

2015

**NOTAS AO BALANÇO
E À DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS**

8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

4

Nota Introdutória

No cumprimento do estabelecido no ponto 8.2. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), foi elaborado o presente documento, que permite a compreensão das demonstrações financeiras impostas no ponto 2 do POCAL, e dando cumprimento à Resolução n.º4/2011, de 12 de julho, do Tribunal de Contas. Ainda nos termos do referido diploma, a omissão de notas ou valores nos quadros significa a ausência de matéria a declarar.

As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no POCAL. As notas cuja numeração se encontra excluída deste anexo, não são aplicáveis a esta autarquia.

8.2.3. - Critérios Valorimétricos e Método de Cálculo de Amortizações

Como critério valorimétrico na contabilização dos bens adquiridos durante o exercício em causa foi utilizado o valor de aquisição ou de produção. O método adotado para o cálculo das amortizações foi efetuado pelo método das quotas constantes, com as taxas de amortização e anos de vida útil de acordo com as tabelas do CIBE (Portaria n.º671/2000 de 17 de abril).

A valorização do ativo imobilizado imóvel, dos domínios público e privado, foi efetuado pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária, criada para o efeito, através de deliberação camarária, de 19 de janeiro de 2005, cuja proposta se anexa, tendo sido utilizados como critérios os constantes na ata que também se anexa.

Os restantes Bens Imóveis foram inventariados pelo valor de aquisição.

8.2.7. - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado constantes no balanço e nas respectivas amortizações e provisões

ACTIVO BRUTO

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação / ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
De bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais	25.367.210,86		8.950,87			25.376.161,73
Edifícios						
Outras construções e infraestruturas	48.059.910,06		17.810,39			48.077.720,45
Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17					1.361.976,17
Outros bens de domínio público	17,46					17,46
Imobilizações em curso	2.671.214,93					2.671.214,93
Adiantamentos por conta de bens de domínio Público						
	77.460.329,48	0,00	26.761,26	0,00	0,00	77.487.090,74
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação						
Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94					189.391,94
Propriedade industrial e outros direitos	1.734.826,61		18.631,50			1.753.458,11
Imobilizações em curso	526.944,53					526.944,53
Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas						
	2.451.163,08	0,00	18.631,50	0,00	0,00	2.469.794,58
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	42.629.187,36		1.149.317,53	723.960,47		43.054.544,42
Edifícios e outras construções						
Edifícios	82.099.227,41		4.096.818,77			86.196.046,18
Habituação	31.894.509,34					31.894.509,34
Instalações de serviços	13.110.918,26		3.979.295,87			17.090.214,13
Instalações desportivas e recreativas	14.369.741,55		95.126,68			14.464.868,23
Mercados e instalações de fiscalização sanitárias	6.207.294,50		11.396,22			6.218.690,72
Creches	44.658,05					44.658,05
Escolas	12.633.337,30					12.633.337,30
Lares de terceira idade						
Outros	3.838.768,41		11.000,00			3.849.768,41
Outras construções						
Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.664.893,67		800.572,70			15.465.466,37
Esgotos	31.537.770,09		27.456.434,02			58.994.204,11
Iluminação pública	323.905,24		170.421,37			493.326,61
Parques e jardins	1.596.645,49		90.619,77			1.687.265,26
Instalações desportivas e recreativas	6.622,86					6.622,86
Captação, tratamento e distribuição de água	11.052.171,23		763.153,45			11.815.324,68
Viação rural						
Sinalização e trânsito	8.806.574,11		28.663,81			8.835.237,92
Infra-estruturas para distribuição de energia eléctrica						
Infra-estrutura para tratamento de resíduos sólidos	617.337,36					617.337,36
Cemitérios	4.491.476,55					4.491.476,55
Outros	466.505,40					466.505,40
Equipamento básico	12.541.212,73		1.211.166,15		551,18	13.751.827,70
Equipamento de transporte	2.338.444,86		320.824,64			2.659.069,50
Ferramentas e utensílios	297.753,17		5.182,63			302.935,80
Equipamento administrativo	5.669.332,23		394.118,24		5.115,57	6.058.334,90
Taras e vasilhame	1.205,40					1.205,40
Outras imobilizações corpóreas	12.187.146,73		429.203,86		219,45	12.616.131,14
Imobilizações em curso	44.120.564,73				5.786.041,91	38.334.522,82
Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas						
	269.777.038,99		36.825.877,17	723.960,47	5.791.928,11	305.847.984,98
De investimentos financeiros:						
Partes de capital	6.478.214,57					6.478.214,57
Obrigações e títulos de participação	0,00		414.394,00			414.394,00
Investimentos em imóveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	0,00					0,00
Outras aplicações financeiras						
Depósitos em instituições financeiras	0,00					0,00
Títulos de dívida pública	0,00					0,00
Outros títulos	0,00					0,00
Imobilizações em curso	0,00					0,00
Adiantamento por conta de investimentos financeiros	0,00					0,00
	6.478.214,57					6.892.608,57
	356.166.746,12		36.871.069,93	723.960,47	5.791.928,11	392.697.478,87

