacote móvel e serviços bancários)	BANCO Comercial Português	250,00 €
114	116	01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 14)	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 14	360,00 €
115	117	01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 16)	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 16	315,00 €
116	118	01.02020104	Condomínio (Loj.13 e 14 Av. Timor Lorosae nº2 a 10)	Câmara Municipal de Sintra	396,00 €
117	119	01.02020104	Condomínio (CV R. Agostinho Neto nº4-Oficinas)	Câmara Municipal de Sintra	240,00 €
118	120	01.02020104	Condomínio(Fracção A nº1,1A,1B e1C Prct Amizade)	Câmara Municipal de Sintra	276,00 €
119	121	01.02020101	Água - Instalações serviços, oficina (R. Agostinho Neto), garagem (R. Fund. D.Pedro) e Praceta da Amizade)	SMAS	2 000,00 €
120	122	05.02020101	Água - Feira Colaride - Rua J.Almada Negreiros	SMAS	300,00 €
121	123	06.02020101	Água - Rega espaço público - Av. 25 Abril e Quiosque	SMAS	70 000,00 €
122	124	02.02020101	Água- Instalações Viv@ Cidade E6G - Av. Missionários	SMAS	300,00 €
123	125	09.02020101	Água- Instalações USIAMS - Rua Cândido Reis	SMAS	270,00 €
124	126	01.02020102	Electricidade - Instalações serviços da Sede - R. Antº N.Sequeira /Av. Lorosae	EDP Comercial	6 000,00 €
125	127	01.02020102	Electricidade-Inst. Mira Sintra, garagem (R.Fund.D.Pedro), Pr. Amizade e contador do Largo da República), Fonte Sereia	EDP Comercial	3 500,00 €
126	128	05.02020102	Electricidade - Feira de Colaride - Rua J.Almada Negreiros	SU Electricidade	120,00 €
127	129	06.02020102	Electricidade - WC parque urbano e Tanques de água - Av.25 Abril/Horizonte	EDP Comercial	2 200,00 €
128	130	02.02020102	Electricidade- InstalaçõesViv@ Cidade E6G - Av. Missionários	EDP Comercial	820,00 €
129	131	09.02020102	Electricidade- Instalações USIAMS - Trav. Cândido Reis/Trav. Capela	EDP Comercial	2 000,00 €
130	132	07.02021002	Portagens	Via Verde Portugal,SA	950,00 €
131	133	01.02021800	Segurança- Alarmes Inst. Av Timor Lorosae, Prº Amizade, R.N. Sequeira, Trav Capela	Prosecur-Companhia de Segurança, Lda	5 175,45 €
132	134	09.02020301	Manutenção elevador USIAMS	NBA Elevadores	442,00 €
133	135	01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes	Canon Portugal, S.A.	1 500,00 €
134	136	01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes -contrato 11116356	Canon Portugal, S.A.	545,64 €
135	137	01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes -XEROX 7242-contrato nº709480	XECOMPEX-Equipamentos e Serviços,Lda.	4 000,00 €
<b>Total dos cabimentos e compromissos referentes à previsão das despesas correntes 2024</b>					<b>124 383,98 €</b>