



# JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

## Ata da Reunião de

9 de outubro de 2025

----- No dia nove de outubro 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, registando-se a ausência do Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Góis, a qual se encontra devidamente justificada. -----

----- 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 29 de setembro de 2025. -----

----- 2 – Alteração aos Documentos previsionais. -----

----- 3 - Pagamentos realizados no mês de setembro de 2025. -----

----- 4 - Resumo diário. -----

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

----- 1 - Aprovação da Ata da reunião de 29 de agosto de 2025. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 29 de agosto de 2025, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 – Alteração aos Documentos previsionais. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, proceder à alteração permutativa nº 4/2025 do Orçamento da Junta de Freguesia de Góis, assim como à alteração nº 2 do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano Plurianual de Ações (PPA). -----

----- 3 - Pagamentos realizados no mês de setembro de 2025. -----

----- Relativamente a este ponto será anexo à presente ata uma relação dos pagamentos efetuados no mês de setembro de 2025. -----

----- 4 – Resumo diário. -----

--- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata o documento “resumo diário” da



# JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

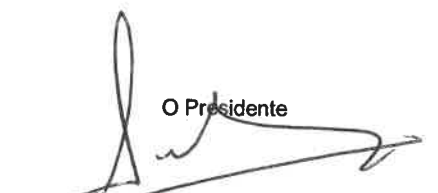
tesouraria de 8/10/2025. -----

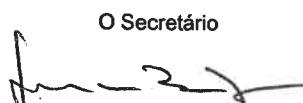
---- Aprovações em minuta: -----

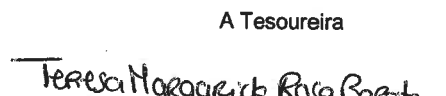
---- Foram aprovados em minuta, para efeitos imediatos, os pontos 1 e 2 da presente ata. -----

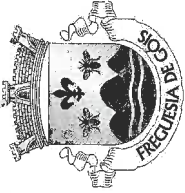
----- Anexos: Documentos referidos nos pontos 3 e 4 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 9 de outubro de 2025. -----

  
O Presidente  
(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)

  
O Secretário  
(João Vasco Barata Lopes)

  
A Tesoureira  
(Teresa Margarida Rosa Barata)



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>010000</b>	<b>Administração Autárquica</b>						
D1	Despesas com o pessoal	18 810,00	700,00	400,00	0,00	19 110,00	
D1.3	Segurança social	18 810,00	700,00	400,00	0,00	19 110,00	
	0103000000	18 810,00	700,00	400,00	0,00	19 110,00	
	0103010000	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
	0103010100	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
	0103050000	16 560,00	0,00	200,00	0,00	16 360,00	
	0103050100	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
	0103050200	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	
	0103050201	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
	0103050202	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
	0103050300	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0103050301	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0103090000	2 000,00	700,00	0,00	0,00	2 700,00	
	0103090100	2 000,00	700,00	0,00	0,00	2 700,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	54 000,00	2 200,00	2 500,00	0,00	53 700,00	
	0200000000	54 000,00	2 200,00	2 500,00	0,00	53 700,00	
	0201000000	20 950,00	1 000,00	1 450,00	0,00	20 500,00	
	0201010000	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
	0201020000	4 100,00	0,00	100,00	0,00	4 000,00	
	0201020100	2 000,00	0,00	100,00	0,00	1 900,00	
	0201020200	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0201029900	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201040000	1 000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
	0201050000	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0201070000	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0201080000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	0201110000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0201120000	500,00	0,00	150,00	0,00	350,00	
	0201150000	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
	0201170000	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00	
	0201180000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	0201190000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201200000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

