



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	22.382,69	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	108,00	
		62.2.2.30.4	INTERNET	369,00	
		62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	1.363,17	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	26.848,61	
		62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	21.036,78	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	12.138,90	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	700,67	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.429,97	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	6.150,68	
		62.4.1	ELECTRICIDADE	16.372,36	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	27.852,09	
		62.4.3	AGUA	11.376,68	
		62.4.8	OUTROS - GÁS	233,51	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	5.788,94	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	6.882,55	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	128,65	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	13.934,76	
		62.6.1.01.1	RENDAS SEDES	220.978,59	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	7.406,30	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	2.436,00	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.652,88	
		62.6.1.14	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	332,08	
		62.6.2.01	TELEMOVEIS	11.851,29	
		62.6.2.02	TELEFONES	2.518,69	
		62.6.2.04	INTERNET	13.865,84	
		62.6.2.05	SERVICO ESTAFETA	312,30	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	26.068,50	
		62.6.3	SEGUROS	4.823,92	
		62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	67,26	
		62.6.7	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	222,65	
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	7.320,49	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	220.698,26	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	49.195,33	
		63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	2.013,64	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	22.623,64	
		64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	67.912,73	
		67.9	OUTRAS PROVISOES	20.307,59	
		68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	537,32	
		68.1.3	TAXAS	222,38	
		68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	80,33	
		68.8.3	QUOTIZACOES	10.000,00	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		68.8.7	COIMAS DO TRIBUNAL CONSTITUCIO	6.000,00	
		68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.645,61	
		68.9.1.2.1	CONTRIBUICOES MONETARIAS	281.042,91	
		69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDO	938,02	
		69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	423,12	
		6	DESPESAS	1.177.595,68	
		72.2	QUOTAS	42.350,34	
		75.1.1.1	SUBVENCAO ANUAL	1.564.683,80	
		75.3.1.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	830,00	
		75.3.2	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	22.945,80	
		75.3.3	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEIT	185.042,11	
		75.3.4	CONTRIBUICOES MANDATARIOS FINA	281.632,76	
		78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	30,00	
		78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3,02	
		79.1.1	DE DEPOSITOS	1.317,95	
		7	RECEITAS	2.098.835,78	
			SALDO POSITIVO	921.240,10	
		62.2.2.10.1	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	8.179,31	
		62.2.2.30.4	INTERNET	15.600,00	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	3.237,50	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	657,76	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	193,50	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	178,89	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	113,85	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	639,18	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	31,50	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	55,93	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	49.484,19	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	11.034,95	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.019,71	
		68.1.3	TAXAS	102,00	
		6	DESPESAS	91.528,27	
			SALDO NEGATIVO	91.528,27	
1001	PORTAL DA INTERNET				
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	34,87	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	169,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	333,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	84,00	
		6	DESPESAS	620,87	
			SALDO NEGATIVO	620,87	
1002	COM.POLITICA-REUNIOES				
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	147,54	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	553,19	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	45,73	
		6	DESPESAS	746,46	
			SALDO NEGATIVO	746,46	
1003	COM.NACIONAL AUTARQUIC				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1004	G.TRAB.TRABALHO	62.4.2	COMBUSTIVEIS	484,74	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	144,95	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.133,19	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	197,65	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	24.925,98	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.558,55	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.076,04	
		6	DESPESAS	33.521,10	
			SALDO NEGATIVO	33.521,10	
1006	COORDENADORA JOVENS	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	22,57	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	199,64	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	117,45	
		6	DESPESAS	339,66	
			SALDO NEGATIVO	339,66	
1007	APOIO ACTIVIDADE LOCAL	62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	337,25	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	124,03	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	98,79	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	10.592,82	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	793,28	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.417,89	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	8,20	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.230,63	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	200,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	11,20	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	6.750,00	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1.505,25	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	264,74	
		6	DESPESAS	23.334,08	
			SALDO NEGATIVO	23.334,08	
