

**Transferências e subsídios concedidos**

| Unidade Monetária: EUR         |                                                |                                          |                                        |                     |                      |                |                                  |                                                              |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de despesa                | Entidade beneficiária                          | Disposições legais                       | Finalidade                             | Dotações corrigidas | Despesas autorizadas | Despesas pagas | Despesas autorizadas e não pagas | Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício | Observações |
| 040600                         |                                                |                                          |                                        | 43.422,00           |                      |                |                                  |                                                              |             |
| 040600                         | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA | DL: 9/8/A<br>Artº. Nº. 00 Alínea:        | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: Ativ: 999 |                     | 42.425,74            | 42.425,74      | 0,00                             | 0,00                                                         |             |
| 040802                         |                                                |                                          |                                        | 93.967,00           |                      |                |                                  |                                                              |             |
| 040802                         | Vencimentos                                    | DL: 9/8/A<br>Artº. Nº. 00 Alínea:        | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: Ativ: 999 |                     | 93.966,31            | 93.966,31      | 0,00                             | 0,00                                                         |             |
| 040804                         |                                                |                                          |                                        | 2.500,00            |                      |                |                                  |                                                              |             |
| 040804                         | Fornecedor Esporádico                          | DL: 18/7/A<br>Artº. 131.º Nº. 00 Alínea: | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: Ativ: 999 |                     | 1.063,99             | 1.063,99       | 0,00                             | 0,00                                                         |             |
| Total transferências correntes |                                                |                                          |                                        | 139.889,00          | 137.456,04           | 137.456,04     | 0,00                             | 0,00                                                         |             |

O Responsável:

