



BLOCO DE ESQUERDA

LISTA DE ACÇÕES E MEIOS
Consolidado

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18.669,50	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	85,48	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	5.551,81	
		622407	OUTROS HONORARIOS	5.880,32	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20.599,80	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	18.441,34	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	313,83	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.387,06	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	625,43	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	950,31	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	3.114,78	
		6241	ELECTRICIDADE	12.105,43	
		6242	COMBUSTIVEIS	29.501,39	
		6243	AGUA	8.517,40	
		6248	OUTROS - GÁS	103,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	6.115,69	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5.171,12	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	179,81	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	9.804,06	
		6261011	RENDAS SEDES	164.508,71	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3.527,28	
		626102	AUTOMOVEIS	411,48	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.024,19	
		626201	TELEMOVEIS	6.631,49	
		626202	TELEFONES	1.818,12	
		626204	INTERNET	6.946,50	
		626205	SERVICO ESTAFETA	288,73	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	20.805,50	
		6263	SEGUROS	7.268,84	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	120,30	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	1.294,98	
		6268	OUTROS SERVICOS	6.117,02	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	192.852,58	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	48.904,71	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	4.928,45	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	11.591,57	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	71.009,95	
		6811	IMPOSTOS DIRECTOS	150,00	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.788,34	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	64,05	
		6882	DONATIVOS	30,00	
		6883	QUOTIZACOES	10.000,00	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	630,89	
		6892472	EMPRESTIMOS EM ESPECIE DE PARTICO	49.008,55	
		689248	DONATIVOS EM ESPECIE DE PARTICUL	300,00	
		6893	DESPESAS DA COLIGACAO PARA ELEIC	21.000,00	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.588,96	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	22.315,05	
		6	DESPESAS	831.044,77	
		722	QUOTAS	36.817,66	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1.644.816,67	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	7.720,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	25.562,88	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	143.541,91	
		7871	ALIENACOES	1.000,00	
		7872	SINISTROS	800,00	
		7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	50,03	
		789146	DONATIVOS EM ESPECIE DE PARTICUL	300,00	
		789147	EMPRESTIMOS EM ESPECIE DE PARTICO	49.008,55	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	1.624,83	
		7	RECEITAS	1.911.242,53	
			SALDO POSITIVO	1.080.197,76	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	4.791,12	
		6222304	INTERNET	9.050,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	99,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	1.712,50	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.617,60	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	75,65	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	17.775,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3.963,84	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	858,80	
		6	DESPESAS	39.943,51	
			SALDO NEGATIVO	39.943,51	
1001	PORTAL DA INTERNET				
		6242	COMBUSTIVEIS	29,97	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	279,00	
		6	DESPESAS	308,97	
			SALDO NEGATIVO	308,97	
1002	COM POLITICA-REUNIOES				
		6242	COMBUSTIVEIS	777,63	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	741,95	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	564,55	
		626102	AUTOMOVEIS	315,73	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	25.200,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.619,66	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.125,48	
		6	DESPESAS	34.345,00	
			SALDO NEGATIVO	34.345,00	
1004	G TRAB TRABALHO				
		6242	COMBUSTIVEIS	180,25	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	72,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	25,35	
		6	DESPESAS	277,60	
			SALDO NEGATIVO	277,60	
1006	COORDENADORA JOVENS				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1007	APOIO ATIVIDADE LOCAL	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	801,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	16,36	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	14,97	