1047	PARTIC COMEM 25 ABRIL	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	161,13	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	143,91	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	447,01	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	229,71	
		6	DESPESAS	981,76	
	SALDO NEGATIVO	981,76			
1048	PARTICIP COMEM 1 MAIO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	289,05	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	103,32	
		62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	660,00	
		6	DESPESAS	1.052,37	
	SALDO NEGATIVO	1.052,37			
1057	REDE ESTRUTURAS OUTDOOR	62.2.2.32.2	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	2.900,00	
		62.6.3	SEGUROS	1.816,70	
		6	DESPESAS	4.716,70	
	SALDO NEGATIVO	4.716,70			
1126	MAILING NAC QUOTAS/ANG F	62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	3.688,84	
		6	DESPESAS	3.688,84	
			SALDO NEGATIVO	3.688,84	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1155	MESA NACIONAL-REUNIOES	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	25,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	33,24	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	410,33	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	44,75	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	11.402,66	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	807,40	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3.505,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,05	
		6	DESPESAS	16.229,43	
			SALDO NEGATIVO	16.229,43	
1157	T. ANTENA GERAIS	62.2.2.31.3	OUTROS TEMPOS ANTENA	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
1181	PROC.ELEITORAIS CONCELHIOS	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	16,38	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	135,35	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	60,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1.123,32	
		68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	10,28	
		6	DESPESAS	1.345,33	
	SALDO NEGATIVO	1.345,33			
1182	PROC. ELEITORAIS DISTRIT	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	129,73	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	237,50	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	7,57	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	121,37	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	55,00	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	19,70	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	2.898,84	
		6	DESPESAS	3.469,71	
			SALDO NEGATIVO	3.469,71	
1233	PLENARIOS CONC/DISTRITAI	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	105,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	39,97	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	3,58	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	236,90	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	178,13	
		6	DESPESAS	563,58	
			SALDO NEGATIVO	563,58	
1269	COMICIOS DE VERA0	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	157,41	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	99,12	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	701,46	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	351,10	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1,20	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	291,40	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	400,00	
		6	DESPESAS	2.001,69	
	SALDO NEGATIVO	2.001,69			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1300	MAT. PROPAGANDA GNERICO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	391,14	
		62.2.2.18.1	TELAS 8 X 3	470,00	
		62.2.2.18.5	TELAS 2.4 x 2.4	270,00	
		62.2.2.18.6	TELAS 4 x 2.4	450,00	
		6	DESPESAS	1.581,14	
			SALDO NEGATIVO	1.581,14	
1320	FESTAS DISTRITO SETUBAL	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	1.431,20	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	61,92	
		6	DESPESAS	1.493,12	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	2.511,70	
		7	RECEITAS	2.511,70	
			SALDO POSITIVO	1.018,58	
1448	COMEMORAC 25 ABRIL F LISB.	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	132,27	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	50,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	57,57	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	70,06	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	29,50	
		6	DESPESAS	339,40	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	144,00	
		7	RECEITAS	144,00	
	SALDO NEGATIVO	195,40			
1490	REVISTA VIRUS	72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	10,00	
		7	RECEITAS	10,00	
			SALDO POSITIVO	10,00	
1527	PART FESTAS COLETE ENC	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	445,40	
		6	DESPESAS	445,40	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	1.315,00	
		7	RECEITAS	1.315,00	
	SALDO POSITIVO	869,60			
1544	COMEMORACOES DIA MULHER	62.6.8	OUTROS SERVICOS	8,00	
		6	DESPESAS	8,00	
			SALDO NEGATIVO	8,00	
1603	PARTICIPACAO NA FESTA ODIVELAS	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	95,71	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	180,00	
		6	DESPESAS	275,71	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	125,70	
		7	RECEITAS	125,70	
	SALDO NEGATIVO	150,01			
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	257,22	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	10,00	
		6	DESPESAS	278,22	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	249,00	
		7	RECEITAS	249,00	
	SALDO NEGATIVO	29,22			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1616	CONVERSAS"SEXTA D'IDEIAS"	62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	77,71	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	40,00	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	110,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	40,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	59,37	
		6	DESPESAS	334,08	
	SALDO NEGATIVO	334,08			
1635	PARTIC. MARCHA "ORGULHO LGBT"	62.2.2.19.5	BANDEIRAS +/- 0,60 X 0,90	250,00	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	178,35	
		6	DESPESAS	428,35	
	SALDO NEGATIVO	428,35			
1679	JANTAR EM GUIMARES	62.4.2	COMBUSTIVEIS	127,30	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	28,50	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.485,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	32,50	
		6	DESPESAS	1.673,30	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	629,00	
		7	RECEITAS	629,00	
	SALDO NEGATIVO	1.044,30			