4

Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infraestruturas	37.716.608,79	1.668.426,27		39.385.035,06
Bens do património histórico, artístico e cultural				
Outros bens de domínio público				
	37.716.608,79	1.668.426,27	0,00	39.385.035,06
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação				
Despesas de investigação e de desenvolvimento	11.499,54	11.499,54		22.999,08
Propriedade industrial e outros direitos	1.511.277,50	199.430,12		1.710.707,62
	1.522.777,04	210.929,66	0,00	1.733.706,70
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	240,78			240,78
Edifícios e outras construções				
Edifícios				
Habituação	5.630.890,24	452.151,25		6.083.041,49
Instalações de serviços	2.231.912,11	236.426,30		2.468.338,41
Instalações desportivas e recreativas	2.016.384,43	202.630,84		2.219.015,27
Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.653.935,39	91.738,08		1.745.673,47
Creches	10.839,93	726,39		11.566,32
Escolas	1.556.120,31	159.416,87		1.715.537,18
Lares de terceira idade				
Outros	688.452,23	53.305,20		741.757,43
Outras construções				
Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.411.376,90	763.619,93		6.174.996,83
Esgotos	767.487,74	4.815.542,45		5.583.030,19
Iluminação pública	92.402,74	44.998,47		137.401,21
Parques e jardins	190.305,47	44.999,41		235.304,88
Instalações desportivas e recreativas	3.842,56	331,14		3.973,70
Captação, tratamento e distribuição de água	2.803.515,80	503.801,41		3.307.317,21
Viação rural				
Sinalização e trânsito	8.546.828,74	49.326,11		8.596.154,85
Infra-estruturas p/distribuição de energia eléctrica				
Infra-estrutura p/tratamento de resíduos sólidos	586.887,76			586.887,76
Cemitérios	2.453.840,56	46.860,44		2.500.701,00
Outros	84.306,69	13.321,94		97.628,63
Equipamento básico	8.330.453,06	1.066.612,81	551,18	9.396.514,69
Equipamento de transporte	1.662.058,64	242.301,81		1.904.360,45
Ferramentas e utensílios	278.646,91	10.152,16		288.799,07
Equipamento administrativo	5.190.995,95	342.924,05	5.115,57	5.528.804,43
Taras e vasilhame	241,08	241,08		482,16
Outras imobilizações corpóreas	1.676.783,05	244.368,82	219,45	1.920.932,42
	51.858.629,07	9.385.796,96	5.886,20	61.248.539,83
De investimentos financeiros:				
Partes de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Investimentos em imóveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Outras aplicações financeiras				
Depósitos em instituições financeiras				
Títulos de dívida pública				
Outros títulos				
	0,00	0,00	0,00	0,00

