



BLOCO DE ESQUERDA

LISTA DE ACÇÕES E MEIOS DISTRITAIS
Consolidado

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.567,19	
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	18,45	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	27,38	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	129,15	
		62.2.2.19.6	OUTRAS BANDEIRAS	59,04	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	8,00	
		62.2.2.34	OUTROS MATERIAIS DECORACAO	156,03	
		62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	2.133,73	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	6.939,60	
		62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	10.500,43	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	6.428,73	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	546,08	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.849,93	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	2.998,45	
		62.4.1	ELECTRICIDADE	12.454,35	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	16.031,39	
		62.4.3	AGUA	10.262,98	
		62.4.8	OUTROS - GAS	201,66	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	4.645,41	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	11.407,81	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	101,27	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	6.033,32	
		62.6.1.01.1	RENDAS SEDES	222.222,89	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	5.977,81	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	3.155,05	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	545,17	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.984,96	
		62.6.2.01	TELEMOVEIS	6.876,90	
		62.6.2.02	TELEFONES	3.782,45	
		62.6.2.04	INTERNET	4.896,82	
		62.6.2.05	SERVICO ESTAFETA	212,05	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	17.558,71	
		62.6.3	SEGUROS	4.459,74	
		62.6.7	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	98,80	
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	7.462,42	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	155.209,56	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	35.344,21	
		63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	3.083,41	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	6.950,62	
		64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	41.009,34	
		64.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	5.721,46	
		68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	270,62	
		68.1.3	TAXAS	243,56	
		68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	47,88	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		68.8.2	DONATIVOS	25,00	
		68.8.3	QUOTIZACOES	10.000,00	
		68.8.7	COIMAS DO TRIBUNAL CONSTITUCIO	11.500,00	
		68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	3.561,91	
		69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDO	12.897,52	
		69.1.8	OUTROS JUROS	799,20	
		69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	9.659,29	
		69.8.8	OUTROS	7.761,14	
		6	DESPESAS	704.818,87	
		72.2	QUOTAS	26.041,93	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	110,00	
		75.1.1.1	SUBVENCAO ANUAL	961.101,56	
		75.3.1.1	EM DINHEIRO	1.570,00	
		75.3.2	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	24.880,26	
		75.3.3	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEIT	82.852,28	
		78.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	5,39	
		78.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1,79	
		79.1.1	DE DEPOSITOS	3.716,93	
		7	RECEITAS	1.100.280,14	
			SALDO POSITIVO	395.461,27	
		62.2.2.10.1	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	797,64	
		62.2.2.30.4	INTERNET	9.100,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	95,00	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	68,40	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	125,65	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	30,20	
		62.6.2.01	TELEMOVEIS	1.468,30	
		62.6.2.04	INTERNET	7.833,82	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	1.287,81	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	22.087,82	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	4.925,57	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.174,25	
		68.1.3	TAXAS	408,00	
		6	DESPESAS	49.402,46	
			SALDO NEGATIVO	49.402,46	
1001	PORTAL DA INTERNET				
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	421,09	
		6	DESPESAS	421,09	
			SALDO NEGATIVO	421,09	
1002	COM.POLITICA-REUNIOES				
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	555,01	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	454,79	
		6	DESPESAS	1.009,80	
			SALDO NEGATIVO	1.009,80	
1003	COM.NACIONAL AUTARQUIC				
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	319,13	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	75,85	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.062,76	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	241,22	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	148,55	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	22.744,80	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.071,97	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.088,85	
		6	DESPESAS	30.753,13	
			SALDO NEGATIVO	30.753,13	
1004	G.TRAB.TRABALHO				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1006	COORDENADORA JOVENS	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	16,25	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	50,00	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	139,60	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	100,60	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	19,90	
		6	DESPESAS	326,35	
			SALDO NEGATIVO	326,35	
1007	APOIO ACTIVIDADE LOCAL	62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	131,95	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	1.891,90	
		62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	539,79	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	77,13	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2,20	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	24,52	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	97,62	
