

基於此；  
經聽取諮詢會意見後；  
總督根據《澳門組織章程》第十三條第一款之規定，  
命令制定在澳門地區具有法律效力之條文如下：  
獨一條——屬葡萄牙共和國主權機關或地方自治團體  
編制之人員所處之狀況，尤其是短期或長期無薪假期、無  
限期假期、退休、退伍或後備役，在十二月二十一日第八

七/八九/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》  
內所規定之任何制度中，不構成在澳門地區無擔任公共職  
務之能力。

一九九三年二月四日核准。

命令公佈。

總督 韋奇立

**Portaria n.º 23/93/M**  
**de 8 de Fevereiro**

Tendo, nos termos dos artigos 5.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 42/88/M, de 30 de Maio, sido homologado pela entidade tutelar o parecer favorável à aprovação do 1.º orçamento suplementar dos Serviços de Saúde de Macau para o ano económico de 1992;

Ouvido o Conselho Consultivo;

Usando da faculdade conferida pelas alíneas b) e e) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, o Governador manda:

Artigo único. É aprovado o 1.º orçamento suplementar dos Serviços de Saúde de Macau, relativo ao ano económico de 1992, no montante de trinta e cinco milhões, setecentas e noventa e oito mil patacas, que está assinado pelo respectivo Conselho Administrativo e faz parte integrante desta portaria.

Governo de Macau, aos 3 de Fevereiro de 1993.

Publique-se.

O Governador, *Vasco Rocha Vieira*.

**1.º orçamento suplementar**  
**Ano 1992**

CODIGO	DESIGNACAO	DOTACAO INICIAL	ALTERACOES		DOTACAO REVISTA	No.
			REFORCO	ANULACAO		
03.00.00	RECEITAS CORRENTES					
03.01.00	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
03.01.21.00	TAXAS DE EXERCICIO DE ACTIVIDADES	50.000,00			50.000,00	
03.02.00.00	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.000,00			5.000,00	
05.00.00	TRANSFERENCIAS					
05.01.00	SECTOR PUBLICO					
05.01.01	COMPARTICIPACAO DO GOVERNO DO TERRITORIO	228.329.325,80	35.798.000,00		264.127.325,80	55
06.00.00	VENDA DE BENS DURADOUROS					
06.03.00	OUTROS SECTORES					
06.03.01	VENDA DE MAT. INSERVIVEIS E SUCATA	20.000,00			20.000,00	
07.00.00	VENDA DE BENS NAO DURADOUROS E SERVICOS					
07.10.00	DIVERSOS - OUTROS SECTORES					
07.10.01.00	ASSIST. PRESTADA A UTENTES	2.580.727,00			2.580.727,00	
07.10.02.00	EMOLUMENTOS DIVERSOS	4.584,00			4.584,00	
07.10.04.00	EMOLUMENTOS SANITARIOS	216.755,00			216.755,00	
07.10.12.00	RENDIMENTO DE FARMACIAS E AMBULANCIAS	497.310,00			497.310,00	
07.10.14.02	PARTICIPACAO EM RECEITAS INSPECCOES MEDICAS SANITARIAS	47.232,00			47.232,00	
07.10.13.00	RENDIMENTO ENFERMIARIAS TERRITORIO	995.757,00			995.757,00	
08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08.01.00.00	RENDIMENTOS DE BENS PROPRIOS	336.381,60			336.381,60	
08.02.00.00	COMPENSACAO PARA APOSENTACAO	3.365.320,00			3.365.320,00	
08.03.00.00	COMPENSACAO PENSAO DE SOBREVIVENCIA	426.810,00			426.810,00	
08.04.00.00	CONTRIBUICAO PARA ENCARGOS DE ASSISTENCIA	2.699.380,00			2.699.380,00	
13.01.00.00	SALDO DA GERENCIA DE 1991	183.444,50			183.444,50	
13.01.00.00	SALDO DA GERENCIA DE 1.1.1992 A 30.6.1992	11.178.913,00			11.178.913,00	
14.00.00	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
14.01.00.00	REEMBOLSOS DE PAG. PROCESSADOS EM EXCESSO	110.000,00			110.000,00	
	<b>TOTAL DO CAPITULO</b>	<b>251.046.939,90</b>	<b>35.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.844.939,90</b>	