{

8.2.12 - Imobilizado em Poder de Terceiros

ENTIDADE

SETURAL

MAPA DE INVENTÁRIO

Data : 2016/03/23

Ano : 2015

Página: 1

FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS IMOVEIS

Identificação dos bens						Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual	
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr. Inv.	Cl.	Tipo Bem					Descrição
1	2003/09/18	021	113181	301	06	01	PARCELA TERRENO P/ CONST. DA ESCOLA PROFISSIONAL	CED	24.939,90	24.939,90
8	1985/01/25	022	100007	301	06	01	PARCELA "B" PARA EQUIPAMENTO URBANO-A.C.M.	CED	56.800,00	56.800,00
11	1969/05/31	032	100010	401	07	04	PARCELA DE TERRENO NA QUINTA DAS PALMEIRAS	CED	107.250,00	107.250,00
31	1985/01/04	012	100030	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
45	1994/07/28	052	101605	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 6 FRAÇÃO "C"	CED	17.335,13	17.335,13
59	1994/07/28	052	101619	301	03	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 6 FRAÇÃO "S"	CED	43.035,82	43.035,82
72	1994/07/28	052	101632	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 6 FRAÇÃO "AH"	CED	66.473,14	66.473,14
114	2001/05/29		100109	301	01	03	AV.GENERAL DANIEL SOUSA, 1, 3 e 5	CED	31.021,25	31.021,25
116	1994/07/24	012	100111	401	07	04	PARCELA DE TERRENO-C.N.S.TYVER POR CONVENIENTE	CED	1.180,16	1.180,16
126	1969/05/31	032	100121	401	07	04	PARCELA DE TERRENO	CED	25.600,00	25.600,00
148	2009/11/14	091	141170	301	06	99	DESAFECTAÇÃO DOMINIO PUBLICO DE PARCELA TERRENO EM POÇOSILLOS	CED	50,00	50,00
172	1994/07/28	052	101732	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRAÇÃO "E"	CED	26.639,26	26.639,26
226	1979/07/06	042	100212	301	06	01	PARCELA TERRENO - HABITAÇÃO SOCIAL	CED		
244	2001/12/17	042	100230	301	06	01	PARCELA TERRENO PARA LOTEAMENTO MUNICIPAL	CED		
248	1976/10/25	012	100234	301	06	01	PARCELA TERRENO PARA HABITAÇÃO SOCIAL	CED		
250	1976/10/25	012	100236	301	02	02	MOINHO - INSTALAÇÕES EDUCACIONAIS	CED	2.493,99	2.493,99
252	1982/10/28	022	100238	301	06	01	PARCELA DE TERRENO P/ ESCOLAS EM FINAL DE NEGREIROS	CED	60.000,00	60.000,00
271	1994/07/28	052	101831	301	01	02	RUA DO MOINHO, 9 - FRAÇÃO "A"	CED	50.425,45	50.425,45
282	2000/07/14	092	100249	301	04	03	PISCINA MUNICIPAL DA QUINTA DA PALMEIRAS	CED	2.016.866,74	2.016.866,74
285	1982/08/02	042	100271	401	07	04	LOTE TERRENO PARA EQUIPAMENTO DESPORTIVO	CED	40.500,00	40.500,00
311	2013/08/09	091	166186	301	07	04	PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO, SITA EM MONTEZELO, EN10 - C	CED	19.555,00	19.555,00
312		012	100298	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
315		012	100300	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
316		012	100301	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
317		012	100302	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
318		012	100303	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
319		012	100304	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
320	1965/03/29	032	100305	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA CAMPO FUTEBOL	CED	20.000,00	20.000,00
321	1965/03/29	032	100306	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA PAVILÃO	CED	6.500,00	6.500,00
325		012	100310	301	06	01	PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - REBOREDA	CED		
326		012	100311	301	06	01	PARCELA DE TERRENO P/ GARAGEM - REBOREDA	CED		
334		012	100318	301	06	01	PARCELA DE TERRENO P/ GARAGEM - REBOREDA	CED		
334	1994/07/28	052	101894	301	03	02	RUA DO MONTE, 14 FRAÇÃO "I"	CED	21.311,08	21.311,08
335	1994/07/28	052	101895	301	03	02	RUA DO MONTE, 14 - FRAÇÃO "J"	CED	13.319,42	13.319,42
362	1986/12/22	022	100345	401	07	04	EQUIPAMENTO DESPORTIVO-PARCELA DE TERRENO SITA EM VILA NOGUEIRA DE AZEITAO	CED	876.100,00	876.100,00
362	1994/07/28	052	101922	301	01	02	RUA DO MONTE, 12 FRAÇÃO "V"	CED	60.004,67	60.004,67
499	1981/02/03	022	100461	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 13	CED	33.000,00	33.000,00
500	1981/02/03	022	100462	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 14	CED	33.000,00	33.000,00
501	1981/02/03	022	100463	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 16	CED	39.625,00	39.625,00
502	1981/02/03	022	100464	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 20	CED	33.125,00	33.125,00
503	1981/02/03	022	100465	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 21	CED	31.500,00	31.500,00
504	1981/02/03	022	100466	301	06	01	LOTE DE TERRENO N.º 22	CED	31.125,00	31.125,00
507	1994/07/28	052	102068	301	01	02	RUA DO MOINHO, 1 FRAÇÃO "C"	CED	19.951,92	19.951,92
508	1987/05/14	022	100490	401	07	04	PARCELA TERRENO P/EQUIP. DESPORTIVO	CED	87.500,00	87.500,00
508	1994/07/28	052	102069	301	01	02	RUA DO MOINHO, 1 FRAÇÃO "D"	CED	19.428,04	19.428,04
583	1995/11/10	032	100565	301	01	02	RUA DO PINHAL, 9 - BAIRRO DA BREGOEIRA	CED	2.044,53	2.044,53
611	1969/05/31	032	100593	401	07	04	PARCELA DE TERRENO	CED	33.300,00	33.300,00
668	1986/03/18	092	100649	301	06	01	PARCELA TERRENO DE LOTEAH. MUNICIPAL	CED		
677	1988/05/23	022	100658	301	06	01	PARCELA DE TERRENO P/ EQUIPAMENTO	CED	9,78	9,78
690	2001/12/17	032	100671	401	07	04	LOTE TERRENO P/EQUIP. DESPORTIVO	CED	264.812,50	264.812,50
743	2001/12/17	022	100724	301	02	99	Comando Distrital da F.S.P	CED	5.818,74	5.818,74
769	1976/12/28	011	100750	301	02	04	E.B.INTEG.1º CICLO ALDEIA DE IRMOS	CED	50.427,87	50.427,87
816	1982/02/08	022	100797	301	06	01	BLOCO A 5-LOTES 45,47,48,49 E 50	CED	48.906,04	48.906,04
817	1982/10/28	022	100798	301	06	01	12 LOTES DE TERRENO PINHAL DE NEGREIROS	CED	21.747,59	21.747,59
820	1991/05/29	022	100801	301	06	01	LOTE N.º 34 PARA CONST. DE UMA ESCOLA	CED	90.913,00	90.913,00
909	1998/03/02	022	100890	301	06	99	PARCELA TERRENO P/EQUIP. DOMINIO PRIVADO	CED	149.639,37	149.639,37
1016	2009/09/30	092	145625	301	07	04	HERDADE DE NEGREIROS - LOTE 170	CED	203.750,00	203.750,00
1017	2009/09/30	092	145626	301	07	04	HERDADE DE NEGREIROS - LOTE 171	CED	201.500,00	201.500,00
1105	1972/02/22	011	101086	301	02	04	E.B.INTEG.1º CICLO DAS PADRIAS	CED	37.170,42	37.170,42
1182	1984/07/13	052	101163	301	06	01	PARCELA DE TERRENO P/ GARAGENS	CED	167.182,00	167.182,00
1203	1969/05/31	032	101184	401	07	04	PARCELA DE TERRENO	CED	41.400,00	41.400,00
1211	2001/07/04	092	101192	301	06	01	DESAFECTAÇÃO D.P. FRACSTA FLORELA ESPANCA	CED	4.314,60	4.314,60
1295	1984/02/15	022	101275	401	07	04	Parcela de Terreno	CED		
1426	1992/11/04		101406	301	06	99	PARCELA DE TERRENO / EQUIPAMENTO DESPORTIVO	CED	392.173,00	392.173,00
1435	2001/01/16	092	101415	301	06	01	DESAFECTAÇÃO D.P. NA TERRADA	CED	224.459,05	224.459,05
Total Geral ou a Transportar								5.854.644,46		5.854.644,46

