

**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	21.609,01	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	15,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	150,53	
		6222323	PULPITOS	184,50	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	15,38	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	3.052,26	
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	1.229,80	
		622409	HONORARIOS OUTROS	3.510,30	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	15.630,98	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	36.406,42	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.581,63	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.852,56	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1.899,68	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.549,35	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	6.894,49	
		6241	ELECTRICIDADE	19.376,46	
		6242	COMBUSTIVEIS	37.763,98	
		6243	AGUA	15.925,07	
		6248	OUTROS - GÁS	314,28	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	13.220,93	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	7.469,02	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	47,06	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	9.189,22	
		6261011	RENDAS SEDES	254.050,91	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	6.884,12	
		626102	AUTOMOVEIS	1.096,81	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	2.436,49	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	40,59	
		626201	TELEMOVEIS	4.789,47	
		626202	TELEFONES	801,18	
1000	GERAL	626204	INTERNET	4.550,95	
		626205	SERVICO ESTAFETA	452,27	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	29.144,59	
		6263	SEGUROS	8.921,29	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	4.450,39	
		6268	OUTROS SERVICOS	6.745,89	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	238.701,22	
		634	INDEMNIZACOES	2.122,16	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	54.691,33	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	9.082,92	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	17.289,60	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	110.004,76	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.337,68	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	3.866,93	
		6883	QUOTIZACOES	10.000,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1.307,24	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,93	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	4,92	
		6	DESPESAS	985.663,55	
		722	QUOTAS	35.316,34	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1.572.626,08	
		75123	SUBVENCAO R.A. MADEIRA	83.889,76	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	3.090,00	
		75312	DONATIVOS EM ESPECIE	1.333,60	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	42.305,13	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	152.889,45	
		7872	SINISTROS	2.534,43	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	4.430,84	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	1.242,75	
		7	RECEITAS	1.899.658,38	
			SALDO POSITIVO	913.994,83	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	2.642,64	
		6222304	INTERNET	4.650,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	465,29	
		622409	HONORARIOS OUTROS	1.968,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	5.146,12	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.051,78	
		6242	COMBUSTIVEIS	126,44	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	5,55	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	61,25	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	144,15	
		626102	AUTOMOVEIS	57,19	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1.184,23	
		6263	SEGUROS	69,99	
		6268	OUTROS SERVICOS	91,80	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	17.108,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3.815,08	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	601,02	
		6	DESPESAS	39.188,53	
			SALDO NEGATIVO	39.188,53	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	531,71	
		6268	OUTROS SERVICOS	98,40	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29.055,76	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.479,44	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.197,27	
		6	DESPESAS	37.382,58	
			SALDO NEGATIVO	37.382,58	
1001	ESQUERDA.NET				
1003	GT AUTARQUICAS				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1004	GT TRABALHO	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	17,60	
		6242	COMBUSTIVEIS	600,60	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	62,65	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	62,70	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	397,75	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	20,00	