CODIGO	DESIGNACAO	DOTACAO INICIAL	ALTERACOES		DOTACAO REVISTA	No.
			REFORCO	ANULACAO		
DESPESAS CORRENTES						
01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL					
01.01.00.00	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
01.01.01.00	PESSOAL DO QUADRO APROVADO POR LEI					
01.01.01.01	VENCIMENTOS OU HONORARIOS	38.660.000,00	2.490.000,00		41.150.000,00	1
01.01.01.02	PREMIO DE ANTIGUIDADE	1.105.000,00			1.105.000,00	
01.01.02.00	PESSOAL CONTRATADO ALEM DO QUADRO					
01.01.02.01	REMUNERACOES	15.607.000,00			15.607.000,00	
01.01.02.01.01	PESSOAL TECNICO E ESPECIALIZADO	10.617.000,00	590.000,00		11.207.000,00	2
01.01.02.01.02	ALUNOS DA ESCOLA TECNICA	1.493.000,00		400.000,00	1.093.000,00	3
01.01.02.02	PREMIO DE ANTIGUIDADE	311.000,00		15.000,00	296.000,00	4
01.01.04.00	SALARIOS DO PESSOAL DO QUADRO					
01.01.04.01	SALARIOS	7.144.000,00	270.000,00		7.414.000,00	5
01.01.04.02	PREMIO DE ANTIGUIDADE	704.000,00		45.000,00	659.000,00	6
01.01.05.00	SALARIOS DO PESSOAL EVENTUAL					
01.01.05.01	SALARIOS	27.613.000,00	8.280.000,00		35.893.000,00	7
01.01.06.00	DUPLICACAO DE VENCIMENTOS	442.000,00		45.000,00	397.000,00	8
01.01.07.00	GRATIFICACOES CERTAS E PERMANENTES	750.000,00		190.000,00	560.000,00	9
01.01.09.00	SUBSIDIO DE NATAL	18.579.939,90		300.000,00	18.279.939,90	10
01.01.10.00	SUBSIDIO DE FERIAS	2.245.000,00		900.000,00	1.345.000,00	11
01.02.00.00	REMUNERACOES ACESSORIAS					
01.02.01.00	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS					
01.02.01.00.01	PESSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DA ESCOLA TECNICA	789.000,00	140.000,00		929.000,00	12
01.02.03.00	HORAS EXTRAORDINARIAS					
01.02.03.00.01	HORAS EXTRAORDINARIAS NORMAIS	4.793.000,00	3.700.000,00		8.493.000,00	13
01.02.03.00.02	TRABALHO POR TURNOS	3.460.000,00		100.000,00	3.360.000,00	14
01.02.04.00	ABONOS PARA FALHAS	73.000,00		35.000,00	38.000,00	15
01.02.05.00	SENHAS DE PRESENCA	250.000,00		200.000,00	50.000,00	16
01.02.06.00	SUBSIDIO DE RESIDENCIA	4.453.000,00			4.453.000,00	
01.02.07.00	PARTICIPACOES E PREMIO					
01.02.07.00.01	PARTICIPACAO DO PESSOAL EM HONORARIOS	635.000,00	110.000,00		745.000,00	17
01.02.07.00.02	PARTICIPACAO EM INSPECCOES MEDICO-SANITARIAS	22.000,00			22.000,00	
01.03.00.00	ABONOS EM ESPECIE					
01.03.01.00	TELEFONES INDIVIDUAIS	131.000,00		35.000,00	96.000,00	18
01.03.02.00	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO - ESPECIE	706.000,00			706.000,00	
01.05.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL					
01.05.01.00	SUBSIDIO DE FAMILIA	1.181.000,00	650.000,00		1.831.000,00	19
01.05.02.00	ABONOS DIVERSOS - PREVIDENCIA SOCIAL	206.000,00		90.000,00	116.000,00	20
01.06.00.00	COMPENSACAO DE ENCARGOS					
01.06.02.00	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS - COMP. DE ENCARGO	32.000,00	5.000,00		37.000,00	21
01.06.03.00	DESLOCACOES - COMPENSACAO DE ENCARGOS					
01.06.03.01	AJUDAS DE CUSTO DE EMBARQUE	85.000,00		10.000,00	75.000,00	22
01.06.03.02	AJUDAS DE CUSTO DIARIAS	86.000,00			86.000,00	