		6242	COMBUSTIVEIS	6.788,25	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	84,20	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	249,70	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	8,60	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	478,59	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	17,05	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	12.150,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2.709,48	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	565,00	
		6	DESPESAS	23.895,60	
			SALDO NEGATIVO	23.895,60	
1047	PARTIC COMEM 25 ABRIL	6222189	TELAS - OUTRAS	206,64	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	1.006,40	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	615,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	536,20	
		6	DESPESAS	2.364,24	
			SALDO NEGATIVO	2.364,24	
1048	PARTICIP COMEM 1 MAIO	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	239,85	
		6222189	TELAS - OUTRAS	68,88	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	250,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	56,80	
		6	DESPESAS	615,53	
			SALDO NEGATIVO	615,53	
1057	REDE ESTRUTURAS OUTDOOR	6222322	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	922,50	
		6263	SEGUROS	726,68	
		6	DESPESAS	1.649,18	
			SALDO NEGATIVO	1.649,18	
1155	MESA NACIONAL-REUNIOES	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	7,05	
		6242	COMBUSTIVEIS	568,07	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	20,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	8.392,41	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	592,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2.930,00	
		6	DESPESAS	12.509,53	
			SALDO NEGATIVO	12.509,53	
1181	PROC ELEITORAIS CONCELHO	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	23,50	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	364,15	
		6	DESPESAS	387,65	
			SALDO NEGATIVO	387,65	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1233	PLENARIOS CONC/DISTRITAI	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	23,56	
		622407	OUTROS HONORARIOS	434,15	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	7,85	
		6242	COMBUSTIVEIS	10,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	185,70	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	126,18	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	329,83	
		6	DESPESAS	1.117,27	
			SALDO NEGATIVO	1.117,27	
1242	CAMPANHA CONTRA PRIVATIZ	6222189	TELAS - OUTRAS	282,90	
		6	DESPESAS	282,90	
			SALDO NEGATIVO	282,90	
1300	MAT PROPAGANDA GENERICICO	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	193,11	
		6222183	TELAS 3 X 2	531,36	
		6222189	TELAS - OUTRAS	1.560,00	
		6222195	BANDEIRAS +/- 0,60 X 0,90	271,32	
		6222196	OUTRAS BANDEIRAS	1.002,09	
		6222272	T-SHIRTS	1.308,43	
		6222323	PULPITOS	18,45	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	2.166,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	92,25	
		6	DESPESAS	7.143,41	
	SALDO NEGATIVO	7.143,41			
1320	FESTAS DISTRITO SETUBAL	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	295,00	
		6	DESPESAS	295,00	
			SALDO NEGATIVO	295,00	
1352	SITES DE INTERNET LOCAIS	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	29,52	
		6	DESPESAS	29,52	
			SALDO NEGATIVO	29,52	
1448	COMEMORAC 25 ABRIL F LISB	6222189	TELAS - OUTRAS	56,58	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	100,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	66,27	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	19,79	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	40,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	260,00	
		6	DESPESAS	542,64	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	160,00	
		7	RECEITAS	160,00	
	SALDO NEGATIVO	382,64			
1544	COMEMORACOES DIA MULHER	6222152	FLYERS	75,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	45,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	66,35	
		6242	COMBUSTIVEIS	89,57	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	13,60	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	2.028,00	
		6	DESPESAS	2.317,52	
			SALDO NEGATIVO	2.317,52	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	341,27	
		6242	COMBUSTIVEIS	10,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,12	
		6	DESPESAS	358,29	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	370,00	
		7	RECEITAS	370,00	
			SALDO POSITIVO	11,71	
1635	PARTIC MARCHA "ORGULHO LGBT"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	221,40	