		62.4.1	ELECTRICIDADE	59,25	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	9.570,93	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	186,70	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.554,63	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	2.084,11	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	81,60	
		62.6.2.01	TELEMOVEIS	59,65	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	179,12	
		6	DESPESAS	17.541,10	
			SALDO NEGATIVO	17.541,10	
1047	PARTIC COMEM 25 ABRIL	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	409,26	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	346,86	
		6	DESPESAS	756,12	
			SALDO NEGATIVO	756,12	
1057	REDE ESTRUTURAS OUTDOOR	62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	36,44	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	486,26	
		62.6.3	SEGUROS	1.090,02	
		6	DESPESAS	1.612,72	
			SALDO NEGATIVO	1.612,72	
1155	MESA NACIONAL-REUNIOES	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	225,20	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	5,76	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	910,17	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	29,40	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	135,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	11.690,44	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.094,60	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	4.285,00	
		6	DESPESAS	18.375,57	
	SALDO NEGATIVO	18.375,57			
1181	PROC.ELEITORAIS CONCELHO	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	23,50	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	60,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	255,05	
		6	DESPESAS	338,55	
			SALDO NEGATIVO	338,55	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1233	PLENARIOS CONC/DISTRITAI	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	12,90	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	270,00	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,41	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	152,88	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	554,62	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	379,35	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	125,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC.ALOJAM	95,84	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	385,70	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	70,83	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	186,40	
		6	DESPESAS	2.245,93	
			SALDO NEGATIVO	2.245,93	
1242	CAMPANHA CONTRA PRIVATIZ	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	44,76	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	560,00	
		6	DESPESAS	604,76	
			SALDO NEGATIVO	604,76	
1300	MAT. PROPAGANDA GENERICO	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	28,29	
		62.2.2.29.3	OUTROS	50,06	
		62.2.2.32.3	PULPITOS	55,35	
		6	DESPESAS	133,70	
			SALDO NEGATIVO	133,70	
1352	SITES DE INTERNET LOCAIS	62.2.2.30.4	INTERNET	452,03	
		6	DESPESAS	452,03	
			SALDO NEGATIVO	452,03	
1421	APOIO A REALIZACOES EXTERN	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	49,20	
		6	DESPESAS	49,20	
			SALDO NEGATIVO	49,20	
1448	COMEMORAC 25 ABRIL F LISB.	62.2.2.20.3	EMBLEMAS / PINS	97,17	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	91,51	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	370,00	
		6	DESPESAS	558,68	
			SALDO NEGATIVO	558,68	
1490	REVISTA VIRUS	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	886,00	
		6	DESPESAS	886,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	465,00	
		7	RECEITAS	465,00	
			SALDO NEGATIVO	421,00	
1544	COMEMORACOES DIA MULHER	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	106,42	
		6	DESPESAS	106,42	
			SALDO NEGATIVO	106,42	
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	30,78	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	238,71	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	26,07	
		6	DESPESAS	295,56	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	235,00	
		7	RECEITAS	235,00	
			SALDO NEGATIVO	60,56	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1620	SESSOES "GRECIA:VIRAGEM EU"	62.2.2.32.3	PULPITOS	30,75	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	150,00	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	116,50	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	383,11	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	41,90	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	799,50	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	42,80	
		6	DESPESAS	1.564,56	
			SALDO NEGATIVO	1.564,56	
1621	ELEICOES GREGAS- CONVIVIO SEDE	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	356,96	
		6	DESPESAS	356,96	
			SALDO NEGATIVO	356,96	
1622	CAMP.PETICAO C TRATADO ORCAM	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	2.450,00	
		62.2.2.19.6	OUTRAS BANDEIRAS	1.520,00	
		62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	246,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	512,05	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	27,46	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	133,39	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.330,00	
		6	DESPESAS	6.218,90	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	896,00	
		7	RECEITAS	896,00	
	SALDO NEGATIVO	5.322,90			
1623	ALMOCO EM LEIRIA C CATARINA MA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	703,80	
		6	DESPESAS	703,80	
			SALDO NEGATIVO	703,80	
1624	GRECIA:DEMOC.CON TRA AUSTRIDADE	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	16,47	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	50,45	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	122,99	
		6	DESPESAS	189,91	
			SALDO NEGATIVO	189,91	