01.06.03.03	OUTROS ABONOS	32.000,00		10.000,00	22.000,00	23
02.00.00.00	BENS E SERVICOS					
02.01.00.00	BENS DURADOUROS					
02.01.03.00	MATERIAL DE AQUISIÇÃO E ALOJAMENTO	543.000,00			543.000,00	
02.01.04.00	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	403.000,00		100.000,00	303.000,00	24
02.01.04.00.02	BIBLIOTECA DA ESCOLA TECNICA	128.000,00		20.000,00	108.000,00	25
02.01.05.00	MATERIAL FABRIL, OFICINAL E DE LABORATORIO	129.000,00			129.000,00	
02.01.07.00	EQUIPAMENTO DE SECRETARIA	372.000,00		200.000,00	172.000,00	26
02.01.08.00	OUTROS BENS DURADOUROS					
02.01.08.00.01	EQUIPAMENTO DA ESCOLA TECNICA	93.000,00			93.000,00	
02.01.08.00.02	BENS DURADOUROS - DIVERSOS	48.000,00			48.000,00	
02.02.00.00	BENS NAO DURADOUROS					
02.02.01.00	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2.026.000,00	50.000,00		2.076.000,00	27
02.02.02.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.266.000,00		300.000,00	966.000,00	28
02.02.04.00	CONSUMOS DE SECRETARIA	1.395.000,00			1.395.000,00	
02.02.05.00	ALIMENTACAO - DOENTES	2.433.000,00	360.000,00		2.793.000,00	29
02.02.07.00	OUTROS BENS NAO DURADOUROS					
02.02.07.00.01	PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS, VACINAS	10.610.000,00	3.800.000,00		14.410.000,00	30
02.02.07.00.02	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	8.144.000,00	2.200.000,00		10.344.000,00	31
02.02.07.00.03	DIVERSOS	2.509.000,00			2.509.000,00	
02.03.00.00	AQUISICAO DE SERVICOS					
02.03.01.00	CONSERVACAO E APROVEITAMENTO DE BENS	7.518.000,00			7.518.000,00	
02.03.02.00	ENCARGOS DAS INSTALACOES					
02.03.02.01	ENERGIA ELECTRICA	3.727.000,00	2.000.000,00		5.727.000,00	32
02.03.02.02	OUTROS ENCARGOS DAS INSTALACOES - AGUA	650.000,00		100.000,00	550.000,00	33
02.03.03.00	ENCARGOS COM A SAUDE					
02.03.03.00.01	CUIDADOS DE SAUDE PRESTADOS POR ENTIDADES DO TERRITORIO	3.415.000,00	4.000.000,00		7.415.000,00	34
02.03.03.00.02	CUIDADOS DE SAUDE PRESTADOS POR ENTIDADES FORA DO TERRITORIO	10.200.000,00	8.000.000,00		18.200.000,00	35
02.03.03.00.03	OUTRAS FINALIDADES NAO ESPECIFICADAS	23.000,00			23.000,00	
02.03.03.00.04	MEDICAMENTOS, APOSITOS, ETC	2.455.000,00	100.000,00		2.555.000,00	36
02.03.03.00.05	HEMODADORES	123.000,00		123.000,00	0,00	37
02.03.03.00.06	OUTRAS FINALIDADES NAO ESPECIFICADAS	27.000,00			27.000,00	
02.03.03.00.08	COMPARTICIPACAO A ENTIDADES DO TERRITORIO	1.716.000,00	200.000,00		1.916.000,00	38
02.03.03.00.09	PROTOCOLO COM HOSPITAL KIANG WU	15.300.000,00	1.160.000,00		16.460.000,00	39
02.03.03.00.10	CONVENCAO FARMACIAS	9.322.000,00			9.322.000,00	
02.03.03.00.12	MEDICAMENTOS - INSTITUICOES PRIVADAS	315.000,00		50.000,00	265.000,00	40
02.03.05.00	TRANSPORTES E COMUNICACOES					
02.03.05.01	TRANSPORTE POR MOTIVO DE LICENCA ESPECIAL	4.318.000,00		900.000,00	3.418.000,00	41
02.03.05.02	TRANSPORTE POR OUTROS MOTIVOS	484.000,00	530.000,00		1.014.000,00	42
02.03.05.03	OUTROS ENCARGOS DE TRANSPORTES E COMUNICACOES	470.000,00		220.000,00	250.000,00	43
02.03.06.00	REPRESENTACAO	6.000,00	20.000,00		26.000,00	44