		626102	AUTOMOVEIS	30,75	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	25.480,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.682,04	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.197,27	
		6	DESPESAS	33.551,36	
			SALDO NEGATIVO	33.551,36	
1006	COORDENADORA DE JOVENS	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	314,35	
		6	DESPESAS	314,35	
			SALDO NEGATIVO	314,35	
1007	APOIO ÀS REGIÕES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1.934,24	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	564,46	
		6242	COMBUSTIVEIS	9.414,23	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	181,80	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	56,18	
		6263	SEGUROS	404,02	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	30,00	
		6	DESPESAS	12.584,93	
			SALDO NEGATIVO	12.584,93	
1013	PRODUÇÃO MATERIAIS PARA BANCA	6222203	EMBLEMAS / PINS	34,19	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	615,76	
		6	DESPESAS	649,95	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	84,50	
		7	RECEITAS	84,50	
			SALDO NEGATIVO	565,45	
1047	PARTICIP COMEMORAÇÕES 25ABRIL	622409	HONORARIOS OUTROS	580,77	
		6	DESPESAS	580,77	
			SALDO NEGATIVO	580,77	
1057	REDE OUTDOORS	6263	SEGUROS	758,02	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	1.537,50	
		6	DESPESAS	2.295,52	
			SALDO NEGATIVO	2.295,52	
1068	DESP.GRUPO COMUNICACAO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	12.962,95	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2.890,74	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	286,20	
		6	DESPESAS	16.139,89	
			SALDO NEGATIVO	16.139,89	
1126	MAILING NAC QUOTAS/ANG F	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	981,39	
		6	DESPESAS	981,39	
			SALDO NEGATIVO	981,39	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1155	MESA NACIONAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	14,32	
		6242	COMBUSTIVEIS	1.280,46	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	14,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	13.407,73	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	598,60	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2.870,00	
		6	DESPESAS	18.185,51	
			SALDO NEGATIVO	18.185,51	
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	7,72	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	15,50	
		6	DESPESAS	23,22	
			SALDO NEGATIVO	23,22	
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITOS	6242	COMBUSTIVEIS	34,90	
		6	DESPESAS	34,90	
			SALDO NEGATIVO	34,90	
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	494,29	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,45	
		6242	COMBUSTIVEIS	396,07	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	94,50	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	58,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	306,87	
		6	DESPESAS	1.356,58	
	SALDO NEGATIVO	1.356,58			
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	6222152	FLYERS	15,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	60,80	
		6222187	FAIXAS	391,14	
		6222189	TELAS - OUTRAS	370,23	
		6222196	OUTRAS BANDEIRAS	61,50	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	42,76	
		6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	50,00	
		622223	CANETAS / LAPIS	72,00	
		622224	ISQUEIROS	74,00	
		622225	PORTA CHAVES	42,50	
		6222323	PULPITOS	30,75	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	670,35	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	439,38	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	172,20	
		6	DESPESAS	2.492,61	
			SALDO NEGATIVO	2.492,61	
1320	PARTICIPAÇÃO FESTAS MUNICIPAIS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	432,65	
		6	DESPESAS	432,65	
			SALDO NEGATIVO	432,65	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	41,42	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	24,50	
		6	DESPESAS	65,92	
			SALDO NEGATIVO	65,92	
1490	REVISTA VIRUS	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1.143,88	
		6	DESPESAS	1.143,88	
			SALDO NEGATIVO	1.143,88	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1544	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	6222151	MONOFOLHAS	68,88	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	118,88	
			SALDO NEGATIVO	118,88	
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	507,41	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,20	
		6	DESPESAS	508,61	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	410,00	
		7	RECEITAS	410,00	
			SALDO NEGATIVO	98,61	