ENTIDADE
SETUBAL

MAPA DE INVENTÁRIO

Data : 2016/03/23
Ano : 2015
Pagina: 2

FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS IMOVEIS

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Número Orden	Data de Aquisição	Tipo	Nr. Inv.	Cl.	Tipo Ben	Descrição				
1436	1993/04/29	022	101416	401	07	04	LOTE DE TERRENO P/EQUIP.DESPORTIVO	CED	29.075,00	29.075,00
1438	2000/02/17	022	101418	301	06	01	PARCELA TERRENO P/EQUIP.SOCIAL,RECREATIVO E CULTURAL	CED	1.648.675,00	1.648.675,00
1712	2001/07/04	091	103277	301	06	01	DESAFECTAÇÃO D.P.QUINTA DO MANETA	CED	16.447,11	16.447,11
1757	1988/03/30	091	103322	301	06	01	DESAFECTAÇÃO D.F.PARQUE JOSE AFONSO	CED	120.202,42	120.202,42
2402	2009/12/28	091	147011	401	06	01	EQUIPAMENTO - PRAIAS DO SADO	CED	277,93	277,93
2403	2009/12/28	011	147012	401	06	01	EQUIPAMENTO - SANTO OVIDEIO	CED	0,91	0,91
2429	2008/12/10	012	143450	301	06	01	TERRENO - RUA DAS MONTUREIRAS - BAIRO AFONSO COSTA - "O BALÇO"	CED		
2457	2008/12/10	091	143478	301	02	04	EDIFÍCIO - RUA DAS MONTUREIRAS, 63 - BAIRO AFONSO COSTA - "O BALÇO"	CED		
2468	2008/12/10	022	143489	301	02	04	PRACETA HERMANO CIDADE, N.º 1 FRACÇÃO "A" - CRECHE	CED	4.183,42	4.183,42
2730	2008/12/10	092	143751	301	02	03	RUA S. TOMÉ E PRÍNCIPE, 18 FRACÇÃO "L"	CED		
3229	2009/05/21	011	147838	301	02	02	AV. LUISA TUDI - QUARTEL BALUARTE DA CONCEIÇÃO - FREGUESIA MILITAR N.º 23 - QUARTEL DO EX-REGIMENTO DE INFANTARIA 11	CED	2.422.615,03	2.422.615,03
3930	2010/12/21	011	151961	301	07	99	E.B.1 DO GRELHAL - TERRENO	CED	184,06	184,06
3942	2010/12/21	011	151973	301	02	04	EB1 DO GRELHAL - EDIFÍCIO	CED	707,05	707,05
3943	2010/12/21	012	151974	301	01	03	RUA DO NORNUGAÇO, 42 FRACÇÃO "B"	CED	9.826,32	9.826,32
3944	2010/12/21	012	151975	301	01	03	RUA DO NORNUGAÇO, 42 FRACÇÃO "C"	CED	20.520,55	20.520,55
3945	2010/12/21	012	151976	301	01	03	RUA DO NORNUGAÇO, 42 FRACÇÃO "D"	CED	36.337,43	36.337,43
3946	2010/12/21	012	151977	301	01	03	RUA DO NORNUGAÇO, 35 A 39 FRACÇÃO "A"	CED	25.353,90	25.353,90
3947	2010/12/21	012	151978	301	01	03	RUA DO NORNUGAÇO, 35, 37, 39 FRACÇÃO "C"	CED	67.736,75	67.736,75
3948	2010/12/21	022	151979	301	01	03	RUA ALVARO FERDUGAÇO, 4 R/C B	CED	67.337,72	67.337,72
3949	2010/12/21	022	151980	301	01	03	RUA ALVARO FERDUGAÇO, 2 R/C B	CED	80.805,26	80.805,26
3950	2010/12/21	052	151981	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "A"	CED	19.389,37	19.389,37
3951	2010/12/21	052	151982	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "B"	CED	23.251,89	23.251,89
3952	2010/12/21	052	151983	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "T"	CED	23.672,89	23.672,89
3953	2010/12/21	052	151984	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "U"	CED	18.411,23	18.411,23
3954	2010/12/21	052	151985	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "J"	CED	24.047,55	24.047,55
3955	2010/12/21	052	151986	301	01	02	RUA DO ANTIGO OLIVAL, 8 FRACÇÃO "AK"	CED	42.270,53	42.270,53
3956	2010/12/21	052	151987	301	01	02	RUA DO MOINHO, 9 FRACÇÃO "J"	CED	32.871,84	32.871,84
3957	2010/12/21	052	151988	301	01	02	RUA DO MOINHO, 13 FRACÇÃO "I"	CED	36.753,00	36.753,00
3958	2010/12/21	052	151989	301	01	02	AV. BELA VISTA, 19 FRACÇÃO "I"	CED	18.569,22	18.569,22
3959	2010/12/21	052	151990	301	01	02	AV. DA BELA VISTA, 5 FRACÇÃO "1"	CED	39.670,71	39.670,71