		6222195	BANDEIRAS +/- 0,60 X 0,90	262,50	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	269,99	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	6,33	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	12,60	
		6	DESPESAS	772,82	
			SALDO NEGATIVO	772,82	
1682	TRABALHO INTERNACIONAL	6242	COMBUSTIVEIS	55,01	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	69,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	9.369,61	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	336,90	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29.400,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.556,17	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.125,48	
		6	DESPESAS	46.912,17	
			SALDO NEGATIVO	46.912,17	
1715	DEBATES "PENSAR O SOCIALISMO"	723	ANGARICAO DE FUNDOS	16,80	
		7	RECEITAS	16,80	
			SALDO POSITIVO	16,80	
1724	SESSOES OE2017 "O QUE QUER BE"	6222152	FLYERS	60,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	300,00	
		6	DESPESAS	360,00	
			SALDO NEGATIVO	360,00	
1726	MARCADORES DE LIVROS - SETUBAL	723	ANGARICAO DE FUNDOS	644,00	
		7	RECEITAS	644,00	
			SALDO POSITIVO	644,00	
1749	SESSOES PUB "PRECARIOS ESTADO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	547,35	
		6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	169,74	
		6222172	INFOMAILS	428,66	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	492,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	90,00	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,15	
		6242	COMBUSTIVEIS	258,68	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	139,25	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	143,65	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	581,00	
		6	DESPESAS	2.855,48	
			SALDO NEGATIVO	2.855,48	
1755	DEBATES EM VIANA DO CASTELO	6222189	TELAS - OUTRAS	298,89	
		6	DESPESAS	298,89	
			SALDO NEGATIVO	298,89	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1756	JORNAL PAO E CRAVOS	6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	1.860,00	
		6	DESPESAS	1.860,00	
			SALDO NEGATIVO	1.860,00	
1814	FORUM TRANSPORTES	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	295,20	
		6	DESPESAS	295,20	
			SALDO NEGATIVO	295,20	
1815	II ENCONTRO +60	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	28,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	403,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	23,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	799,50	
		6	DESPESAS	1.254,30	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	287,50	
		7	RECEITAS	287,50	
	SALDO NEGATIVO	966,80			
1816	CONFERENCIA NACIONAL AUTARQUIC	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	797,04	
		6222189	TELAS - OUTRAS	476,00	
		6222301	VIDEOS E FILMES	492,00	
		6222323	PULPITOS	86,10	
		622407	OUTROS HONORARIOS	240,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	58,75	
		6242	COMBUSTIVEIS	160,30	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	90,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.923,81	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	185,73	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1.875,50	
		626102	AUTOMOVEIS	229,35	
		626103	AUTOCARROS	3.100,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.174,00	
		6	DESPESAS	14.889,08	
	SALDO NEGATIVO	14.889,08			
1817	ARRUADA E ALMOCO EM ESTREMOZ	6242	COMBUSTIVEIS	64,53	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	550,00	
		6	DESPESAS	614,53	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	457,50	
		7	RECEITAS	457,50	
	SALDO NEGATIVO	157,03			
1818	REDE PRECARIIDADE ESTADO/PRIV	6222111	CARTAZES 8 X 3	13.317,60	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.296,00	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	6.529,98	
		6222189	TELAS - OUTRAS	81,18	
		622407	OUTROS HONORARIOS	136,53	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	16,70	
		6	DESPESAS	21.377,99	
	SALDO NEGATIVO	21.377,99			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1819	PRÉ CAMPANHA AUT 2017	6222151	MONOFOLHAS	645,75	
		6242	COMBUSTIVEIS	701,12	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	160,80	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	31,90	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	222,90	
		626102	AUTOMOVEIS	87,55	
		6	DESPESAS	1.850,02	
			SALDO NEGATIVO	1.850,02	
1820	JANTAR 18º ANIV BE LISBOA	622407	OUTROS HONORARIOS	97,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	2.381,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	16,45	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.469,85	
		6	DESPESAS	3.965,10	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1.172,00	
		7	RECEITAS	1.172,00	
			SALDO NEGATIVO	2.793,10	
