

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

政府機關通告及公告 AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

財政局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

2011 年度澳門特別行政區總帳目

引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條(四)項，以及經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令第一章的規定，特區政府編製和提交二零一一年財政年度澳門特別行政區財政預算(OR/2011)。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條(二)項的規定，於二零一零年十二月十五日透過第 14/2010 號法律通過了二零一一年財政年度澳門特別行政區財政預算，並刊登於二零一零年十二月三十一日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

二零一一年財政年度已經結束，按照經五月二十六日第 49/84/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令第三章，以及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局編製及向審計署送交二零一一年度澳門特別行政區總帳目。

根據第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》，二零一一年度澳門特別行政區總帳目由以下兩部份組成：

- 第一部份 「政府一般綜合帳目」；
- 第二部份 「特定機構匯總帳目」。

「政府一般綜合帳目」採用現金收付制會計編製，反映除經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的特定機構以外，澳門特別行政區的預算執行結果和年末財務狀況。「特定機構匯總帳目」以權責發生制會計編製，反映特定機構的營運結果和年末財務狀況。

財政局局長

江麗莉

二零一二年五月二十五日

政府一般綜合帳目

1. 綜合收支表

	附註	二零一一年度 澳門元	二零一零年度 澳門元
收入			
經常收入			
01-00-00-00	直接稅	3 98,394,958,628	68,849,208,563
02-00-00-00	間接稅	4 3,342,173,848	2,202,289,533
03-00-00-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	5 1,751,439,983	1,406,780,899
04-00-00-00	財產之收益	6 3,662,288,522	2,092,024,701
05-00-00-00	轉移	7 5,756,183,671	3,917,342,933
06-00-00-00	耐用品之出售	6,297,158	4,696,516
07-00-00-00	勞務及非耐用品之出售	8 794,317,192	641,919,057
08-00-00-00	其他經常收入	9 491,263,744	274,477,465
	經常收入合計	114,198,922,746	79,388,739,667
資本收入			
09-00-00-00	投資資產之出售	10 238,747,817	109,300,494
11-00-00-00	財務資產	11 244,013,490	1,385,843,734
13-00-00-00	其他資本收入	12 8,216,370,272	7,478,845,123
14-00-00-00	非從支付中扣減之退回	13 74,267,796	125,325,460
	資本收入合計	8,773,399,375	9,099,314,811
	總收入	122,972,322,121	88,488,054,478
開支			
經常開支			
01-00-00-00	人員	14 10,838,923,734	9,221,935,906
02-00-00-00	資產及勞務	15 7,338,804,145	6,119,139,557
04-00-00-00	經常轉移	16 14,601,902,743	15,484,385,567
05-00-00-00	其他經常開支	17 1,507,368,586	1,560,906,824
	經常開支合計	34,286,999,208	32,386,367,854
資本開支			
07-00-00-00	投資	18 9,352,245,076	5,386,412,948
08-00-00-00	資本轉移	19 52,218,335	52,909,018
09-00-00-00	財務活動	20 1,901,859,687	568,219,556
	資本開支合計	11,306,323,098	6,007,541,522
	總開支	45,593,322,306	38,393,909,376
	本年度綜合結餘 21,22	77,378,999,815	50,094,145,102

2. 綜合資產負債表

	附註	二零一一年 十二月三十一日 澳門元	二零一零年 十二月三十一日 澳門元
資產			
現金及銀行存款			
公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項	23	203,829,990,598	140,063,442,111
澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款		658,431	2,240,787
非自治及行政自治部門持有之現金及存款		504,906,958	383,274,548
自治機構持有之現金及存款		18,170,153,203	10,952,010,518
		222,505,709,190	151,400,967,964
第三者債權（出納活動形成的應收款項）			
暫付款		30,795	57,710
其他		2,720,280	2,718,280
		2,751,075	2,775,990
總資產		222,508,460,265	151,403,743,954
負債			
第三者債務（出納活動形成的應付款項）			
中央儲蓄制度款項		4,363,380,100	2,586,782,546
存於庫房之保證金		450,239,062	352,682,685
現金分享計劃及現金補助未支付餘額		236,341,857	196,977,276
薪俸扣除款項		82,417,835	71,946,550
代收之預算收入	24	68,030,558	52,701,973
其他		36,265,052	33,496,666
負債總額		5,236,674,464	3,294,587,696
資產淨值			
歷年結餘	25	139,892,785,986	98,015,011,156
本年度綜合結餘		77,378,999,815	50,094,145,102
資產淨值總額		217,271,785,801	148,109,156,258
負債及資產淨值合計		222,508,460,265	151,403,743,954

3. 附註

1. 目的

政府一般綜合帳目顯示除經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的特定機構以外，澳門特別行政區的整體財政狀況和現金結餘。

2. 編製基礎及會計政策

- (a) 政府一般綜合帳目根據經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令所定的公共會計原則，以現金收付制編製。根據現金收付制，收入及開支在收到或支付現金（包括銀行存款）時記錄入帳。已結算但尚未徵收的收入，記錄為徵收年度的收入；但在翌年補充期內支付的與上年度有關的開支，仍然記錄為上年度十二月三十一日的開支；二零一一年度開支支付的補充期為二零一二年一月一日至三十一日。在現金收付制下，購買存貨、耐用品或固定資產的支出被全額記錄為支付年度的開支，因此，綜合資產負債表內不反映存貨、耐用品或固定資產等項目，綜合收支表內亦不反映相應的折舊或攤銷。
- (b) 政府一般綜合帳目以綜合方式編製，反映除特定機構（郵政局、郵政儲金局、退休基金會、澳門金融管理局、汽車及航海保障基金和澳門基金會）以外，澳門特別行政區所有公共行政部門的整體營運結果。編製綜合帳目時，部門之間的轉移所產生的記錄於同一財政年度的相同金額的預算轉移收入和預算轉移開支，須予以抵銷。
- (c) 除(d)項外，所有收取及支付的外幣，按當日的匯率折算為澳門幣記帳；所有現金及存款於年終的外幣結餘，按年終的匯率折算為澳門幣記帳。
- (d) 採用澳門幣以外的外幣為主要交易貨幣的駐外機構，按擬定的固定匯率將外幣折算為澳門幣記帳。
- (e) 享有行政自治權的部門及機構的預算撥款先從特區公庫出納帳戶發放，並

記錄為公庫出納帳的暫付款，當部門實際發生支出時，才記錄為相應的開支。年末已發放的撥款中未使用的餘額，分別在公庫出納帳戶與行政自治部門或機構的帳目中，反映為金額相等的資產與負債，並在編製綜合資產負債表時進行抵銷。

3. 直接稅

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
博彩稅	(i) 93,977,481,207	64,866,523,033
所得補充稅	2,719,118,547	2,306,175,631
職業稅	960,539,993	836,673,726
房屋稅	319,919,929	446,456,559
車輛使用牌照稅	200,662,710	185,971,150
營業稅	170,942	86,125
其他專營權批給收入	(ii) 217,065,300	207,322,339
	<u>98,394,958,628</u>	<u>68,849,208,563</u>

(i) 博彩稅

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
博彩特別稅	92,100,932,527	63,283,131,537
溢價金	1,268,005,050	1,177,335,047
博彩中介人佣金之稅項	608,543,630	406,056,449
	<u>93,977,481,207</u>	<u>64,866,523,033</u>

博彩稅不包括根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構匯總帳目；亦不包括根據同條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的款項，該項收入列報於本綜合帳目的“轉移”項內（見附註 7）。

(ii) 其他專營權批給收入

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
中式彩票專營收益	2,070,966	1,952,711
賽狗專營收益	16,766,711	19,415,031
賽馬專營收益	2,962,193	3,038,676
電訊服務專營收益	24,198,739	27,998,782
供水服務專營收益	7,456,201	1,500,000
即發彩票專營收益	112,940,966	112,896,832
澳門公共汽車有限公司專營收益	1,545,214	1,427,756
新福利汽車有限公司專營收益	2,835,265	2,672,020
南粵批發市場專營收益	135,080	80,532
經營停車場及道路泊車位之收益	46,153,965	36,339,999
	<u>217,065,300</u>	<u>207,322,339</u>

4. 間接稅

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
旅遊稅	448,358,366	339,769,938
印花稅 (i)	1,429,238,245	867,751,529
消費稅	411,181,794	258,768,951
機動車輛稅	1,053,395,443	735,999,115
	<u>3,342,173,848</u>	<u>2,202,289,533</u>

(i) 印花稅收入主要來自資產轉移印花稅約為澳門幣 10.15 億元，而 2010 年為澳門幣 5.47 億元。

5. 費用、罰款及其他金錢上之制裁

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
費用 (i)	1,394,230,727	1,117,430,058
罰款及其他金錢上之制裁 (ii)	357,209,256	289,350,841
	<u>1,751,439,983</u>	<u>1,406,780,899</u>

(i) 費用

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
司法費	26,379,548	37,547,696
公證登記服務收費	466,000,370	369,642,303
各項身份證明文件收費	33,385,780	35,235,275
民政服務收費	18,775,069	19,077,860
都市建築收費	37,817,673	41,273,704
港務手續費	31,850,932	28,645,846
工業產權註冊費	18,160,700	13,707,000
出境人頭稅	143,723,142	192,021,600
辦理入境、逗留及定居澳門之收費	16,999,650	19,223,550
電訊服務收費	84,051,328	70,984,414
無線電通訊服務收費	98,596,024	84,546,826
工程准照收費	665,385	2,587,096
簽發貨物來源證及出口證收費	794,210	1,065,980
金融業務收費	5,717,499	5,850,835
交通事務收費	170,335,848	139,877,503
原水收費	(a) 96,890,941	-
其他收費	(b) 144,086,628	56,142,570
	<u>1,394,230,727</u>	<u>1,117,430,058</u>

(a) 原水收費是專營公司向特區政府繳付水資源費，而 2010 年繳付之金額則記錄於「其他收費」內，金額約澳門幣 2 千 6 百萬元。

(b) 其他收費主要來自社會保障基金因聘用外地僱員法所徵收的聘用費，2011 年金額約澳門幣 1.29 億元，而 2010 年金額約澳門幣 1 千 7 百萬元。

(ii) 罰款及其他金錢上之制裁

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
稅務違反及過期繳稅罰款	11,703,037	7,078,717
過期利息及補償利息	152,813,584	90,593,701
行政違反	145,888,036	127,840,338
司法裁決及訴訟法律科處之罰金	23,680,709	19,452,615
其他罰款及金錢上之制裁	(a) 23,123,890	44,385,470
	<u>357,209,256</u>	<u>289,350,841</u>

(a) 其他罰款及金錢上之制裁主要涉及土地承批人沒有遵守土地批給合同規定的土地利用期限而被科處的罰款，以及企業違反《勞動關係法》、《建築安全與衛生章程》和「工作意外及職業病所引致損害彌補之法律制度」而被科處的罰款。

6. 財產之收益

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
利息	123,018,321	57,602,766
股息	51,413,090	15,000,223
土地租金	165,923,547	169,863,490
批租地溢價金	2,839,283,564	1,749,558,222
其他財產收益	(i) 482,650,000	100,000,000
	<u>3,662,288,522</u>	<u>2,092,024,701</u>

(i) 其他財產收益主要是來自鑄幣利潤及金融管理局盈餘的分享，2011 年鑄幣利潤金額約為澳門幣 3.8 億元，2010 年為零；而 2011 年與 2010 年金融管理局盈餘的分享金額均為澳門幣 1 億元。

7. 轉移

		二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
公營部門	(i)	201,319,161	137,563,969
公營企業		30,000	30,000
私營企業	(ii)	5,552,950,695	3,779,277,133
私立機構及其他部門		1,883,815	471,831
		<u>5,756,183,671</u>	<u>3,917,342,933</u>

(i) 公營部門

公營部門轉移主要是因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的自治機構從特區公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入，以及從其他自治機構取得的轉移收入。

(ii) 私營企業

私營企業轉移主要來自根據第 16/2001 號法律第二十二條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款，該款項在徵收後直接撥作社會保障基金、旅遊基金及其他受益機構的收入。

8. 勞務及非耐用品之出售

		二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
房屋租金		48,572,959	65,856,550
樓宇及設施租金		40,160,730	40,652,483
設備及耐用品租金		168,852	148,566
勞務及產品出售	(i)	705,414,651	535,261,458
		<u>794,317,192</u>	<u>641,919,057</u>

(i) 勞務及產品出售

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
教育及培訓	321,132,721	287,545,655
研究、顧問及翻譯	31,068,913	18,225,163
衛生、保健及醫療	45,029,741	40,396,710
文化、體育及康樂	79,877,490	68,937,458
財務管理及物業管理	8,763,148	9,682,981
活動推廣	6,725,298	5,179,557
印務及技術刊物	49,144,218	48,610,511
住宿及餐飲	23,983,381	19,212,065
公共巴士服務票款收入	(a) 88,164,684	-
其他	51,525,057	37,471,358
	<u>705,414,651</u>	<u>535,261,458</u>

(a) 公共巴士服務票款收入是巴士乘客繳付的車資，自 2011 年 8 月各巴士公司開始提供道路集體客運公共服務後，車資屬於特區收入。

9. 其他經常收入

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
社會保障制度之供款	304,567,118	157,160,002
醫療保障之供款	42,255,480	37,160,369
會員費	9,717,885	9,002,640
政府代表報酬	1,675,000	1,786,820
分享兌換店收益	13,478,369	10,533,555
賠償	1,975,203	4,089,422
債項之取回	-	40
偶然性及未列明之收益	(i) 117,594,689	54,744,617
	<u>491,263,744</u>	<u>274,477,465</u>

(i) 偶然性及未列明之收益主要涉及有償租賃批地續期的特別稅捐，以及根據《公務人員公積金制度》規定撥歸特區的不屬供款人的權益。

10. 投資資產之出售

投資資產之出售收入主要來自出售公共房屋之收入，2011 年之金額約為澳門幣 1.58 億元，而 2010 年約澳門幣 3 百萬元；及將澳門國際機場新貨運大樓及南停機坪擴建部份轉移予澳門國際機場專營有限公司而收回的建築費用分期付款，2011 年之金額約為澳門幣 2 千 3 百萬元，2010 年約澳門幣 4 千 5 百萬元；以及根據第 24/2008 號運輸工務司司長批示核准的土地批給合同收回的澳門科技大學足球場及體育館的圖則、監督及建造總費用，2011 年及 2010 年之金額均約為澳門幣 5 千 5 百萬元。

11. 財務資產

		二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
出資證券	(i)	-	1,210,988,063
收回貸款	(ii)	244,013,490	174,855,671
		<u>244,013,490</u>	<u>1,385,843,734</u>

(i) 2010 年出資證券收入是來自澳門特區出資參與的四間企業解散清算所收回的資產淨值。

(ii) 收回貸款收入主要來自學生福利基金、工商業發展基金、治安警察局福利會收回的各項貸款。

12. 其他資本收入

其他資本收入是自治機構根據《公共財政管理制度》，列作當年度收入的管理結餘。

13. 非從支付中扣減之退回

非從支付中扣減之退回是部門或機構在支付之財政年度結束後收回之開支退款，以及行政自治部門或機構在翌年向公庫退回之上年度撥款中未使用之餘額。

14. 人員

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
固定及長期報酬	9,635,137,152	8,383,675,108
附帶報酬	926,796,046	648,913,590
實物補助	40,940,615	34,840,598
非參與經濟活動階層	14,445,749	2,703,409
社會福利金	155,521,539	86,744,189
負擔補償	66,082,633	65,059,012
	<u>10,838,923,734</u>	<u>9,221,935,906</u>

15. 資產及勞務

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
耐用品 (i)	293,085,618	199,011,362
非耐用品 (ii)	1,351,233,510	1,175,208,419
勞務之取得 (iii)	<u>5,694,485,017</u>	<u>4,744,919,776</u>
	<u>7,338,804,145</u>	<u>6,119,139,557</u>

(i) 耐用品

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
建設及大型裝修	170,870,854	84,298,484
保衛及保安用品	11,241,374	12,650,964
營房及宿舍用品	6,076,336	7,870,710
教育、文化及康樂用品	48,999,173	48,052,885
工場、修理廠及化驗室用品	24,732,304	17,127,790
榮譽及招待用品	176,994	99,596
辦公室設備	8,860,185	6,433,097
其他 (a)	<u>22,128,398</u>	<u>22,477,836</u>
	<u>293,085,618</u>	<u>199,011,362</u>

(a) 其他耐用品包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的耐用品的開支。

(ii) 非耐用品

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
原料及附料	65,322,620	80,529,431
燃油及潤滑劑	45,255,709	34,297,737
彈藥、爆炸品及花炮	602,550	1,190,350
辦事處消耗	92,804,954	78,128,490
膳食	38,088,657	32,089,478
服裝	4,403,833	3,590,194
藥物、疫苗及診療消耗品	548,997,982	502,924,562
清潔及消毒用品	15,248,805	13,396,785
廠房、修理廠及化驗室用品	34,792,528	31,984,551
紀念品及獎品	28,186,823	29,060,047
原水	182,082,952	72,458,267
其他	(a) 295,446,097	295,558,527
	<u>1,351,233,510</u>	<u>1,175,208,419</u>

(a) 其他非耐用品開支主要包括支付私營藥房向公立醫院病人供應醫生處方藥物的費用，2011 年約為澳門幣 2.14 億元，而 2010 年的金額約為澳門幣 2.09 億元。

(iii) 勞務之取得

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
資產之保養及利用	555,655,171	480,301,098
電費、水及氣體費	343,302,325	321,143,786
衛生及清潔	117,903,698	110,499,710
管理費及保安	345,546,358	325,499,730
其他設施之負擔	1,588,987	1,567,153
衛生負擔	313,539,316	209,356,525
資產租賃	544,702,410	481,419,768
交通及通訊	261,370,432	223,662,335
招待費	36,978,186	39,920,594
廣告及宣傳	592,701,272	609,148,185
研究、顧問及翻譯	301,360,013	214,286,687
技術及專業培訓	71,436,233	78,618,828
其他各項特別工作	288,715,711	247,967,790
文化、體育及康樂活動	232,466,374	154,137,095
鑄幣及澳門輔幣流通處理中心運作開支	142,853,074	92,104,310
AMCM 財務管理費	1,087,764,830	976,520,631
銀行手續費	9,629,472	8,588,975
研討會及會議	21,911,293	32,493,452
非技術性臨時工作	64,615,612	60,595,719
乘客集體運輸公共服務開支 (a)	278,563,459	-
公共電訊服務開支	17,149,647	4,159,277
其他未列明之負擔	64,731,144	72,928,128
	<u>5,694,485,017</u>	<u>4,744,919,776</u>