CODIGO	DESIGNACAO	DOTACAO INICIAL	ALTERACOES		DOTACAO REVISTA	No.
			REFORCO	ANULACAO		
02.03.07.00	PUBLICIDADE E PROFAGANDA	628.000,00			628.000,00	
02.03.08.00	TRABALHOS ESPECIAIS DIVERSOS	108.000,00			108.000,00	
02.03.09.00	ENCARGOS NAO ESPECIFICADOS					
02.03.09.00.01	ACCOS DE FORMACAO	1.326.000,00			1.326.000,00	
02.03.09.00.02	OUTROS ENCARGOS NAO ESPECIFICADOS	3.462.000,00	400.000,00		3.862.000,00	45
04.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
04.01.00.00	TRANSFERENCIAS - SECTOR PUBLICO					
04.01.02.00	FUNDOS AUTONOMOS					
04.01.02.01	COMPARTICIPACAO PARA O REGIME DE APOSENTACAO	10.647.000,00	1.750.000,00		12.397.000,00	46
04.01.02.02	COMPENSACAO PARA O REGIME DE SOBREVIVENCIA	1.374.000,00	175.000,00		1.549.000,00	47
05.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05.02.00.00	SEGUROS					
05.02.01.00.01	PESSOAL EVENTUAL - ACIDENTES DE TRABALHO	100.000,00		100.000,00	0,00	48
05.02.02.00	MATERIAL - SEGUROS	45.000,00		45.000,00	0,00	49
05.02.04.00	VIATURAS - SEGUROS	20.000,00			20.000,00	
05.02.04.00.01	VIATURAS	25.000,00		25.000,00	0,00	50
05.02.04.00.02	EQUIPAMENTOS	24.000,00		24.000,00	0,00	51
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	250.131.939,90	40.980.000,00	4.582.000,00	286.529.939,90	
	DESPESAS DE CAPITAL					
07	OUTROS INVESTIMENTOS					
07.03.00.00	EDIFICIOS					
07.03.00.00.01	MATERIAL DA ESCOLA TECNICA	85.000,00		21.000,00	64.000,00	52
07.09.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	429.000,00		429.000,00	0,00	53
07.10.00.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO					
07.10.00.00.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - SECTOR C.S.PRIMARIOS	401.000,00		150.000,00	251.000,00	54
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	915.000,00	0,00	600.000,00	315.000,00	
	TOTAL DE DESPESAS	251.046.939,90	40.980.000,00	5.182.000,00	286.844.939,90	