1635	PARTICIP MARCHAS ORGULHO LGBT	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	95,61	
		6222152	FLYERS	33,21	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	195,03	
		6222187	FAIXAS	93,98	
		626103	AUTOCARROS	325,00	
		6	DESPESAS	742,83	
			SALDO NEGATIVO	742,83	
1682	T INTERNACIONAL	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	13.981,72	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29.680,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.618,64	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.197,27	
		6	DESPESAS	51.477,63	
			SALDO NEGATIVO	51.477,63	
1756	JORNAL PAO E CRAVOS	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	25,00	
		6	DESPESAS	25,00	
			SALDO NEGATIVO	25,00	
1830	GRUPO DE TRABALHO +60	6242	COMBUSTIVEIS	42,00	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	12,20	
		6	DESPESAS	54,20	
			SALDO NEGATIVO	54,20	
1854	CAMPANHA"MAN UAIS ESCOLARES"	6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	710,33	
		6	DESPESAS	710,33	
			SALDO NEGATIVO	710,33	
1856	CAMPANHA LEGALIZAÇÃO CANÁBIS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	172,20	
		6	DESPESAS	172,20	
			SALDO NEGATIVO	172,20	
1896	DIA INTER CONTRA VIOLENCIA DOM	6222189	TELAS - OUTRAS	49,20	
		6	DESPESAS	49,20	
			SALDO NEGATIVO	49,20	
1956	SPS: O QUE TRAZ ESTE ORÇAMENTO	6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	276,75	
		6	DESPESAS	276,75	
			SALDO NEGATIVO	276,75	
1973	PROPAGANDA DIGITAL DISTRITAL	6222304	INTERNET	102,53	
		6	DESPESAS	102,53	
			SALDO NEGATIVO	102,53	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2000	PARTICIP GREV FEMINISTA INTERN	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	44,00	
		6222187	FAIXAS	92,80	
		6222189	TELAS - OUTRAS	68,42	
		6222194	BANDEIRAS +/- 2 X 1,40	99,78	
		6	DESPESAS	305,00	
			SALDO NEGATIVO	305,00	
2009	FOLHETO ODEMIRA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	565,20	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	431,49	
		6	DESPESAS	996,69	
			SALDO NEGATIVO	996,69	
2011	ALMOÇO FEIRA DE CASTRO	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	290,00	
		6	DESPESAS	290,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	275,00	
		7	RECEITAS	275,00	
			SALDO NEGATIVO	15,00	
2038	CAMP "O INTERIORÉ DE TODOS"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	175,28	
		6	DESPESAS	175,28	
			SALDO NEGATIVO	175,28	
2040	COMEMORAÇ 1º MAIO (FORA DE LX)	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	55,35	
		6222187	FAIXAS	167,63	
		6	DESPESAS	222,98	
			SALDO NEGATIVO	222,98	
2047	ANUNCIOS EM JORNAL	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	461,25	
		6	DESPESAS	461,25	
			SALDO NEGATIVO	461,25	
2053	CAMPANHA BARRAGEM "FRIDÃO"	6222152	FLYERS	172,20	
		6222187	FAIXAS	438,37	
		6222293	OUTROS	80,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	146,70	
		6	DESPESAS	837,27	
			SALDO NEGATIVO	837,27	
2054	REVISTA "ESQUERDA 2019"	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	13.600,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	43,05	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	984,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	55,46	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	85,05	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	25,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	53,25	
		6268	OUTROS SERVICOS	61,20	
		6	DESPESAS	14.907,01	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	7.412,98	
		7	RECEITAS	7.412,98	
			SALDO NEGATIVO	7.494,03	
2056	VENDAS DIGITAIS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.226,30	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	319,60	
		6	DESPESAS	2.545,90	
			SALDO NEGATIVO	2.545,90	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2057	ACOMPANHAMENTO ELEICAO MADEIRA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	146,39	
		6	DESPESAS	146,39	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	38,90	
		7	RECEITAS	38,90	
			SALDO NEGATIVO	107,49	
2058	SP CURDOS: UM POVO SEM ESTADO	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	26,95	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	150,00	
		6	DESPESAS	176,95	
			SALDO NEGATIVO	176,95	
2059	SITE INTERIOR DO AVESSO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	2.205,26	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	491,76	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	286,20	
		6	DESPESAS	2.983,22	
			SALDO NEGATIVO	2.983,22	
2060	REDE "FORÇA QUE CONTA"	6222111	CARTAZES 8 X 3	5.049,15	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.831,47	
		6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	8.525,00	
		6	DESPESAS	15.405,62	