**Alteração Orçamental de Despesa  
Alteração nº 4  
SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210000	Outros bens	5 050,00	0,00	450,00	0,00	4 600,00	
0201210100	Material para reparação e conservação de bens	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros bens	5 000,00	0,00	400,00	0,00	4 600,00	
0202000000	Aquisição de serviços	33 050,00	1 200,00	1 050,00	0,00	33 200,00	
0202010000	Encargos das instalações	3 350,00	0,00	50,00	0,00	3 300,00	
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	50,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	
0202090000	Comunicações	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	2 600,00	0,00	100,00	0,00	2 500,00	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	0,00	50,00	0,00	2 950,00	
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	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	
D6	Aquisição de bens de capital	124 600,00	21 500,00	22 500,00	0,00	123 600,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	124 600,00	21 500,00	22 500,00	0,00	123 600,00	
0701000000	Investimentos	108 900,00	2 500,00	22 500,00	0,00	88 900,00	
0701010000	Terrenos	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0701030000	Edifícios	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	
0701030100	Instalações de serviços	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
0701030700	Outros	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
0701040000	Construções diversas	53 300,00	2 500,00	0,00	0,00	55 800,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701040500	Parques e jardins	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	
0701041300	Outros investimentos	650,00	2 500,00	0,00	0,00	3 150,00	
0701060000	Material de transporte	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701060200	Outro	23 500,00	0,00	22 500,00	0,00	1 000,00	
0701060201	Material de transporte	23 500,00	0,00	22 500,00	0,00	1 000,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0701100000	Equipamento básico	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
0701100200	Outro	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
0701150000	Outros investimentos	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
0703000000	Bens de domínio público	15 700,00	19 000,00	0,00	0,00	34 700,00	
0703010000	Terrenos e recursos naturais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703010100	Arborizações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas complementares	15 600,00	19 000,00	0,00	0,00	34 600,00	
0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15 250,00	19 000,00	0,00	0,00	34 250,00	
0703030800	Viação rural	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703031300	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	15 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
D7.1	Transferências de Capital	15 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
D7.1.1	Entidades do Setor não Lucrativo	15 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	15 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	15 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>335 117,96</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 117,96</b>	

**Total:****335 117,96****25 400,00****25 400,00****0,00****335 117,96**

ORGÃO EXECUTIVO  
9 de outubro de 2025

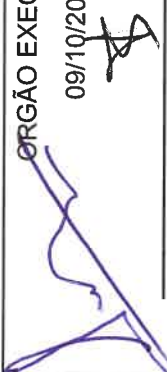
ORGÃO DELIBERATIVO  
\_/\_/\_/\_\_\_\_



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)			
			Início	Fim		Períodos seguintes							
						2026	2027	2028	2029		Outros		
010101	111	Aquisição de viatura (usada) 4x4 caixa aberta (010000.0701060201)	01-01-2024	31-12-2025	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
	9				22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
020406	246	Beneficiação de lavadouros (010000.0701041300)	01-01-2023	31-12-2025	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	2												
030301	331	Beneficiação de arruamentos nas diversas povoações da freguesia (010000.0703030100)	01-01-2023	31-12-2025	15 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	1												
<b>TOTAL:</b>					<b>38 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
09/10/2025



ORGÃO DELIBERATIVO





SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Periodos seguintes				Outros			
					Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029				
020502	252	Apoio à A.E.R.Góis - Secção Futebol, na aquisição de equipamento (010000.0807010000)	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
040301	5 431 1	Apoio às Instituições na aquisição de equipamento ou execução de obras (010000.0807010000)	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
09/10/2025  
*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE GÓIS

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2025

### Listagem de Notas de Pagamento de 01-09-2025 a 30-09-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
297	30-09-2025	Req. entrega cheque cruzado não à ordem	CCAM Beira Centro	55,00	0,00
295	22-09-2025	Apoio na realização da Festa da Aldeia - Bordeiro 2024	Liga dos Amigos de Bordeiro	250,00	0,00
294	22-09-2025	Apoio - 3º Passeio de Motorizadas "Os Tranca Ruas" - Bordeiro	Liga dos Amigos de Bordeiro	250,00	0,00
293	22-09-2025	Apoio - 2º Passeio de motorizadas "Os Tranca Ruas" - Bordeiro 2024	Liga dos Amigos de Bordeiro	250,00	0,00
292	22-09-2025	Apoio na Festa da aldeia - 2025	Liga dos Amigos de Bordeiro	250,00	0,00
291	22-09-2025	Refeições - Incêndio	Café-Restaurante BEIRA RIO - Maria Isabel Alves Bandeira	94,50	0,00
290	22-09-2025	Aquisição de equipamento - AERGOis - Secção do Trail	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
289	22-09-2025	Aquisição de equipamento - AERGOis - Secção de Futebol	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
288	22-09-2025	Aquisição de equipamento - AERGOis - Secção Banda	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
287	22-09-2025	Aquisição de equipamento - AERGOis - Secção de Judo	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
286	22-09-2025	Apoio para a festa - CMPovorais	Comissão de Melhoramentos de Povorais	250,00	0,00
285	22-09-2025	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - Agosto e setembro	Maria Adélia Antunes	30,00	0,00
284	19-09-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	4,20	0,00
283	17-09-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	2,46	0,00
282	15-09-2025	IMI - Encargo de liquidação e cobrança - agosto	AT Autoridade Tributária e Aduaneira	30,97	0,00
281	12-09-2025	Vencimento de agosto	Pessoal	158,59	0,00
280	12-09-2025	Vencimento de agosto	Pessoal	87,00	0,00
279	12-09-2025	Vencimento de agosto	Pessoal	396,18	0,00
278	12-09-2025	Seg Social - Contribuição da Entidade - agosto	I.G.Financeira da Segurança Social	855,34	0,00
277	12-09-2025	Vencimento de agosto	Pessoal	115,87	0,00
276	12-09-2025	CGA - Contribuições da Entidade - agosto	Caixa Geral de Aposentações	250,18	0,00
275	12-09-2025	Consumo de agua - Período de faturação 16/07 a 18/08	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.	53,15	0,00
274	12-09-2025	Telefone/Telemóveis/internet	Meo - Serv. de Comunicações e Multimédia, SA	114,69	0,00