3960	2010/12/21	052	151991	301	01	02	AV. BELA VISTA, 5 FRACÇÃO "3"	CED	53.675,34	53.675,34
3961	2010/12/21	052	151992	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 2 FRACÇÃO "A"	CED	39.565,73	39.565,73
3962	2010/12/21	052	151993	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 2 FRACÇÃO "B"	CED	51.379,19	51.379,19
3963	2010/12/21	052	151994	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 2 FRACÇÃO "G"	CED	36.324,66	36.324,66
3964	2010/12/21	052	151995	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 4 FRACÇÃO "A"	CED	39.565,73	39.565,73
3965	2010/12/21	052	151996	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 4 FRACÇÃO "B"	CED	51.379,19	51.379,19
3966	2010/12/21	052	151997	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 4 FRACÇÃO "G"	CED	39.565,73	39.565,73
3967	2010/12/21	052	151998	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 4 FRACÇÃO "H"	CED	51.379,19	51.379,19
3968	2010/12/21	052	151999	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 6 FRACÇÃO "A"	CED	39.565,73	39.565,73
3969	2010/12/21	052	152000	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 6 FRACÇÃO "B"	CED	51.379,19	51.379,19
3970	2010/12/21	052	152001	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 6 FRACÇÃO "G"	CED	39.565,73	39.565,73
3971	2010/12/21	052	152002	301	01	02	RUA DA FIGUEIRA GRANDE, 6 FRACÇÃO "H"	CED	53.675,34	53.675,34
3972	2010/12/21	052	152003	301	01	02	RUA DO MONTE, 12 FRACÇÃO "G"	CED	29.814,93	29.814,93
3973	2010/12/21	052	152004	301	01	02	AV. FRANCISCO FERNANDES, 3 FRACÇÃO "J"	CED	17.942,42	17.942,42
3974	2010/12/21	052	152005	301	01	02	AV. FRANCISCO FERNANDES, 5 FRACÇÃO "I"	CED	25.314,57	25.314,57
3976	2010/12/21	052	152007	301	01	02	ALAMEDA DO PINHEIRO, 16 FRACÇÃO "A"	CED	15.813,79	15.813,79
3977	2010/12/21	052	152008	301	01	02	ALAMEDA DO PINHEIRO, 16 FRACÇÃO "B"	CED	15.813,79	15.813,79
3978	2010/12/21	052	152009	301	01	02	LARGO FRANCISCO ANTONIO PINHAL, 8 FRACÇÃO "A"	CED	20.015,97	20.015,97
3979	2010/12/21	052	152010	301	01	02	LARGO FRANCISCO ANTONIO PINHAL, 8 FRACÇÃO "B"	CED	20.015,97	20.015,97
3980	2010/12/21	052	152011	301	01	02	RUA MARIO SACRAMENTO, 18 FRACÇÃO "A"	CED	22.232,10	22.232,10
3981	2010/12/21	052	152012	301	01	02	RUA MARIO SACRAMENTO, 18 FRACÇÃO "B"	CED	25.652,55	25.652,55
3982	2010/12/21	052	152013	301	01	02	RUA MARIO SACRAMENTO, 18 FRACÇÃO "C"	CED	22.232,10	22.232,10
3983	2010/12/21	052	152014	301	01	02	RUA MARIO SACRAMENTO, 18 FRACÇÃO "D"	CED	25.652,50	25.652,50
4592	2010/12/21	091	152623	301	06	01	ESCOLA BASICA DA ALDEIA GRANDE - TERRENO	CED		
4593	2010/12/21	091	152624	301	02	04	EB1 DA ALDEIA GRANDE - EDIFÍCIO	CED		
7448	2006/04/07	052	137696	301	06	01	PARCELA DE TERRENO DESAFECTADA DO DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A EQUIPAMENTO COLECTIVO SITA NA QUINTA DA AMIZADE	CED	107.125,00	107.125,00
7454	2006/03/15	092	137102	301	06	01	PARCELA DE TERRENO EQUIPAMENTO UTILIZAÇÃO COLECTIVA	CED	55.625,00	55.625,00
7663	2011/12/07	052	161691	301	06	01	TERRENO - E.B.1 DO VALE DA RASCA	CED	8.220,12	8.220,12
7664	2011/12/07	052	161692	301	02	04	EDIFÍCIO - EB1 DO VALE DA RASCA	CED	32.880,50	32.880,50
Total Geral ou a Transportar									11.675.210,61	11.675.210,61

