

ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - 2016

Candidata: Marisa Matias

LISTA DE ACÇÕES E MEIOS

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
1000	DESPESAS GERAIS DE CAMPANHA	62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.583,00		
		62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	68,88		
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	6.657,30		
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	729,04		
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	84,55		
		62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	622,35		
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	187,12		
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	7.150,48		
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	4.119,28		
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.124,00		
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	1.397,05		
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS		22.500,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	149,80	9.270,60	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	52,64		
		62.6.2.01	TELEMOVEIS	3.549,46		
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	3.456,50		
		62.6.8	OUTROS SERVICOS	392,88		
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	11.955,60		
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2.839,40		
		63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABA	116,54		
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	529,48		
		68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	5,30		
		6	DESPESAS		47.770,65	31.770,60
		78.9.1.5.1	SUBVENCAO PUBLICA		290.215,62	
		78.9.1.5.4	DONATIVOS		595,00	
		78.9.1.5.5	DONATIVOS EM ESPÉCIE			31.770,60
		7	RECEITAS		290.810,62	31.770,60
	SALDO POSITIVO		243.039,97	0,00		
1001	PORTAL DA INTERNET	62.2.2.10.1	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOG	344,40		
		62.2.2.30.1	VIDEOS E FILMES	10.411,25		
		62.2.2.30.4	INTERNET	2.230,00		
		62.2.4.01	AGENCIAS COMUNICAC MARKETING	1.527,59		
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	501,77		
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	60,50		
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	15,70		
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	304,90		
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	148,80		
		68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	230,00		
		6	DESPESAS		15.774,91	
			SALDO NEGATIVO		15.774,91	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1002	CARAVANA	62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	160,80	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	16,95	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	251,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	211,98	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	5.072,66	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	4.485,27	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	117,20	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	7.799,16	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	11.709,69	675,00
		62.6.2.06	OUTRAS COMUNICACOES	113,40	
		63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	4.154,55	
		63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	986,71	
		63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABA	74,53	
		63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	239,12	
		6	DESPESAS	35.393,02	675,00
		78.9.1.5.5	DONATIVOS EM ESPÉCIE		675,00
		7	RECEITAS	290.810,62	675,00
	SALDO NEGATIVO	35.393,02	0,00		
1003	MATERIAIS GERAIS DE CAMPANHA	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	3.075,00	
		62.2.2.14	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	1.056,57	
		62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	3.289,02	
		62.2.2.18.5	TELAS 2.4 x 2.4	332,10	
		62.2.2.18.6	TELAS 4 x 2.4	553,50	
		62.2.2.19.6	OUTRAS BANDEIRAS	1.618,07	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	53,51	
		62.2.2.20.3	EMBLEMAS / PINS	179,89	
		62.2.2.27.2	T-SHIRTS	294,85	
		62.2.2.32.3	PULPITOS	30,75	
		62.6.1.09.1	8 x 3		118.500,00
		62.6.1.09.5	1,75 x 1,25		147.600,00
		6	DESPESAS	10.483,26	266.100,00
		78.9.1.5.5	DONATIVOS EM ESPÉCIE		266.100,00
		7	RECEITAS	0,00	266.100,00
	SALDO NEGATIVO	10.483,26	0,00		
1004	APRESENTACAO CANDIDATURA	62.2.4.04	SEGURANCAS	179,58	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	67,50	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	10,80	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	1.537,50	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	1.798,26	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	965,55	
		6	DESPESAS	4.559,19	
	SALDO NEGATIVO	4.559,19			
1005	APRESENT.CANDID.- VISEU COVILHA	62.2.2.12.1	OUTROS CARTAZES / TELAS	64,17	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	160,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	28,76	
		6	DESPESAS	252,93	
	SALDO NEGATIVO	252,93			
1006	REDE OUTDOOR "UMA POR TODOS"	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	17.220,00	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.832,70	
		6	DESPESAS	19.052,70	
	SALDO NEGATIVO	19.052,70			
1007	LANCAMENTO CANDIDATURA	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	75,00	
		6	DESPESAS	75,00	
			SALDO NEGATIVO	75,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1008	COMICIO EM ALMADA	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	90,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	369,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	296,80	
		6	DESPESAS	755,80	
			SALDO NEGATIVO	755,80	
1009	MEGA MAGUSTO	62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	171,86	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	40,02	
		6	DESPESAS	211,88	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	116,00	
		7	RECEITAS	116,00	
	SALDO NEGATIVO	95,88			
1010	JANTAR EMIGRANTES - PARIS	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	480,80	
		6	DESPESAS	480,80	
			SALDO NEGATIVO	480,80	
1011	APRESENTAÇÃO CANDIDATURA-PORTO	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	432,93	
		6	DESPESAS	432,93	
			SALDO NEGATIVO	432,93	