1821	VI CONFER NACIONAL JOVENS BE	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	303,81	
		6242	COMBUSTIVEIS	153,68	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.625,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.060,02	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	255,05	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1.173,00	
		626103	AUTOCARROS	2.085,00	
		6	DESPESAS	7.655,96	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	731,50	
		7	RECEITAS	731,50	
	SALDO NEGATIVO	6.924,46			
1822	SESSAO PUBL: VIVER A CIDADE	6242	COMBUSTIVEIS	132,84	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	89,17	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	691,74	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	402,45	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	500,00	
		626102	AUTOMOVEIS	55,93	
		6	DESPESAS	1.872,13	
			SALDO NEGATIVO	1.872,13	
1823	SESSÃO DESP MORTE ASSISTIDA	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	875,78	
		6	DESPESAS	875,78	
			SALDO NEGATIVO	875,78	
1824	VIII ENCONTRO NACIONAL TRABALH	622407	OUTROS HONORARIOS	315,50	
		6242	COMBUSTIVEIS	91,38	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	7,45	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.033,07	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	90,95	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	300,00	
		626102	AUTOMOVEIS	83,94	
		626103	AUTOCARROS	800,00	
		6	DESPESAS	2.722,29	
			SALDO NEGATIVO	2.722,29	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1825	DESOBEDOC-PART BE FEST CINEMA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	634,00	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	540,60	
		6222301	VIDEOS E FILMES	2.577,60	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	60,89	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	300,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	700,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	112,72	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	21,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	160,90	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	152,35	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1.537,50	
		626102	AUTOMOVEIS	267,12	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	6.765,00	
		6	DESPESAS	13.829,68	
			SALDO NEGATIVO	13.829,68	
1827	DESOBEDOC- EXTENSÃO COIMBRA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	184,50	
		6	DESPESAS	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
1828	DESOBEDOC- EXTENSÃO FAMALICÃO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	283,50	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	200,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	51,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	12,05	
		6	DESPESAS	566,55	
			SALDO NEGATIVO	566,55	
1830	GRUPO DE TRABALHO +60	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	250,00	
		6	DESPESAS	250,00	
			SALDO NEGATIVO	250,00	
1831	MARCHA MUNDIAL DO CLIMA	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	328,00	
		6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	227,55	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	85,55	
		6	DESPESAS	641,10	
			SALDO NEGATIVO	641,10	
1832	CAMP "TRABALHO NOTURNO P/TURNO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	320,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	55,00	
		6	DESPESAS	375,00	
			SALDO NEGATIVO	375,00	
1833	MANIFESTAÇÃO ANTINUCLEAR	6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	794,78	
		626103	AUTOCARROS	9.600,00	
		6	DESPESAS	10.414,78	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1.290,00	
		7	RECEITAS	1.290,00	
			SALDO NEGATIVO	9.124,78	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1834	NOITE ELEITORAL AUTARQ 2017	622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	4.428,00	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	516,60	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	225,99	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	188,61	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	92,04	
		6242	COMBUSTIVEIS	144,57	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	239,66	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	10,60	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1,50	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3.333,45	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.525,20	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	928,56	
		6	DESPESAS	11.634,78	
			SALDO NEGATIVO	11.634,78	
1835	CONFERÊNCIA PLANO B	6222111	CARTAZES 8 X 3	14.137,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.596,00	
		6222323	PULPITOS	12,30	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	59,04	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	23,04	