(a) 乘客集體運輸公共服務開支是道路集體客運公共服務的開支。

16. 經常轉移

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
公營部門 (i)	667,381,809	836,089,344
私立機構 (ii)	3,271,105,518	2,904,001,145
私人 (iii)	9,646,346,534	9,281,172,392
外地 (iv)	1,017,068,882	2,463,122,686
	<u>14,601,902,743</u>	<u>15,484,385,567</u>

(i) 公營部門

公營部門經常轉移主要是特區公庫和自治機構給予特定機構、公營企業和半官方機構的款項轉移，以及按項目組形式運作的開支撥款，2011 年金額約為澳門幣 5.77 億元，而 2010 年金額約為澳門幣 6.84 億元。另外，亦包括因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的特區公庫向自治機構轉移的指定收入、共享收入和預算轉移撥款，以及自治機構之間的轉移款項，2011 年金額約為澳門幣 9 千萬元，而 2010 年金額約為澳門幣 1.52 億元。

(ii) 私立機構

私立機構經常轉移主要是給予本澳各非牟利社團及組織的財政資助和補助。

(iii) 私人

私人經常轉移主要是給予私營企業、家庭及個人的各項資助和補助，其中主要包括「現金分享計劃」約澳門幣 22.70 億元，2010 年約澳門幣 32.80 億元、「中央儲蓄制度」注資約澳門幣 20.20 億元，2010 年約澳門幣 29.63 億元、「現金補助」約澳門幣 17.26 億元，2010 年為零；另外，亦包括「醫療補貼計劃」開支約澳門幣 2.32 億元，2010 年約澳門幣 2.09 億元、定期經濟援助金和弱勢家庭津貼及補貼約澳門幣 2.79 億元，2010 年約澳門幣 3.35 億元、敬老金約澳門幣 2.42 億元，2010 年約澳門幣 2.24 億元、養老金約澳門幣 9.67 億元，2010 年約澳門幣 6.38 億元、學費津貼約澳門幣 1.49 億元，2010 年約澳門幣 1.35 億元、書簿津貼約澳門幣 1.18 億元，2010 年約澳門幣 1.09 億元、教學人員的直接津貼和年資獎金約澳門幣 2.49 億元，2010 年約澳門幣 2.30 億元，特區政府對居民的電費補貼約澳門幣 3.42 億元，2010 年約澳門幣 2.94 億元及車資補貼約澳門幣 1.07 億元，2010 年約澳門幣 1.65 億元。

(iv) 外地

外地經常轉移主要是特區政府支援四川地震災後重建的援助金，2011 年金額約為澳門幣 2.03 億元，2010 年約澳門幣 21.71 億元；及大藤峽水利樞紐工程第二期援建資金，2011 年金額約為澳門幣 7.55 億元，2010 年為零。

17. 其他經常開支

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
土地租金	368,377	351,724
保險	29,084,736	22,283,392
退稅及其他款項返還	107,385,213	65,493,193
公務員退休及撫卹制度之共同負擔	735,084,334	681,768,505
公務人員公積金制度之共同負擔	516,203,746	422,292,031
社會保障基金(僱主實體之負擔)	11,103,415	5,243,007
其他福利基金	73,443,010	64,005,299
兌換差額	2,124,608	258,425
其他	(i) 32,571,147	299,211,248
	<u>1,507,368,586</u>	<u>1,560,906,824</u>

(i) 2010 年其他經常開支中的其他項目主要是因為建築成本上漲而對筷子基社會房屋承建商作出的補償，約為澳門幣 2.7 億元。

18. 投資

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
房屋	2,013,321,771	624,971,337
樓宇	3,857,863,877	1,532,493,794
街道及橋樑	394,098,112	175,760,049
港口	427,772,358	220,707,660
各項建設	972,915,038	1,720,990,392
農地改良	837,800	716,700
運輸物料	590,611,995	111,373,429
機械及設備	600,974,999	520,417,326
動物	59,250	182,705
其他投資	(i) 493,789,876	478,799,556
	<u>9,352,245,076</u>	<u>5,386,412,948</u>

(i) 其他投資主要涉及污水處理站的營運及保養，固體廢料遷移、收集及清潔服務，城市集體運輸系統及輕軌工程項目的研究、管理及技術援助服務的開支。

19. 資本轉移

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
私立機構	36,753,774	37,693,064
個人	15,464,561	15,215,954
	<u>52,218,335</u>	<u>52,909,018</u>

20. 財務活動

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
證券投資	1,437,446,988	174,817,913
借款 (i)	316,512,867	298,337,302
其他	147,899,832	95,064,341
	<u>1,901,859,687</u>	<u>568,219,556</u>

(i) 借款支出主要涉及中小企業援助計劃與貸學金。

21. 多步式綜合收支表

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
經常收入	114,198,922,746	79,388,739,667
減：經常開支	(34,286,999,208)	(32,386,367,854)
經常項目結餘	79,911,923,538	47,002,371,813
加：投資資產之出售收入	238,747,817	109,300,494
財務活動收入	244,013,490	1,385,843,734
其他資本收入	8,216,370,272	7,478,845,123
非從支付中扣減之退回	74,267,796	125,325,460
減：投資計劃開支	(8,943,162,537)	(4,978,424,920)
其他投資開支	(409,082,539)	(407,988,028)
資本轉移	(52,218,335)	(52,909,018)
財務活動開支	(1,901,859,687)	(568,219,556)
本年度綜合結餘	77,378,999,815	50,094,145,102

22. 內部預算轉移調整

	非自治及行政 自治部門	自治機構	調整前 合計	內部轉移 調整	綜合 收支表
收入					
經常收入					
直接稅	98,394,958,628	-	98,394,958,628	-	98,394,958,628
間接稅	3,342,173,848	-	3,342,173,848	-	3,342,173,848
費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,520,373,886	231,066,097	1,751,439,983	-	1,751,439,983
財產之收益	3,537,819,812	124,468,710	3,662,288,522	-	3,662,288,522
轉移	5,544,222,646	17,179,023,379	22,723,246,025	16,967,062,354	5,756,183,671
耐用品之出售	5,621,949	675,209	6,297,158	-	6,297,158
勞務及非耐用品之出售	140,323,509	653,993,683	794,317,192	-	794,317,192
其他經常收入	118,669,573	372,594,171	491,263,744	-	491,263,744
經常收入合計	112,604,163,851	18,561,821,249	131,165,985,100	16,967,062,354	114,198,922,746
資本收入					
投資資產之出售	79,679,216	161,686,615	241,365,831	2,618,014	238,747,817
財務資產	20,631,366	223,382,124	244,013,490	-	244,013,490
其他資本收入	-	8,216,370,272	8,216,370,272	-	8,216,370,272
非從支付中扣減之退回	16,930,030	57,337,766	74,267,796	-	74,267,796
資本收入合計	117,240,612	8,658,776,777	8,776,017,389	2,618,014	8,773,399,375
總收入	112,721,404,463	27,220,598,026	139,942,002,489	16,969,680,368	122,972,322,121
開支					
經常開支					
人員	6,355,044,666	4,483,879,068	10,838,923,734	-	10,838,923,734
資產及勞務	3,564,349,907	3,774,454,238	7,338,804,145	-	7,338,804,145
經常轉移	27,450,810,656	4,120,772,455	31,571,583,111	16,969,680,368	14,601,902,743
其他經常開支	970,899,290	536,469,296	1,507,368,586	-	1,507,368,586
經常開支合計	38,341,104,519	12,915,575,057	51,256,679,576	16,969,680,368	34,286,999,208
資本開支					
投資	9,085,800,765	266,444,311	9,352,245,076	-	9,352,245,076
資本轉移	-	52,218,335	52,218,335	-	52,218,335
財務活動	1,549,714,740	352,144,947	1,901,859,687	-	1,901,859,687
資本開支合計	10,635,515,505	670,807,593	11,306,323,098	-	11,306,323,098
總開支	48,976,620,024	13,586,382,650	62,563,002,674	16,969,680,368	45,593,322,306
2011 年度結餘	63,744,784,439	13,634,215,376	77,378,999,815	-	77,378,999,815
2010 年度結餘	41,877,774,830	8,216,370,272	50,094,145,102	-	50,094,145,102

23. 公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局之款項	207,206,100,000	142,683,100,000
中國銀行 - 庫房帳戶	(i) (1,828,125,904)	(1,040,946,102)
大西洋銀行 - 庫房帳戶	(ii) (1,913,605,313)	(1,789,797,670)
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶	135,057,215	17,799,683
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶	66,938,000	125,536,600
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶	38,938,200	67,749,600
中國銀行 - 現金補助帳戶	81,878,400	-
大西洋銀行 - 現金補助帳戶	42,810,000	-
	<u>203,829,990,598</u>	<u>140,063,442,111</u>

(i) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
本年 12 月 31 日的實際銀行結餘	171,634,887	102,904,369
補充期內(翌年 1 月 1 日至 31 日)之 調整淨額	<u>(1,999,760,791)</u>	<u>(1,143,850,471)</u>
經調整後本年 12 月 31 日的帳面銀行 結餘	<u>(1,828,125,904)</u>	<u>(1,040,946,102)</u>

(ii) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
本年 12 月 31 日的實際銀行結餘	27,019,644	50,034,288
補充期內(翌年 1 月 1 日至 31 日)之 調整淨額	<u>(1,940,624,957)</u>	<u>(1,839,831,958)</u>
經調整後本年 12 月 31 日的帳面銀行 結餘	<u>(1,913,605,313)</u>	<u>(1,789,797,670)</u>

根據現行之公共會計制度，在翌年補充期內（翌年一月一日至三十一日）支付與上年度有關的開支，仍然記錄為上年度十二月三十一日的開支；因此，經反映上述期間的開支後，令公庫於代理銀行之存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

24. 代收之預算收入

此乃各部門或機構代特區公庫徵收但仍未繳入公庫的收入，由於收入以款項繳入公庫的時刻記帳，因此由部門或機構代收的收入在未繳入公庫前，作為代收收入處理。

25. 歷年結餘

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
特區公庫歷年結餘	139,892,785,986	98,015,011,156
自治機構歷年結餘	(i) -	-
	<u>139,892,785,986</u>	<u>98,015,011,156</u>

(i) 自治機構歷年結餘

根據《公共財政管理制度》，自治機構的管理結餘屬於自治機構收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治機構管理結餘反映在綜合收支表的收入項內。

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
自治機構上年度期末歷年結餘 (註)	8,216,370,272	7,478,845,123
減：撥作本年度收入的歷年結餘	<u>(8,216,370,272)</u>	<u>(7,478,845,123)</u>
反映在綜合資產負債表內歷年結餘項 內的自治機構歷年結餘	<u>-</u>	<u>-</u>

註：不包括郵政局、郵政儲金局、退休基金會、澳門金融管理局、汽車及航海保障基金和澳門基金會等六間特定機構。

特定機構匯總帳目

1. 匯總損益表

		附註	二零一一年度 澳門元	二零一零年度 澳門元
收益				
11-00	法定收入及特區預算轉移收入	3	5,460,577,408	4,225,706,107
12-00	銷售及服務收入	4	211,875,761	153,928,409
13-00	財務及投資收益	5	2,358,936,888	2,789,583,337
14-00	其他收入	6	117,130,227	229,340,309
	總收益		8,148,520,284	7,398,558,162
費用				
21-00	活動支出及財務資助	7	1,231,481,878	904,282,701
22-00	公務員退休金及其他給付和補助		566,370,279	416,181,150
23-00	銷售及提供服務成本		30,388,890	25,275,205
24-00	財務費用及損失	8	1,123,724,718	431,737,374
25-00	人事費用	9	444,570,984	354,969,888
26-00	第三者供應之物品及提供之服務	10	136,284,262	132,566,677
27-00	折舊及攤銷	11	43,314,358	43,265,167
28-00	各項風險準備金		4,413,395	87,172,694
29-00	其他費用及損失		6,544,046	4,922,618
	總費用		3,587,092,810	2,400,373,474
	本年度匯總盈餘		4,561,427,474	4,998,184,688

2. 匯總資產負債表

	附註	二零一一年 十二月三十一日 澳門元	二零一零年 十二月三十一日 澳門元
資產			
不動產、廠場和設備	11	766,156,960	771,529,799
財務資產	12	96,475,474,606	84,990,340,546
存貨	13	44,838,840	45,615,070
應收款項	14	1,002,391,378	938,368,119
預支款項		1,752,171	3,218,512
銀行存款及現金	15	215,503,422,506	140,244,304,701
總資產		313,794,036,461	226,993,376,747
負債			
財務負債	16	268,928,156,681	187,454,838,148
應付款項	17	262,166,815	457,240,626
預收款項		35,716,018	34,294,550
負債總額		269,226,039,514	187,946,373,324
資產淨值			
資本	18	7,747,780,423	6,666,030,982
儲備	18	6,121,785,755	6,118,257,490
累積損益	18	26,137,003,295	21,264,530,263
本年度盈餘		4,561,427,474	4,998,184,688
資產淨值總額		44,567,996,947	39,047,003,423
負債及資產淨值合計		313,794,036,461	226,993,376,747

3. 附註

1. 目的

特定機構匯總帳目顯示經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的所有特定機構的財政狀況和營運結果的合計金額。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 特定機構匯總帳目按照權責發生制為編製基礎。根據權責發生制，交易或事項所產生的財務結果應於發生時（而不是在收到或支付現金時）進行確認，並記錄在與其相關的期間的會計記錄及反映在該期間的帳目。本匯總帳目以澳門幣編製。除被歸類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具外，本匯總帳目以歷史成本基礎編製。

(b) 本匯總帳目遵照第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》編製，匯總的範圍包括經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的以下自治機構：

- 郵政局
- 郵政儲金局
- 退休基金會
- 澳門金融管理局
- 汽車及航海保障基金
- 澳門基金會

(c) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入的情況下，以及在收入能夠可靠地計量時，按下列基礎將收入在損益表內確認：

- i. 行政收益、退休及撫卹金制度之供款及共同分擔收入在有關的收款權利確定時確認。
- ii. 銷售收入在商品交予客戶，並且轉移了與商品相關的風險及回報時確認。
- iii. 服務收入在有關服務提供時確認。
- iv. 銀行存款利息收入按本金及合適之利率，以時間比例確認。

- v. 附息金融工具的利息收入按實際利率法確認。
- vi. 股息收入在收取股息之權利確定時確認。
- vii. 租賃的應收租金收入在租賃期所涵蓋的期間內均等地在損益表內確認。
- viii. 與資產有關的政府補助，按資產攤銷的比例確認為收入。
- ix. 法定收入、特區預算轉移收入、指定收入及共享收入在收到款項時確認，但法例另有規定者除外。

(d) 外幣換算

外幣交易按交易當日之匯率折算為澳門幣記帳。外幣貨幣性資產及負債按資產負債表日之匯率折算為澳門幣，因折算而產生之溢利或虧損淨額，在損益表內確認為收益或費用。

(e) 不動產、廠場和設備

- i. 不動產、廠場和設備項目按其成本計量。成本包括資產的購買價格以及使資產達至可供使用狀態所產生的任何直接費用。因接受捐贈、資助等形式獲得的不動產、廠場和設備項目，按獲得資產時的評估價值計量。
- ii. 確認為資產後，不動產、廠場和設備項目的帳面金額按其成本（或評估價值）扣減累計折舊後的餘額入帳。
- iii. 不動產、廠場和設備項目的應折舊金額，按其預計可用年限，將成本攤銷至預計剩餘價值，以直線法在損益表內確認為費用。永久產權土地、藝術品及在建工程概不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

主要不動產、廠場和設備項目的折舊率如下：

租賃土地及樓宇	2% - 5%
車輛	20% - 25%
設備	8.3% - 33.3%
其他資產	8.3% - 33.3%

- iv. 當不動產、廠場和設備項目處於處置狀態，或預期通過使用或處置不能產生未來經濟利益時，則對其帳面金額進行終止確認。不動產、廠場和設備項目的終止確認產生的利得或損失，根據處置淨收入（如果有的話）和該項目帳面金額之間的差額確定，並於損益表內確認為損益。

(f) 存貨

存貨是按照成本與可變現淨值兩者中的較低數額入帳。成本包括所有採購

成本、加工成本和將存貨送達當前地點和達到當前狀況的其他成本。可變現淨值是以日常業務過程中的估計售價減去完成生產和銷售所需的估計成本後所得的數額。將存貨減記至可變現淨值的損失，於損益表內確認為費用。

(g) 應收款項

凡被視為呆帳之應收款項，均提撥準備。在資產負債表內列報之應收款項已扣除有關之呆帳準備金。

(h) 借款費用

借款費用於發生的當期確認為費用。

(i) 金融工具

- i. 根據所購入資產或所產生負債的目的和性質，金融工具將採用不同的計量方式，如部門有積極意欲及能力持有該金融工具至到期日者，應按攤餘成本計量；而其餘的金融工具則以公允價值計量。
- ii. 金融工具於初始時按公允價值計算（通常等同交易價格）。此外，如金融資產或金融負債屬於按攤餘成本計量的類別，則須包括因購入金融資產或發行金融負債而直接產生的交易成本；而按公允價值計量的類別的交易成本則立即列入費用。
- iii. 初始確認後，以公允價值計量的金融工具按其公允價值計量；公允價值的變動，在損益表內確認為利得或損失。按攤餘成本計量的金融工具，使用實際利率法按攤餘成本減去減值虧損計量。
- iv. 同一類型金融資產所產生的利得和損失，按淨值於損益表內反映。

(j) 股份參與

股份參與按成本值減任何減值虧損準備列帳。

(k) 部門間交易

編製特定機構匯總帳目時，機構之間的交易所產生的收入與費用，以及資產和負債並不會進行抵銷。

3. 法定收入及特區預算轉移收入

		二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
行政收益	(i)	1,107,784,520	992,689,135
幸運博彩經營批給合同之撥款	(ii)	3,157,747,075	2,169,706,479
退休及撫卹制度之供款及共同分擔		1,125,397,413	999,186,038
其他指定或共享收入		2,417,997	4,734,980
特區預算轉移、補貼及補助	(iii)	67,230,403	59,389,475
		<u>5,460,577,408</u>	<u>4,225,706,107</u>