Serviços de Saúde, em Macau, aos 15 de Dezembro de 1992. — O Conselho Administrativo, João B. Lam — Dionísio A. Mendes — João L. Claro — Alberto Noronha.

訓 令 第二三/ 九三/ M號 二月八日

鑑於澳門衛生司一九九二年經濟年度第一追加預算之贊同意見，已根據五月三十日第四二/ 八八/ M號法令第五條及第七條之規定呈交監督實體核准；

經聽取諮詢會意見後；

總督行使《澳門組織章程》第十六條第一款 b 及 e 項所賦予之權能，下令：

獨一條——核准由澳門衛生司行政委員會簽署之澳門衛生司一九九二年經濟年度第一追加預算，金額為澳門幣三千五百七十九萬八千元，該預算成為本訓令之組成部分。

一九九三年二月三日於澳門政府。

命令公佈。

總督 韋奇立

### 澳門衛生司一九九二年第一追加預算

編號	名稱	首次撥款	修改		修正撥款	編號
			追加	撤銷		
03 00 00	經常性收入					
03 01 00	費用、罰款及其他金錢上之制裁					
03 01 21 00	擔任職務之費用	50,000.00			50,000.00	
03 02 00 00	罰款及其他金錢上之制裁	5,000.00			5,000.00	
05 00 00	轉移					
05 01 00	公營部門					
05 01 01	本地區政府之共同分擔	228,329,325.80	35,798,000.00		264,127,325.80	55
06 00 00	耐用品之出售					
06 03 00	其他部門					
06 03 01	不適用材料及廢鐵之出售	20,000.00			20,000.00	
07 00 00	非耐用品及勞務之出售					
07 10 00	雜項 — 其他部門					
07 10 01 00	提供醫療服務予使用者	2,580,727.00			2,580,727.00	
07 10 02 00	各項手續費	4,584.00			4,584.00	
07 10 04 00	衛生手續費	216,755.00			216,755.00	

編號				名稱	首次撥款	修改		修正撥款	編號
						追加	撤銷		
07	10	12	00	藥房及救傷車服務所得	497,310.00			497,310.00	
07	10	14	02	醫療衛生檢查服務所得分享	47,232.00			47,232.00	
07	10	13	00	本地區病房所得	995,757.00			995,757.00	
08	00	00		其他經常性收入					
08	01	00	00	本身資產之收益	336,381.60			336,381.60	
08	02	00	00	退休金補償	3,365,320.00			3,365,320.00	
08	03	00	00	撫卹金補償	426,810.00			426,810.00	
08	04	00	00	醫療負擔之供款	2,699,380.00			2,699,380.00	
13	01	00	00	一九九一年管理之結餘	183,444.50			183,444.50	
13	01	00	00	一九九二年一月一日至一九九二年六月三十日管理之結餘	11,178,913.00			11,178,913.00	
14	00	00		支付中未扣除部分之退還					
14	01	00	00	超支款項之償還	110,000.00			110,000.00	
本章總計					251,046,939.90	35,798,000.00	0.00	286,844,939.90	

編號				名稱	首次撥款	修改		修正撥款	編號
						追加	撤銷		
				經常性開支					
01	00	00	00	人員開支					
01	01	00	00	固定及長期報酬					
01	01	01	00	法律通過之編制人員					
01	01	01	01	薪俸或服務費	38,660,000.00	2,490,000.00		41,150,000.00	1
01	01	01	02	年資獎金	1,105,000.00			1,105,000.00	
01	01	02	00	編制外人員					
01	01	02	01	報酬	15,607,000.00			15,607,000.00	
01	01	02	01	01 專業技術人員	10,617,000.00	590,000.00		11,207,000.00	2
01	01	02	01	02 衛生司技術學校學生	1,493,000.00		400,000.00	1,093,000.00	3
01	01	02	02	年資獎金	311,000.00		15,000.00	296,000.00	4
01	01	04	00	編制人員工資					
01	01	04	01	工資	7,144,000.00	270,000.00		7,414,000.00	5
01	01	04	02	年資獎金	704,000.00		45,000.00	659,000.00	6
01	01	05	00	臨時人員工資					
01	01	05	01	工資	27,613,000.00	8,280,000.00		35,893,000.00	7
01	01	06	00	重疊薪俸	442,000.00		45,000.00	397,000.00	8
01	01	07	00	固定及長期酬勞	750,000.00		190,000.00	560,000.00	9
01	01	09	00	聖誕津貼	18,579,939.90		300,000.00	18,279,939.90	10
01	01	10	00	假期津貼	2,245,000.00		900,000.00	1,345,000.00	11
01	02	00	00	附帶報酬					
01	02	01	00	01 不定或臨時性酬勞					
01	02	01	00	01 衛生司技術學校領導及教學人員	789,000.00	140,000.00		929,000.00	12
01	02	03	00	超時工作津貼					
01	02	03	00	01 普通超時工作津貼	4,793,000.00	3,700,000.00		8,493,000.00	13
01	02	03	00	02 輪值工作津貼	3,460,000.00		100,000.00	3,360,000.00	14
01	02	04	00	錯算補助	73,000.00		35,000.00	38,000.00	15
01	02	05	00	出席費	250,000.00		200,000.00	50,000.00	16
01	02	06	00	房屋津貼	4,453,000.00			4,453,000.00	
01	02	07	00	分享及獎金					
01	02	07	00	01 人員在服務費方面之分享	635,000.00	110,000.00		745,000.00	17
01	02	07	00	02 在醫療衛生檢查服務費方面之分享	22,000.00			22,000.00	
01	03	00	00	實物補助					
01	03	01	00	私人電話	131,000.00		35,000.00	96,000.00	18
01	03	02	00	膳食及住宿 — 實物	706,000.00			706,000.00	