1680	DEBATE URGEIRICA CATARINA MART	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	35,50	
		6	DESPESAS	35,50	
			SALDO NEGATIVO	35,50	
1681	ENCONTRO + 60	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	70,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	83,00	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	43,40	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	762,60	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	797,08	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	227,85	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	750,00	
		6	DESPESAS	2.733,93	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	351,00	
7	RECEITAS	351,00			
	SALDO NEGATIVO	2.382,93			
1682	TRABALHO INTERNACIONAL	62.4.2	COMBUSTIVEIS	48,86	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	39,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	12.946,40	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.751,93	
		63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	29.043,14	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.476,57	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.076,04	
		6	DESPESAS	51.381,94	
	SALDO NEGATIVO	51.381,94			
1683	COMICIO CASA ALENTEJO S ORCAM	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	180,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	492,00	
		6	DESPESAS	672,00	
	SALDO NEGATIVO	672,00			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1684	SESSÃO ANGRA HEROISMO	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	141,60	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	85,00	
		6	DESPESAS	226,60	
			SALDO NEGATIVO	226,60	
1685	DEBATES "O QUE QUER O BLOCO"	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	103,32	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	102,01	
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	594,71	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	409,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	77,97	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	791,60	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	497,80	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	300,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.514,91	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	841,05	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	316,97	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	61,22	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	130,00	
		6	DESPESAS	5.751,56	
			SALDO NEGATIVO	5.751,56	
1686	DEBATES "O QUE MUDOU O Q QUER"	62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	30,85	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	323,49	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	30,61	
		6	DESPESAS	384,95	
			SALDO NEGATIVO	384,95	
1687	FEMINISMO CONTRA A GUERRA	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	270,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	399,64	
		6	DESPESAS	669,64	
			SALDO NEGATIVO	669,64	
1688	ACANTONAMENTO DISTRIAL DE JOV	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	645,75	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	436,67	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	109,44	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	51,30	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.512,90	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	28,76	
		62.6.1.06	BARCOS	150,00	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	140,00	
		6	DESPESAS	3.074,82	
	SALDO NEGATIVO	3.074,82			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1689	VI CONVENÇÃO REG.MADEIRA	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	53,50	
		62.2.2.29.3	OUTROS	198,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	11,15	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	40,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	50,00	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	20,70	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.357,79	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	40,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	500,00	
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	120,00	
		6	DESPESAS	2.391,14	
	SALDO NEGATIVO	2.391,14			
1690	17º ANIVERSARIO BE - ALMOÇO	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	150,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	51,51	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	8.610,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	19,10	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	3.525,00	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	2.808,71	
		6	DESPESAS	15.164,32	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	2.799,00	
		7	RECEITAS	2.799,00	
	SALDO NEGATIVO	12.365,32			
1691	DEBATE "BANCA ESPANHOLA"	62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	470,87	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	105,00	
		6	DESPESAS	575,87	
			SALDO NEGATIVO	575,87	
1692	INCONFORMAÇÃO 2016	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	281,67	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	21,80	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4,46	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	154,93	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	54,25	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.293,60	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	862,05	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	178,10	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1.053,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	30,61	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	1.500,00	
		6	DESPESAS	5.434,47	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1.172,50	
		7	RECEITAS	1.172,50	
	SALDO NEGATIVO	4.261,97			
1693	SESSOES "QUE MUDANÇAS P O PAIS	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	90,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	131,86	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	89,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	615,00	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	6.536,22	
		6	DESPESAS	7.462,08	
	SALDO NEGATIVO	7.462,08			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1694	ENCONTRO ATIVISTASS DEFICIENCI	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	127,50	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	74,66	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	313,65	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	22,75	