- (i) 行政收益主要來自澳門金融管理局從博彩稅款兌換差額中獲得的分享收益，2011 年金額約為澳門幣 10.88 億元，2010 年約為澳門幣 9.77 億元。
- (ii) 幸運博彩經營批給合同之撥款是根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》第二十四條第六款，有關撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作收入；經第 2010/05 次（2010 年：第 2009/04 次）信託委員會決議，有關年度所獲得之上述撥款，其中 25%撥入累積資金，其餘 75%確認為本年度收入。
- (iii) 特區預算轉移、補貼及補助主要是特區政府給予特定機構之財政補助。而當中補助涉及用於澳門基金會之固定資產之購置或建設時，根據澳門基金會第 2001/03 次信託委員會通過並經第 2006/01 次信託委員會修訂的“澳門基金會會計準則及政策”之規定，當收取有關撥款時，該等款項記錄於特別儲備內，當相關之固定資產在使用時開始計提攤折，相等於攤折之數額將從相應之特別儲備轉往損益表作同步遞減。

4. 銷售及服務收入

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
貨品銷售收入	99,281,104	49,945,516
提供服務收入	112,594,657	103,982,893
	<u>211,875,761</u>	<u>153,928,409</u>

銷售及服務收入中絕大部份來自郵政局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入；其餘少部份是郵政儲金局提供各類銀行服務而取得的收入，以及澳門金融管理局的發行紀念幣收入。

5. 財務及投資收益

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
利息及股息收入	1,956,346,403	1,731,226,617
投資收益	258,596,816	770,456,666
匯兌收益	137,298,305	281,208,555
其他財務收益	6,695,364	6,691,499
	<u>2,358,936,888</u>	<u>2,789,583,337</u>

6. 其他收入

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
租金及租賃收入	43,208,989	36,547,011
資產處置收益	780,685	826,874
雜項收入	(i) <u>73,140,553</u>	<u>191,966,424</u>
	<u>117,130,227</u>	<u>229,340,309</u>

- (i) 2011 年度雜項收入主要包括澳門金融管理局撥回其員工退休福利基金部份金額，約澳門幣 6 千 4 百萬元；而 2010 年度雜項收入中包括一筆澳門金融管理局獲外地法院判決取回的投資損失賠償，金額為澳門幣 1.5 億元。

7. 活動支出及財務資助

活動支出及財務資助中絕大部份是澳門基金會發放予個人、私人機構、非牟利團體，以及其他公共實體的財務資助、活動資助、財政補貼、津貼、獎金等支出。

8. 財務費用及損失

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
利息支出	133,980,780	84,021,374
投資損失	860,253,049	340,260,673
匯兌損失	120,768,406	588,470
其他財務費用	8,722,483	6,866,857
	<u>1,123,724,718</u>	<u>431,737,374</u>

9. 人事費用

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
工資及薪金	276,219,189	244,826,666
津貼、補償及其他額外報酬	33,597,996	24,500,237
公積金、退休及撫卹制度供款	110,434,443	65,638,701
其他人事費用	24,319,356	20,004,284
	<u>444,570,984</u>	<u>354,969,888</u>

10. 第三者供應之物品及提供之服務

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
水、電、燃料、郵遞及通訊費	11,638,802	10,594,022
保安、清潔及管理服務	9,940,387	7,166,000
維修及保養	9,435,525	9,554,211
辦公室用品及其他非耐用品	5,760,344	4,157,506
租金及租賃費用	14,332,050	8,455,295
交際、接待及差旅費	5,734,986	4,781,117
廣告費及宣傳品	14,922,698	5,843,561
保險費、佣金、顧問、研究、技術協助 及專業酬金	17,361,141	13,134,372
雜項支出	(i) <u>47,158,329</u>	<u>68,880,593</u>
	<u>136,284,262</u>	<u>132,566,677</u>

(i) 雜項支出中主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行費用，2011年金額約澳門幣3千9百萬元，2010年金額約澳門幣4千9百萬元。

11. 不動產、廠場和設備

	土地 及樓宇 ^(註)	車輛	設備	其他資產	藝術品及 收藏品	總額
成本：						
於 2011 年 1 月 1 日	1,236,648,252	6,073,151	180,817,053	100,768,977	16,501,828	1,540,809,261
本期購入或重估	-	978,126	5,045,892	32,915,229	257,782	39,197,029
變賣及報廢	(1,354,069)	(1,381,286)	(22,998,427)	(12,326,464)	(1,976)	(38,062,222)
重分類	-	17,850	2,347,780	(2,365,630)	-	-
於 2011 年 12 月 31 日	1,235,294,183	5,687,841	165,212,298	118,992,112	16,757,634	1,541,944,068
累計折舊：						
於 2011 年 1 月 1 日	531,032,025	5,171,928	153,345,231	79,730,278	-	769,279,462
本期折舊	27,465,827	485,659	8,683,792	6,679,080	-	43,314,358
撥回	(512,117)	(1,380,619)	(22,878,204)	(12,035,772)	-	(36,806,712)
於 2011 年 12 月 31 日	557,985,735	4,276,968	139,150,819	74,373,586	-	775,787,108
帳面淨值：						
於 2011 年 12 月 31 日	677,308,448	1,410,873	26,061,479	44,618,526	16,757,634	766,156,960
於 2010 年 12 月 31 日	705,616,227	901,223	27,471,822	21,038,699	16,501,828	771,529,799

(註) 2011 年及 2010 年的金額包括了約澳門幣 1 千 2 百萬元之永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

12. 財務資產

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
債權證券	63,590,347,174	52,615,148,295
基金投資	19,252,694,476	18,994,097,660
指定款項投資（特區儲備基金）	(i) 13,164,101,170	13,075,104,496
股份參與	11,681,017	11,681,017
放款	158,373,597	147,107,795
金融票據	(ii) 109,161,961	94,650,095
其他	(iii) 189,115,211	52,551,188
	96,475,474,606	84,990,340,546

(i) 指定款項投資是澳門金融管理局持有屬於特區儲備基金的各項金融投資。

(ii) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據。

(iii) 主要包括澳門金融管理局的外匯調期合約重估時所產生之未實現收益，2011 年金額約為澳門幣 1.7 億元，2010 年則為未實現損失，金額約為澳門幣 3 千 6 百萬元，其反映於其他財務負債內；而其餘的金額則是投資期貨之保證金。

13. 存貨

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
紀念幣	4,072,439	3,549,975
郵票、集郵品及其他庫存商品		
- 在製品	1,407,852	394,861
- 製成品	39,358,549	41,670,234
	<u>44,838,840</u>	<u>45,615,070</u>

14. 應收款項

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
應收收益 (i)	809,620,805	789,933,647
應收政府機構及客戶往來	144,437,796	97,683,668
房屋貸款補貼計劃	31,103,379	36,035,082
員工借款及預支	8,172,158	8,743,983
其他	9,057,240	5,971,739
	<u>1,002,391,378</u>	<u>938,368,119</u>

(i) 應收收益主要是各機構年末已入帳但未收到的利息及股息收入，2011 年金額約為澳門幣 6.1 億元，2010 年金額約為澳門幣 6 億元。

15. 銀行存款及現金

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
定期存款 (i)	214,865,989,738	139,599,846,425
現金及活期及往來存款 (i)	100,983,031	406,846,486
澳門特區硬幣	492,983,375	202,141,326
專項存款（指定用途） (ii)	43,466,362	35,470,464
	<u>215,503,422,506</u>	<u>140,244,304,701</u>

(i) 定期及活期存款中包括郵政局存於郵政儲金局的存款，2011 年金額約澳門幣 5.43 億元，2010 年金額約澳門幣 3.98 億元。

(ii) 專項存款主要是澳門基金會員工離職補償金的專用存款，該款項不能被用於其他用途。

16. 財務負債

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
金融體系結存	(i) 223,873,558,860	156,366,469,237
負債證明書	6,748,795,668	5,945,221,875
金融票據	(ii) 24,162,718,083	11,344,821,957
金融管理局代特區政府管理 之儲備基金	13,166,560,921	13,075,398,941
客戶存款	(iii) 975,667,694	686,314,773
其他	855,455	36,611,365
	<u>268,928,156,681</u>	<u>187,454,838,148</u>

(i) 主要包括澳門特區存於澳門金融管理局之存款，2011 年金額約澳門幣 2,072 億元，2010 年金額約澳門幣 1,426.83 億元，其餘是金融機構存於澳門金融管理局之流動性帳戶結餘。

(ii) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中由郵政儲金局持有的金融票據 2011 年金額約澳門幣 1.1 億元，而 2010 年金額約澳門幣 9 千 5 百萬元。

(iii) 客戶存款是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵政局存於郵政儲金局的存款，2011 年金額約澳門幣 5.43 億元，2010 年金額約澳門幣 3.98 億元。

17. 應付款項

	二零一一年 澳門元	二零一零年 澳門元
應付費用	(i) 154,020,003	255,491,167
員工退休福利費用	16,736,594	43,454,381
離職補償金	42,699,229	34,699,575
政府與其他公共機構	2,746,065	3,827,540
應付利息	4,225,720	1,985,767
應繳稅項	1,498,520	1,350,277
其他	(ii) <u>40,240,684</u>	<u>116,431,919</u>
	<u>262,166,815</u>	<u>457,240,626</u>

(i) 主要是澳門基金會已批准但未支付的資助款，2011 年金額約為澳門幣 1.05 億元，2010 年金額約為澳門幣 2.19 億元。

- (ii) 2011 年之金額主要包括印製鈔票的應付款項，金額約為澳門幣 2 千 6 百萬元，而 2010 年的金額主要包括澳門金融管理局應歸還特區政府的新流通硬幣面值約澳門幣 6 千 6 百萬元，以及澳門金融管理局從一所已清盤銀行收取應轉付予相關債權人股息款項約澳門幣 3 千 7 百萬元。

18. 資本、儲備及累積損益

根據現行法例對各特定機構的規範，資本、儲備、累積損益及上年度匯總盈餘之金額需要作出相關的互相調撥或轉移，而該等調動主要為澳門金融管理局從累積損益中轉移澳門幣 1 億元予澳門特別行政區政府作為盈餘的分享；及澳門基金會根據章程第二十四條六款之規定，透過信託委員會決議將所獲得的款項按指定的百分比記錄於資本內，相關金額約為澳門幣 10.63 億元；及上年度匯總盈餘於帳目間之互相調撥，其性質主要是將約澳門幣 49.98 億元的盈餘分別以約澳門幣 2 千 4 百萬元及約澳門幣 49.74 億元調撥至儲備及累積損益，並且在作出上述之調撥後，從儲備轉移約澳門幣 1 千 9 百萬元至資本。

Conta Geral da RAEM do ano 2011

Introdução

O Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o ano económico de 2011 (*OR/2011*), organizado e apresentado pelo Governo nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da RAEM, em conjugação com as disposições explanadas no Capítulo I do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, n.º 22/87/M, de 27 de Abril e n.º 55/90/M, de 17 de Setembro, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, em 15 de Dezembro de 2010, através da Lei n.º 14/2010, e publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – Suplemento, de 31 de Dezembro de 2010, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM.

Encerrado o ano económico de 2011, dentro dos parâmetros determinados pelo Capítulo III do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, em conjugação com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, preparou a Direcção dos Serviços de Finanças e vem apresentar ao Comissariado da Auditoria a correspondente Conta Geral da RAEM.

De acordo com as “Normas sobre a Estrutura, os Elementos e a Elaboração da Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau”, aprovadas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011, a Conta Geral da RAEM do ano 2011 é composta pelas seguintes duas partes:

- 1.ª parte : Conta ordinária integrada do Governo
- 2.ª parte : Conta agregada dos organismos especiais

A “Conta ordinária integrada do Governo” é elaborada segundo a contabilidade em regime de caixa, e reflecte os resultados da execução orçamental e a posição financeira do final do exercício da RAEM, com exclusão dos organismos especiais referidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009. A “Conta agregada dos organismos especiais” é elaborada segundo a contabilidade em regime de acréscimo, e reflecte os resultados do exercício e a posição financeira do final do exercício dos organismos especiais.

A Directora dos Serviços de Finanças,

Vitória Alice Maria da Conceição

Aos 25 de Maio de 2012

Conta ordinária integrada do Governo

1. Demonstração integrada de receitas e despesas

	Notas	2011 MOP	2010 MOP
Receitas			
Receitas Correntes			
01-00-00-00	Impostos directos	3 98,394,958,628	68,849,208,563
02-00-00-00	Impostos indirectos	4 3,342,173,848	2,202,289,533
03-00-00-00	Taxas, multas e outras penalidades	5 1,751,439,983	1,406,780,899
04-00-00-00	Rendimentos da propriedade	6 3,662,288,522	2,092,024,701
05-00-00-00	Transferências	7 5,756,183,671	3,917,342,933
06-00-00-00	Venda de bens duradouros	6,297,158	4,696,516
07-00-00-00	Venda de serviços e bens não duradouros	8 794,317,192	641,919,057
08-00-00-00	Outras receitas correntes	9 491,263,744	274,477,465
	Total das receitas correntes	114,198,922,746	79,388,739,667
Receitas de capital			
09-00-00-00	Venda de bens de investimento	10 238,747,817	109,300,494
11-00-00-00	Activos financeiros	11 244,013,490	1,385,843,734
13-00-00-00	Outras receitas de capital	12 8,216,370,272	7,478,845,123
14-00-00-00	Reposições não abatidas nos pagamentos	13 74,267,796	125,325,460
	Total das receitas de capital	8,773,399,375	9,099,314,811
	Total das receitas	122,972,322,121	88,488,054,478
Despesas			
Despesas correntes			
01-00-00-00	Pessoal	14 10,838,923,734	9,221,935,906
02-00-00-00	Bens e serviços	15 7,338,804,145	6,119,139,557
04-00-00-00	Transferências correntes	16 14,601,902,743	15,484,385,567
05-00-00-00	Outras despesas correntes	17 1,507,368,586	1,560,906,824
	Total das despesas correntes	34,286,999,208	32,386,367,854
Despesas de capital			
07-00-00-00	Investimentos	18 9,352,245,076	5,386,412,948
08-00-00-00	Transferências de capital	19 52,218,335	52,909,018
09-00-00-00	Operações financeiras	20 1,901,859,687	568,219,556
	Total das despesas de capital	11,306,323,098	6,007,541,522
	Total das despesas	45,593,322,306	38,393,909,376
	Saldo integrado do exercício 21,22	77,378,999,815	50,094,145,102

2. Balanço integrado

	Notas	31/12/2011 MOP	31/12/2010 MOP
<u>Activo</u>			
Dinheiro e depósitos bancários			
Depósito do Tesouro junto da AMCM e dos bancos agentes	23	203,829,990,598	140,063,442,111
Depósito da Recebedoria da RFM e de outras contas do Tesouro		658,431	2,240,787
Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços dotados de autonomia administrativa		504,906,958	383,274,548
Dinheiro e depósitos dos organismos autónomos		18,170,153,203	10,952,010,518
		222,505,709,190	151,400,967,964
Créditos a terceiros (valores de operações de tesouraria a receber)			
Adiantamentos		30,795	57,710
Outros		2,720,280	2,718,280
		2,751,075	2,775,990
Total do activo		222,508,460,265	151,403,743,954
<u>Passivo</u>			
Dívidas a terceiros (valores de operações de tesouraria a pagar)			
Verbas do Regime de Poupança Central		4,363,380,100	2,586,782,546
Cauções		450,239,062	352,682,685
Plano de Participação Pecuniária e Apoio Pecuniário (valor não pago)		236,341,857	196,977,276
Descontos nos vencimentos		82,417,835	71,946,550
Receitas em trânsito	24	68,030,558	52,701,973
Outras		36,265,052	33,496,666
Total do passivo		5,236,674,464	3,294,587,696
<u>Situação Líquida</u>			
Saldo de anos findos	25	139,892,785,986	98,015,011,156
Saldo integrado do exercício		77,378,999,815	50,094,145,102
Total da situação líquida		217,271,785,801	148,109,156,258
Total do passivo e da situação líquida		222,508,460,265	151,403,743,954

3. Notas

1. Objectivo

A presente conta integrada expressa, à excepção dos organismos especiais referidos nos termos do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, na sua globalidade, a situação financeira e o saldo de caixa da RAEM.

2. Bases de elaboração e políticas contabilísticas

- (a) Em conformidade com o regime de contabilidade pública estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, na redacção que lhe foi dada com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, n.º 22/87/M, de 27 de Abril e n.º 55/90/M, de 17 de Setembro, a conta ordinária integrada do Governo é elaborada segundo a contabilidade em regime de caixa. De acordo com este regime as receitas e as despesas são objecto de registo quando arrecadada ou paga determinada quantia em dinheiro (abrangendo depósitos bancários). As receitas liquidadas mas ainda não arrecadadas, são contabilizadas no ano da respectiva cobrança. Porém, podem ainda ser registadas com referência a 31 de Dezembro, as despesas realizadas no período complementar do ano imediatamente seguinte ao que respeitem. O período complementar para o pagamento das despesas de 2011 estendeu-se entre 1 e 31 de Janeiro de 2012. No âmbito da contabilidade em regime de caixa, as despesas com a aquisição de inventários (existências), bens duradouros ou activos fixos tangíveis são contabilizadas por referência ao ano a que o seu pagamento respeita, pelo que o balanço integrado não reflecte inventários (existências), bens duradouros ou activos fixos tangíveis, assim como as contas de receitas e despesas integradas também não reflectem as suas depreciações ou amortizações.
- (b) A conta ordinária integrada do Governo foi, à excepção dos organismos especiais (Direcção dos Serviços de Correios, Caixa Económica Postal, Fundo de Pensões, Autoridade Monetária de Macau, Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo bem como a Fundação Macau) elaborada sob a forma

integrada, nela se reflectindo a totalidade dos resultados do exercício do sector público administrativo da RAEM. Na elaboração da conta integrada eliminam-se as receitas e as despesas de igual montante, relativas a transferências orçamentais contabilizadas num mesmo ano económico, resultantes de movimentações entre serviços.