1625	COMICIO "AUSTRIDADE E ROUBO"	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	500,00	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	6,35	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	59,35	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	217,30	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.225,87	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	211,75	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	2.152,50	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	135,94	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	230,00	
		6	DESPESAS	4.739,06	
	SALDO NEGATIVO	4.739,06			
1626	CONFERENCIA NACIONAL JOVENS	62.2.2.18.5	TELAS 2.4 x 2.4	86,10	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	610,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	286,62	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	21,40	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	20,45	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	300,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	900,00	
		6	DESPESAS	2.224,57	
			SALDO NEGATIVO	2.224,57	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1627	CONFERENCIA NACIONAL AUTARQUIC	62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	8,20	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	374,11	
		6	DESPESAS	382,31	
			SALDO NEGATIVO	382,31	
1628	COMICIO UNIDOS CONTRA AUSTERID	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	185,73	
		62.2.2.18.5	TELAS 2.4 x 2.4	86,10	
		62.2.2.18.6	TELAS 4 x 2.4	141,45	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	258,30	
		62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	420,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	85,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	40,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.285,01	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	28,65	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	27,91	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	1.945,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	1.741,53	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	677,73	
		6	DESPESAS	6.922,41	
	SALDO NEGATIVO	6.922,41			
1629	REDE OUTDOORS "UM GOVERNO	62.2.2.10.1	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	2.011,05	
		62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	14.140,00	
		6	DESPESAS	16.151,05	
			SALDO NEGATIVO	16.151,05	
1630	ALMOCO NA REBORDOSA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	576,00	
		6	DESPESAS	576,00	
			SALDO NEGATIVO	576,00	
1631	ENCONTRO DO INTERIOR	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	250,00	
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	154,39	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	121,25	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	72,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	30,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	640,00	
		6	DESPESAS	1.267,64	
	SALDO NEGATIVO	1.267,64			
1632	DESOBEDOC-PARTICIP BE COMICIO	62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184,50	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	757,56	
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	562,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	81,06	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	52,15	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	1.941,28	
		62.6.3	SEGUROS	116,28	
		68.1.3	TAXAS	32,00	
		6	DESPESAS	3.726,83	
	SALDO NEGATIVO	3.726,83			
1633	MANIFESTO REFORMADOS	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	280,00	
		6	DESPESAS	280,00	
			SALDO NEGATIVO	280,00	
1634	MUPIS "ELES NUNCA SE LEMBRAM"	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.110,00	
		6	DESPESAS	1.110,00	
			SALDO NEGATIVO	1.110,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1635	PARTIC. MARCHA "ORGULHO LGBT"	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	36,90	
		62.2.2.34	OUTROS MATERIAIS DECORACAO	362,85	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	70,77	
		6	DESPESAS	470,52	
			SALDO NEGATIVO	470,52	
1636	MUPIS "MADEIRA SEMPRE NA LUTA"	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	480,00	
		6	DESPESAS	480,00	
			SALDO NEGATIVO	480,00	
1637	JANTAR COM APOIANTES EM PARIS	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	660,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.264,04	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	70,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	1.865,00	
		6	DESPESAS	3.859,04	
			SALDO NEGATIVO	3.859,04	
1638	SESSOES "SOLUCOES PARA O PAIS"	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	180,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	13,70	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	156,45	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	41,45	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	42,50	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	492,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	74,52	
		6	DESPESAS	1.000,62	
			SALDO NEGATIVO	1.000,62	
1639	SESSOES "A FORÇA DA ESPERANÇA"	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	26,40	
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	270,60	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4,60	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	92,32	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	585,38	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	283,85	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	493,82	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	220,65	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	652,82	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	186,31	
		6	DESPESAS	3.024,62	
			SALDO NEGATIVO	3.024,62	
1641	REDE OUTDOORS "A FORÇA ESPERA"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.915,00	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.490,00	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	14,00	
		6	DESPESAS	15.419,00	
			SALDO NEGATIVO	15.419,00	
1642	OUTDORR "MUDA SISTEMA N CLIMA"	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	196,80	
		62.2.2.18.1	TELAS 8 X 3	260,00	
		6	DESPESAS	456,80	
			SALDO NEGATIVO	456,80	