編號				名稱	首次撥款	修改		修正撥款	編號
						追加	撤銷		
01	05	00	00	社會福利金					
01	05	01	00	家庭津貼	1,181,000.00	650,000.00		1,831,000.00	19
01	05	02	00	各項補助 — 社會福利金	206,000.00		90,000.00	116,000.00	20
01	06	00	00	負擔補償					
01	06	02	00	服裝及個人物品 — 負擔補償	32,000.00	5,000.00		37,000.00	21
01	06	03	00	交通費 — 負擔補償					
01	06	03	01	啓程津貼	85,000.00		10,000.00	75,000.00	22
01	06	03	02	日津貼	86,000.00			86,000.00	
01	06	03	03	其他補助	32,000.00		10,000.00	22,000.00	23
02	00	00	00	資產及勞務					
02	01	00	00	耐用品					
02	01	03	00	營房及宿舍物品	543,000.00			543,000.00	
02	01	04	00	教育、文化及康樂用品	403,000.00		100,000.00	303,000.00	24
02	01	04	00	02 技術學校圖書館	128,000.00		20,000.00	108,000.00	25
02	01	05	00	工場、修理場及化驗室 物品	129,000.00			129,000.00	
02	01	07	00	辦事處設備	372,000.00		200,000.00	172,000.00	26
02	01	08	00	其他耐用品					
02	01	08	00	01 技術學校設備	93,000.00			93,000.00	
02	01	08	00	02 耐用品 — 雜項	48,000.00			48,000.00	
02	02	00	00	非耐用品					
02	02	01	00	原料及輔料	2,026,000.00	50,000.00		2,076,000.00	27
02	02	02	00	燃料及潤滑劑	1,266,000.00		300,000.00	966,000.00	28
02	02	04	00	辦事處消耗	1,395,000.00			1,395,000.00	
02	02	05	00	膳食 — 病人	2,433,000.00	360,000.00		2,793,000.00	29
02	02	07	00	其他非耐用品					
02	02	07	00	01 藥房物品、藥物、疫苗	10,610,000.00	3,800,000.00		14,410,000.00	30
02	02	07	00	02 診療消耗品	8,144,000.00	2,200,000.00		10,344,000.00	31
02	02	07	00	03 雜項	2,509,000.00			2,509,000.00	
02	03	00	00	勞務之取得					
02	03	01	00	資產之保養及利用	7,518,000.00			7,518,000.00	
02	03	02	00	設施之負擔					
02	03	02	01	電費	3,727,000.00	2,000,000.00		5,727,000.00	32
02	03	02	02	設施之其他負擔 — 水	650,000.00		100,000.00	550,000.00	33
02	03	03	00	衛生之負擔					
02	03	03	00	01 由本地區其他衛生實體 提供之衛生服務	3,415,000.00	4,000,000.00		7,415,000.00	34
02	03	03	00	02 由外地其他衛生實體提 供之衛生服務	10,200,000.00	8,000,000.00		18,200,000.00	35
02	03	03	00	03 其他未列明之目的	23,000.00			23,000.00	
02	03	03	00	04 藥物、繃帶等	2,455,000.00	100,000.00		2,555,000.00	36
02	03	03	00	05 捐血者	123,000.00		123,000.00	0.00	37
02	03	03	00	06 其他未列明之目的	27,000.00			27,000.00	
02	03	03	00	08 與本地區其他實體共同 分擔	1,716,000.00	200,000.00		1,916,000.00	38
02	03	03	00	09 與鏡湖醫院之協議	15,300,000.00	1,160,000.00		16,460,000.00	39
02	03	03	00	10 與藥房之協定	9,322,000.00			9,322,000.00	
02	03	03	00	12 藥物 — 私人機構	315,000.00		50,000.00	265,000.00	40
02	03	05	00	運輸及通訊					
02	03	05	01	特別假期之交通費	4,318,000.00		900,000.00	3,418,000.00	41
02	03	05	02	其他原因之交通費	484,000.00	530,000.00		1,014,000.00	42
02	03	05	03	交通及通訊之其他負擔	470,000.00		220,000.00	250,000.00	43
02	03	06	00	招待費	6,000.00	20,000.00		26,000.00	44
02	03	07	00	廣告及宣傳	628,000.00			628,000.00	
02	03	08	00	各種特別工作	108,000.00			108,000.00	
02	03	09	00	未列明之負擔					
02	03	09	00	01 培訓活動	1,326,000.00			1,326,000.00	
02	03	09	00	02 其他未列明之負擔	3,462,000.00	400,000.00		3,862,000.00	45
04	00	00	00	經常性轉移					
04	01	00	00	轉移 — 公營部門					
04	01	02	00	自治基金					
04	01	02	01	退休金之共同分擔	10,647,000.00	1,750,000.00		12,397,000.00	46

編 號				名 稱	首次撥款	修 改		修正撥款	編號
						追加	撤銷		
04	01	02	02	撫卹金補償	1,374,000.00	175,000.00		1,549,000.00	47
05	00	00	00	其他經常性開支					
05	02	00	00	保險					
05	02	01	00	01 臨時人員 — 工作意外	100,000.00		100,000.00	0.00	48
05	02	02	00	物料 — 保險	45,000.00		45,000.00	0.00	49
05	02	04	00	機動車輛 — 保險	20,000.00			20,000.00	
05	02	04	00	01 機動車輛	25,000.00		25,000.00	0.00	50
05	02	04	00	02 設備	24,000.00		24,000.00	0.00	51
經常性開支總計					250,131,939.90	40,980,000.00	4,582,000.00	286,529,939.90	
資本開支									
07				其他投資					
07	03	00	00	樓宇					
07	03	00	00	01 技術學校物品	85,000.00		21,000.00	64,000.00	52
07	09	00	00	運輸工具	429,000.00		429,000.00	0.00	53
07	10	00	00	機器及設備					
07	10	00	00	02 機器及設備 — 仁伯爵 綜合醫院之部門	401,000.00		150,000.00	251,000.00	54
資本開支總計					915,000.00	0.00	600,000.00	315,000.00	
開支總計					251,046,939.90	40,980,000.00	5,182,000.00	286,844,939.90	

一九九二年十二月十五日於澳門衛生司

行政委員會

林漢邦 文隸時  
方歷奇 羅拔度

Portaria n.º 24/93/M

de 8 de Fevereiro

Tendo sido submetido à aprovação do Governador, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42/88/M, de 30 de Maio, o orçamento privativo do Fundo de Turismo de Macau para o ano económico de 1993;

Ouvido o Conselho Consultivo;

Usando da faculdade conferida pelas alíneas b) e e) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, o Governador manda:

Artigo único. É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 1993, o orçamento privativo do Fundo de Turismo de Macau, relativo ao ano económico de 1993, sendo as receitas calculadas em MOP 90 359 700,00 e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante desta portaria e baixa assinado pela respectiva Comissão Administrativa.

Governo de Macau, aos 3 de Fevereiro de 1993.

Publique-se.

O Governador, *Vasco Rocha Vieira*.