- (c) Exceptuando-se o referido na alínea (d), as divisas externas recebidas ou pagas são traduzidas para patacas por referência à taxa de câmbio do dia. Quanto aos saldos finais em divisas externas, sob a forma de dinheiro e depósitos, a sua tradução para patacas tem por base o câmbio do final do ano.
- (d) Os organismos da RAEM no exterior que utilizam divisas externas, como principal moeda nas suas transacções, procedem à sua escrituração traduzindo-as para patacas à taxa de câmbio fixada.
- (e) As dotações concedidas inicialmente, pela conta de tesouraria do Tesouro aos serviços e organismos dotados de autonomia administrativa, foram escrituradas como adiantamentos, e, só no momento em que se realizaram as despesas efectivas, foram escrituradas como correspondentes despesas. Assim sendo, no final do ano, o valor remanescente não aplicado das dotações libertadas para esses serviços e organismos reflecte-se, respectivamente, nessa conta e nas contas daqueles mesmos serviços e organismos, como activos e passivos de igual valor, que foi eliminado aquando da elaboração do balanço integrado.

3. Impostos directos

		2011	2010
		MOP	MOP
Jogos de fortuna ou azar	(i)	93,977,481,207	64,866,523,033
Imposto complementar		2,719,118,547	2,306,175,631
Imposto profissional		960,539,993	836,673,726
Contribuição predial urbana		319,919,929	446,456,559
Imposto de circulação		200,662,710	185,971,150
Contribuição industrial		170,942	86,125
Outras receitas das concessões de exclusivos	(ii)	217,065,300	207,322,339
		<u>98,394,958,628</u>	<u>68,849,208,563</u>

(i) Jogos de fortuna ou azar

	2011	2010
	MOP	MOP
Imposto especial sobre o jogo	92,100,932,527	63,283,131,537
Prémio	1,268,005,050	1,177,335,047
Comissões dos promotores de jogo	608,543,630	406,056,449
	<u>93,977,481,207</u>	<u>64,866,523,033</u>

As receitas dos jogos de fortuna ou azar não compreendem as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau (FM), em conformidade com a alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, que são apresentadas na “Conta agregada dos organismos especiais”, bem como as verbas cobradas ao abrigo da alínea 8) da mesma disposição legal, relativas às contribuições para o desenvolvimento urbanístico, à promoção turística e à segurança social, as quais são apresentadas sob a rubrica “*Transferências*” nesta conta integrada (ver Nota 7).

(ii) Outras receitas das concessões de exclusivos

	2011	2010
	MOP	MOP
Exclusivo das lotarias chinesas	2,070,966	1,952,711
Exclusivo das corridas de galgos	16,766,711	19,415,031
Exclusivo das corridas de cavalos	2,962,193	3,038,676
Exclusivo das telecomunicações	24,198,739	27,998,782
Exclusivo do serviço de abastecimento de água	7,456,201	1,500,000
Exclusivo das lotarias instantâneas	112,940,966	112,896,832
Exclusivo da Soc. de Transportes colectivos de Macau	1,545,214	1,427,756
Exclusivo da Transmac-Transportes Urbanos Macau	2,835,265	2,672,020
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	135,080	80,532
Exploração de silos e parques automóveis	46,153,965	36,339,999
	<u>217,065,300</u>	<u>207,322,339</u>

4. Impostos indirectos

	2011	2010
	MOP	MOP
Imposto de turismo	448,358,366	339,769,938
Imposto do selo (i)	1,429,238,245	867,751,529
Imposto de consumo	411,181,794	258,768,951
Imposto sobre veículos motorizados	1,053,395,443	735,999,115
	<u>3,342,173,848</u>	<u>2,202,289,533</u>

- (i) A principal fonte de receita do “Imposto de selo” correspondeu ao “Selo por transmissão de bens”, cujo valor se cifrou em aproximadamente 1 015 milhões de patacas, tendo-se registado um valor de 547 milhões de patacas em 2010.

5. Taxas, multas e outras penalidades

	2011	2010
	MOP	MOP
Taxas (i)	1,394,230,727	1,117,430,058
Multas e outras penalidades (ii)	357,209,256	289,350,841
	<u>1,751,439,983</u>	<u>1,406,780,899</u>

(i) Taxas		2011	2010
		MOP	MOP
Taxa de justiça		26,379,548	37,547,696
Taxas dos serviços de registo e notariado		466,000,370	369,642,303
Taxas de serviços de identificação		33,385,780	35,235,275
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais		18,775,069	19,077,860
Taxas de construção urbana		37,817,673	41,273,704
Emolumentos portuários e marítimos		31,850,932	28,645,846
Registo de propriedade industrial		18,160,700	13,707,000
Taxa s/transporte de passageiros p/exterior		143,723,142	192,021,600
Taxas de entrada, permanência/residência em Macau		16,999,650	19,223,550
Taxa dos serv. de telecomunicações		84,051,328	70,984,414
Taxa dos serv. de radiocomunicações		98,596,024	84,546,826
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras		665,385	2,587,096
Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação		794,210	1,065,980
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias		5,717,499	5,850,835
Taxa sobre assuntos de tráfegos		170,335,848	139,877,503
Água bruta	(a)	96,890,941	-
Outras taxas	(b)	144,086,628	56,142,570
		<u>1,394,230,727</u>	<u>1,117,430,058</u>

(a) Constitui a taxa sobre os recursos hídricos paga pela empresa concessionária à RAEM, este valor em 2010 foi de cerca de 26 milhões de patacas e escriturado na rubrica “Outras taxas”.

(b) Provenientes essencialmente da taxa de contratação sobre os trabalhadores não residentes, cobrada pelo Fundo de Segurança Social, tendo-se registado um valor aproximadamente de 129 milhões de patacas em 2011, e de 17 milhões de patacas em 2010.

(ii) Multas e outras penalidades

	2011	2010
	MOP	MOP
Infracções e dívidas fiscais	11,703,037	7,078,717
Juros de mora e compensatórios	152,813,584	90,593,701
Infracções administrativas	145,888,036	127,840,338
Sentenças judiciais e leis de processo	23,680,709	19,452,615
Outras multas e penalidades	(a) 23,123,890	44,385,470
	<u>357,209,256</u>	<u>289,350,841</u>

(a) Respeitam principalmente às multas resultantes do incumprimento do contrato de concessão de terrenos por parte do concessionário para o uso de terrenos num prazo determinado, bem como as relacionadas com infracções à Lei das Relações de Trabalho, o Regulamento de Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau e o regime jurídico de reparação pelas empresas de danos decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.

6. Rendimentos da propriedade

	2011	2010
	MOP	MOP
Juros	123,018,321	57,602,766
Dividendos	51,413,090	15,000,223
Rendas de terrenos	165,923,547	169,863,490
Prémios de concessões de terrenos	2,839,283,564	1,749,558,222
Outros rendimentos da propriedade	(i) 482,650,000	100,000,000
	<u>3,662,288,522</u>	<u>2,092,024,701</u>

(i) Os outros rendimentos da propriedade respeitam principalmente aos lucros de amoedação e à comparticipação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau. Em 2011, o valor dos primeiros situa-se em 380 milhões de patacas, e nulo em 2010, quanto à segunda, o seu valor corresponde ao de 2010, ambos em 100 milhões de patacas.

7. Transferências

		2011	2010
		MOP	MOP
Sector público	(i)	201,319,161	137,563,969
Empresas públicas		30,000	30,000
Empresas privadas	(ii)	5,552,950,695	3,779,277,133
Instituições particulares e outros sectores		1,883,815	471,831
		<u>5,756,183,671</u>	<u>3,917,342,933</u>

(i) Sector público

As transferências do sector público referem-se principalmente às receitas consignadas, participações e transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro pelos organismos autónomos, bem como às transferências orçamentais por aqueles recebidas de outros organismos autónomos, que não possam ser eliminadas em virtude de as correspondentes despesas e receitas ocorrerem em anos diferentes.

(ii) Empresas privadas

As transferências das empresas privadas provieram essencialmente da cobrança, em conformidade com a alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, relativa às contribuições da indústria do jogo para o desenvolvimento urbanístico, à promoção turística e à segurança social, que, após cobradas, são processadas directamente a favor do Fundo de Segurança Social (FSS), do Fundo de Turismo (FT) e de outros organismos beneficiários, como receitas.

8. Venda de serviços e bens não duradouros

		2011	2010
		MOP	MOP
Rendas de habitações		48,572,959	65,856,550
Rendas de edifícios e instalações		40,160,730	40,652,483
Rendas de equipamentos e bens duradouros		168,852	148,566
Vendas de serviços e bens	(i)	705,414,651	535,261,458
		<u>794,317,192</u>	<u>641,919,057</u>

(i) Vendas de serviços e bens

	2011	2010
	MOP	MOP
Ensino e formação	321,132,721	287,545,655
Investigação, consultadoria e tradução	31,068,913	18,225,163
Higiene, saúde e medicina	45,029,741	40,396,710
Cultura, desporto e recreio	79,877,490	68,937,458
Administração de actividades financeiras e gestão imobiliária	8,763,148	9,682,981
Promoção de actividades	6,725,298	5,179,557
Imprensa e publicações técnicas	49,144,218	48,610,511
Alojamento e alimentação	23,983,381	19,212,065
Receita de emolumentos de serviços de autocarros (a)	88,164,684	-
Outras	51,525,057	37,471,358
	<u>705,414,651</u>	<u>535,261,458</u>

a) Respeita às tarifas pagas pelos passageiros de autocarros, as quais foram integradas nas receitas da RAEM, após o início da prestação do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros efectuada em Agosto de 2011.

9. Outras receitas correntes

	2011	2010
	MOP	MOP
Contrib. p/regime de segurança social	304,567,118	157,160,002
Contrib. p/assistência médica	42,255,480	37,160,369
Quotas de sócios	9,717,885	9,002,640
Remunerações dos delegados do governo	1,675,000	1,786,820
Comparticipações nas receitas de balcões de câmbio	13,478,369	10,533,555
Indemnizações	1,975,203	4,089,422
Recuperação de créditos	-	40
Receitas eventuais e não especificadas (i)	117,594,689	54,744,617
	<u>491,263,744</u>	<u>274,477,465</u>

- (i) Compreendem essencialmente as contribuições especiais da renovação, a título oneroso, de contratos de concessão para arrendamento de terrenos, bem como os direitos não pertencentes aos contribuintes a transferir para a RAEM nos termos do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos.

10. Venda de bens de investimento

As receitas neste âmbito resultam principalmente da venda da habitação pública, cujo valor se cifrou em 158 milhões de patacas em 2011 e 3 milhões de patacas em 2010, e dos retornos do custo de construção, em consequência da transferência do novo edifício de carga e da extensão da plataforma de estacionamento sul do Aeroporto Internacional de Macau para a CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, SARL, no valor de cerca de 23 milhões de patacas em 2011 e aproximadamente de 45 milhões de patacas em 2010, bem como do retorno do custo global com o projecto, a fiscalização e a construção do campo de futebol e do pavilhão polidesportivo afectos à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, nos termos do contrato de concessão de terrenos a que se refere o Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 24/2008, sendo o valor deste retorno em 2011 igual ao de 2010, aproximadamente de 55 milhões de patacas.

11. Activos financeiros

		2011	2010
		MOP	MOP
Títulos de participação	(i)	-	1,210,988,063
Cobrança de empréstimos	(ii)	244,013,490	174,855,671
		<u>244,013,490</u>	<u>1,385,843,734</u>

- (i) Correspondentes ao valor da situação líquida resultante da recuperação, efectuada em 2010, da participação financeira da RAEM em quatro sociedades objecto de dissolução.
- (ii) Derivados principalmente da recuperação dos empréstimos concedidos pelo Fundo de Acção Social Escolar, pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e pela Obra Social da Polícia de Segurança Pública.

12. Outras receitas de capital

Compreendem os saldos de gerência dos organismos autónomos incorporados nas receitas do ano, nos termos do Regime de Administração Financeira Pública.

13. Reposições não abatidas nos pagamentos

Representam os montantes pagos a título das despesas pelos serviços ou organismos e repostos aos mesmos, após o fim do ano financeiro em que se realiza o pagamento, bem como os saldos das dotações orçamentais do ano findo, não utilizadas pelos serviços ou organismos com autonomia administrativa e repostas na Caixa do Tesouro no ano subsequente.

14. Pessoal

	2011	2010
	MOP	MOP
Remunerações certas e permanentes	9,635,137,152	8,383,675,108
Remunerações acessórias	926,796,046	648,913,590
Abonos em espécie	40,940,615	34,840,598
Classes inactivas	14,445,749	2,703,409
Previdência social	155,521,539	86,744,189
Compensação de encargos	66,082,633	65,059,012
	<u>10,838,923,734</u>	<u>9,221,935,906</u>

15. Bens e serviços

		2011	2010
		MOP	MOP
Bens duradouros	(i)	293,085,618	199,011,362
Bens não duradouros	(ii)	1,351,233,510	1,175,208,419
Aquisição de serviços	(iii)	5,694,485,017	4,744,919,776
		<u>7,338,804,145</u>	<u>6,119,139,557</u>

(i) Bens duradouros

	2011	2010
	MOP	MOP
Construções e grandes reparações	170,870,854	84,298,484
Material de defesa e segurança	11,241,374	12,650,964
Material de aquartelamento e alojamento	6,076,336	7,870,710
Material de educação, cultura e recreio	48,999,173	48,052,885
Material fabril, oficinal e de laboratório	24,732,304	17,127,790
Material honorífico e de representação	176,994	99,596
Equipamento de secretaria	8,860,185	6,433,097
Outros (a)	22,128,398	22,477,836
	<u>293,085,618</u>	<u>199,011,362</u>

(a) Incluem as despesas com a aquisição dos bens duradouros de natureza específica e de vários tipos, não sendo assim possível proceder à sua classificação.

(ii) Bens não duradouros

	2011	2010
	MOP	MOP
Matérias-primas e subsidiárias	65,322,620	80,529,431
Combustíveis e lubrificantes	45,255,709	34,297,737
Munições, explosivos e artifícios	602,550	1,190,350
Consumos de secretaria	92,804,954	78,128,490
Alimentação	38,088,657	32,089,478
Vestuário	4,403,833	3,590,194
Medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos	548,997,982	502,924,562
Material de limpeza e desinfeção	15,248,805	13,396,785
Utensílios fabris, oficinais e de laboratório	34,792,528	31,984,551
Lembranças e ofertas	28,186,823	29,060,047
Água bruta	182,082,952	72,458,267
Outros (a)	295,446,097	295,558,527
	<u>1,351,233,510</u>	<u>1,175,208,419</u>

- (a) As despesas com outros bens não duradouros incluem essencialmente pagamentos a farmácias privadas relativos a encargos com medicamentos prescritos a utentes dos hospitais públicos, cujo valor se cifrou em aproximadamente 214 milhões de patacas em 2011, tendo-se verificado um valor de cerca de 209 milhões de patacas em 2010.

(iii) Aquisição de serviços

	2011	2010
	MOP	MOP
Conservação e aproveitamento de bens	555,655,171	480,301,098
Energia eléctrica, água e gás	343,302,325	321,143,786
Higiene e limpeza	117,903,698	110,499,710
Condomínio e segurança	345,546,358	325,499,730
Outros encargos das instalações	1,588,987	1,567,153
Encargos com a saúde	313,539,316	209,356,525
Locação de bens	544,702,410	481,419,768
Transportes e comunicações	261,370,432	223,662,335
Representação	36,978,186	39,920,594
Publicidade e propaganda	592,701,272	609,148,185
Estudos, consultadoria e tradução	301,360,013	214,286,687
Formação técnica ou especializada	71,436,233	78,618,828
Outros trabalhos especiais diversos	288,715,711	247,967,790
Actividades culturais, desportivas e recreativas	232,466,374	154,137,095
Desp. c/cunhagem e funcion. Centro		
Processamento Moedas	142,853,074	92,104,310
AMCM - custos de gestão financeira	1,087,764,830	976,520,631
Despesas bancárias de expediente	9,629,472	8,588,975
Seminários e congressos	21,911,293	32,493,452
Trabalhos pontuais não especializados	64,615,612	60,595,719
Despesas com o serviço público de transportes colectivos de passageiros	(a) 278,563,459	-
Despesas com o serviço de telecomunicações públicas	17,149,647	4,159,277
Outros encargos não especificados	64,731,144	72,928,128
	<u>5,694,485,017</u>	<u>4,744,919,776</u>

- (a) São as despesas com o serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros.

16. Transferências correntes

		2011	2010
		MOP	MOP
Sector público	(i)	667,381,809	836,089,344
Instituições particulares	(ii)	3,271,105,518	2,904,001,145
Particulares	(iii)	9,646,346,534	9,281,172,392
Exterior	(iv)	1,017,068,882	2,463,122,686
		<u>14,601,902,743</u>	<u>15,484,385,567</u>

(i) Sector público

As transferências correntes do sector público (na ordem de 577 milhões de patacas em 2011 e cerca de 684 milhões de patacas em 2010) referem-se essencialmente às transferências de fundos, bem como, às despesas de funcionamento de equipas de projecto, entregues pelo Tesouro e pelos organismos autónomos aos organismos especiais, às empresas públicas e aos organismos semipúblicos. Incluem, ainda, as transferências entregues pelo Tesouro aos organismos autónomos a título de receitas consignadas, participações e transferências orçamentais, bem como, às transferências processadas entre organismos autónomos, no valor de cerca de 90 milhões de patacas em 2011 e aproximadamente 152 milhões de patacas em 2010, que não podem ser eliminadas em virtude de as correspondentes despesas e receitas ocorrerem em anos diferentes.

(ii) Instituições particulares

As transferências correntes para as instituições particulares compreendem essencialmente os apoios financeiros e subvenções atribuídos a associações e organizações locais que não prosseguem fins lucrativos.