		6242	COMBUSTIVEIS	170,01	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	170,75	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	5.991,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.155,37	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	118,32	
		626102	AUTOMOVEIS	281,91	
		626103	AUTOCARROS	1.450,00	
		6	DESPESAS	25.164,74	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1.260,00	
7	RECEITAS	1.260,00			
	SALDO NEGATIVO	23.904,74			
1837	3ºFÓRUM FLORESTA	622407	OUTROS HONORARIOS	75,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	145,99	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	64,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	65,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	105,00	
		6	DESPESAS	454,99	
			SALDO NEGATIVO	454,99	
1838	ENCONTRO NAC ATIVISTAS LABORAI	6242	COMBUSTIVEIS	98,99	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	650,05	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	500,00	
		626103	AUTOCARROS	675,00	
		6	DESPESAS	1.924,04	
	SALDO NEGATIVO	1.924,04			
1839	SESSÕES PÚBLICAS S/ORC ESTADO	622407	OUTROS HONORARIOS	140,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	86,01	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	25,90	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	445,88	
		6	DESPESAS	697,79	
	SALDO NEGATIVO	697,79			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1840	DEBATE:CONSTRUIR ALT VIVER LIS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
1841	SESSÃO DIREITOS LGBT E CIDADE	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	6,80	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	123,00	
		6	DESPESAS	129,80	
			SALDO NEGATIVO	129,80	
1842	SESSÃO PÚBLICA:SAÚDE LOCAL	6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	18,36	
		6	DESPESAS	38,36	
			SALDO NEGATIVO	38,36	
1844	CONVÍVIO JOVENS	723	ANGARICAO DE FUNDOS	14,20	
		7	RECEITAS	14,20	
			SALDO POSITIVO	14,20	
1845	CAMP "O POSTO TRABALHO É MEO"	6222189	TELAS - OUTRAS	71,34	
		6	DESPESAS	71,34	
			SALDO NEGATIVO	71,34	
1846	OBRAS SEDE VILA REAL	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2.270,43	
		6	DESPESAS	2.270,43	
			SALDO NEGATIVO	2.270,43	
1847	SESSÃO "PROPINAS NÃO"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	60,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	46,13	
		6	DESPESAS	126,13	
			SALDO NEGATIVO	126,13	
1848	JANTAR 18º ANIVERSÁRIO BLOCO	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	979,00	
		6	DESPESAS	979,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	790,00	
		7	RECEITAS	790,00	
	SALDO NEGATIVO	189,00			
1849	ENC DIST AUTÁRQUICO- BRAGA	6222189	TELAS - OUTRAS	61,50	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	19,20	
		6	DESPESAS	80,70	
			SALDO NEGATIVO	80,70	
1850	SESSÃO PÚBLICA S/FLORESTAS	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
1851	AÇÕES S/CONSERV PATRIMONIO	6222189	TELAS - OUTRAS	82,41	
		6	DESPESAS	82,41	
			SALDO NEGATIVO	82,41	
1852	ENCONTRO"EM DEFESA DO CONHECIM	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,80	
		6242	COMBUSTIVEIS	92,54	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	49,35	
		6	DESPESAS	146,69	
			SALDO NEGATIVO	146,69	
1853	CAMP "EM 2018 O BLOCO FAZ DIF	6222111	CARTAZES 8 X 3	14.158,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.617,00	
		6	DESPESAS	15.775,00	
			SALDO NEGATIVO	15.775,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1854	CAMPANHA"MANUAIS ESCOLARES"	6222111	CARTAZES 8 X 3	1.900,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	467,00	
		6	DESPESAS	2.367,00	
			SALDO NEGATIVO	2.367,00	
1855	INICIATIVA CIDADã P/DEMOC CATA	6222189	TELAS - OUTRAS	94,71	
		6	DESPESAS	94,71	
			SALDO NEGATIVO	94,71	
1856	CAMPANHA LEGALIZAÇÃO CANãBIS	6222153	POSTAIS	99,63	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	419,00	
		6	DESPESAS	518,63	
			SALDO NEGATIVO	518,63	
1857	CAMP CARREIRA Ñ É TEMPO PERDID	6222189	TELAS - OUTRAS	31,98	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	82,41	
		6	DESPESAS	114,39	
			SALDO NEGATIVO	114,39	
1858	SESSãO 2 ANOS ACORDOS ESQUERDA	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	323,49	
		622407	OUTROS HONORARIOS	100,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	156,72	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	85,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	45,00	
		6	DESPESAS	710,21	
			SALDO NEGATIVO	710,21	
1859	ENCONTRO DO INTERIOR	622407	OUTROS HONORARIOS	100,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	104,06	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	64,45	