1643	JANTAR COM APOIANTES AMADORA	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	135,00	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	2.100,00	
		6	DESPESAS	2.235,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	990,00	
		7	RECEITAS	990,00	
	SALDO NEGATIVO	1.245,00			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1644	SESSAO AQUECIMENTO GLOBAL	62.4.2	COMBUSTIVEIS	64,46	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	33,60	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	200,00	
		6	DESPEAS	298,06	
			SALDO NEGATIVO	298,06	
1645	JORNAL BLOCO DEZEMBRO 2015	62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	7.564,99	
		6	DESPEAS	7.564,99	
			SALDO NEGATIVO	7.564,99	
1646	QUIBEBA SOCIAL - CONVIVIO	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	378,31	
		6	DESPEAS	378,31	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	11,10	
		7	RECEITAS	11,10	
			SALDO NEGATIVO	367,21	
1647	3ENCONTRO IMIGRANTES CASCAIS	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	14,66	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	19,71	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	15,00	
		6	DESPEAS	49,37	
			SALDO NEGATIVO	49,37	
1648	DEBATE CRISE E ALTERNATIVAS	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	246,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	214,33	
		6	DESPEAS	460,33	
			SALDO NEGATIVO	460,33	
1649	SESSAO SYRISA: A VITORIA ESPER	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	186,96	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	46,13	
		6	DESPEAS	233,09	
			SALDO NEGATIVO	233,09	
1650	DEBATE "A AUSTERIDADE OU VIDA"	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	88,56	
		6	DESPEAS	88,56	
			SALDO NEGATIVO	88,56	
1651	DEBATE "MUNICIPALIZACAO EDUCAC	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	110,70	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	25,00	
		6	DESPEAS	135,70	
			SALDO NEGATIVO	135,70	
1652	FOLHETOS RIO AVE	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	64,58	
		6	DESPEAS	64,58	
			SALDO NEGATIVO	64,58	
1653	JANTAR 10.ANIVERSARIO COIMBRA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	770,00	
		6	DESPEAS	770,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	650,00	
		7	RECEITAS	650,00	
			SALDO NEGATIVO	120,00	
1654	JANTAR MIRANDA DO CORVO	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	324,00	
		6	DESPEAS	324,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	325,00	
		7	RECEITAS	325,00	
			SALDO POSITIVO	1,00	
1655	JANTAR TERTULIA COIMBRA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	765,00	
		6	DESPEAS	765,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	765,00	
		7	RECEITAS	765,00	
			SALDO NULO	0,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1656	ALMOCO OLHAO	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.087,50	
		6	DESPEAS	1.087,50	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	682,50	
		7	RECEITAS	682,50	
			SALDO NEGATIVO	405,00	
1657	JANTAR GAIA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	506,00	
		6	DESPEAS	506,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	420,00	
		7	RECEITAS	420,00	
			SALDO NEGATIVO	86,00	
1658	REMODELACAO SEDE PORTO	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	159,46	
		62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	2.150,22	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	358,53	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	25,00	
		6	DESPEAS	2.693,21	
			SALDO NEGATIVO	2.693,21	
1659	DEBATE S REABILITACAO URBANA	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	55,00	
		6	DESPEAS	55,00	
			SALDO NEGATIVO	55,00	
1660	JANTAR NA MAIA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	2.205,00	
		6	DESPEAS	2.205,00	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	1.140,00	
		7	RECEITAS	1.140,00	
			SALDO NEGATIVO	1.065,00	
1665	ACAO REFUGIADOS	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	47,99	
		6	DESPEAS	47,99	
			SALDO NEGATIVO	47,99	
1671	VISITA LUIS FAZENDA A CASTELO	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	100,00	
		6	DESPEAS	100,00	
			SALDO NEGATIVO	100,00	
1675	DEMONST. SOLIDARIEDADE GRECIA	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	7,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	73,94	
		6	DESPEAS	80,94	
			SALDO NEGATIVO	80,94	
1676	CARTAZES "SAUDE E UM DIREITO	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	21,60	
		6	DESPEAS	21,60	
			SALDO NEGATIVO	21,60	
1678	PARTICIPACAO FEIRA S.JOAO EVOR	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	104,37	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	270,00	
		6	DESPEAS	374,37	
			SALDO NEGATIVO	374,37	
8120	GESTAO GERAL CAMPANHA	68.9.2.4.3	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	387,45	
		68.9.2.4.6	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERC	86,88	
		6	DESPEAS	474,33	
			SALDO NEGATIVO	474,33	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
8700	GESTAO GERAL CAMPANHA	68.9.2.1.2	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	126.168,33		
		68.9.2.1.3	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	167.067,29		
		68.9.2.1.4	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAVA	300.519,18		
		68.9.2.1.5	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	367,77		
		68.9.2.1.6	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERA	244.809,08		
		68.9.2.3.2	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	6.162,16		
		68.9.2.3.3	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	5.157,74		
		68.9.2.3.4	COMICIOS,ESPETACULOS E CARAV	7.888,09		
		68.9.2.3.5	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	2.143,67		
		68.9.2.3.6	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPER	11.247,01		
		6	DESPESAS		871.530,32	
		78.9.1.1.1	SUBVENCAO PUBLICA	793.443,57		
		78.9.1.1.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	40.740,20		
		78.9.1.1.4	DONATIVOS	2.034,87		
		78.9.1.3.1	SUBVENCAO PUBLICA	31.729,56		
		7	RECEITAS		867.948,20	
			SALDO NEGATIVO		3.582,12	