8.2.12 - Imobilizações implantadas em propriedade alheia

DESCRIÇÃO	VALOR (€)
Pavilhão João dos Santos	487 204,50 €
Mercado Grossista	0,0 €
Pavilhão Multicultural	352 995,02 €
Pavilhão Gimnodesportivo de Aranguês	369 589,06 €
Total	1.209.788,58 €

Esta autarquia possui algumas imobilizações em propriedade alheia, nomeadamente furos de abastecimento de água, que não se encontra inventariado e valorizado.

- Relação de Processos de Bens Imóveis com Regularizações em Curso

N.º DO PROCESSO	N.º DE INVENTÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
2.3.1/1.1.27	100946	Rua Dr. Vicente José Carvalho, 22 e 24	2.730.744,00 €
2.3.1/1.2.2	100109	Avenida General Daniel de Sousa, n.º 1, 3, 5	31.021,25 €
2.3.1/1.1.29	100011	Junta de Freguesia de Santa Maria da Graça	179.473,49 €
2.3.1/2.2.528	100774 100773	Lotes n.º8 e n.º9 – Pote d'Água	149.639,36 €
2.3.1/2.2.720	101219	Parcela de Terreno sita no Faralhão	134.675,43 €
2.3.1/1.1.23	100039 100070	Creche sita na Quinta do Paraíso	307.652,00 €
2.3.1/2.2.141	100291	Lote n.º21 – Quinta do Paraíso	4.800,00 €
2.3.1/2.2.44	100797 100798 100799 100802 100803 100804 100805 100203 100238	Lotes para Construção Urbana - Pinhal de Negreiros	1.340.027,18 €
2.3.1/2.2.437	100919	Parcela de Terreno sita na Cruz de Peixe	159.615,33 €
2.3.1/1.5.24	101089	EB1 Bairro da N. Sr.ª da Conceição	265.011,32 €
2.3.1/1.5.25	101093 101242	EB1 da Fonte do Lavra	822.759,15 €
2.3.1/1.5.27	101115 101244	EB1 do Alto da Guerra	196.915,44 €
2.3.1/1.5.28	101098 101246	EB1 do Faralhão - Ponte Seca	334.009,14 €
2.3.1/1.5.29	101164 101247	EB1 Praias do Sado	220.618,56 €
2.3.1/1.5.30	101102 101248	EB1 de Manteigada	202.763,34 €
2.3.1/1.5.31	100206 101249	EB1 n.º 5 do Viso	774.532,42 €

N.º DO PROCESSO	N.º DE INVENTÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR (€)
2.3.1/1.5.32	100807	EB1 da Guarda do Pinheiro	133.033,39 €
2.3.1/1.5.35	101161	EB1 das Areias	363.444,10 €
2.3.1/1.5.36	100006 101257	EB1 do Faralhão – Curvas	498.137,49 €
2.3.1/1.5.18	100198 101220	EB1 de Vendas de Azeitão	339.864,67€
2.3.1/1.5.20	101088 101225	EB1 de Monte Belo	1.561.368,80€
2.3.1/1.5.21	100049	EB1 de Casal de Bolinhos	66.665,00€
2.3.1/1.5.22	100808 101230	EB1 de Vila Nogueira de Azeitão	497.042,05€
2.3.1/1.5.9	101086 101205	EB1 das Padeiras	114.384,33€
2.3.1/1.5.10	100221 101206	EB1 n.º7 de Montalvão	1.035.031,57€
2.3.1/1.5.2	100213 100214 101216	EB1 do Montalvão n.º14	1.329.414,31€
2.3.1/1.5.7	101217 101414	EB1do Faralhão – R. da Capela	582.464,53€
2.3.1/1.1.41	101200	Edifício de Unidades Económicas da Bela Vista	137.480,23€
Total			14.512.587,88€

Estes processos encontram-se por regularizar dada a quantidade, diversidade e natureza jurídica dos elementos patrimoniais que constituem estes bens do domínio público e do domínio privado, os quais ainda não foi possível avaliar e inventariar na sua totalidade.