			SALDO NEGATIVO	15.405,62	
2063	SP: UMA NOVA LEI BASES SAUDE	6222152	FLYERS	16,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	45,00	
		6	DESPESAS	61,00	
			SALDO NEGATIVO	61,00	
2064	SP: REDE NAC TRANSPORTES PUB	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	37,50	
		6	DESPESAS	37,50	
			SALDO NEGATIVO	37,50	
2065	SP:EU AUSTERIDADE ALTERNATIVAS	6222152	FLYERS	16,00	
		6	DESPESAS	16,00	
			SALDO NEGATIVO	16,00	
2066	JANTAR ANUAL BLOQUISTA COIMBRA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	324,00	
		6	DESPESAS	324,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	318,00	
		7	RECEITAS	318,00	
			SALDO NEGATIVO	6,00	
2068	INAUGURACAO SEDE BE FUNDAO	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	177,45	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	18,58	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	14,85	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	36,00	
		6	DESPESAS	246,88	
			SALDO NEGATIVO	246,88	
2069	JANTAR DIA MULHER NA MADEIRA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.695,00	
		6	DESPESAS	1.695,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	505,00	
		7	RECEITAS	505,00	
			SALDO NEGATIVO	1.190,00	
2072	JANTAR CONV ANO NOVO MADEIRA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	350,00	
		6	DESPESAS	350,00	
			SALDO NEGATIVO	350,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2073	CARTAZES MAIS BE, MELH MADEIRA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	396,50	
		6	DESPESAS	396,50	
			SALDO NEGATIVO	396,50	
2075	INAUGURACAO NOVA SEDE DE EVORA	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	239,74	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	485,14	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	348,90	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	192,72	
		6	DESPESAS	1.266,50	
			SALDO NEGATIVO	1.266,50	
2076	JANTAR CONVIVIO EM EVORA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	494,00	
		6	DESPESAS	494,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	422,50	
		7	RECEITAS	422,50	
			SALDO NEGATIVO	71,50	
2077	FAIXA CONTRA A PRECARIIDADE	6222187	FAIXAS	59,64	
		6	DESPESAS	59,64	
			SALDO NEGATIVO	59,64	
2078	CAMPANHA "PROCESSA-ME TAMBEM"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	39,50	
		6	DESPESAS	39,50	
			SALDO NEGATIVO	39,50	
2079	AUTOCOLANTES GLIFOSATO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	60,00	
		6	DESPESAS	60,00	
			SALDO NEGATIVO	60,00	
2080	JANTAR CONVIVIO EM VISEU	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	148,50	
		6	DESPESAS	148,50	
			SALDO NEGATIVO	148,50	
2081	JANTAR JOVENS DE VISEU	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	275,25	
		6	DESPESAS	275,25	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	234,50	
		7	RECEITAS	234,50	
			SALDO NEGATIVO	40,75	
2082	REMODELACAO SEDE DISTR LISBOA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	1.317,91	
		6	DESPESAS	1.317,91	
			SALDO NEGATIVO	1.317,91	
2083	JANTAR NOVOS ADERENTES LISBOA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	158,35	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	7,40	
		6	DESPESAS	165,75	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	132,00	
		7	RECEITAS	132,00	
	SALDO NEGATIVO	33,75			
2084	CINEMA INSUBMISSO E FESTA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	82,07	
		6242	COMBUSTIVEIS	40,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	109,11	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,35	
		6	DESPESAS	237,53	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	55,00	
		7	RECEITAS	55,00	
			SALDO NEGATIVO	182,53	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2085	MAGUSTO LISBOA COM MORADORES	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	93,52	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	8,45	
		6	DESPESAS	101,97	
			SALDO NEGATIVO	101,97	
2086	JORNAL BLOCO LISBOA	6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	1.490,00	
		6	DESPESAS	1.490,00	
			SALDO NEGATIVO	1.490,00	
2087	PROJECAO FILME "MUDAR DE VIDA"	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	259,50	
		6	DESPESAS	259,50	
			SALDO NEGATIVO	259,50	
2088	MAGUSTO DISTRICT CASTELO BRANCO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	103,01	
		6	DESPESAS	103,01	
			SALDO NEGATIVO	103,01	
2089	FAIXA "PALESTINA LIVRE"	6222189	TELAS - OUTRAS	49,20	
		6	DESPESAS	49,20	
			SALDO NEGATIVO	49,20	
2090	FOLHETO "EMPREGO, SALARIO"	6222152	FLYERS	1.732,50	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	250,31	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	564,03	
		6	DESPESAS	2.546,84	
		SALDO NEGATIVO	2.546,84		