1012	APRESENTAÇÃO CANDIDATURA-BRAGA	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	282,90	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	40,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	144,00	
		6	DESPESAS	466,90	
			SALDO NEGATIVO	466,90	
1013	SESSÃO "ESPERANCA CONQUISTA-SE"	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	156,83	
		6	DESPESAS	156,83	
			SALDO NEGATIVO	156,83	
1014	APRESENT.CANDIDATURA - LEIRIA	62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	184,50	
		6	DESPESAS	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
1015	2º OUTDOOR "ESPERANCA CONQUIST	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	17.189,25	
		62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	782,28	
		6	DESPESAS	17.971,53	
			SALDO NEGATIVO	17.971,53	
1016	JANTAR PONTE DE SOR	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	804,00	
		6	DESPESAS	804,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	305,00	
		7	RECEITAS	305,00	
	SALDO NEGATIVO	499,00			
1017	JANTAR EVORA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.125,00	
		6	DESPESAS	1.125,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	539,00	
		7	RECEITAS	539,00	
	SALDO NEGATIVO	586,00			
1018	ALMOCO S.J.MADEIRA	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	2.000,00	
		6	DESPESAS	2.000,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	750,00	
		7	RECEITAS	750,00	
	SALDO NEGATIVO	1.250,00			
1019	JANTAR VILA REAL	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	530,00	
		6	DESPESAS	530,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	265,00	
		7	RECEITAS	265,00	
	SALDO NEGATIVO	265,00			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1020	FORUM DE IDEIAS	62.2.2.18.6	TELAS 4 x 2.4	276,75	
		62.2.2.32.3	PULPITOS	61,50	
		62.2.4.04	SEGURANCAS	49,20	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	585,00	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	320,00	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	299,10	
		6	DESPESAS	1.591,55	
	SALDO NEGATIVO	1.591,55			
1021	ALMOCO BARREIRO	62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	1.120,00	
		6	DESPESAS	1.120,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	725,00	
		7	RECEITAS	725,00	
	SALDO NEGATIVO	395,00			
1022	JANTAR COIMBRA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.225,00	
		6	DESPESAS	1.225,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	730,00	
		7	RECEITAS	730,00	
	SALDO NEGATIVO	495,00			
1023	LANCHE CANDIDATURA ALCOUCE	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	2.706,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	175,00	
		6	DESPESAS	2.881,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	540,00	
		7	RECEITAS	540,00	
	SALDO NEGATIVO	2.341,00			
1024	ALMOCO GUARDA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	700,00	
		6	DESPESAS	700,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	55,00	
		7	RECEITAS	55,00	
	SALDO NEGATIVO	645,00			
1025	SESSAO PORTIMAO	62.4.2	COMBUSTIVEIS	47,16	
		62.5.8	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	23,70	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	250,00	
		6	DESPESAS	320,86	
			SALDO NEGATIVO	320,86	
1026	REDE VOTA MARISA MATIAS	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	17.189,25	
		62.2.2.11.5	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.976,61	
		62.2.2.16.1	JORNAIS DE CAMPANHA	8.032,02	
		62.2.2.20.2	AUTOCOLANTES VARIADOS	284,13	
		6	DESPESAS	27.482,01	
			SALDO NEGATIVO	27.482,01	
1027	TEMPOS DE ANTENA	62.2.2.31.1	TEMPO DE ANTENA TV	2.019,06	
		62.2.4.02	ANIMADORES	450,00	
		62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	69,00	
		62.3.2	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	6,50	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6	DESPESAS	2.564,56	
			SALDO NEGATIVO	2.564,56	
1028	SESSAO "E SE ACABASSEMOS C MEDO?"	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	922,50	
		6	DESPESAS	922,50	
			SALDO NEGATIVO	922,50	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1029	ALMOCO FUNCHAL	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	266,67	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	8.073,77	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	3.649,78	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	915,00	
		68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2,58	
		6	DESPESAS	12.907,80	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	1.535,00	
		7	RECEITAS	1.535,00	
		SALDO NEGATIVO	11.372,80		
1030	AÇÃO SOBRE TRANSPORTES	62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	165,00	
		6	DESPESAS	165,00	
			SALDO NEGATIVO	165,00	
1031	JANTAR ENTRONCAMENTO	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	2.250,00	
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	16,10	
		6	DESPESAS	2.266,10	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	799,50	
		7	RECEITAS	799,50	
		SALDO NEGATIVO	1.466,60		
1032	JANTAR LEIRIA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.575,00	
		6	DESPESAS	1.575,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	626,00	
		7	RECEITAS	626,00	
		SALDO NEGATIVO	949,00		
1033	JANTAR LISBOA	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	346,86	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	270,00	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	7.380,00	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	10,25	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	2.636,51	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.734,30	
		6	DESPESAS	12.377,92	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	1.921,50	
7	RECEITAS	1.921,50			
		SALDO NEGATIVO	10.456,42		
1034	COMICIO COIMBRA	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1.810,50	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	309,30	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	3.019,65	
		6	DESPESAS	5.139,45	
		SALDO NEGATIVO	5.139,45		
1035	COMICIO E JANTAR EM AVEIRO	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	375,00	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	645,50	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	150,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	968,01	
		6	DESPESAS	2.138,51	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	84,00	
		7	RECEITAS	84,00	
		SALDO NEGATIVO	2.054,51		