(iii) Particulares

Respeitam essencialmente aos apoios e subvenções destinados às empresas privadas, famílias e indivíduos, incluindo sobretudo o Plano de Participação Pecuniária, sensivelmente de 2 270 milhões de patacas em 2011 e cerca de 3 280 milhões de patacas em 2010, o financiamento do Regime de Poupança Central, de cerca de 2 020 milhões de patacas em 2011 e de 2 963 milhões de patacas em 2010, e o Plano de Apoio Pecuniário aproximadamente de 1 726

milhões de patacas em 2011 e nulo em 2010; além disso, compreendem ainda as despesas do Programa de Participação nos Cuidados de Saúde, aproximadamente de 232 milhões de patacas em 2011 e 209 milhões de patacas em 2010, os apoios financeiros regulares, os subsídios e as subvenções para as famílias em situação vulnerável, aproximadamente de 279 milhões de patacas em 2011 e de 335 milhões de patacas em 2010, os subsídios para idosos, aproximadamente de 242 milhões de patacas em 2011 e de 224 milhões de patacas em 2010, os subsídios da pensão de velhice, de cerca de 967 milhões de patacas em 2011 e 638 milhões de patacas em 2010, os subsídios de propinas, de 149 milhões de patacas em 2011 e 135 milhões de patacas em 2010, os subsídios para aquisição de manuais escolares, de 118 milhões de patacas em 2011 e 109 milhões de patacas em 2010, os subsídios directos e prémios de antiguidade do pessoal docente, de 249 milhões de patacas e 230 milhões de patacas, respectivamente em 2011 e 2010, bem como as subvenções da RAEM relativas a despesas com electricidade de cerca de 342 milhões de patacas em 2011 e 294 milhões de patacas em 2010, e os subsídios das tarifas do transporte público de 107 milhões de patacas em 2011 e 165 milhões de patacas em 2010.

(iv) Exterior

São principalmente os apoios financeiros da RAEM à reconstrução das zonas de Sichuan afectadas pelo terramoto, no valor de aproximadamente 203 milhões de patacas em 2011, e cerca de 2 171 milhões de patacas em 2010, e à participação relativa à 2.ª fase da construção do “Eixo Hídrico de Datengxia”, rondando a importância de 755 milhões de patacas em 2011 e nulo em 2010.

17. Outras despesas correntes

	2011	2010
	MOP	MOP
Rendas de terrenos	368,377	351,724
Seguros	29,084,736	22,283,392
Restituições de contribuições e impostos	107,385,213	65,493,193
Comparticipações do regime de aposentação e sobrevivência	735,084,334	681,768,505
Comparticipações do regime de previdência	516,203,746	422,292,031
F.S.S. (enc. entidade patronal)	11,103,415	5,243,007
Outros fundos de previdência	73,443,010	64,005,299
Diferença cambial	2,124,608	258,425
Outras	(i) 32,571,147	299,211,248
	<u>1,507,368,586</u>	<u>1,560,906,824</u>

- (i) Correspondem às despesas efectuadas em 2010 com a compensação resultante da subida do custo de construção, pagas à empreitada de construção do Bairro Social do Fai Chi Kei, no valor de cerca de 270 milhões de patacas.

18. Investimentos

	2011	2010
	MOP	MOP
Habitacões	2,013,321,771	624,971,337
Edifícios	3,857,863,877	1,532,493,794
Estradas e pontes	394,098,112	175,760,049
Portos	427,772,358	220,707,660
Construções diversas	972,915,038	1,720,990,392
Melhoramentos fundiários	837,800	716,700
Material de transporte	590,611,995	111,373,429
Maquinaria e equipamento	600,974,999	520,417,326
Animais	59,250	182,705
Outros investimentos	(i) 493,789,876	478,799,556
	<u>9,352,245,076</u>	<u>5,386,412,948</u>

- (i) Abarcam sobretudo encargos com o funcionamento e manutenção das estações de tratamento de águas residuais, dos serviços de remoção, recolha e limpeza de resíduos sólidos, os estudos, gestão e assistência técnica no âmbito do sistema de transportes colectivos urbanos e da construção do metro ligeiro.

19. Transferência de capital

	2011	2010
	MOP	MOP
Instituições particulares	36,753,774	37,693,064
Particulares	15,464,561	15,215,954
	<u>52,218,335</u>	<u>52,909,018</u>

20. Operações financeiras

	2011	2010
	MOP	MOP
Investimento em títulos	1,437,446,988	174,817,913
Empréstimos (i)	316,512,867	298,337,302
Outros	147,899,832	95,064,341
	<u>1,901,859,687</u>	<u>568,219,556</u>

(i) Incluem principalmente os empréstimos relativos ao “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas” e aos estudantes.

21. Demonstração do apuramento da conta de receitas e despesas integradas

	2011	2010
	MOP	MOP
Receitas correntes	114,198,922,746	79,388,739,667
<i>Subtraindo-se:</i>		
Despesas correntes	(34,286,999,208)	(32,386,367,854)
<i>Obtém-se: Saldo de natureza corrente</i>	79,911,923,538	47,002,371,813
<i>Adicionando-se:</i>		
Venda de bens de investimento	238,747,817	109,300,494
Receitas de operações financeiras	244,013,490	1,385,843,734
Outras receitas de capital	8,216,370,272	7,478,845,123
Reposições não abatidas nos pagamentos	74,267,796	125,325,460
<i>Subtraindo-se as despesas com:</i>		
PIDDA	(8,943,162,537)	(4,978,424,920)
Outros investimentos	(409,082,539)	(407,988,028)
Transferências de capital	(52,218,335)	(52,909,018)
Despesas de operações financeiras	(1,901,859,687)	(568,219,556)
<i>Obtém-se: Saldo integrado do exercício</i>	77,378,999,815	50,094,145,102

22. Ajustamentos sobre as transferências orçamentais internas

	Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa	Organismos autónomos	Antes de ajustamento (soma)	Transferências internas (ajustamentos)	Contas de receitas e despesas integradas
Receitas					
Receitas correntes					
Impostos directos	98,394,958,628	-	98,394,958,628	-	98,394,958,628
Impostos indirectos	3,342,173,848	-	3,342,173,848	-	3,342,173,848
Taxas, multas e outras penalidades	1,520,373,886	231,066,097	1,751,439,983	-	1,751,439,983
Rendimentos da propriedade	3,537,819,812	124,468,710	3,662,288,522	-	3,662,288,522
Transferências	5,544,222,646	17,179,023,379	22,723,246,025	16,967,062,354	5,756,183,671
Venda de bens duradouros	5,621,949	675,209	6,297,158	-	6,297,158
Venda de serviços e bens não duradouros	140,323,509	653,993,683	794,317,192	-	794,317,192
Outras receitas correntes	118,669,573	372,594,171	491,263,744	-	491,263,744
Total das receitas correntes	112,604,163,851	18,561,821,249	131,165,985,100	16,967,062,354	114,198,922,746
Receitas de capital					
Venda de bens de investimento	79,679,216	161,686,615	241,365,831	2,618,014	238,747,817
Activos financeiros	20,631,366	223,382,124	244,013,490	-	244,013,490
Outras receitas de capital	-	8,216,370,272	8,216,370,272	-	8,216,370,272
Reposições não abatidas nos pagamentos	16,930,030	57,337,766	74,267,796	-	74,267,796
Total das receitas de capital	117,240,612	8,658,776,777	8,776,017,389	2,618,014	8,773,399,375
Total das receitas	112,721,404,463	27,220,598,026	139,942,002,489	16,969,680,368	122,972,322,121
Despesas					
Despesas correntes					
Pessoal	6,355,044,666	4,483,879,068	10,838,923,734	-	10,838,923,734
Bens e serviços	3,564,349,907	3,774,454,238	7,338,804,145	-	7,338,804,145
Transferências correntes	27,450,810,656	4,120,772,455	31,571,583,111	16,969,680,368	14,601,902,743
Outras despesas correntes	970,899,290	536,469,296	1,507,368,586	-	1,507,368,586
Total das despesas correntes	38,341,104,519	12,915,575,057	51,256,679,576	16,969,680,368	34,286,999,208
Despesas de capital					
Investimentos	9,085,800,765	266,444,311	9,352,245,076	-	9,352,245,076
Transferências de capital	-	52,218,335	52,218,335	-	52,218,335
Operações financeiras	1,549,714,740	352,144,947	1,901,859,687	-	1,901,859,687
Total das despesas de capital	10,635,515,505	670,807,593	11,306,323,098	-	11,306,323,098
Total das despesas	48,976,620,024	13,586,382,650	62,563,002,674	16,969,680,368	45,593,322,306
Saldo de exercício de 2011	63,744,784,439	13,634,215,376	77,378,999,815	-	77,378,999,815
Saldo de exercício de 2010	41,877,774,830	8,216,370,272	50,094,145,102	-	50,094,145,102

23. Depósito do Tesouro junto da AMCM e dos bancos agentes

	2011	2010
	MOP	MOP
Depósito do Tesouro junto da AMCM	207,206,100,000	142,683,100,000
BOC – Conta de tesouraria (i)	(1,828,125,904)	(1,040,946,102)
BNU – Conta de tesouraria (ii)	(1,913,605,313)	(1,789,797,670)
BNU – Conta de cações da Caixa do Tesouro	135,057,215	17,799,683
BOC – Plano de participação pecuniária	66,938,000	125,536,600
BNU – Plano de participação pecuniária	38,938,200	67,749,600
BOC - Plano de apoios pecuniários	81,878,400	-
BNU - Plano de apoios pecuniários	42,810,000	-
	<u>203,829,990,598</u>	<u>140,063,442,111</u>

(i) BOC – Conta de tesouraria

	2011	2010
	MOP	MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro do corrente ano	171,634,887	102,904,369
Valor líquido ajustado no período complementar (entre 1 e 31 de Janeiro do ano seguinte)	<u>(1,999,760,791)</u>	<u>(1,143,850,471)</u>
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro do corrente ano	<u>(1,828,125,904)</u>	<u>(1,040,946,102)</u>

(ii) BNU – Conta de tesouraria

	2011	2010
	MOP	MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro do corrente ano	27,019,644	50,034,288
Valor líquido ajustado no período complementar (entre 1 e 31 de Janeiro do ano seguinte)	<u>(1,940,624,957)</u>	<u>(1,839,831,958)</u>
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro do corrente ano	<u>(1,913,605,313)</u>	<u>(1,789,797,670)</u>

De acordo com o regime de contabilidade pública vigente, as despesas pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeitem (isto é, de 1 a 31 de Janeiro do ano seguinte), são ainda registadas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, após reflectidas as despesas efectuadas no período acima

referido, gera-se um saldo contabilístico negativo no depósito da Caixa do Tesouro junto dos bancos agentes, porém, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se apresentaram a descoberto.

24. Receitas em trânsito

Consideram-se aqui as receitas não entregues à Caixa do Tesouro, cobradas em nome da RAEM pelos diversos serviços ou organismos. Atendendo a que as receitas são contabilizadas à data da entrega dos fundos na Caixa do Tesouro, desta forma, até àquele momento, são tratadas como “receitas em trânsito”.

25. Saldo de anos findos

	2011	2010
	MOP	MOP
Saldo de anos findos da Caixa do Tesouro da RAEM	139,892,785,986	98,015,011,156
Saldo de anos findos dos organismos autónomos	(i) <u>-</u>	<u>-</u>
	<u>139,892,785,986</u>	<u>98,015,011,156</u>

(i) Saldo de anos findos dos organismos autónomos

Em conformidade com o Regime de Administração Financeira Pública, os saldos de gerência dos organismos autónomos constituem parte integrante das suas receitas próprias, podendo contribuir para satisfação das respectivas despesas. Desta forma, são considerados nas receitas das contas de receitas e despesas integradas.

	2011	2010
	MOP	MOP
Saldo final do ano anterior dos organismos autónomos (Nota)	8,216,370,272	7,478,845,123
Subtraindo-se:		
Saldos de anos findos integrados na receita do corrente ano	<u>(8,216,370,272)</u>	<u>(7,478,845,123)</u>
Obtém-se (o saldo de anos findos dos organismos autónomos que se reflecte no saldo de anos findos do balanço)	<u>-</u>	<u>-</u>

Nota : Excluídos os seis organismos especiais, designadamente a Direcção dos Serviços de Correios, a Caixa Económica Postal, o Fundo de Pensões, a Autoridade Monetária de Macau, o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo bem como a Fundação Macau.

Contas agregadas dos organismos especiais

1. Demonstração agregada dos resultados

	Notas	2011 MOP	2010 MOP
<u>Rendimentos</u>			
11-00	Receitas legais e transferências do OR	3 5,460,577,408	4,225,706,107
12-00	Réditos de vendas e de prestações de serviços	4 211,875,761	153,928,409
13-00	Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos	5 2,358,936,888	2,789,583,337
14-00	Outros rendimentos	6 117,130,227	229,340,309
	Total dos rendimentos	8,148,520,284	7,398,558,162
<u>Gastos</u>			
21-00	Despesas com actividades e participações financeiras	7 1,231,481,878	904,282,701
22-00	Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais	566,370,279	416,181,150
23-00	Custo das vendas e das prestações de serviços	30,388,890	25,275,205
24-00	Gastos e perdas financeiros	8 1,123,724,718	431,737,374
25-00	Gastos com o pessoal	9 444,570,984	354,969,888
26-00	Fornecimentos de terceiros	10 136,284,262	132,566,677
27-00	Depreciações e amortizações	11 43,314,358	43,265,167
28-00	Provisões para riscos diversos	4,413,395	87,172,694
29-00	Outros gastos e perdas	6,544,046	4,922,618
	Total dos gastos	3,587,092,810	2,400,373,474
	Resultado do exercício	4,561,427,474	4,998,184,688

2. Balanço agregado

	Notas	31/12/2011 MOP	31/12/2010 MOP
<u>Activo</u>			
Activos fixos tangíveis	11	766,156,960	771,529,799
Activos financeiros	12	96,475,474,606	84,990,340,546
Inventários	13	44,838,840	45,615,070
Contas a receber	14	1,002,391,378	938,368,119
Adiantamentos a terceiros		1,752,171	3,218,512
Numerário e depósitos bancários	15	215,503,422,506	140,244,304,701
Total do activo		<u>313,794,036,461</u>	<u>226,993,376,747</u>
<u>Passivo</u>			
Passivos financeiros	16	268,928,156,681	187,454,838,148
Contas a pagar	17	262,166,815	457,240,626
Adiantamentos de terceiros		35,716,018	34,294,550
Total do passivo		<u>269,226,039,514</u>	<u>187,946,373,324</u>
<u>Situação líquida</u>			
Capital social	18	7,747,780,423	6,666,030,982
Reservas	18	6,121,785,755	6,118,257,490
Resultados acumulados	18	26,137,003,295	21,264,530,263
Resultado do exercício		4,561,427,474	4,998,184,688
Total da situação líquida		<u>44,567,996,947</u>	<u>39,047,003,423</u>
Total do passivo e situação líquidas		<u>313,794,036,461</u>	<u>226,993,376,747</u>

3. Notas

1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais tem por objectivo reflectir a soma da posição financeira e o resultado do exercício desses organismos especiais definidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009.

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

- (a) Esta conta agregada baseou-se no regime de acréscimo para a sua elaboração. De acordo com o mesmo regime, os resultados financeiros resultantes das transacções ou eventos são reconhecidos quando ocorram (independentemente do momento de recebimento ou pagamento). Neste regime, as transacções ou eventos são registados no período contabilístico com aqueles relacionados, e reflectidos nas demonstrações financeiras (contas) desse período. A unidade monetária adoptada para a elaboração desta conta é a pataca. À excepção dos instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor, e cuja variação é contabilizada como ganho ou perda, esta conta é elaborada com base no custo histórico.
- (b) Esta foi preparada de acordo com as “Normas sobre a Estrutura, os Elementos e a Elaboração da Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau”, aprovadas por Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011. No âmbito da agregação compreendem-se os organismos especiais referidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, nomeadamente:
- Direcção dos Serviços de Correios (DSC)
 - Caixa Económica Postal (CEP)
 - Fundo de Pensões (FP)
 - Autoridade Monetária de Macau (AMCM)
 - Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo (FGAM)
 - Fundação Macau (FM)

(c) Reconhecimento do rédito (ou rendimento)

Se for provável o influxo de benefícios económicos, e o rédito possa ser razoavelmente mensurado, este último é reconhecido na demonstração de resultados atendendo às seguintes bases:

- i. As receitas administrativas e contribuições do regime de aposentação e sobrevivência, bem como as participações são reconhecidas quando da confirmação do direito ao seu recebimento.
- ii. Os réditos de vendas são reconhecidos quando da entrega dos bens aos clientes, pago o produto da venda e transferidos os riscos associados aos bens.
- iii. Os réditos pela prestação de serviços são reconhecidos no momento em que esses sejam prestados.
- iv. Os juros bancários credores são reconhecidos numa base de proporcionalidade temporal, em função do capital e da apropriada taxa de juro.
- v. Os juros credores provenientes de instrumentos financeiros são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva.
- vi. Os dividendos são reconhecidos quando da confirmação do direito ao seu recebimento.
- vii. Os réditos das locações são reconhecidos pelo método das quotas constantes aplicável sobre o período da respectiva locação.
- viii. Os subsídios do Governo relacionados com activos são reconhecidos proporcionalmente em função da amortização do activo a que respeitam.
- ix. As receitas legais, transferências do Orçamento da RAEM, consignações, participações são reconhecidas quando auferidas, salvo disposições legais em contrário.

(d) Conversão de moedas estrangeiras

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em patacas às taxas de câmbio do dia das transacções, os activos e passivos monetários em divisa externa são convertidos às taxas de câmbio da data do balanço. Os ganhos e perdas líquidos resultantes daquelas conversões são reconhecidas como rendimentos ou gastos na demonstração de resultados.

(e) Activos Fixos Tangíveis

- i. Os activos fixos tangíveis são mensurados pelo seu custo. O custo abrange o preço de aquisição do activo e quaisquer gastos directos a incorrer a fim de o colocar na localização e condições de funcionamento para cuja finalidade foi originalmente previsto. Os activos fixos tangíveis obtidos sob a forma de doação ou apoio são mensurados pelo valor avaliado quando da aquisição dos activos.
- ii. Após o reconhecimento como um activo, a quantia escriturada de um item do activo fixo tangível deve ser escriturado pelo seu custo (ou valor avaliado) menos a depreciação acumulada.
- iii. A quantia depreciável de um item do activo fixo tangível é reconhecida na demonstração de resultados segundo o método da linha recta (quotas constantes) ao longo da vida útil estimada a que respeita (ou seja, o custo é depreciado até ao valor residual estimado). Os terrenos de propriedade vitalícia, as obras de arte e as construções em curso não são depreciados; no caso das construções em curso a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As taxas de depreciação dos principais activos fixos tangíveis são:

Arrendamento de terrenos e edifícios	2% - 5%
Viaturas	20% - 25%
Equipamentos	8.3% - 33.3%
Outros activos	8.3% - 33.3%

- iv. Quando um item do activo fixo tangível se encontre no momento da alienação ou quando não se esperam futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação, deve ser desreconhecida a sua quantia escriturada. O ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de um item do activo fixo tangível deve ser determinado como a diferença entre os proventos líquidos da alienação, se os houver, e a quantia escriturada do item, sendo reconhecido como rendimento ou gasto na demonstração de resultados.