2091	PARTICIPACAO NA COP MADRID	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	256,20	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.081,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	555,00	
		626103	AUTOCARROS	7.583,26	
		6	DESPESAS	9.475,46	
			SALDO NEGATIVO	9.475,46	
2092	REDE:"HABIT/ESCOLA PUBLIC/SNS"	6222181	TELAS 8 X 3	25.350,00	
		6	DESPESAS	25.350,00	
			SALDO NEGATIVO	25.350,00	
2093	SP:"DIREITO HAB CENTRO PORTO"	6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	44,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	45,00	
		626102	AUTOMOVEIS	32,63	
		6	DESPESAS	122,03	
			SALDO NEGATIVO	122,03	
2094	JANTAR ANO NOVO CATARINA MARTI	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	250,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	98,89	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	33,20	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	3.600,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	5,50	
		6	DESPESAS	3.987,59	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1.173,00	
		7	RECEITAS	1.173,00	
	SALDO NEGATIVO	2.814,59			
2095	SESSAO COM JORGE FALCATO	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	180,00	
		6	DESPESAS	180,00	
			SALDO NEGATIVO	180,00	
2096	SP:QUE SOLUCOES PARA O PAIS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	225,71	
		6	DESPESAS	225,71	
			SALDO NEGATIVO	225,71	
	DEBATE	6222152	FLYERS	210,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2097	TRANSPORTES PORTO	6	DESPEASAS	210,00	
			SALDO NEGATIVO	210,00	
2098	MUPIS CICLOVIA/PASSEIO PEDONAL	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	36,90	
		6	DESPEASAS	36,90	
			SALDO NEGATIVO	36,90	
2099	MUPIS VILA NOVA SANTO ANDRE	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	141,45	
		6	DESPEASAS	141,45	
			SALDO NEGATIVO	141,45	
2100	MUPIS NAO AS DRAGAGENS NO SADO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	387,45	
		6	DESPEASAS	387,45	
			SALDO NEGATIVO	387,45	
2101	ALMOCO TRABALHO BEJA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	161,90	
		6	DESPEASAS	161,90	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	110,00	
		7	RECEITAS	110,00	
			SALDO NEGATIVO	51,90	
2102	ALMOCO EM BEJA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	600,00	
		6	DESPEASAS	600,00	
			SALDO NEGATIVO	600,00	
2103	ALMOCO EM VNMF	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	190,00	
		6	DESPEASAS	190,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	200,00	
		7	RECEITAS	200,00	
			SALDO POSITIVO	10,00	
2119	CAMPANHA "ESTUFA EM ODEMIRA"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	430,50	
		6	DESPEASAS	430,50	
			SALDO NEGATIVO	430,50	
2143	JANTAR OVAR	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	300,00	
		6	DESPEASAS	300,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	192,00	
		7	RECEITAS	192,00	
			SALDO NEGATIVO	108,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS			
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie		
7999	VALORES CONSOLIDADOS CAMPANHA	689211	CONCECAO DA CAMPANHA, AG.COMU	42.127,08			
		689212	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	183.249,33			
		689213	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	134.835,71			
		689214	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAVANS	471.385,93			
		689215	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	1.164,65			
		689216	CUSTOA ADMINISTRATIVOS E OPERAC	467.563,58			
		689217	CEDENCIA DE BENS A TITULO EMPRES	1.208,90			
		689221	CONCECAO DA CAMPANHA, AG.COMU	29.349,72			
		689222	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	68.683,24			
		689223	ESTRUTURAS CARTAZES E TELAS	88.002,10			
		689224	COMICIOS ESPETACULOS E CARAV	252.572,36			
		689225	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	1.364,51			
		689226	CUTOS ADMINISTRATIVOS E OPER	439.628,98			
		689227	CEDENCIA DE BENS A TITULO EMPRES	72,00			
		689232	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	8.625,11			
		689233	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	14.318,90			
		689234	COMICIOS,ESPETACULOS E CARAV	6.476,67			
		689235	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	5.942,01			
		689236	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPER	52.520,37			
		689252	PUBLICIDADE, COMUNICACAO IMPRES	985,90			
		689256	OUTRAS	32,95			
				6	DESPESAS	2.270.110,00	
				789111	SUBVENCAO PUBLICA	737.242,74	
				789113	ANGARIACAO DE FUNDOS	64.589,80	
				789115	DONATIVOS EM ESPECIE	1.208,90	
				789121	SUBVENCAO PUBLICA	445.167,72	
				789123	ANGARIACAO DE FUNDOS	33.115,25	
				789126	CEDENCIA DE BENS	72,00	
				7	RECEITAS	1.281.396,41	
					SALDO NEGATIVO	988.713,59	