



# JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

## Ata da Reunião de

29 de setembro de 2025

----- No dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas, na sede da Junta de Freguesia de Góis, reuniram os membros do órgão executivo, constituído por Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira – Presidente; João Vasco Barata Lopes - Secretário e Teresa Margarida Rosa Barata – Tesoureira, encontrando-se assim todos os elementos presentes. -----

----- A presente reunião tem caráter público, não se encontrando, contudo, qualquer elemento presente no público. O senhor Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira declarou aberta a reunião, propondo de seguida a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- 1 – Aprovação da Ata da reunião de 11 de setembro de 2025. -----

----- 2 – Instalação de antenas em propriedades da Junta de Freguesia de Góis. Comunicação CellNext. -----

----- 3 – Terceira alteração ao orçamento. -----

----- 4 - Resumo diário. -----

----- Deu-se início aos pontos propostos na Ordem de Trabalhos para a presente reunião. -----

----- 1 – Aprovação da Ata da reunião de 11 de setembro de 2025. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 14 de agosto de 2025, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 – Instalação de antenas em propriedades da Junta de Freguesia de Góis. Comunicação CellNext. -----

----- Relativamente ao presente ponto e na sequência da comunicação rececionada, deliberou o Executivo, por unanimidade, que à semelhança de comunicações anteriores, este assunto deverá ser analisado pelo próximo Executivo da Junta de Freguesia de Góis. -----

----- 3 - Terceira alteração ao orçamento. -----

----- No que se refere ao presente ponto, deliberou o Executivo, por unanimidade, proceder à



## JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

terceira alteração ao orçamento. -----

----- 4 - Resumo diário. -----

----- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata o documento “resumo diário” da tesouraria de 28/09/2025. -----

---- Aprovações em minuta: -----

---- Foram aprovados em minuta, para efeitos imediatos, os pontos 1, 2 e 3 da presente ata. ---

----- Anexos: Documentos referidos no ponto 4 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 29 de setembro de 2025. -----

O Presidente

(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)

O Secretário

(João Vasco Barata Lopes)

A Tesoureira

*Teresa Margarida Rosa Barata*

(Teresa Margarida Rosa Barata)



**Alteração Orçamental de Despesa  
Alteração nº 3  
SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>010000</b>	<b>Administração Autárquica</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	55 350,00	0,00	1 350,00	0,00	54 000,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	55 350,00	0,00	1 350,00	0,00	54 000,00	
	0201000000 Aquisição de bens	20 950,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00	
	0201010000 <b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
	0201020100 Gasolina	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0201020200 Gasóleo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0201029900 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201040000 Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201080000 Material de escritório	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	0201110000 Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0201120000 Material de transporte - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	0201170000 Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201210000 Outros bens	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	
	0201210100 <b>Materiais para reparação e conservação de bens</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
	0201219900 <b>Outros bens</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	0202000000 Aquisição de serviços	34 400,00	0,00	1 350,00	0,00	33 050,00	
	0202010000 Encargos das instalações	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
	0202010100 Água	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	0202010200 Electricidade	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0202010300 Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0202020000 Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0202030000 Conservação de bens	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	0202090000 Comunicações	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
	0202110000 Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0202120000 Seguros	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
	0202130000 Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

**Alteração Orçamental de Despesa  
Alteração nº 3  
SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202170000	Publicidade	1 500,00	0,00	600,00	0,00	900,00	
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202200100	Eventos e atividades organizadas pela Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros trabalhos especializados	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202220000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0202250000	Outros serviços	17 000,00	0,00	750,00	0,00	16 250,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	24 450,00	1 350,00	0,00	0,00	25 800,00	
D4.1	Transferências Correntes	24 450,00	1 350,00	0,00	0,00	25 800,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	3 750,00	
	Instituições sem fins lucrativos	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	3 750,00	
D4.1.3	Instituições sem fins lucrativos	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	3 750,00	
	Famílias	21 700,00	350,00	0,00	0,00	22 050,00	
	Famílias	21 700,00	350,00	0,00	0,00	22 050,00	
	Outras	21 700,00	350,00	0,00	0,00	22 050,00	
0408020100	Subsídios de natalidade	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
0408020200	Programas ocupacionais	15 700,00	350,00	0,00	0,00	16 050,00	
0408020201	Programas ocupacionais - bolsa	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
0408020202	Programas ocupacionais - subsídio de refeição	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
0408020203	Programas ocupacionais - transporte e outras despesas	750,00	350,00	0,00	0,00	1 100,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>335 117,96</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 117,96</b>	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 335 117,96      1 350,00      1 350,00      0,00      335 117,96

ORGÃO EXECUTIVO  
29 de setembro de 2025

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE GÓIS

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 28/09/2025 a 28/09/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Caixa Geral de Depósitos	48 840,81	569,09	49 409,90	0,00	49 409,90
Caixa de Crédito Agrícola	7 055,40	0,00	7 055,40	0,00	7 055,40
Caixa de Crédito Agrícola - Cauções	7 947,61	0,00	7 947,61	0,00	7 947,61
Caixa de Crédito Agrícola - Natalidade	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
TOTAL DE BANCOS	71 743,82	569,09	72 312,91	0,00	72 312,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	71 773,82	569,09	72 342,91	0,00	72 342,91
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	71 773,82	569,09	72 342,91	0,00	72 342,91
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	55 926,21	569,09	56 495,30	0,00	56 495,30
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	15 847,61	0,00	15 847,61	0,00	15 847,61

Saldo para o dia seguinte em numeração

em dinheiro	em cheques

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass.: _____	Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira
-------------	--------------------------------------

Ass.: _____	Teresa Margarida Rosa Barata
-------------	------------------------------

Ass.: _____	Conferi
-------------	---------