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1036	COMICIO NACIONAL-S.JORGE	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	2.600,00	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	200,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	17,00	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	361,63	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	135,30	
		62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	1.950,48	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	1.568,25	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	149,21	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	6.910,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	4.334,52	
		6	DESPESAS	18.226,39	
	SALDO NEGATIVO	18.226,39			
1037	FESTA COM JOVENS APOIANTES	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	360,00	
		62.3.8	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	221,89	
		6	DESPESAS	581,89	
			SALDO NEGATIVO	581,89	
1038	ALMOCO OLHAO	62.2.4.02	ANIMADORES	150,00	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	2.910,00	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	520,00	
		6	DESPESAS	3.580,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇAO DE FUNDOS	1.310,00	
		7	RECEITAS	1.310,00	
	SALDO NEGATIVO	2.270,00			
1039	SESSAE HARDCLUB	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1.350,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	1.845,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	1.532,58	
		6	DESPESAS	4.727,58	
			SALDO NEGATIVO	4.727,58	
1040	COMICIO EM BRAGA	62.2.2.30.5	ANUNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	375,00	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	80,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	320,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	1.734,30	
		6	DESPESAS	2.717,17	
			SALDO NEGATIVO	2.717,17	
1041	ARRUADA EM LISBOA	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1.200,00	
		6	DESPESAS	1.200,00	
			SALDO NEGATIVO	1.200,00	
1042	JANTAR EM ALMADA	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	1.248,00	
		6	DESPESAS	1.248,00	
		78.9.1.5.3	ANGARIAÇAO DE FUNDOS	318,00	
		7	RECEITAS	318,00	
	SALDO NEGATIVO	930,00			
1043	COMICIO EM ALMADA C/SEIA	62.2.2.18.9	TELAS - OUTRAS	1.001,22	
		62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1.660,50	
		62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	135,00	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	430,50	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	400,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	1.783,50	
		6	DESPESAS	5.410,72	
	SALDO NEGATIVO	5.410,72			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1044	JANTAR ENCERRAMENTO	62.2.4.07	OUTROS HONORARIOS	135,00	
		62.4.2	COMBUSTIVEIS	38,26	
		62.5.1.01	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	96,60	
		62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	14.649,31	
		62.5.8	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	53,60	
		62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	615,00	
		62.6.1.02	AUTOMOVEIS	83,94	
		62.6.1.03	AUTOCARROS	2.665,00	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	7.897,22	
		62.6.1.13	OUTROS EQUIPAMENTOS	861,00	
		6	DESPESAS	27.094,93	
		78.9.1.5.3	ANGARIACAO DE FUNDOS	2.330,00	
		7	RECEITAS	2.330,00	
	SALDO NEGATIVO	24.764,93			
1045	NOITE ELEITORAL	62.6.1.01.2	SALAS/ESPACOS/OUTROS	922,50	
		62.6.1.11	EQUIPAMENTO DE SOM	861,00	
		6	DESPESAS	1.783,50	
			SALDO NEGATIVO	1.783,50	
1046	ALMOCO COM JORNALISTAS	62.5.1.02	REFEICOES - GRUPOS	929,90	
		6	DESPESAS	929,90	
			SALDO NEGATIVO	929,90	
1047	SESSAO CINEMA CASTELO BRANCO	62.2.2.15.5	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	42,00	
		6	DESPESAS	42,00	
			SALDO NEGATIVO	42,00	
1048	ARRUADA PORTO	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	507,60	
		6	DESPESAS	507,60	
			SALDO NEGATIVO	507,60	
1049	CUSTOS REDE ESTRUTURA OUTDOOR	62.2.2.11.1	CARTAZES 8 X 3	615,00	
		6	DESPESAS	615,00	
			SALDO NEGATIVO	615,00	
1050	ARRUADAS NO DISTRITO BRAGA	62.2.4.03	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	646,00	
		6	DESPESAS	646,00	
			SALDO NEGATIVO	646,00	