

**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	11 879,90	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	85,48	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	5 551,81	
		622407	OUTROS HONORARIOS	5 880,32	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20 580,39	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	18 390,99	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	313,83	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	12 264,88	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4 571,44	
		6241	ELECTRICIDADE	11 418,75	
		6242	COMBUSTIVEIS	28 357,82	
		6243	AGUA	7 965,80	
		6248	OUTROS - GÁS	103,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	6 029,04	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5 121,02	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	179,81	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	9 681,56	
		6261011	RENDAS SEDES	163 602,03	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3 527,28	
		626102	AUTOMOVEIS	372,83	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	3 024,19	
		626201	TELEMOVEIS	6 571,93	
		626202	TELEFONES	1 818,12	
		626204	INTERNET	6 946,50	
		626205	SERVICO ESTAFETA	288,73	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	20 113,66	
		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	199 927,55	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	50 487,40	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	4 928,45	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12 133,97	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	71 009,95	
		6811	IMPOSTOS DIRECTOS	150,00	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4 788,34	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	31,26	
		6882	DONATIVOS	30,00	
		6883	QUOTIZACOES	10 000,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	630,88	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12 588,96	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	22 315,05	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6	DESPESAS	758 465,03	
		722	QUOTAS	36 817,66	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1 644 816,67	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	7 720,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	25 222,88	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	142 411,91	
		7871	ALIENACOES	1 000,00	
		7872	SINISTROS	800,00	
		7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	50,03	
		7911	DE DEPOSITOS	1 624,83	
		7	RECEITAS	1 860 463,98	
			SALDO POSITIVO	1 101 998,95	
1001	PORTAL DA INTERNET	6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	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	
1002	COM.POLITICA-REUNIOES	6242	COMBUSTIVEIS	29,97	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	279,00	
		6	DESPESAS	308,97	
			SALDO NEGATIVO	308,97	
1004	G TRAB TRABALHO	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			
1006	COORDENADORA JOVENS	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	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1007	APOIO ACTIVIDADE LOCAL	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	801,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	16,36	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00	
		6238	OUTROS 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	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	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 GENERICO	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	1 504,23	
		6222323	PULPITOS	18,45	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	2 166,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	92,25	
		6	DESpesas	7 339,21	
			SALDO NEGATIVO	7 339,21	
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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	86,06	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	40,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	260,00	
		6	DESpesas	542,64	
		723	ANGARIACAO 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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	341,27	
		6242	COMBUSTIVEIS	10,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,12	
		6	DESPESAS	358,29	
		723	ANGARIAÇÃO 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	
		6238	OUTROS 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	ANGARIAÇÃO 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	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	644,00	
		7	RECEITAS	644,00	
			SALDO POSITIVO	644,00	
1749	SESSOES PUB. "PRECIARIOS 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	ANGARIACAO 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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	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	ANGARIACAO 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	ANGARIACAO 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	ANGARIACAO 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- EXTENSAO COIMBRA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	184,50	
		6	DESpesas	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
1828	DESOBEDOC- EXTENSAO 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	ANGARIACAO 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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	280,65	
		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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	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	ANGARIACAO 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			
1840	DEBATE: CONSTRUIR ALT VIVER LIS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1841	SESSÃO DIREITOS LGBT E CIDADE	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	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	ANGARIACAO 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 COIMBRA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	979,00	
		6	DESPESAS	979,00	
		723	ANGARIACAO 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	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4,80	
		6242	COMBUSTIVEIS	92,54	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	49,35	
		6	DESPESAS	146,69	
		SALDO NEGATIVO	146,69		
1853	REDE 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	
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	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1855	INICIATIVA CIDADÃ P/DEMOC.CATA	6222189	TELAS - OUTRAS	94,71	
		6	DESPESAS	94,71	
			SALDO NEGATIVO	94,71	
1856	CAMPANHA LEGALIZAÇÃO CANÁBIS	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 NO 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	ANGARIACAO 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	ANGARIACAO 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	ANGARIACAO 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	
1863	SESSÃO ATÉ ONDE (NÃO) VAI O OE	6242	COMBUSTIVEIS	52,07	
		6	DESPESAS	52,07	
			SALDO NEGATIVO	52,07	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4,20	
		6	DESPESAS	634,76	
			SALDO NEGATIVO	634,76	
1867	CONVÍVIO VEGETARIANO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	30,00	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	113,21	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	13,34	
		6	DESPESAS	156,55	
		723	ANGARIACAO 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	
		6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	33,07	
		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	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	135,78	
		6	DESPESAS	135,78	
			SALDO NEGATIVO	135,78	
1882	CRISE E AUTO-GESTÃO SEC.XX1	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	25,57	
		6	DESPESAS	25,57	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	29,70	
		7	RECEITAS	29,70	
			SALDO POSITIVO	4,13	
1883	JANTAR LISBOA CIDADE PARTILHAD	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	294,01	
		6	DESPESAS	294,01	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	341,00	
		7	RECEITAS	341,00	
	SALDO POSITIVO	46,99			
1884	DISTRIB JORNAIS NAS DISTRITAIS	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	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	41,47	
		6	DESPESAS	41,47	
			SALDO NEGATIVO	41,47	
1889	SESSÕES CINEMA COMSENTIDO	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	2,70	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	27,00	
		6	DESPESAS	29,70	
			SALDO NEGATIVO	29,70	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
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	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	435,00	
		7	RECEITAS	435,00	
			SALDO NEGATIVO	735,00	
1892	INICIAT REFLOREST PARQUE FUNCH	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	77,99	
		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 UTENSÍLIOS DE DESG	20,97	
		6	DESPESAS	383,82	
			SALDO NEGATIVO	383,82	
1894	JANTAR COIMBRA C/MARISA MATIAS	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	510,00	
		6	DESPESAS	510,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	510,00	
		7	RECEITAS	510,00	
			SALDO NULO	0,00	
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	6238	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	144,38	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	194,38	
			SALDO NEGATIVO	194,38	
1897	SESSÃO LEI DE BASES DA 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	
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	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
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	689246	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERC	1 472 422,56	
		689252	PUBLICIDADE, COMUNICACAO IMPRES	531,36	
		689255	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACI	616,50	
		6	DESPESAS	1 473 570,42	
		789141	SUBVENCAO PUBLICA	1 138 911,54	
		789143	ANGARIACAO DE FUNDOS	57 695,55	
		789153	ANGARIACAO DE FUNDOS	260,00	
		7	RECEITAS	1 196 867,09	
			SALDO NEGATIVO	276 703,33	