(f) Inventários

Os inventários são escriturados pelo menor de entre o valor de custo e o valor líquido realizável. O custo integra todos os custos de compra, custos de conversão (custos industriais) e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e condições actuais. O valor líquido realizável corresponde à estimativa (com base no curso normal do negócio) calculada a

partir do preço de venda deduzido dos custos necessários para finalizar e vender o bem. As perdas sobre o valor realizável líquido resultantes da desvalorização de inventários são reconhecidas como gastos na demonstração de resultados.

(g) Contas a receber

São criadas provisões quando as dívidas comerciais a receber se tornam de cobrança duvidosa. As dívidas comerciais a receber são escrituradas no balanço, deduzidas da provisão para débitos de cobrança duvidosa.

(h) Custos de empréstimos obtidos

Os custos de empréstimos devem ser reconhecidos como um gasto no período em que sejam incorridos.

(i) Instrumentos Financeiros

- i. Consoante a finalidade e a natureza dos activos adquiridos ou dos passivos gerados, quando o serviço manifeste forte vontade e tenha capacidade de deter os instrumentos financeiros até à data de maturidade, o valor dos mesmos é medido pelo custo de amortização; os demais instrumentos financeiros são mensurados pelo justo valor.
- ii. O valor inicial dos instrumentos financeiros mede-se pelo justo valor (geralmente igual ao valor de mercado). Paralelamente, caso os activos e passivos financeiros sejam medidos pelo custo de amortização, nestes deverão ser incluídos os custos de transacção, que lhe possam ser directamente imputáveis, resultantes de aquisição dos activos financeiros ou de emissão dos passivos financeiros; por sua vez, os custos de transacção daqueles que sejam mesurados pelo justo valor escrituram-se de imediato nos gastos.
- iii. Após o reconhecimento inicial, este tipo de instrumento é medido pelo justo valor. As variações registadas no justo valor são reconhecidas na demonstração de resultados como ganhos ou perdas. Para os instrumentos medidos pelo custo de amortização, a sua contabilização é efectuada por dedução entre o custo amortizado e a perda por desvalorização usando o método do juro efectivo.
- iv. Os ganhos e perdas resultantes dos activos financeiros de idêntico tipo, são apresentados pelo valor líquido na demonstração de resultados.

- (j) Participações de capital
Participações de capital são escrituradas pela dedução entre o valor de custo e a provisão de perda por desvalorização.
- (k) Transacções entre serviços
Aquando da elaboração da conta agregada dos organismos especiais, não se procede à eliminação dos réditos e gastos provenientes das transacções entre serviços nem dos activos e passivos.

3. Receitas legais e transferências do OR

		2011	2010
		MOP	MOP
Receitas administrativas	(i)	1,107,784,520	992,689,135
Dotações dos contratos de concessão para exploração de Jogos	(ii)	3,157,747,075	2,169,706,479
Contribuições e participações no âmbito do Regime de Aposentação e Sobrevivência		1,125,397,413	999,186,038
Outras receitas consignadas e participações		2,417,997	4,734,980
Transferências do OR, subsídios e apoios	(iii)	67,230,403	59,389,475
		<u>5,460,577,408</u>	<u>4,225,706,107</u>

- (i) As receitas administrativas provieram principalmente das participações de diferença cambial oriundas do imposto dos jogos arrecadadas pela AMCM, em cerca de 1 088 milhões de patacas no ano de 2011 e 977 milhões de patacas em 2010.
- (ii) Dotações dos contratos de concessão para exploração de jogos correspondem às contribuições resultantes da aplicação alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001 e atribuídas à FM. As contribuições são integradas nas receitas da FM por deliberação do Conselho de Curadores, nos termos do n.º 6 do artigo 24.º dos respectivos Estatutos. Relativamente às dotações obtidas no ano a que respeitam, a Deliberação n.º 05/2010 (quanto às do ano de 2010, foi a Deliberação n.º 04/2009) do Conselho de Curadores, determina que 25% sejam incorporadas nos fundos acumulados, sendo as remanescentes 75% consideradas como receitas do mesmo ano.

- (iii) As transferências do OR, os subsídios e os apoios referem-se essencialmente aos apoios financeiros atribuídos pelo Governo da RAEM aos organismos especiais. De acordo com as “Normas e políticas contabilísticas da Fundação Macau” aprovadas pela Deliberação do Conselho de Curadores n.º 03/2001, com as alterações introduzidas pela Deliberação n.º 01/2006 do mesmo órgão, os apoios financeiros que se destinem à aquisição ou construção de activos fixos tangíveis para a FM devem ser registados na reserva especial. As amortizações iniciam-se a partir da utilização dos respectivos activos fixos tangíveis, transferindo-se as quantias correspondentes às amortizações da reserva especial para a demonstração dos resultados com o fim de proceder à dedução correspondente.

4. Réditos de vendas e de prestações de serviços

	2011	2010
	MOP	MOP
Vendas de mercadorias	99,281,104	49,945,516
Prestações de serviços	112,594,657	103,982,893
	<u>211,875,761</u>	<u>153,928,409</u>

A grande maioria das receitas cobradas em réditos de vendas e de prestações de serviços foi resultante dos serviços prestados pela DSC, nomeadamente pelos serviços postais, venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias; as restantes receitas foram exíguas, obtidas pelos serviços bancários prestados pela CEP e pela venda de moedas comemorativas pela AMCM.

5. Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos

	2011	2010
	MOP	MOP
Juros credores e dividendos auferidos	1,956,346,403	1,731,226,617
Ganhos em investimentos	258,596,816	770,456,666
Ganhos cambiais	137,298,305	281,208,555
Outros rendimentos financeiros	6,695,364	6,691,499
	<u>2,358,936,888</u>	<u>2,789,583,337</u>

6. Outros rendimentos

	2011	2010
	MOP	MOP
Locações	43,208,989	36,547,011
Alienações de activos	780,685	826,874
Rendimentos diversos	(i) 73,140,553	191,966,424
	<u>117,130,227</u>	<u>229,340,309</u>

- (i) Os rendimentos diversos de 2011 englobam o retorno de uma parte do fundo de previdência de aposentação dos trabalhadores da AMCM, no valor de cerca de 64 milhões de patacas; quanto aos de 2010, compreendem as indemnizações por perdas em investimentos arrecadadas pela Autoridade Monetária de Macau, por sentença judicial pelo tribunal no exterior, de 150 milhões de patacas.

7. Despesas com actividades e participações financeiras

A maioria esmagadora das despesas com actividades e participações financeiras respeita às participações financeiras, apoios financeiros para actividades, subvenções financeiras, subsídios e prémios, entre outros, efectuados pela FM a favor de indivíduos, de organismos privados, de organizações sem fins lucrativos, bem como de outras entidades públicas.

8. Gastos e perdas financeiros

	2011	2010
	MOP	MOP
Juros devedores	133,980,780	84,021,374
Perdas em investimentos	860,253,049	340,260,673
Perdas cambiais	120,768,406	588,470
Outros gastos financeiros	8,722,483	6,866,857
	<u>1,123,724,718</u>	<u>431,737,374</u>

9. Gastos com o pessoal

	2011	2010
	MOP	MOP
Salários e vencimentos	276,219,189	244,826,666
Subsídios, compensações e outros abonos	33,597,996	24,500,237
Contribuições para regimes de aposentação e sobrevivência e fundos de previdência	110,434,443	65,638,701
Outros gastos com o pessoal	24,319,356	20,004,284
	<u>444,570,984</u>	<u>354,969,888</u>

10. Fornecimentos de terceiros

	2011	2010
	MOP	MOP
Água, electricidade, combustíveis, correio e telecomunicações	11,638,802	10,594,022
Segurança, limpeza e condomínio	9,940,387	7,166,000
Reparação e conservação	9,435,525	9,554,211
Bens de secretaria e outros bens não duradouros	5,760,344	4,157,506
Gastos com locações	14,332,050	8,455,295
Despesas de representação, recepção e deslocação	5,734,986	4,781,117
Publicidade e materiais promocionais	14,922,698	5,843,561
Despesas com seguros, comissões, consultorias, estudos e apoio técnico	17,361,141	13,134,372
Encargos diversos (i)	<u>47,158,329</u>	<u>68,880,593</u>
	<u>136,284,262</u>	<u>132,566,677</u>

- (i) Respeitam principalmente às despesas com emissão de papel-moeda pagas pela AMCM aos bancos emissores (na ordem de 39 milhões de patacas e de 49 milhões de patacas, respectivamente em 2011 e 2010).

11. Activos fixos tangíveis

	Terrenos e edifícios ^(*)	Viaturas	Equipamentos	Outros activos	Obras de arte	Total
Gastos:						
Em 01/01/2011	1,236,648,252	6,073,151	180,817,053	100,768,977	16,501,828	1,540,809,261
Aquisições e reavaliações no exercício	-	978,126	5,045,892	32,915,229	257,782	39,197,029
Alienações e abatimentos	(1,354,069)	(1,381,286)	(22,998,427)	(12,326,464)	(1,976)	(38,062,222)
Reclassificações	-	17,850	2,347,780	(2,365,630)	-	-
Em 31/12/2011	1,235,294,183	5,687,841	165,212,298	118,992,112	16,757,634	1,541,944,068
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2011	531,032,025	5,171,928	153,345,231	79,730,278	-	769,279,462
Depreciações do exercício	27,465,827	485,659	8,683,792	6,679,080	-	43,314,358
Recuperações	(512,117)	(1,380,619)	(22,878,204)	(12,035,772)	-	(36,806,712)
Em 31/12/2011	557,985,735	4,276,968	139,150,819	74,373,586	-	775,787,108
Valor líquido:						
Em 31/12/2011	677,308,448	1,410,873	26,061,479	44,618,526	16,757,634	766,156,960
Em 31/12/2010	705,616,227	901,223	27,471,822	21,038,699	16,501,828	771,529,799

(*) Os valores de 2011 e de 2010 incluem os dos terrenos de propriedade vitalícia no valor de cerca de 12 milhões de patacas, cujo custo não envolve qualquer depreciação.

12. Activos financeiros

	2011 MOP	2010 MOP
Títulos de crédito	63,590,347,174	52,615,148,295
Fundos discricionários	19,252,694,476	18,994,097,660
Investimento dos fundos indicados		
(Reserva financeira da RAEM)	(i) 13,164,101,170	13,075,104,496
Participações de capital	11,681,017	11,681,017
Aplicações de fundos	158,373,597	147,107,795
Bilhetes monetários	(ii) 109,161,961	94,650,095
Outros investimentos	(iii) 189,115,211	52,551,188
	<u>96,475,474,606</u>	<u>84,990,340,546</u>

- (i) Compreendem os vários investimentos financeiros integrados na Reserva financeira da RAEM detidos pela AMCM.
- (ii) São emitidos pela AMCM e detidos pela CEP.
- (iii) Englobam principalmente os rendimentos não realizados resultantes da

reavaliação no âmbito dos contratos cambiais SWAP da AMCM, sendo o valor em 2011 correspondente a 170 milhões de patacas e, foram originadas perdas não realizadas da mesma em 2010 no valor de 36 milhões de patacas, tendo sido reflectidas nos outros passivos financeiros, os remanescentes montantes são margens dos futuros.

13. Inventários

	2011	2010
	MOP	MOP
Moeda comemorativa	4,072,439	3,549,975
Selo, outros produtos filatélicos e existências de mercadorias		
- Trabalhos em curso	1,407,852	394,861
- Produtos acabados	39,358,549	41,670,234
	<u>44,838,840</u>	<u>45,615,070</u>

14. Contas a receber

		2011	2010
		MOP	MOP
Rendimentos diferidos	(i)	809,620,805	789,933,647
Organismos públicos e clientes		144,437,796	97,683,668
Plano de bonificações ao crédito à habitação		31,103,379	36,035,082
Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores		8,172,158	8,743,983
Outras		9,057,240	5,971,739
		<u>1,002,391,378</u>	<u>938,368,119</u>

- (i) Tratam-se de rendimentos dos juros e dividendos dos organismos por eles escriturados no final do ano mas ainda não arrecadados, cujo valor se cifrou em aproximadamente 610 milhões de patacas e 600 milhões de patacas, respectivamente nos anos de 2011 e 2010.

15. Numerário e depósitos bancários

		2011	2010
		MOP	MOP
Depósitos a prazo	(i)	214,865,989,738	139,599,846,425
Numerário e depósitos à ordem e contas correntes	(i)	100,983,031	406,846,486
Moeda metálica da RAEM		492,983,375	202,141,326
Fundos de aplicação específica	(ii)	43,466,362	35,470,464
		<u>215,503,422,506</u>	<u>140,244,304,701</u>

(i) Incluem os fundos da DSC depositados junto da CEP, no valor de aproximadamente 543 milhões de patacas e 398 milhões de patacas, respectivamente nos anos de 2011 e 2010.

(ii) Respeitam essencialmente aos fundos destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da FM, não podendo ser aplicados para outros fins.

16. Passivos financeiros

		2011	2010
		MOP	MOP
Depósitos e contas correntes	(i)	223,873,558,860	156,366,469,237
Títulos garantia emissão notas		6,748,795,668	5,945,221,875
Bilhetes monetários	(ii)	24,162,718,083	11,344,821,957
Fundo de Reserva sob gestão da AMCM em nome da RAEM		13,166,560,921	13,075,398,941
Depósitos de clientes	(iii)	975,667,694	686,314,773
Outras		855,455	36,611,365
		<u>268,928,156,681</u>	<u>187,454,838,148</u>

(i) Respeita essencialmente ao depósito da RAEM junto da AMCM, de aproximadamente 207 200 milhões de patacas e 142 683 milhões de patacas, respectivamente nos anos de 2011 e 2010, o restante trata-se do saldo da conta corrente das instituições financeiras junto da AMCM.

(ii) Tratam-se de bilhetes monetários emitidos pela AMCM às instituições financeiras, dos quais, cerca de 110 milhões de patacas são detidas pela CEP, em 2011, e aproximadamente 95 milhões de patacas, em 2010.

(iii) São fundos depositados pelos clientes junto da CEP, nos quais se incluem os

depósitos da DSC no valor de cerca de 543 milhões de patacas em 2011 e 398 milhões de patacas em 2010.

17. Contas a pagar

		2011	2010
		MOP	MOP
Encargos diferidos	(i)	154,020,003	255,491,167
Encargos de previdência dos trabalhadores		16,736,594	43,454,381
Compensação por desvinculação de funções		42,699,229	34,699,575
Organismos públicos		2,746,065	3,827,540
Juros devedores		4,225,720	1,985,767
Impostos diferidos		1,498,520	1,350,277
Outras	(ii)	40,240,684	116,431,919
		<u>262,166,815</u>	<u>457,240,626</u>

- (i) Compreendem principalmente os subsídios autorizados ainda não pagos da FM, na ordem de 105 milhões de patacas em 2011 e 219 milhões de patacas em 2010.
- (ii) Englobam principalmente, em 2011, as verbas devidas pela emissão de notas no valor de, aproximadamente, 26 milhões de patacas, compreendendo em 2010, essencialmente, o valor facial de 66 milhões de patacas das novas moedas metálicas de uso corrente, restituído pela AMCM à RAEM, bem como uma verba arrecadada pela AMCM de um banco, dissolvido e liquidado, para pagamento dos juros, no valor de 37 milhões de patacas, devidos aos respectivos credores.

18. Capital social, reservas e resultados acumulados

Ao abrigo das disposições reguladoras dos organismos especiais na legislação vigente, há que realizar a mobilização ou a transferência correspondente de montantes entre o capital social, as reservas, os resultados acumulados e o resultado do exercício do ano anterior, incluindo essencialmente, a transferência da participação nos resultados de importância equivalente a 100 milhões de patacas da AMCM para a RAEM; o registo no capital social de uma importância

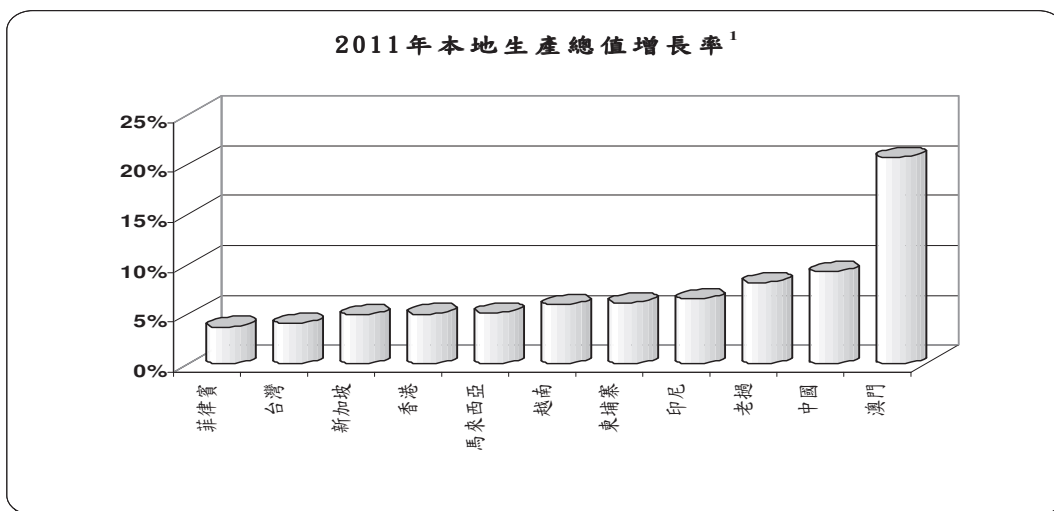
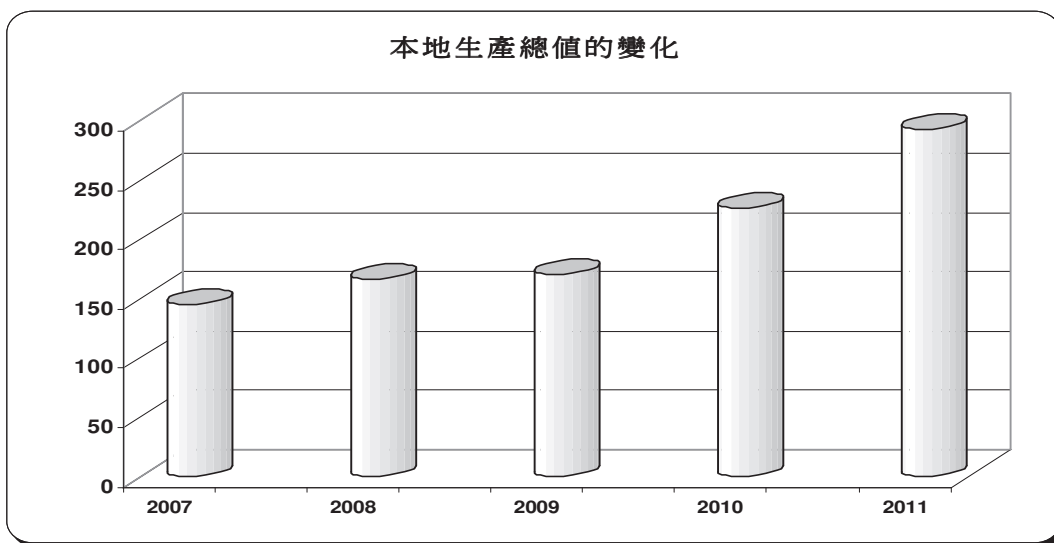
na ordem de 1 063 milhões de patacas do montante recebido pela FM, segundo a percentagem indicada e conforme deliberada pelo seu Conselho de Curadores, nos termos do número 6 do artigo 24.º dos Estatutos da Fundação Macau, bem como, a mobilização do resultado do exercício do ano anterior entre as contas, consistindo principalmente na mobilização do resultado positivo de cerca de 4 998 milhões de patacas para a reserva e os resultados acumulados, tendo sido afectados cerca de 24 milhões de patacas e aproximadamente 4 974 milhões de patacas, respectivamente, sendo que, depois dessas afectações, foi transferido o montante de cerca de 19 milhões de patacas da reserva para o capital social.