		625102	REFEIÇõES - GRUPOS	800,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	103,85	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	300,00	
		626102	AUTOMOVEIS	187,24	
		626103	AUTOCARROS	1.195,00	
		6	DESPESAS	2.854,60	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	465,00	
		7	RECEITAS	465,00	
	SALDO NEGATIVO	2.389,60			
1860	ALMOÇO OLHãO	6242	COMBUSTIVEIS	144,83	
		625102	REFEIÇõES - GRUPOS	488,00	
		6	DESPESAS	632,83	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	275,00	
		7	RECEITAS	275,00	
	SALDO NEGATIVO	357,83			
1861	JANTAR/COMÍCIO MOITA	625102	REFEIÇõES - GRUPOS	1.200,00	
		6	DESPESAS	1.200,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	655,00	
		7	RECEITAS	655,00	
	SALDO NEGATIVO	545,00			
1862	SESSãO PÚBLICA"REVOLUÇãO RUSSA	6242	COMBUSTIVEIS	55,01	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	18,45	
		6	DESPESAS	73,46	
			SALDO NEGATIVO	73,46	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1863	SESSÃO ATÉ ONDE (NÃO) VAI O OE	6242	COMBUSTIVEIS	52,07	
		6	DESPESAS	52,07	
			SALDO NEGATIVO	52,07	
1864	SESSÕES PÚBLICAS S/ORC ESTADO	6222152	FLYERS	31,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	489,40	
		6	DESPESAS	520,40	
			SALDO NEGATIVO	520,40	
1865	CONVERSA & MÚSICA C/JOSÉ SOEIR	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	150,00	
		6	DESPESAS	150,00	
			SALDO NEGATIVO	150,00	
1866	SESSÃO GESTÃO DEMOC ESCOLAS	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	580,56	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	50,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,20	
		6	DESPESAS	634,76	
			SALDO NEGATIVO	634,76	
1867	CONVÍVIO VEGETARIANO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	30,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	95,22	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	17,99	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	13,34	
		6	DESPESAS	156,55	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	145,00	
		7	RECEITAS	145,00	
	SALDO NEGATIVO	11,55			
1868	SESSÃO PÚBLICA:TRAB P/TURNOS	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	90,00	
		6	DESPESAS	90,00	
			SALDO NEGATIVO	90,00	
1869	SESSÃO S/AMBIENTE EM PENICHE	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	60,00	
		6	DESPESAS	60,00	
			SALDO NEGATIVO	60,00	
1871	AUDIÇÕES "VIDA INDEPENDENTE"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	18,45	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	30,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	56,58	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	149,70	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	161,75	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	120,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	23,20	
		6	DESPESAS	559,68	
			SALDO NEGATIVO	559,68	
1873	VII ENCONT REG AUTARQ ALGARVE	6242	COMBUSTIVEIS	35,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	560,00	
		6	DESPESAS	595,00	
			SALDO NEGATIVO	595,00	
1874	SESSÃO "HISTÓRIA FEMINISMOS"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	17,58	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	16,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	32,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	45,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	100,00	
		6	DESPESAS	210,58	
			SALDO NEGATIVO	210,58	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1875	SESSÃO FEMINISMOS-DESAFIOS	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,90	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	26,52	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	6,55	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	23,80	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	36,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	45,00	
		6	DESPESAS	143,77	
			SALDO NEGATIVO	143,77	
1877	AÇÕES CONTRA PORTAG ALGARVE	6222189	TELAS - OUTRAS	132,84	
		6	DESPESAS	132,84	
			SALDO NEGATIVO	132,84	
1878	DEBATE SOBRE ATIVISMO SOCIAL	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	41,92	
		6	DESPESAS	41,92	
			SALDO NEGATIVO	41,92	
1879	CULTURIZA-TE	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	4,85	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	147,00	
		6	DESPESAS	151,85	
			SALDO NEGATIVO	151,85	
1880	MAGUSTO DE BARCELOS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	91,98	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	43,80	
		6	DESPESAS	135,78	
			SALDO NEGATIVO	135,78	
1882	CRISE E AUTO-GESTÃO SEC XX1	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	25,57	
		6	DESPESAS	25,57	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	29,70	
		7	RECEITAS	29,70	
			SALDO POSITIVO	4,13	
1883	JANTAR LISBOA CIDADE PARTILHAD	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	294,01	