Os processos das Escolas Básicas do 1º Ciclo, mencionadas no quadro acima, encontram-se por regularizar em termos registrais e matriciais. Esta situação deve-se ao facto de serem processos muito complexos e antigos, havendo necessidade de pesquisar e diligenciar, junto de entidades externas, com vista à obtenção dos elementos necessários. Os serviços estão a desenvolver todos os esforços no sentido de levar a cabo tal tarefa e que, neste momento, está enquadrada por legislação que permita a sua regularização registral.

8.2.14 - Relação de Bens do Imobilizado que não foi possível valorizar

Bens Imóveis

N.º do Processo	N.º de Inventário	Descrição
2.3.1/2.2.146	101227 101226	Cedência de lotes de terreno no Vale da Rosa
2.3.1/2.2.177	100208	Reservatório de Água – Baluarte de S. Amaro

Bens Móveis

- Bens que a empresa *Insite Value* não Valorizou por Falta de Verba no Projeto

Foi aberto um Concurso Limitado para a Prestação de um Serviço de Valorização do Património Móvel da Câmara Municipal de Setúbal, em 29/08/2000, que foi adjudicado à empresa *Insite Value*, Consultadoria e Avaliação de Património, Lda..

Alguns desses bens não foram avaliados, por excederem o valor contratado para aquela prestação de serviços. A listagem que foi arrolada e presente na Prestação de Contas de 2002 fica em anexo, e que poderá ser consultada no DAF/DICP/Secção de Património e Notariado.

Logo que a situação financeira do Município o permita, estes bens serão submetidos a procedimento de prestação de serviços, uma vez que não dispõe o Município, capacidade técnica e humana para tal tarefa, sendo a sua regularização efetuada após avaliação.

- Doações de Obras de Arte ao Município e Troféus Existentes no Museu de Setúbal

Considerando que as deliberações que aceitaram as doações para o Município não continham valores, foi decidido superiormente atribuir-lhes valor zero, sendo *à posteriori* registada a mais-valia que se venha a observar.

Relativamente aos troféus transferidos dos Paços do Município para o Museu de Setúbal, serão avaliados por especialistas na área, sendo que até à sua regularização foram estes registados com valor zero.

À semelhança dos bens anteriores, também serão registadas posteriormente as mais-valias que resultem da sua avaliação.

8.2.16-

DENOMINAÇÃO SOCIAL E MORADA	N.P.C.	CAPITAL PRÓPRIO/SITUAÇÃO LÍQUIDA 2015	VOLUME DE NEGÓCIOS 2015	RESULTADOS LÍQUIDOS 2015	ATIVO TOTAL 2015	N.º EMPREGADOS	UNID. M.	PARTICIPAÇÃO		OBS.
								VALOR	%	
1 SETGAS - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A. Rua Leite de Faria n.º 2 - Vale Fetal - Apartado 600 2820-476 Charneca Caparica	502404124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	6.000,00	0,07	Não remeteu os dados para o Município
2 Vitória Futebol Clube Estádio do Bonfim - Apartado 132 2901-882 Setúbal	500969159	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	80.000,00	8,00	Não remeteu os dados para o Município
3 Associação Parque Santiago Rua Regimento da Infantaria 11, n.º 8 2900-584 Setúbal	507031210	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	45.000,00	45,00	Não remeteu os dados para o Município
4 SICA - Soc. Industrial Carnes Arrábida Estrada da Graça - Apartado 377 2901-901 Setúbal	504844334	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	7.500,00	1,00	Não remeteu os dados para o Município
5 CDR - Cooperação Desenvolvimento Regional Avenida Luísa Todi n.º 287 - 5.º esq. 2900-464 Setúbal	502982314	6.993.259,46	4.762.112,52	16.325,20	19.130.680,51	46	€	80.055,00	8,00	
6 SETÚBALPOLIS - Soc. Des. Programa Polis Setúbal Largo de Jesus n.º 3 2900-499 Setúbal	505760118	22.122.332,52	0,00	-89.659,90	26.710.281,65	0	€	2.553.000,00	40,00	
7 Simersul - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A. Av. Luísa Todi, 300 - 3.º	506635562	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	3.073.785,00	12,30	Não remeteu os dados para o município
8 Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. Aterro Sanitário de Palmela, Estrada Luís de Camões, Apartado 117 EC da Moita 2861-909 Moita	503876321	0,00	0,00	0,00	0,00	0	€	612.500,00	7,90	Não remeteu os dados para o município