澳門特別行政區
二零一一年度預算執行情況報告
目錄

序言	2764
1. 預算執行情況	2766
1.1 概述.....	2767
1.2 收入分析.....	2771
1.3 開支分析.....	2782
1.4 行政當局投資與發展開支計劃.....	2794
2. 澳門特別行政區出納狀況	2804
2.1 引言.....	2804
2.2 公庫.....	2809
2.3 公共行政部門及機構的本身庫房（不包括公庫）.....	2815
2.4 公共行政部門之總體出納情況.....	2817
3. 特定機構預算執行情況	2818
3.1 營運結果.....	2819
3.2 收益.....	2822
3.3 費用.....	2825
4. 附加資料（圖表）	2828

序言

二零一一年澳門特區經濟迅速擴張。全年本地生產總值為澳門幣 2,921 億元，實質增長率達 20.7%，人均本地生產總值為澳門幣 531,723 元。下列各圖展示澳門本地生產總值的變動和二零一一年澳門本地生產總值的增長率，明顯超越東南亞地區國家。



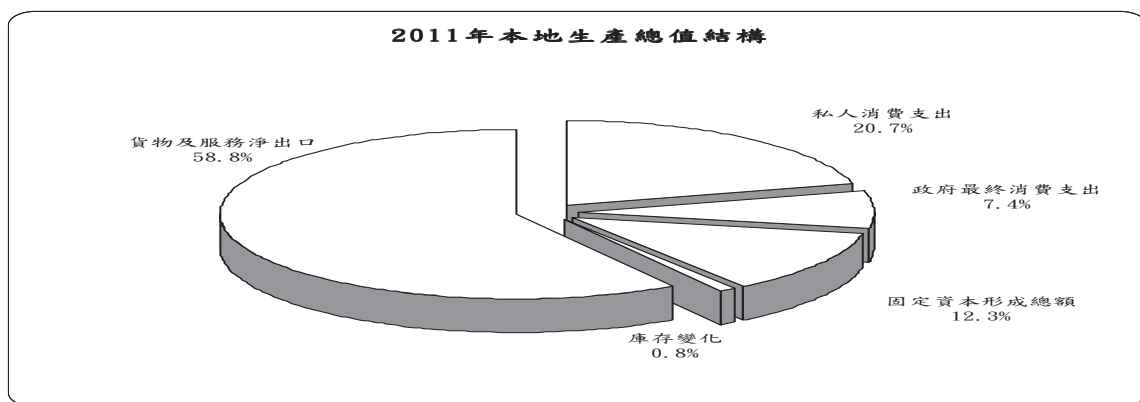
¹ 資料來源：香港政府統計處，中華民國統計資訊網，「Economist Intelligence Unit」和「CIA – The World Factbook」
 註：東南亞地區國家的本地生產總值為臨時數據

經濟規模擴展主要受社會和經濟兩方面因素推動。社會方面，入境旅客相比二零一零年增長 12.2%，總數約 2,800 萬人次，未計博彩支出的旅客總消費增加 20.0%。入住澳門酒店旅客相對去年同期上升 11.0%，總數達 8,612,127 人次，酒店平均入住率為 84.1%。零售業銷售額亦錄得升幅達 41.7%。

內部而言，由於失業率下降至 2.2%和每月平均報酬升至澳門幣 10,000 元，帶動私人消費支出增加 10.2%。

經濟因素方面，全賴增幅達 41.9%的博彩毛收入帶動經濟。博彩毛收入大部份來自娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩收益。

本地生產總值結構方面，二零一一年旅遊博彩服務出口上升，致使貨物及服務淨出口（貨物及服務出口減貨物及服務進口）錄得 27.9%的增長，高於整體經濟增長水平，佔本地生產總值的比重由二零一零年的 55.9%攀升至二零一一年的 58.8%。投資佔本地生產總值比重的 12.3%，私人消費支出和政府最終消費支出分別佔 20.7%和 7.4%。²



² 資料源自統計暨普查局網頁公佈的數據 – www.dsec.gov.mo

1. 預算執行情況

二零一一年度特區財政預算包括「政府一般綜合預算」與「特定機構預算」兩部份。「政府一般綜合預算」以現金收付制編製，並且不包括經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規《公共財政管理制度》第七十條第一款所指的特定機構。

「政府一般綜合預算」的執行結果反映在「政府一般綜合帳目」之內，有關其預算執行情況的詳細分析，將於本章內作出闡述。至於「特定機構預算」的執行情況，則於本報告第三章進行分析。

綜合結果

「政府一般綜合預算」以綜合方式編製，編製時部門之間的預算轉移收入和開支會進行抵銷，以避免由於內部轉移所產生的內部收入和開支對整體收支的虛增。同樣道理，反映綜合預算執行結果的「政府一般綜合帳目」，亦對同年度內發生的部門間預算轉移作出了抵銷。

二零一一年度政府一般綜合實際收入與綜合實際開支分別為澳門幣 1,229 億 7,232.2 萬元和澳門幣 455 億 9,332.2 萬元，因此本年度「政府一般綜合帳目」錄得綜合結餘澳門幣 773 億 7,900 萬元。

1.1 概述

在澳門特別行政區政府的預算執行分析中，使用公共行政部門這用語來涵蓋非自治部門、享有行政自治權的部門及機構（以下亦稱作行政自治部門），以及享有財政自治權的部門及機構（以下亦稱作自治機構，但本章分析中不包括特定機構）。

從以下圖表 1.1-A，以簡要方式，按照收入及開支的經常性質和資本性質，分析二零一一年度的預算執行情況。

表 1.1- A：政府一般綜合預算執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際金額	2010 實際金額
收入				
經常收入				
01-00 直接稅	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209
02-00 間接稅	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290
03-00 費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781
04-00 財產之收益	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025
05-00 轉移	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343
06-00 耐用品之出售	626	627	6,297	4,697
07-00 勞務及非耐用品之出售	749,214	752,494	794,317	641,919
08-00 其他經常收入	164,761	164,772	491,264	274,477
經常收入合計	71,081,857	72,321,008	114,198,923	79,388,740
資本收入				
09-00 投資資產之出售	20,865	20,865	238,748	109,300
10-00 轉移	1	1	0	0
11-00 財務資產	198,855	198,855	244,013	1,385,844
13-00 其他資本收入	2,572,638	8,216,370	8,216,370	7,478,845
14-00 非從支付中扣減之退回	15,773	15,773	74,268	125,325
資本收入合計	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315
總收入	73,889,988	80,772,872	122,972,322	88,488,054
開支				
經常開支				
01-00 人員	11,065,832	11,793,379	10,838,924	9,221,936
02-00 資產及勞務	8,201,440	9,338,135	7,338,804	6,119,140
04-00 經常轉移	13,639,862	19,013,881	14,601,903	15,484,386
05-00 其他經常開支	4,834,748	8,137,772	1,507,369	1,560,907
經常開支合計	37,741,882	48,283,167	34,286,999	32,386,368
資本開支				
07-00 投資	11,671,485	11,770,693	9,352,245	5,386,413
08-00 資本轉移	662,601	67,917	52,218	52,909
09-00 財務活動	2,667,474	3,547,626	1,901,860	568,220
10-00 其他資本開支	250,000	5,928	0	0
資本開支合計	15,251,560	15,392,165	11,306,323	6,007,542
總開支	52,993,442	63,675,331	45,593,322	38,393,909
本年度綜合結餘	20,896,546	17,097,541	77,379,000	50,094,145

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

二零一零年與二零一一年度公共行政部門綜合收入及開支的變化狀況如下：

收入方面

二零一一年度的經核准後預算為澳門 807 億 7,287.2 萬元，較最初預算澳門 738 億 8,998.8 萬元，增加澳門幣 68 億 8,288.4 萬元。

經調整後的二零一一年度實際收入為澳門幣 1,229 億 7,232.2 萬元，較上年度增加澳門幣 344 億 8,426.8 萬元，增幅為 39.0%，該增幅主要來自章節「直接稅」。

隨著旅遊業的發展，博彩稅收入大幅增加，僅博彩稅收入已較去年增加澳門幣 291 億 1,095.8 萬元（請參閱表 1.2-D）。此外，於二零一一年度新增了特別印花稅及公共巴士服務票款收入，實際收入分別為澳門幣 214.3 萬元及澳門幣 8,816.5 萬元。

而章節「資本收入」的收入較上年度有所減少，比上年度減少澳門幣 3 億 2,591.5 萬元（請參閱表 1.2-F）。

開支方面

二零一一年度的經核准後預算為澳門 636 億 7,533.1 萬元，較最初預算澳門 529 億 9,344.2 萬元，增加澳門幣 106 億 8,188.9 萬元。

經調整後的二零一一年度實際開支為澳門幣 455 億 9,332.2 萬元，較二零一零年度增加澳門幣 71 億 9,941.3 萬元，增幅為 18.8%。

與二零一零年度比較，升幅最爲顯著的開支章節有「投資」及「財務活動」，分別爲 73.6% 及 234.7%。

於二零一一年度進行中的多個大型項目，如橫琴澳門大學新校園、石排灣公共房屋、輕軌系統、氹仔 TN27 地段經濟房屋等投入的資金較大，致使「投資」開支大幅增加。此外，亦向港珠澳大橋主體工程項目進行注資，以及向澳門航空股份有限公司及澳門投資發展股份有限公司認購股本，致使「財務活動」章節的開支大幅增加。

在經常開支方面，特區政府實施了多項經濟補貼或津貼措施，如現金分享計劃、現金補助、醫療補貼計劃、中央儲蓄制度注資等。於二零一一年度開始承擔公共巴士服務費用，以施行公交優先的政策。此外，公共行政工作人員的薪俸、年資獎金、房屋津貼及家庭津貼於二零一一年度亦作調整。

1.2 收入分析

澳門特別行政區的「收入」是由各公共行政部門所徵收到的「經常收入」及「資本收入」兩部份組成。澳門特別行政區收取的二零一一年財政年度公共收入最初預算為澳門幣 738 億 8,998.8 萬元，經核准後預算為澳門幣 807 億 7,287.2 萬元，實際徵收金額則為澳門幣 1,229 億 7,232.2 萬元，執行率達 152.2%。（有關由中央部門及自治機構徵收之收入及內部轉移調整明細可參閱表 4.1.1-A，而由二零零九年至二零一一年度的收入比較則可參閱表 4.1.1-C）

表 1.2-A: 2011 年度政府一般綜合收入 - 預測與徵收

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
直接稅	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9
間接稅	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8
費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781	135.5	344,659	24.5
資產及勞務出讓	749,840	753,121	800,614	646,616	106.3	153,999	23.8
財產之收益	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025	261.4	1,570,264	75.1
轉移	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343	133.0	1,838,841	46.9
其他經常收入	164,761	164,772	491,264	274,477	298.1	216,786	79.0
資本收入	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315	103.8	-325,915	-3.6
總額	73,889,988	80,772,872	122,972,322	88,488,054	152.2	34,484,268	39.0

*千元以下之數值已進位至千元（由於進位之原因，可能出現千位數之誤差）。

從上表可見，約 80% 的實際徵收金額來自「直接稅」，其次是「資本收入」，另外，所有的收入項目均錄得高於經核准後預算的財政執行率，介乎 103.8% 及 298.1%，當中，以絕對值而言，最突出的項目是「直接稅」，其實際徵收金額比經核准後預算金額多出澳門幣 358 億 6,190.2 萬元（澳門幣 983 億 9,495.9 萬元 – 澳門幣 625 億 3,305.7 萬元）。

1.2.1 經常收入

經常收入主要是由「直接稅」、「間接稅」、「費用、罰款及其他金錢上之制裁」、「財產之收益」、「轉移」、「耐用品之出售」、「勞務及非耐用品之出售」及「其他經常收入」所組成。

表 1.2-B: 經常收入之執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
直接稅	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9
間接稅	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8
費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781	135.5	344,659	24.5
財產之收益	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025	261.4	1,570,264	75.1
轉移	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343	133.0	1,838,841	46.9
耐用品之出售	626	627	6,297	4,697	1,004.0	1,601	34.1
勞務及非耐用品之出售	749,214	752,494	794,317	641,919	105.6	152,398	23.7
其他經常收入	164,761	164,772	491,264	274,477	298.1	216,786	79.0
總額	71,081,857	72,321,008	114,198,923	79,388,740	157.9	34,810,183	43.8

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

從上述圖表可見，相比起二零一零年度，以絕對值而言，「直接稅」的增幅最大，金額為澳門幣 295 億 4,575 萬元，其次的是「轉移」、「財產之收益」及「間接稅」，與二零一零年度比較，分別增長了澳門幣 18 億 3,884.1 萬元、澳門幣 15 億 7,026.4 萬元及澳門幣 11 億 3,988.4 萬元，增幅分別為 46.9%、75.1%及 51.8%。

1.2.1.1 直接稅

「直接稅」主要由下列的稅項組成：

表 1.2-C: 2011 年度直接稅 - 預測與徵收金額比較

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
博彩稅	59,030,000	59,030,000	93,977,481	64,866,523	159.2	29,110,958	44.9
所得補充稅	2,000,000	2,000,000	2,719,119	2,306,176	136.0	412,943	17.9
職業稅	712,900	712,900	960,540	836,674	134.7	123,866	14.8
房屋稅	350,000	350,000	319,920	446,457	91.4	-126,537	-28.3
車輛使用牌照稅	190,000	190,000	200,663	185,971	105.6	14,692	7.9
營業稅	0	0	171	86	-	85	98.5
其他專營權批給收入	250,151	250,157	217,065	207,322	86.8	9,743	4.7
總額	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

從以上圖表可見，「直接稅」中最大部份的收入來自「博彩稅」，僅此一項已佔「直接稅」收入的 95.5%。此項收入金額達澳門幣 939 億 7,748.1 萬元，而與二零一零年度比較，則增加了澳門幣 291 億 1,095.8 萬元，增幅約 44.9%。

表 1.2-D: 「博彩稅」收入之執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
博彩特別稅	57,400,000	57,400,000	92,100,933	63,283,132	160.5	28,817,801	45.5
溢價金	1,330,000	1,330,000	1,268,005	1,177,335	95.3	90,670	7.7
博彩中介人佣金之稅項	300,000	300,000	608,544	406,056	202.8	202,487	49.9
總額	59,030,000	59,030,000	93,977,481	64,866,523	159.2	29,110,958	44.9

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

在此談及的「博彩稅」是由「博彩特別稅」、「溢價金」及「博彩中介人佣金之稅項」所組成，當中單是「博彩特別稅」的收入已佔了澳門幣 921 億 93.3 萬元，比二零一零年度的澳門幣 632 億 8,313.2 萬元，增加了澳門幣 288 億 1,780.1 萬元。而「博彩中介人佣金之稅項」亦比二零一零年度的澳門幣 4 億 605.6 萬元，增加了澳門幣 2 億 248.7 萬元，增幅為 49.9%。

再者，從表 1.2-C 可見，在「直接稅」範疇裡面，除了「博彩稅」錄得可觀的收入外，「所得補充稅」亦錄得不錯的收入。其於二零一一年度的收入達澳門幣 27 億 1,911.9 萬元，比二零一零年度上升 17.9%。遵照特區政府二零一一年度的施政方針，為了實現社會協調發展，二零一一年度的所得補充稅可課稅年收益豁免額維持與二零一零年度相同的澳門幣 20 萬元，在此前提下，「所得補充稅」仍錄得澳門幣 4 億 1,294.3 萬元的增長，可見澳門的商業發展仍然穩步向前。

然而，在「直接稅」範疇裡面唯一錄得跌幅的稅項是「房屋稅」。遵照特區政府二零一一年度的施政方針，為減輕居民房屋稅的負擔及鼓勵租務市場的發展，特區政府於二零一一年度修改《市區房屋稅規章》，將有租賃關係的市區房屋稅稅率由原來的 16% 調低至 10%；至於沒有租賃關係的市區房屋稅稅率，則由原來的 10% 調低至 6%，並且繼續免收房屋稅首

3,500 元稅款，在此等措施下，「房屋稅」錄得的實際收入為澳門幣 3 億 1,992 萬元，比經核准後預算金額少收澳門幣 3,008 萬元，比二零一零年度實際收入則少收澳門幣 1 億 2,653.7 萬元。