		6	DESPESAS	294,01	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	341,00	
		7	RECEITAS	341,00	
			SALDO POSITIVO	46,99	
1884	DISTRIB JORNAIS NAS DISTRIAIS	622407	OUTROS HONORARIOS	105,00	
		6268	OUTROS SERVICOS	184,50	
		6	DESPESAS	289,50	
			SALDO NEGATIVO	289,50	
1885	QUEM GANHA C/O NEG INCINERAÇÃO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	356,70	
		6	DESPESAS	356,70	
			SALDO NEGATIVO	356,70	
1886	TOLERÂNCIA ZERO À VIOL GENERO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	333,00	
		6	DESPESAS	333,00	
			SALDO NEGATIVO	333,00	
1887	AÇÕES CONTRA POLUIÇÃO RIO LIS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	18,75	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	49,48	
		6	DESPESAS	68,23	
			SALDO NEGATIVO	68,23	
1888	MAGUSTO P/REQUALIF DO PATRIMÓN	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	32,35	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	9,12	
		6	DESPESAS	41,47	
			SALDO NEGATIVO	41,47	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1889	SESSÕES CINEMA COMSENTIDO	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	2,70	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	27,00	
		6	DESPESAS	29,70	
			SALDO NEGATIVO	29,70	
1890	ALMOÇO COVILHÃ C/CATARINA MART	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	255,00	
		6	DESPESAS	255,00	
			SALDO NEGATIVO	255,00	
1891	JANTAR COMÍCIO C/ MARISA MATIA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.170,00	
		6	DESPESAS	1.170,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	435,00	
		7	RECEITAS	435,00	
		SALDO NEGATIVO	735,00		
1892	INICIAT REFLOREST PARQUE FUNCH	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	72,43	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	5,56	
		6	DESPESAS	77,99	
			SALDO NEGATIVO	77,99	
1893	PART-NAS INIC."NÃO SEJAS TRUMP	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	135,30	
		6222189	TELAS - OUTRAS	61,50	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	166,05	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	20,97	
		6	DESPESAS	383,82	
	SALDO NEGATIVO	383,82			
1894	JANTAR COIMBRA C/MARISA MATIAS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	14,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	510,00	
		6	DESPESAS	524,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	510,00	
		7	RECEITAS	510,00	
	SALDO NEGATIVO	14,00			
1895	SESSÃO PÚBLICA:LONGAS CARREIRA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	202,95	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	430,50	
		6	DESPESAS	633,45	
			SALDO NEGATIVO	633,45	
1896	DIA INTERNAC CONTRA VIOL DOMES	623808	MATERIAIS DIVERSOS	144,38	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	194,38	
			SALDO NEGATIVO	194,38	
1897	SESSÃO PÚBLICA P/NOSSA SAÚDE	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	26,40	
		6	DESPESAS	26,40	
			SALDO NEGATIVO	26,40	
1898	SESSÃO "QUE EDUCAÇÃO?"	6242	COMBUSTIVEIS	35,03	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	14,45	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	38,01	
		6	DESPESAS	87,49	
	SALDO NEGATIVO	87,49			
1899	ENCONTRO AUTÁQ BE TRÁS-OS-MON	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	147,00	
		6	DESPESAS	147,00	
			SALDO NEGATIVO	147,00	
1900	SESSÃO:CUIDAR DE QUEM CUIDA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	196,00	
		6	DESPESAS	196,00	
			SALDO NEGATIVO	196,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1901	CAMP "TRABALHADORES PEDREIRAS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	27,06	
		626102	AUTOMOVEIS	30,61	
		6	DESPESAS	57,67	
			SALDO NEGATIVO	57,67	
1902	SESSÃO TURISTIFICAR OU VIVER	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	16,75	
		6	DESPESAS	16,75	
			SALDO NEGATIVO	16,75	
1903	CAMP TRANSPORTES PUB AVEIRO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	70,00	
		6	DESPESAS	70,00	
			SALDO NEGATIVO	70,00	
1905	CARTA AOS FAIALENSES	6222172	INFOMAILS	301,18	
		6	DESPESAS	301,18	
			SALDO NEGATIVO	301,18	
8001	GESTAO GERAL CAMPANHA	689242	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	380.234,71	
		689243	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	285.989,90	
		689244	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAV	208.791,78	
		689245	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	17.549,32	
		689246	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERC	649.078,50	
		689252	PUBLICIDADE, COMUNICACAO IMPRES	531,36	
		689256	OUTRAS	616,50	
		6	DESPESAS	1.542.792,07	
		789141	SUBVENCAO PUBLICA	1.181.739,25	
		789144	ANGARIACAO DE FUNDOS	58.151,05	
		789153	ANGARIACAO DE FUNDOS	260,00	
		7	RECEITAS	1.240.150,30	
			SALDO NEGATIVO	302.641,77	