		6	DESPESAS	538,56	
			SALDO NEGATIVO	538,56	
1695	DESOBEDOC - PARTICIPACAO BE	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	545,40	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	669,00	
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	510,00	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	600,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	26,50	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	82,44	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	46,40	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	30,30	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	412,50	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	6.765,00	
		6	DESPESAS	9.687,54	
	SALDO NEGATIVO	9.687,54			
1696	APOIO SESSAO "LIBER. PP ANGOLA	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	302,58	
		62.2.2.18.5	TELAS 2.4 x 2.4	166,05	
		62.2.2.32.3	PULPITOS	30,75	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	7,40	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	0,70	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	246,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	2.006,75	
		6	DESPESAS	2.760,23	
	SALDO NEGATIVO	2.760,23			
1697	JORNADAS PARLAMENTARES EVORA	62.4.2	COMBUSTIVEIS	118,57	
		6	DESPESAS	118,57	
			SALDO NEGATIVO	118,57	
1698	SESSAO DESAFIOS DA EDUCACAO	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	150,00	
		6	DESPESAS	150,00	
			SALDO NEGATIVO	150,00	
1699	PROTESTO "FECHAR ALMARAZ"	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	547,00	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	321,20	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	163,59	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	24,51	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,93	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	58,76	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	397,74	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	64,15	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	274,70	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	282,90	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	481,64	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	6.500,86	
		6	DESPESAS	9.130,98	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	2.460,00	
		7	RECEITAS	2.460,00	
	SALDO NEGATIVO	6.670,98			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
1700	X CONVENCAO NACIONAL	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	5.393,73		
		62.2.2.18.6	TELAS 4 x 2.4	335,00		
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	770,00		
		62.2.2.29.3	OUTROS	469,86		
		62.2.2.32.1	DECORACAO DE SALAS	11.504,19		
		62.2.2.32.3	PULPITOS	26,00		
		62.2.2.34	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	260,00		
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	3.537,20		
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	4.270,43		
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	241,33		
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	161,60		
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	1.745,64		
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	324,85		
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	919,25		
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	10.139,39		
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	6.811,05		
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	350,00		
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	258,30		
		62.6.1.03	AUTOCARROS	6.675,00		
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	17.751,36		
		62.6.1.12	EQUIPAMENTO ILUMINACAO	4.207,22		
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	11.310,67		
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	12.126,78		
		62.6.3	SEGUROS	164,76		
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	368,49		
		68.1.3	TAXAS	691,00		
		6	DESPESAS		100.813,10	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS		526,50	
		7	RECEITAS		526,50	
			SALDO NEGATIVO		100.286,60	
		1701	V CONVENCAO REGIONAL ACORES	62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.508,21
62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES			123,60		
6	DESPESAS				1.631,81	
	SALDO NEGATIVO				1.631,81	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
1702	LIBERDADE 2016	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	2.545,41		
		62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	295,20		
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	303,81		
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	346,00		
		62.2.2.18.1	TELAS 8 X 3	73,80		
		62.2.2.29.3	OUTROS	440,53		
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	61,50		
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	167,75		
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	766,11		
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	911,05		
		62.4.3	AGUA	480,00		
		62.4.8	OUTROS - GÁS	400,00		
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	10.497,90		
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.404,89		
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.156,55		
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3.750,00		
		62.6.1.03	AUTOCARROS	4.035,00		
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	516,60		
		62.6.3	SEGUROS	426,18		
		6	DESPESAS		29.578,28	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS		9.683,90	
7	RECEITAS		9.683,90			
	SALDO NEGATIVO		19.894,38			
1703	SOCIALISMO 2016	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	67,65		
		62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	214,02		
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	3.161,60		
		62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	310,26		
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	36,00		
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	686,19		
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	614,54		
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	4.690,23		
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.915,12		
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	83,89		
		62.6.1.03	AUTOCARROS	1.765,00		
		6	DESPESAS		13.544,50	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS		1.184,50	
		7	RECEITAS		1.184,50	
	SALDO NEGATIVO		12.360,00			
1704	REDE "PAGAMANOS P VENDER NB"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	14.330,20		
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.607,00		
		6	DESPESAS		15.937,20	
			SALDO NEGATIVO		15.937,20	
1705	REDE "TARIFA SOCIAL DA ENERGIA	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.991,40		
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.378,00		
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	5.870,00		
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	20,20		
		6	DESPESAS		21.259,60	
	SALDO NEGATIVO		21.259,60			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1706	CAMPANHA IGUALDADE	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	894,00	
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	49,20	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	202,95	
		6	DESPESAS	1.146,15	
			SALDO NEGATIVO	1.146,15	
1707	REDE "ESCOLA PUBLICA"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.787,60	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.379,00	
		6	DESPESAS	15.166,60	
			SALDO NEGATIVO	15.166,60	
1708	MANIFESTACAO "ESCOLA PUBLICA"	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	290,28	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	104,55	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	120,54	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	450,00	
		6	DESPESAS	965,37	
	SALDO NEGATIVO	965,37			
1709	REDE "FUTURO SEM FUROS"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	1.100,00	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	454,00	
		62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	3,10	
		6	DESPESAS	1.557,10	
			SALDO NEGATIVO	1.557,10	
1710	INICIATIVA "FORTE DA GRACA"	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	50,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	28,63	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	161,12	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	74,00	
		6	DESPESAS	313,75	
	SALDO NEGATIVO	313,75			
1711	CAMINHADA NO RIO TINTO CATARNA	62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	56,50	
		6	DESPESAS	56,50	
			SALDO NEGATIVO	56,50	
1712	INAUGURACAO SEDE BE PAREDES	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	273,13	
		6	DESPESAS	273,13	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	145,00	
		7	RECEITAS	145,00	
	SALDO NEGATIVO	128,13			
1713	SESSAO ENSINO SUPERIOR	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	46,13	
		6	DESPESAS	46,13	
			SALDO NEGATIVO	46,13	
1714	JANTAR EM SETUBAL	62.4.2	COMBUSTIVEIS	62,23	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.944,00	
		6	DESPESAS	2.006,23	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	585,00	
		7	RECEITAS	585,00	
	SALDO NEGATIVO	1.421,23			
1715	DEBATES "PENSAR O SOCIALISMO"	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	63,76	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	111,49	
		6	DESPESAS	175,25	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	85,80	
		7	RECEITAS	85,80	
	SALDO NEGATIVO	89,45			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1716	JANTAR ANIVERSARIO COIMBRA	62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	62,50	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	962,50	
		6	DESPESAS	1.025,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	635,00	
		7	RECEITAS	635,00	
			SALDO NEGATIVO	390,00	
1717	BRIGADAS DE VERAO 2016	62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4,25	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,20	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	151,40	
		62.4.2	COMBUSTÍVEIS	327,70	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	765,76	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	296,45	
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	386,65	
		62.6.1.02	AUTOMÓVEIS	1.843,28	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	101,30	
		6	DESPESAS	3.877,99	
	SALDO NEGATIVO	3.877,99			
1718	SESSOES "BREXIT"	62.2.2.30.5	ANÚNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		62.4.2	COMBUSTÍVEIS	158,24	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	50,15	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	76,50	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	36,67	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	33,00	
		6	DESPESAS	562,43	
			SALDO NEGATIVO	562,43	
1719	SESSOES BLOCO PRESTA CONTAS	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	2,88	
		62.4.2	COMBUSTÍVEIS	69,02	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	18,30	
		6	DESPESAS	90,20	
			SALDO NEGATIVO	90,20	
1720	REDE "NEM SANCOES N CHANTAGEM"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.350,00	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.420,00	
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	5.430,00	
		6	DESPESAS	20.200,00	
			SALDO NEGATIVO	20.200,00	
1721	REDE "REFORCAR LUTA NA MADEIRA	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	582,00	
		6	DESPESAS	582,00	
			SALDO NEGATIVO	582,00	
1722	JANTAR NA MOITA	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.010,00	
		6	DESPESAS	1.010,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	488,00	
		7	RECEITAS	488,00	
			SALDO NEGATIVO	522,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1723	MARCHA PELO TEJO	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	555,00	
		62.2.2.27.2	T-SHIRTS	370,00	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,36	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	274,95	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	167,18	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	23,10	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.040,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	16,75	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	2.115,00	
		6	DESPESAS	4.622,34	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	130,00	
		7	RECEITAS	130,00	
			SALDO NEGATIVO	4.492,34	
1724	SESSOES OE2017 "O QUE QUER BE"	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	768,25	
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	127,53	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	5,40	
		62.2.2.17.2	INFOMAILS	109,70	
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3,70	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	5,36	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	764,11	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	233,15	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	102,50	
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	540,10	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	888,01	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	32,50	
		6	DESPESAS	3.788,18	
			SALDO NEGATIVO	3.788,18	
1725	CAMPANHA VIOLENCIA NO NAMORO	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	79,46	
		6	DESPESAS	79,46	
			SALDO NEGATIVO	79,46	
1726	MARCADORES DE LIVROS - SETUBAL	62.2.2.15.4	MARCADORES	297,66	
		6	DESPESAS	297,66	
			SALDO NEGATIVO	297,66	
1727	AÇÕES EM ALCABIDECHE	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	676,65	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,79	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	6,90	
		6	DESPESAS	685,34	
			SALDO NEGATIVO	685,34	
1728	DESOBEDOC TORRES VEDRAS	62.2.2.30.1	VIDEOS E FILMES	55,35	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	45,00	
		68.1.3	TAXAS	64,20	
		6	DESPESAS	164,55	
			SALDO NEGATIVO	164,55	
1729	MURAL "NÃO ESMAGUEM O JAMOR"	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	74,04	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	25,00	
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICAÇÕES	16,00	
		6	DESPESAS	115,04	
			SALDO NEGATIVO	115,04	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1730	SESSAO "TUDO O Q QUERES SABER	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	189,86	
		6	DESPESAS	189,86	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	397,80	
		7	RECEITAS	397,80	
			SALDO POSITIVO	207,94	
1731	ACAO REQUALIFICACAO EN124	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	147,60	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	30,00	
		6	DESPESAS	177,60	
			SALDO NEGATIVO	177,60	
1732	CONFERENCIA ORCAMENTO 2017	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	320,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	76,78	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	3,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	107,35	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	2.100,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.572,98	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	484,85	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	4.707,83	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	2.110,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	4.212,75	
		6	DESPESAS	16.695,54	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	880,00	
		7	RECEITAS	880,00	
			SALDO NEGATIVO	15.815,54	
1733	COMEMORACAO IMPLANTACAO REPUB	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	5,98	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	10,01	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	280,00	
		6	DESPESAS	295,99	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	131,00	
		7	RECEITAS	131,00	
	SALDO NEGATIVO	164,99			
1734	REDE "PENSOES-FAZ TODA A DIFER	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.413,80	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.420,00	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	1.133,04	
		6	DESPESAS	15.966,84	
			SALDO NEGATIVO	15.966,84	
1735	MANIFESTACAO SALVAR O CLIMA	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	586,71	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	227,74	
		62.2.2.29.3	OUTROS	141,45	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	5,98	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	700,00	
		6	DESPESAS	1.661,88	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	215,00	
		7	RECEITAS	215,00	
	SALDO NEGATIVO	1.446,88			
1736	CAMPANHA "EM DEFESA AMBIENTE"	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	204,02	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	99,99	
		6	DESPESAS	304,01	
			SALDO NEGATIVO	304,01	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1737	SESSAO TRANSGENICOS, AL.AMBIEN	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	65,00	
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	81,70	
		6	DESPESAS	146,70	
			SALDO NEGATIVO	146,70	
1738	ACOES POLUICAO RIO TEJO	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	60,00	
		6	DESPESAS	60,00	
			SALDO NEGATIVO	60,00	
1741	FORUM DE IDEIAS- PROG.ELEITORAL	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	215,25	
		6	DESPESAS	215,25	
			SALDO NEGATIVO	215,25	
1743	TUDO O QUE SEMPRE QUISESTE BE	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	42,00	
		6	DESPESAS	42,00	
			SALDO NEGATIVO	42,00	
1747	DESOBEDOC - EXTENSAO VISEU	62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200,35	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	126,49	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	102,00	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	250,00	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	246,20	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	115,00	
		6	DESPESAS	1.040,04	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	228,00	
		7	RECEITAS	228,00	
	SALDO NEGATIVO	812,04			
1748	SEMENTEIRA	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	61,00	
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	30,00	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	189,00	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	30,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	18,90	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	3,50	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	298,05	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	101,40	
		6	DESPESAS	731,85	
	SALDO NEGATIVO	731,85			
1749	SESSOES PUB. "PRECARIOS ESTADO	62.2.2.11.7	CARTAZES 0,68 X 0,48	338,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	6,98	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4,80	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	150,86	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	24,95	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	220,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	5,65	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	974,16	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	152,90	
		6	DESPESAS	1.878,30	
	SALDO NEGATIVO	1.878,30			
1750	REDE "AUMENTO SALARIO MINIMO"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	13.340,00	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.744,00	
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	5.525,09	
		6	DESPESAS	20.609,09	
			SALDO NEGATIVO	20.609,09	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1751	JANTAR CONVIVIO FARO C CATAR M	62.4.2	COMBUSTIVEIS	172,85	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	990,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	5,10	
		6	DESPESAS	1.167,95	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	685,00	
		7	RECEITAS	685,00	
			SALDO NEGATIVO	482,95	
1752	CAMPANHA "REGULARIZ.IMIGRANTES"	62.2.2.20.1	AUTOCOLANTES DE LAPELA	548,00	
		6	DESPESAS	548,00	
			SALDO NEGATIVO	548,00	
1753	ENCONTRO DO INTERIOR	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	427,50	
		62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	150,00	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	6,00	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	69,45	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	346,04	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	205,14	
		62.5.1.01	REFEIÇÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	83,80	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	720,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	81,40	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	38,80	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	300,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	280,98	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	1.500,00	
		6	DESPESAS	4.209,11	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	398,00	
		7	RECEITAS	398,00	
			SALDO NEGATIVO	3.811,11	
1754	CAMPANHA "CTT"	62.2.2.15.2	FLYERS	270,00	
		6	DESPESAS	270,00	
			SALDO NEGATIVO	270,00	
1755	DEBATES EM VIANA DO CASTELO	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	86,10	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	39,60	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	99,35	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	56,94	
		6	DESPESAS	281,99	
	SALDO NEGATIVO	281,99			
1756	JORNAL PAO E CRAVOS	62.2.2.14	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	590,00	
		6	DESPESAS	590,00	
			SALDO NEGATIVO	590,00	
1757	TIRAR A TROIKA RELAC LABORAIS	62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	271,58	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	22,00	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	240,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	259,00	
		6	DESPESAS	792,58	
	SALDO NEGATIVO	792,58			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1758	JANTAR EM COIMBRA	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	570,00	
		6	DESPESAS	570,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	570,00	
		7	RECEITAS	570,00	
			SALDO NULO	0,00	
1759	JANTAR EM COIMBRA	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	500,00	
		6	DESPESAS	500,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	440,00	
		7	RECEITAS	440,00	
			SALDO NEGATIVO	60,00	
1760	JANTAR CONVIVIO C MARISA MATIA	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	615,00	
		6	DESPESAS	615,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	445,00	
		7	RECEITAS	445,00	
			SALDO NEGATIVO	170,00	
1761	WORKSHOP LINGUA GESTUAL	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	120,00	
		6	DESPESAS	120,00	
			SALDO NEGATIVO	120,00	
1762	DEBATE "PETROLEO, GAS..	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	15,21	
		6	DESPESAS	15,21	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	90,00	
		7	RECEITAS	90,00	
			SALDO POSITIVO	74,79	
1763	ENCONTRO AUTARQUICO LISBOA	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	372,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	35,00	
		6	DESPESAS	407,00	
			SALDO NEGATIVO	407,00	
1764	JANTAR PARTIC. FEIRA S.JOAO	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	6,00	
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	18,68	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	6,60	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	500,00	
		6	DESPESAS	531,28	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	247,00	
		7	RECEITAS	247,00	
			SALDO NEGATIVO	284,28	
1765	O BLOCO FEIRA CHOCALHO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	163,59	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	5,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	20,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	30,75	
		6	DESPESAS	219,34	
			SALDO NEGATIVO	219,34	
1767	JANTAR/COMICIO MARISA MATIAS	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	12,30	
		62.5.1.01	REFEICÕES - FUNC.e VOLUNTARIOS	25,00	
		6	DESPESAS	37,30	
			SALDO NEGATIVO	37,30	
1768	DEBATE "PELO REGRESSO G ESCOLA	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		6	DESPESAS	207,87	
			SALDO NEGATIVO	207,87	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1769	PARTIC. AUDIENCIA S LINHA TENS	62.6.1.03	AUTOCARROS	1.695,00	
		6	DESPESAS	1.695,00	
			SALDO NEGATIVO	1.695,00	
1770	CAMPANHA "MAIS METRO + MOBILID	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	255,84	
		6	DESPESAS	255,84	
			SALDO NEGATIVO	255,84	
1771	QUIZZ CLIMATICO	72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	114,00	
		7	RECEITAS	114,00	
			SALDO POSITIVO	114,00	
1772	ALMOCO ENCONTRO ALENTEJANO	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	12,30	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	38,45	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	500,00	
		6	DESPESAS	550,75	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	202,00	
		7	RECEITAS	202,00	
	SALDO NEGATIVO	348,75			
1773	CAMPANHA "TARIFA SOCIAL"	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	184,50	
		6	DESPESAS	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
1774	ALMOCO CONVIVIO REGIONAL	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.155,00	
		6	DESPESAS	1.155,00	
			SALDO NEGATIVO	1.155,00	
1775	JANTAR/COMICIO - MUDANCA	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	200,00	
		6	DESPESAS	200,00	
			SALDO NEGATIVO	200,00	
1779	CONCENT."POLUENTES RIO LIS"	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	55,11	
		6	DESPESAS	55,11	
			SALDO NEGATIVO	55,11	
1780	SESSAO PUBLICA "NEM TRANSGENIC	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	36,90	
		6	DESPESAS	36,90	
			SALDO NEGATIVO	36,90	
1781	TENDA ACTIVISTA	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	29,15	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	26,73	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	37,76	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	239,16	
		6	DESPESAS	332,80	
			SALDO NEGATIVO	332,80	
1782	SARDINHADA NA LAGOA OBIDOS	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	382,49	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	55,44	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	18,40	
		6	DESPESAS	456,33	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	260,00	
		7	RECEITAS	260,00	
	SALDO NEGATIVO	196,33			
1783	WARM-UP LIBERDADE 2016	62.4.2	COMBUSTIVEIS	15,00	
		6	DESPESAS	15,00	
			SALDO NEGATIVO	15,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1784	COMEM."DIA INTERN.P.DEFICIENCI	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	120,74	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	30,06	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	215,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	27,25	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	443,05	
		SALDO NEGATIVO	443,05		
1785	JANTAR/CONVIVIO MARINHA GRANDE	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	390,00	
		6	DESPESAS	390,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	294,00	
		7	RECEITAS	294,00	
		SALDO NEGATIVO	96,00		
1786	FOLHETOS NUCLEO ODEMIRA	62.2.2.14	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	328,08	
		62.2.2.17.2	INFOMAILS	369,37	
		6	DESPESAS	697,45	
			SALDO NEGATIVO	697,45	
1787	REUNIOES ABERTAS COM MORADORES	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	61,50	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	49,20	
		6	DESPESAS	110,70	
			SALDO NEGATIVO	110,70	
1788	FOLHETOS PORTIMAO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	178,35	
		6	DESPESAS	178,35	
			SALDO NEGATIVO	178,35	
1789	ALMOCO/CONVIVIO EM LAGOA	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	68,00	
		6	DESPESAS	68,00	
		72.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	40,00	
		7	RECEITAS	40,00	
		SALDO NEGATIVO	28,00		
1790	LANCHE COM ADERENTES	61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E	228,59	
		6	DESPESAS	228,59	
			SALDO NEGATIVO	228,59	
1791	COMEMORACOES 1º MAIO	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	49,20	
		6	DESPESAS	49,20	
			SALDO NEGATIVO	49,20	
1792	CONVIVIO DE JOVENS	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	87,49	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	63,30	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	14,25	
		6	DESPESAS	165,04	
			SALDO NEGATIVO	165,04	
1793	RTP E TDT: TIPO SER PUB TELEV	62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	110,70	
		6	DESPESAS	110,70	
			SALDO NEGATIVO	110,70	
1794	CAMPANHA HST C GESTAO UTENTES	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	109,62	
		6	DESPESAS	109,62	
			SALDO NEGATIVO	109,62	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1795	17º ANIVERSARIO DO BE NO PORTO	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	75,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	100,00	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	307,50	
		6	DESPESAS	482,50	
			SALDO NEGATIVO	482,50	
1796	SESSAO"CRIMES REDE BOMBISTA"	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	85,00	
		6	DESPESAS	85,00	
			SALDO NEGATIVO	85,00	
1797	COMEMORACOES 1º MAIO MADEIRA	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	122,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	19,92	
		6	DESPESAS	141,92	
			SALDO NEGATIVO	141,92	
1798	ENCONTRO AUTARQUICO NO PORTO	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	45,00	
		6	DESPESAS	45,00	
			SALDO NEGATIVO	45,00	
1799	SESSAO PUBLICA: MODELO TERRIT	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	184,50	
		6	DESPESAS	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
1800	NOITE ELEITORAL ALRAA	62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	50,00	
			SALDO NEGATIVO	50,00	
1801	JANTAR NATAL C/ADERENTES	62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	220,00	
		6	DESPESAS	220,00	
			SALDO NEGATIVO	220,00	
1802	JORNADAS PARLAM.TRAS-OS-MONTE	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	150,50	
		6	DESPESAS	150,50	
			SALDO NEGATIVO	150,50	
1805	SESSAO PUBLICA "AINDA A TOURAD	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	45,35	
		6	DESPESAS	45,35	
			SALDO NEGATIVO	45,35	
1806	MUDANCA SEDE - PORTALEGRE	62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	26,79	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	169,04	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	20,00	
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	172,20	
		6	DESPESAS	388,03	
			SALDO NEGATIVO	388,03	
1807	SESSAO PUB-DESCENTRALIZACAO	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	35,75	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	60,00	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	180,75	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	188,81	
		6	DESPESAS	465,31	
			SALDO NEGATIVO	465,31	
1808	ENCONTRO DIST. AUTARQ.PORTALEG	62.4.2	COMBUSTIVEIS	143,72	
		62.5.1.02	REFEIÇÕES - GRUPOS	600,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	283,15	
		6	DESPESAS	1.026,87	
		72.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	177,00	
		7	RECEITAS	177,00	
			SALDO NEGATIVO	849,87	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1809	CAMPANHA C ABATE ANIMAIS ELVAS	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
1810	CONVIVIO EM ENXARA	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	43,85	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	30,00	
		6	DESPESAS	73,85	
			SALDO NEGATIVO	73,85	
1811	FESTIVAL SEM TITULO 2016	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	300,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	150,00	
		6	DESPESAS	450,00	
			SALDO NEGATIVO	450,00	
1812	INICIATIVA SECUNDARIO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	351,36	
		6	DESPESAS	351,36	
			SALDO NEGATIVO	351,36	
8001	GESTAO GERAL CAMPANHA	68.9.2.3.2	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	20.823,79	
		68.9.2.3.3	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	18.003,53	
		68.9.2.3.4	COMICIOS,ESPETACULOS E CARAV	9.491,60	
		68.9.2.3.5	BRINDES E OUTRAS OFERTAS	782,23	
		68.9.2.3.6	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPER	61.640,94	
		68.9.2.5.2	PUBLICIDADE, COMUNICACAO IMPRE	733,64	
		6	DESPESAS	111.475,73	
		78.9.1.3.1	SUBVENCAO PUBLICA	48.782,87	
		78.9.1.3.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	1.660,00	
		7	RECEITAS	50.442,87	
			SALDO NEGATIVO	61.032,86	