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/03/29	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.233.221,11	3.768.671,91	646.089,96	327.751,92		217.112,76	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.859.122,95	1.094.310,77	246.642,25	99.517,50	911.936,93		
09.1.1	EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.223,10	545.243,90		28.103,51		417.124,31	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	156.223,10				156.223,10		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		27.276,05		64,60		27.340,65	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		517.967,85		28.038,91		546.006,76	
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	1.702.899,85	549.066,87	246.642,25	71.413,99	1.329.061,24		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	1.702.899,85		246.642,25	708,90	1.948.833,20		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		287.642,42		64.151,34		351.793,76	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		261.424,45		6.553,75		267.978,20	
09.2	CAUÇÕES E GARANTIAS	1.374.098,16	2.674.361,14	399.447,71	228.234,42		1.129.049,69	
09.2.1	CAUÇÕES	1.374.098,16	2.674.361,14	399.447,71	228.234,42		1.129.049,69	
09.2.1.01	FORNECEDORES	7.385,83	45.048,11		427,50		38.089,78	
09.2.1.01.1	PRESTADAS		45.048,11		427,50		45.475,61	
09.2.1.01.2	ACIONADAS							
09.2.1.01.3	DEVOLVIDAS	7.385,83				7.385,83		
09.2.1.02	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.353.715,33	2.272.041,23	131.112,54	185.227,98		972.441,34	
09.2.1.02.1	PRESTADAS		2.272.041,23		185.227,98		2.457.269,21	
09.2.1.02.2	ACIONADAS							
09.2.1.02.3	DEVOLVIDAS	1.353.715,33		131.112,54		1.484.827,87		
09.2.1.03	LOTEAMENTO E OBRAS	6.200,00	247.708,41		8.782,79		250.291,20	
09.2.1.03.1	PRESTADAS		247.708,41		8.782,79		256.491,20	
09.2.1.03.2	ACIONADAS							
09.2.1.03.3	DEVOLVIDAS	6.200,00				6.200,00		
09.2.1.04	FEIRA DE SANTIAGO	210,00	1.990,33	266.431,17	29.106,89	235.543,95		
09.2.1.04.1	PRESTADAS		1.990,33		29.106,89		31.097,22	
09.2.1.04.2	ACIONADAS							
09.2.1.04.3	DEVOLVIDAS	210,00		266.431,17		266.641,17		
09.2.1.05	CREDORES DIVERSOS	6.587,00	107.573,06	1.904,00	4.689,26		103.771,32	
09.2.1.05.1	PRESTADAS		107.573,06		4.689,26		112.262,32	
09.2.1.05.2	ACIONADAS							
09.2.1.05.3	DEVOLVIDAS	6.587,00		1.904,00		8.491,00		
09.2.2	GARANTIAS							
09.2.2.01	FORNECEDORES							
09.2.2.01.1	PRESTADAS							
09.2.2.01.2	ACIONADAS							
09.2.2.01.3	DEVOLVIDAS							
09.2.2.02	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO							
09.2.2.02.1	PRESTADAS							
09.2.2.02.2	ACIONADAS							
09.2.2.02.3	DEVOLVIDAS							
09.2.2.03	CREDORES DIVERSOS							
09.2.2.03.1	PRESTADAS							
09.2.2.03.2	ACIONADAS							
09.2.2.03.3	DEVOLVIDAS							
	TOTAL ...	3.233.221,11	3.768.671,91	646.089,96	327.751,92		217.112,76	

8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas

Código das contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
19 Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1 Provisões para cobranças duvidosas	744.507,63	4,47	305,18	744.206,92
29.2 Provisões para riscos e encargos	1.348.640,97	255.066,19	688.933,32	914.773,84
39 Provisões para depreciação de existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.28. - Movimentos ocorridos nos Fundos Próprios

Os movimentos nas contas de Fundos Próprios durante o exercício foram os seguintes:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Património	166.727.146,95	17.484.878,19		184.212.025,14
Ajustamento de partes de capital em empresas				
Reservas de reavaliação				
Reservas legais				
Reservas estatutárias				
Reservas contratuais				
Reservas livres				
Subsídios				
Doações	5.450.832,28	10.812,28		5.461.644,56
Reserva decorrentes da transferência de activos	34.124.678,22	3.520.966,66		37.645.644,88
Resultados transitados	16.469.047,99	18.097.361,75	4.319.320,98	30.247.088,76
Resultado líquido de exercício	17.415.261,75	19.675.517,52	20.323.489,67	16.767.289,60
	240.186.967,19			274.333.692,94

8.2.29. - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	23 034 743,60	165 259,08
Compras	106 269,53	658 457,51
Regularização de existências	0,00	466,02
Existências finais	22 865 994,90	143 971,19
Custos no exercício	275 018,23	680 211,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2015

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	1.909.925,11	1.129.053,39	781 - JUROS OBTIDOS	621,27	1.538,88
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	22.075,40	28.550,00
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	113.332,11	22.996,01	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-2.000.560,55	-1.121.960,52	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	22.696,67	30.088,88	Total	22.696,67	30.088,88

9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2015

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	52.594,41	254.358,82	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,07	
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	328,58	7.993,02	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	22.820,00	555,66
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	415,00	351,00	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	1.696.883,00	86.766,02
695 - MULTAS E PENALIDADES	2.010,70	1.826,58	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	591.631,39	707.430,09
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	4,47	349,51	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	689.238,50	5.449.297,15
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.726.834,29	52.788,40	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	198.149,81	173.340,78
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	2.586.573,97	275.914,54	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	262.371,28	246.383,63
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-907.667,37	6.070.191,46			
			Total	3.461.094,05	6.663.773,33
Total	3.461.094,05	6.663.773,33			