Total Transporte:



# FREGUESIA DE GÓIS

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2025

### Listagem de Notas de Pagamento de 01-09-2025 a 30-09-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
273	12-09-2025	Publicidade	Jornal O Despertar	178,35	0,00
272	12-09-2025	Assinatura Anual - Diário de Coimbra	Diário de Coimbra	125,00	0,00
271	12-09-2025	Consultoria SNC AP - Distância	Patrícia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda	479,70	0,00
270	12-09-2025	Papel A4 fotocópia	Isabel Maria Alves Duarte	91,08	0,00
269	12-09-2025	Livro interativo e inclusivo "A Vespa Asiática Infantil"	Wasp War, Lda	530,00	0,00
268	12-09-2025	Contrato de manutenção de software	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
267	11-09-2025	Consumo de eletricidade - Período de faturação 22/06 a 21/08	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	191,39	0,00
266	11-09-2025	Gasolina máquinas	ARI-SER - Posto de Abastecimento e Madeiras, L.da	146,72	0,00
265	11-09-2025	Gasoleo	Alves Bandeira , SA	236,88	0,00
264	10-09-2025	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás	Isaura Dias Carneiro	15,00	0,00
263	10-09-2025	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás	Rui Manuel das Neves Marques	15,00	0,00
262	09-09-2025	Manutenção da Conta à ordem CGD -setembro	Caixa Geral de Depósitos	8,00	0,00
261	09-09-2025	Apoio às obras no edifício da Igreja da Ponte do Sótão	Fábrica da Igreja Paroquial de Góis	500,00	0,00
260	09-09-2025	Diverso material	Angolmoc, L.da	96,50	0,00
259	09-09-2025	Fornecimento e montagem de cauleiras em chapa de alumínio lacado de 0.7 mm	Prilhão Construções. Ida	396,36	0,00
258	09-09-2025	Apoio para obras ADCCortecega	Associação Desportiva e Cultural de Cortecega	500,00	0,00
257	09-09-2025	Baixadas de Festas - apoio - Festa do Liboreiro	SU ELETRICIDADE, S..A.	109,43	0,00
256	09-09-2025	Baixadas de Festas - apoio - Festa de Cimo de Alvéu	SU ELETRICIDADE, S..A.	118,04	0,00
255	09-09-2025	Baixadas de Festas - apoio - Festa dos Casêlhos	SU ELETRICIDADE, S..A.	137,32	0,00
254	09-09-2025	Apoio na aquisição de uma ambulância INEM - AHBVGóis	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis	5 000,00	0,00
253	09-09-2025	Apoio à execução de obras na sede AHBVGóis	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis	2 500,00	0,00
252	09-09-2025	Tenda em aço 3X3 mt - Gravação nas 4 Laterais da Tenda	Góis Cor - Publicidade Sociedade Unipessoal, Lda	639,60	0,00
251	09-09-2025	Obras da sede da Junta de Freguesia - Varias faturas	TEIXEIRA NETO, SA	842,19	0,00

Total: 20.440,79



# FREGUESIA DE GÓIS

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 08/10/2025 a 08/10/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
Caixa Geral de Depósitos	42 138,36	467,94	42 606,30	0,00	42 606,30
Caixa de Crédito Agrícola	4 121,86	0,00	4 121,86	0,00	4 121,86
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	62 107,83	467,94	62 575,77	0,00	62 575,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	62 205,83	467,94	62 673,77	0,00	62 673,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	62 205,83	467,94	62 673,77	0,00	62 673,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	46 358,22	467,94	46 826,16	0,00	46 826,16
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	15 847,61	0,00	15 847,61	0,00	15 847,61

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
98,00 €	

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

Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira
Ass.:

Teresa Margarida Rosa Barata
Ass.:

Conferi
Ass.: