



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	17.074,80	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	80,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	484,37	
		622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	562,26	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	37,63	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2.509,35	
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	192,90	
		622409	HONORARIOS OUTROS	1.482,31	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20.403,84	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	15.889,95	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	672,70	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.346,64	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	505,31	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.399,18	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	1.212,93	
		6241	ELECTRICIDADE	15.521,81	
		6242	COMBUSTIVEIS	31.104,31	
		6243	AGUA	9.881,36	
		6248	OUTROS - GÁS	115,84	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	4.250,37	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.323,02	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	1.194,50	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	8.983,92	
		6261011	RENDAS SEDES	216.287,67	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	484,80	
		626102	AUTOMOVEIS	399,90	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	4.556,22	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	162,36	
		626201	TELEMOVEIS	6.062,61	
		626202	TELEFONES	1.545,92	
		626204	INTERNET	11.106,03	
		626205	SERVICO ESTAFETA	29,52	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	34.463,82	
		6263	SEGUROS	6.921,44	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	
		6268	OUTROS SERVICOS	8.513,62	
		631	REMUNERACOES DOS ORGAOS DO PA	1.393,00	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	322.443,05	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	72.608,03	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	7.268,90	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	26.650,63	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	83.682,15	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.068,53	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6813	TAXAS	804,15	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	9.925,97	
		6883	QUOTIZACOES	5.000,00	
		6887	COIMAS DO TRIBUNAL CONSTITUCION	5.538,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	395,88	
		689121	CONTRIBUICOES MONETARIAS	255.334,98	
		6893	DESPESAS DA COLIGACAO PARA ELEIC	14.626,00	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.522,51	
		6918	OUTROS JUROS	23,71	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	4.295,70	
		6	DESPESAS	1.258.359,40	
		722	QUOTAS	65.398,29	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1.458.455,24	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	655,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	29.941,00	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	156.871,02	
		782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	0,01	
		7871	ALIENACOES	600,00	
		7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	85,92	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	1.683,29	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	2,54	
		7	RECEITAS	1.713.692,31	
			SALDO POSITIVO	455.332,91	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	5.784,66	
		6222304	INTERNET	6.200,00	
		6222306	ANUNCIOS PLATAFORMAS DIGITAIS	1.874,28	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	1.113,14	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.233,92	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	220,87	
		6242	COMBUSTIVEIS	287,51	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	67,70	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	20,70	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	138,00	
		626205	SERVICO ESTAFETA	8,61	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1.291,34	
		6268	OUTROS SERVICOS	199,96	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	44.109,68	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	22.956,84	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	4.415,84	
		6	DESPESAS	89.923,05	
		722	QUOTAS	15,00	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	27,93	
		7	RECEITAS	42,93	
			SALDO NEGATIVO	89.880,12	
1001	ESQUERDA.NET				
		6242	COMBUSTIVEIS	106,72	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	31,60	
		6	DESPESAS	138,32	
			SALDO NEGATIVO	138,32	
1002	COMISSÃO POLÍTICA - REUNIÕES				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1003	GT AUTARQUIAS	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	11.000,23	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2.453,06	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	500,85	
		6	DESPESAS	13.954,14	
			SALDO NEGATIVO	13.954,14	
1004	GT TRABALHO	6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	245,65	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	22.080,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	4.923,84	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.001,70	
		6	DESPESAS	28.251,19	
	SALDO NEGATIVO	28.251,19			
1006	COORDENADORA DE JOVENS	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	352,50	
		6	DESPESAS	352,50	
			SALDO NEGATIVO	352,50	
1007	APOIO ÀS REGIÕES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2.061,38	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	115,15	
		6242	COMBUSTIVEIS	15.160,71	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	18,75	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	24,20	
		6263	SEGUROS	866,62	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	525,69	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	64,52	
		6	DESPESAS	18.837,02	
	SALDO NEGATIVO	18.837,02			
1047	PARTICIP COMEMORAÇÕES 25 ABRIL	622409	HONORARIOS OUTROS	451,55	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	56,49	
		6	DESPESAS	508,04	
			SALDO NEGATIVO	508,04	
1048	PARTICIP COMEMORAÇÕES 1º MAIO	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	83,16	
		6	DESPESAS	83,16	
			SALDO NEGATIVO	83,16	
1057	REDE OUTDOORS	6222111	CARTAZES 8 X 3	13.950,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	5.043,00	
		6263	SEGUROS	2.267,16	
		6	DESPESAS	21.260,16	
			SALDO NEGATIVO	21.260,16	
1155	MESA NACIONAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	6,70	
		6242	COMBUSTIVEIS	476,43	
		6248	OUTROS - GÁS	9,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5.287,78	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	393,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1.260,00	
		6	DESPESAS	7.433,71	
	SALDO NEGATIVO	7.433,71			
1157	PN6 - T. ANTENA GERAIS	622409	HONORARIOS OUTROS	196,80	
		6	DESPESAS	196,80	
			SALDO NEGATIVO	196,80	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	16,90	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	4,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	14,00	
		6	DESPESAS	34,90	
			SALDO NEGATIVO	34,90	
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITOS	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	258,55	
		6	DESPESAS	258,55	
			SALDO NEGATIVO	258,55	
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	275,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	59,38	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	90,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	818,69	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	32,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	131,65	
		6	DESPESAS	1.406,72	
			SALDO NEGATIVO	1.406,72	
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	700,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	65,00	
		6222187	FAIXAS	303,02	
		6222189	TELAS - OUTRAS	52,89	
		622223	CANETAS / LAPIS	22,40	
		6222293	OUTROS	127,55	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	19,85	
		6	DESPESAS	1.290,71	
			SALDO NEGATIVO	1.290,71	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	10,80	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	5,49	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	250,71	
		6242	COMBUSTIVEIS	92,60	
		6	DESPESAS	359,60	
			SALDO NEGATIVO	359,60	
1490	REVISTA VIRUS	723	ANGARICAO DE FUNDOS	10,00	
		7	RECEITAS	10,00	
			SALDO POSITIVO	10,00	
1544	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	75,28	
		6	DESPESAS	75,28	
			SALDO NEGATIVO	75,28	
1682	T INTERNACIONAL	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.744,00	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29.960,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.681,08	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.101,87	
		6	DESPESAS	39.486,95	
			SALDO NEGATIVO	39.486,95	
1831	MARCHA MUNDIAL DO CLIMA	6222187	FAIXAS	123,00	
		6	DESPESAS	123,00	
			SALDO NEGATIVO	123,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2059	SITE INTERIOR DO AVESSO	622409	HONORARIOS OUTROS	2.000,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	665,31	
		6242	COMBUSTIVEIS	78,48	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	90,15	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	75,00	
		6268	OUTROS SERVICOS	62,34	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	1.690,91	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	377,07	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	190,80	
		6	DESPESAS	5.230,06	
			SALDO NEGATIVO	5.230,06	
2141	BAR - SEDE DISTRIAL VISEU	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	184,29	
		6	DESPESAS	184,29	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	137,00	
		7	RECEITAS	137,00	
	SALDO NEGATIVO	47,29			
2146	"PROPAGAGANDA ANTIFASCISTA"	6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	159,90	
		6	DESPESAS	159,90	
			SALDO NEGATIVO	159,90	
2162	CAMPANHA CONTRIBUTOS FEVEREIRO 2021	7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	5.118,55	
		7	RECEITAS	5.118,55	
			SALDO POSITIVO	5.118,55	
2163	XII CONVENCAO NACIONAL	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	307,75	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	2.838,14	
		6222189	TELAS - OUTRAS	1.330,44	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	154,98	
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	632,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	1.573,50	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	579,21	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.074,15	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	30,24	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	160,70	
		6242	COMBUSTIVEIS	2.264,25	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	353,80	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.200,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	11.242,84	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	9.096,81	
		626102	AUTOMOVEIS	533,30	
		626103	AUTOCARROS	750,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	18.574,23	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	147,60	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	6.076,68	
		6263	SEGUROS	135,00	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	696,18	
		6268	OUTROS SERVICOS	24,99	
		6	DESPESAS	59.776,79	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	524,00	
		7	RECEITAS	524,00	
			SALDO NEGATIVO	59.252,79	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2164	MUPIS" TARIFA SOCIAL AGUA"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	433,00	
		6	DESPESAS	433,00	
			SALDO NEGATIVO	433,00	
2165	REDE" JUSTICA RESPOSTA CRISE"	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75,00	
		6222111	CARTAZES 8 X 3	14.472,18	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	2.233,68	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	6.285,23	
		6222189	TELAS - OUTRAS	79,95	
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	118,00	
		6	DESPESAS	23.264,04	
			SALDO NEGATIVO	23.264,04	
2166	PART.C/CIMEIRA PILAR EUR DIR U	6242	COMBUSTIVEIS	185,56	
		6248	OUTROS - GÁS	121,70	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	62,10	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	784,50	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.087,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	13,00	
		6	DESPESAS	2.254,26	
			SALDO NEGATIVO	2.254,26	
2167	MINI DOCUMENTARIO" ESTAFADOS"	6222153	POSTAIS	79,95	
		6	DESPESAS	79,95	
			SALDO NEGATIVO	79,95	
2168	VII CONVENCAO ACORES	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	831,90	
		6222189	TELAS - OUTRAS	267,09	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	44,95	
		6242	COMBUSTIVEIS	101,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	72,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	370,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	3.980,65	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	30,10	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	625,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	222,15	
		6	DESPESAS	6.544,84	
	SALDO NEGATIVO	6.544,84			
2169	IX CONVENCA MADEIRA	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	151,00	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	30,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	58,56	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	25,90	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	359,00	
		626102	AUTOMOVEIS	276,87	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	367,64	
		6268	OUTROS SERVICOS	130,00	
		6	DESPESAS	1.398,97	
	SALDO NEGATIVO	1.398,97			
2170	VIII CONFERENCIA JOVENS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	215,25	
		622409	HONORARIOS OUTROS	578,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	70,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	883,60	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	250,00	
		6	DESPESAS	1.997,15	
			SALDO NEGATIVO	1.997,15	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2171	ENCONTRO SOBRE SAUDE	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	20,20	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	430,50	
		6	DESPESAS	450,70	
			SALDO NEGATIVO	450,70	
2172	MUPIS"VENDA BARRAGENS EDP"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	264,45	
		6	DESPESAS	264,45	
			SALDO NEGATIVO	264,45	
2173	FOLHETOS CAMPO MAIOR	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	73,80	
		6	DESPESAS	73,80	
			SALDO NEGATIVO	73,80	
2174	ACAO NA QUINTINHA DA LIZ 2021	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	53,00	
		6	DESPESAS	53,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	85,00	
		7	RECEITAS	85,00	
		SALDO POSITIVO	32,00		
2175	FOLHETOS PESCADORES TAVIRA ST	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	36,90	
		6	DESPESAS	36,90	
			SALDO NEGATIVO	36,90	
2176	JORNAL SALVATERRA DE MAGOS	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	480,93	
		6	DESPESAS	480,93	
			SALDO NEGATIVO	480,93	
2177	COMICIO C/CATARINA MARTINS	6242	COMBUSTIVEIS	110,09	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	43,90	
		6	DESPESAS	153,99	
			SALDO NEGATIVO	153,99	
2178	MAGUSTO CONVIVIO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	109,21	
		6	DESPESAS	109,21	
			SALDO NEGATIVO	109,21	
2179	FOLHETOS"BLOCO VILA NOVA GAIA"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
2180	CAMPANHAS-EXPLORACAO MINEIRA	6222187	FAIXAS	275,00	
		6	DESPESAS	275,00	
			SALDO NEGATIVO	275,00	
2181	JANTAR NATAL CONCELHIA LISBOA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	161,35	
		6	DESPESAS	161,35	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	170,70	
		7	RECEITAS	170,70	
		SALDO POSITIVO	9,35		
2182	FESTA NATAL MARXISTA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	375,16	
		6	DESPESAS	375,16	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	283,50	
		7	RECEITAS	283,50	
		SALDO NEGATIVO	91,66		
2183	JANTAR CONVIVIO CONC. LISBOA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	316,33	
		6	DESPESAS	316,33	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	250,00	
		7	RECEITAS	250,00	
		SALDO NEGATIVO	66,33		

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2184	FESTA HALLOWEEN	723	ANGARICAO DE FUNDOS	200,00	
		7	RECEITAS	200,00	
			SALDO POSITIVO	200,00	
2185	CAMPANHA SUINICULTURAS	6222272	T-SHIRTS	207,87	
		6	DESPESAS	207,87	
			SALDO NEGATIVO	207,87	
8001	GESTAO GERAL CAMPANHA	689151	CONTRIBUICOES MONETARIAS	1.080.041,88	
		6	DESPESAS	1.080.041,88	
		789141	SUBVENCAO PUBLICA	868.528,31	
		789144	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	4.721,70	
		7	RECEITAS	873.250,01	
	SALDO NEGATIVO	206.791,87			