而特區政府為舒解民困，減輕市民的生活負擔，於二零一一年度繼續推行多項利民的稅務優惠及減免措施，如：所得補充稅可課稅的年收益豁免額為澳門幣 200,000 元；減收全體就業居民職業稅的 25%，免稅額調升至澳門幣 144,000 元；免收房屋稅首澳門幣 3,500 元稅款及免收所有營業稅。單就「直接稅」而言，政府已因該等稅務優惠措施少收了約澳門幣 6 億 9,125.6 萬元的稅款。

至於有關各項專營權批給的預計及實際收入比較可參閱表 4.1.2-A，而由二零零九年至二零一一年的收入比較則可參閱表 4.1.2-B。

1.2.1.2 間接稅

「間接稅」在二零一一年度錄得澳門幣 33 億 4,217.4 萬元的收入。此稅項主要由「旅遊稅」、「印花稅」、「消費稅」、「機動車輛稅」及「特別印花稅」組成。「印花稅」及「機動車輛稅」合共計得澳門幣 24 億 8,049.1 萬元的收入，佔「間接稅」總收入的 74.2%。

表 1.2-E: 2011 年度之間接稅 - 預測與執行

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
旅遊稅	300,000	448,358	448,358	339,770	100.0	108,588	32.0
印花稅	710,744	710,744	1,427,096	867,752	200.8	559,344	64.5
消費稅	210,271	210,271	411,182	258,769	195.5	152,413	58.9
機動車輛稅	480,000	480,000	1,053,395	735,999	219.5	317,396	43.1
特別印花稅	0	0	2,143	0	-	2,143	100.0
總額	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

與二零一零年度比較，除了「特別印花稅」之外，各個稅項均錄得明顯的增長，當中最突出的是「印花稅」及「機動車輛稅」：特區政府於二零一一年度繼續為未擁有不動產的澳門永久居民提供購買不動產豁免首 300 萬元的不動產轉移印花稅（僅限於居住單位）的優惠，在此措施下，「印花稅」仍錄得 200.8% 的執行率，比二零一零年度，亦增加了 64.5%，這主要是由於「資產轉移印花」錄得可觀的收益所致，此項收入於二零一一年度的經核准後預算金額為澳門幣 4 億 7,000 萬元，而實際徵收金額為澳門幣 10 億 1,451.3 萬元，執行率達 215.9%，與二零一零年度實際收入澳門幣 5 億 4,662.8 萬元比較，增幅超過 85%，這可反映出本澳的樓宇交易市場仍相當活躍；然而，為了抑制樓宇等不動產的投機行為，特區政府於二零一一年制定了第 6/2011 號法律，對短期轉換業權的不動產徵收「特別印花稅」，此法律由去年六月中開始生效，直至去年尾錄得收入為澳門幣 214.3 萬元。另一方面，「機動車輛稅」錄得超出經核准後預算金額澳門幣 4 億 8,000 萬元的收入，為澳門幣 10 億 5,339.5 萬元，執行率達 219.5%，與二零一零年度實際收入澳門幣 7 億 3,599.9 萬元比較，增幅為 43.1%。

1.2.1.3 費用、罰款及其他金錢上之制裁

有關「費用、罰款及其他金錢上之制裁」方面，二零一一年度錄得比二零一零年度高出澳門幣 3 億 4,465.9 萬元的收入，增加主要來自公證登記服務收費、其他費用及准照、過期利息及補償利息等收入的上升。另外，特區政府由二零一零年度開始根據〈澳門特別行政區與澳門自來水股份有限公司簽署之延長澳門特別行政區供水公共服務批給公證合同〉向澳門自來水股份有限公司收取水資源費。由於當時已值該財政年度的執行期，因此並沒有為其開立一個專屬經濟分類，故當年度的有關收入是以「經常收入」的「費用、罰款及其他金錢上之制裁」內帳目【其他費用及准照】收納。其後於編製二零一一年財政年度預算時開立了一個名為【原水收費】的收入帳目，以登錄有關收入，有關收入在二零一一年度錄得的金額為澳門幣 9,689.1 萬元。

1.2.1.4 財產之收益

「財產之收益」於二零一一年度錄得的收入為澳門幣 36 億 6,228.9 萬元。此項收入主要來自「利息」、「股息」、「土地租金」、「批租地溢價金」及「其他財產收益」，當中錄得較高收入金額的是「批租地溢價金」，徵收收入為澳門幣 28 億 3,928.4 萬元（請參閱表 4.1.1-B），佔「財產之收益」的總金額超過 77%；而「其他財產收益」錄得收入為澳門幣 4 億 8,265 萬元，當中的澳門幣 3 億 8,265 萬元來自鑄幣利潤。

1.2.1.5 轉移

特區政府的「經常收入」中，除了「直接稅」之外，另外一個錄得較高收入的項目是「轉移」。此收入來自「公營部門」、「公營企業」、「私營企業」、「私立機構」、「私人」、「外

地」及「其他部門」。「轉移」於二零一一年度錄得的收入為澳門幣 57 億 5,618.4 萬元，超出經核准後預算金額澳門幣 14 億 2,946.1 萬元，執行率達 133.0%，與二零一零年度比較，則增加了澳門幣 18 億 3,884.1 萬元。公營部門轉移主要是因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的自治機構從特區公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入，以及從其他自治機構取得的轉移收入，此收入於二零一一年度錄得的金額為澳門幣 2 億 131.9 萬元；而私營企業轉移主要來自根據第 16/2001 號法律第二十二條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款，該款項在徵收後直接撥作社會保障基金、旅遊基金及其他受益機構的收入，於二零一一年度，有關城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款的收入為澳門幣 55 億 4,322.3 萬元。

1.2.1.6 耐用品之出售

「耐用品之出售」於二零一一年度的收入為澳門幣 629.7 萬元，比經核准後預算多出澳門幣 567 萬元，相比二零一零年度增加澳門幣 160.1 萬元。有關收入由出售資產、廢料及廢鐵予特區政府以外的機構或私人所取得。

1.2.1.7 勞務及非耐用品之出售

「勞務及非耐用品之出售」於二零一一年度的收入為澳門幣 7 億 9,431.7 萬元，其中的澳門幣 3 億 758.3 萬元由學生福利基金、民航局、澳門大學、澳門理工學院、文化基金、旅遊學院及澳門公共行政福利基金等自治機構因向政府部門以外機構及私人提供教育及培訓服務徵收所得；當中澳門大學錄得的收入為澳門幣 1 億 7,083.7 萬元、澳門理工學院的收入為澳門幣 8,690.8 萬元及旅遊學院的收入則為澳門幣 4,178.8 萬元。另外，因應《澳門道路集體客運公共服務公開招標》的判給由二零一一年八月一日起生效，而由該日起，乘客所繳付的巴士車資款項屬

特區政府的收入，因此，二零一一年度於「經常收入」的「勞務及非耐用品之出售」新增名為【公共巴士服務票款收入】的帳目，實際徵收金額為澳門幣 8,816.5 萬元。

1.2.1.8 其他經常收入

「其他經常收入」於二零一一年度的收入為澳門幣 4 億 9,126.4 萬元，預算執行率為 298.1%。這主要是由於組成此章目的收入「社會保障制度之供款」及「偶然及未列明之收益」所致：「社會保障制度之供款」於二零一一年度的收入為澳門幣 3 億 456.7 萬元，全數由社會保障基金所徵收；而「偶然及未列明之收益」主要涉及有償租賃批地續期的特別稅捐，以及根據《公務人員公積金制度》規定撥歸特區的不屬供款人的權益，「偶然及未列明之收益」於二零一一年度的收入為澳門幣 1 億 1,759.5 萬元，當中的澳門幣 1 億 183 萬元經特區庫房徵收，其餘的澳門幣 1,576.5 萬元則由各自治機構徵收。

1.2.2 資本收入

資本收入主要來自「投資資產之出售」、「轉移」、「財務資產」、「其他資本收入」及「非從支付中扣減之退回」。

表 1.2-F: 資本收入之執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
投資資產之出售	20,865	20,865	238,748	109,300	1,144.3	129,447	118.4
轉移	1	1	0	0	0	0	0
財務資產	198,855	198,855	244,013	1,385,844	122.7	-1,141,830	-82.4
其他資本收入	2,572,638	8,216,370	8,216,370	7,478,845	100.0	737,525	9.9
非從支付中扣減之退回	15,773	15,773	74,268	125,325	470.9	-51,058	-40.7
總額	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315	103.8	-325,915	-3.6

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

1.2.2.1 投資資產之出售

「投資資產之出售」方面錄得非常可觀的執行率，達 1,144.3%，這主要是由於出售公共房屋而錄得澳門幣 1 億 5,831.7 萬元的收入，而特區政府在出售其他樓宇方面則為庫房增添了澳門幣 5,456.1 萬元的收入。

1.2.2.2 轉移

「轉移」與二零一零年度一樣並沒有錄得任何收入。

1.2.2.3 財務資產

「財務資產」的收入則為學生福利基金、工商業發展基金、治安警察局福利會、海關福利會、漁業發展及援助基金及樓宇維修基金等自治機構所收回的各種借貸。這項收入於二零一一年

度錄得比二零一零年度少澳門幣 11 億 4,183 萬元的款項，這是由於二零一零年度徵收了一筆來自澳門特區出資參與的四間企業解散清算所收回的資產淨值所致。

1.2.2.4 其他資本收入

從表 1.2-F 可見，於二零一一年度錄得最高收入的是「其他資本收入」，金額為澳門幣 82 億 1,637 萬元，與二零一零年度比較則增加澳門幣 7 億 3,752.5 萬元，此收入為各個自治機構的歷年財政年度結餘，並全數由自治機構徵收所得。

1.2.2.5 非從支付中扣減之退回

「非從支付中扣減之退回」錄得的收入為澳門幣 7,426.8 萬元，與二零一零年度比較少了 40.7%，這項收入是特區政府於二零一一年度前所支出但最終須退回的款項。而在此項收入中，澳門幣 5,733.8 萬元來自各個自治機構。

最後，有關各個自治機構的預計收入及實際執行的比較，可參閱表 4.1.2-C，而由二零零九年至二零一一年度的收入比較則可參閱表 4.1.2-D，該等數值為綜合後的自治機構收入。

1.3 開支分析

二零一一年度經核准後預算為澳門幣 636 億 7,533.1 萬元，而已支付金額為澳門幣 455 億 9,332.2 萬元，預算執行率達 71.6%。與二零一零年度比較，公共開支的增幅為 18.8%，金額上增加澳門幣 71 億 9,941.3 萬元（見表 4.1.3-A）。

本章透過採用經濟分類及職能分類的數據，分析特區政府於二零一一年度對公共開支的運用及執行結果。

1.3.1 按經濟分類分析

按經濟分類劃分，公共開支大致分為經常開支及資本開支兩部份。經常開支用於機構為獲得既定生產能力而維持運作所作出的開支；而資本開支則是為了強化或擴大機構之既有生產能力。

1.3.1.1 經常開支部份

表 1.3-A: 經常開支之執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
人員	11,065,832	11,793,379	10,838,924	9,221,936	91.9	1,616,988	17.5
資產及勞務	8,201,440	9,338,135	7,338,804	6,119,140	78.6	1,219,665	19.9
經常轉移	13,639,862	19,013,881	14,601,903	15,484,386	76.8	-882,483	-5.7
其他經常開支	4,834,748	8,137,772	1,507,369	1,560,907	18.5	-53,538	-3.4
總額	37,741,882	48,283,167	34,286,999	32,386,368	71.0	1,900,631	5.9

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

1.3.1.1.1 人員

在人員開支方面，經核准後預算開支為澳門幣 117 億 9,337.9 萬元（見表 1.3-A），而實際已支付開支為澳門幣 108 億 3,892.4 萬元，預算執行率達 91.9%。

在人員開支中，以「固定及長期報酬」所佔的開支比例最高，反映絕大部份的人員開支用於公共行政工作人員的薪俸開支上。由於調整公共行政工作人員薪俸、退休金及撫卹金的第 3/2011 號法律於二零一一年三月獲通過，每薪俸點 100 點的金額調整至澳門幣 6,200.00 元，因此令二零一一年的人員薪俸開支有所增加。

另外，有關調整公務人員年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度的第 2/2011 號法律亦於二零一一年三月獲通過，因而令有關開支亦較上年度有所上升。

總體而言，屬人員章節的開支較上年度增加 17.5%，金額增加澳門幣 16 億 1,698.8 萬元。

1.3.1.1.2 資產及勞務

資產及勞務的經核准後預算為澳門幣 93 億 3,813.5 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 73 億 3,880.4 萬元，預算執行率為 78.6%（見表 1.3-A），當中「非耐用品」及「勞務之取得」的預算執行率分別達致 84.8%及 80.5%（見表 4.1.3-A）。

資產及勞務的開支較上年度增加 19.9%，金額增加澳門幣 12 億 1,966.5 萬元，其中以「耐用品」的開支增幅最大（47.3%），增加金額約澳門幣 9,407.4 萬元（見表 4.1.3-A），這主要是由於二零一一年度有較多公共部門所租賃的辦公地點需作出裝修或維修工程而致。

而按金額比較，以「勞務之取得」的開支金額增幅最大，增加金額澳門幣 9 億 4,956.5 萬元（見表 4.1.3-A），當中包括特區政府自二零一一年度開始承擔的澳門道路集體客運公共服務（公共巴士服務）的開支，涉及金額為澳門幣 2 億 7,856.3 萬元；另外，有關無線寬頻系統的營運服務於二零一零年九月正式開通運作，因此有關開支與上年度比較下錄得較大的增幅。

至於「非耐用品」的開支方面，金額增加澳門幣 1 億 7,602.5 萬元（見表 4.1.3-A），當中錄得較明顯升幅的開支是來自特區政府由二零一一年度開始向中國內地購買原水的費用。

1.3.1.1.3 利息

此章節的開支包括特區政府各公共部門所支付的利息開支。特區政府並沒有任何公債，因此沒有產生利息開支。

1.3.1.1.4 經常轉移

此章節的開支分為向「公營部門」、「私立機構」、「私人」及「外地」的轉移。經綜合後

的「公營部門」轉移包括由特區政府及自治機構轉移予特定機構及公營企業等的款項，同時亦包括部份因收入與支付年度不同而不能進行抵銷的公共部門間款項轉移；而「私立機構」、「私人」及「外地」的轉移則是由特區政府給予私立機構、私人（企業、家庭及個人）及外地機構的資助或津貼，有關開支屬無償性的單方給付。

經常轉移章節的經核准後預算為澳門幣 190 億 1,388.1 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 146 億 190.3 萬元，預算執行率達 76.8%（見表 1.3-A）。

經常轉移中以轉移予「私人」所佔的開支比例最高，其次為「私立機構」。於二零一一年度，特區政府按照施政方針所訂定的目標，繼續在就業、住屋、教育、醫療、養老及退休保障等方面實施多項經濟補貼或津貼的措施，包括有現金分享計劃、現金補助、中央儲蓄制度注資、工作收入補貼計劃、敬老金及醫療補貼計劃等等，為本澳居民紓緩通脹壓力，扶助弱勢社群及提升生活素質。

有關特區政府於二零一一年度實施，且實際開支金額較大的補貼及津貼為如下：

表 1.3-B：經常轉移中金額較大的資助項目

(單位：澳門幣千元)

資助項目名稱	開支金額
二零一一年現金分享計劃	2,270,207
中央儲蓄制度注資	2,020,376
二零一一年現金補助	1,726,093
免費教育津貼	1,104,581
養老金及殘疾金	1,077,939
住宅單位電費臨時補貼計劃	342,055
學校發展計劃	320,530
私立教育機構教師津貼	248,677
敬老金	241,575
醫療補貼計劃	232,106
資助本澳醫療機構提供門診和住院服務	200,455
無線電廣播公共服務的資助	176,000
優化班師比或師生比津貼	167,522
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	148,768
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	117,759
車資優惠計劃	106,927

除以上涉及金額較大的補貼及津貼外，在扶助弱勢社群方面，特區政府於二零一一年度繼續對全職低收入受僱人士提供工作收入補貼，金額為澳門幣 3,427.8 萬元；另外，亦根據第 9/2011 號法律，透過社會工作局於二零一一年度開始發放殘疾津貼，涉及金額為澳門幣 7,634.4 萬元。

總體來說，經常轉移較上年度下降 5.7%，金額減少澳門幣 8 億 8,248.3 萬元，其中「外地」及「公營部門」均錄得減幅，分別為 58.7%及 20.2%（見表 4.1.3-A）。

該章出現減幅主要是由於轉移予「外地」的開支較上年度有所減少，這主要是由於四川地震災後重建工作已步入後期階段，本澳對有關的援助較上年度大幅減少；但在另一方面，屬「外地」的開支項目亦有所增加，為配合珠江流域水資源管理的建設及保障本澳供水的安全，本澳於二零一一年度對大藤峽水利樞紐建設工程提供資助，金額為澳門幣 7 億 5,549.5 萬元。綜

合而言，轉移予「外地」的開支較上年度減少澳門幣 14 億 4,605.4 萬元（見表 4.1.3-A）。

1.3.1.1.5 其他經常開支

屬其他經常開支的經核准後預算為澳門幣 81 億 3,777.2 萬元（見表 1.3-A），由於當中有澳門幣 64 億 9,316.5 萬元為備用撥款（見表 1.3-C），因此該章節的開支執行率只有 18.5%；而該章節的實際已支付開支為澳門幣 15 億 736.9 萬元（見表 4.1.3-A）。

其他經常開支中以「雜項」所佔的開支比例最高，當中主要是特區政府（僱主方）承擔的退休及撫卹制度供款，以及公積金制度供款；其次是「返還」，有關開支主要涉及消費稅、職業稅及所得補充稅的退回。

表 1.3-C：屬「雜項」的開支明細項目

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
退休及撫卹制度(僱主方)	709,690	750,818	735,084	681,769	97.9	53,316	7.8
公積金制度(僱主方)	557,913	561,144	516,197	422,292	92.0	93,905	22.2
社會保障基金(僱主實體之負擔)	7,834	7,992	5,950	5,243	74.5	707	13.5
其他福利基金	74,687	74,515	73,443	64,005	98.6	9,438	14.7
公積金制度(補償)	0	7	6	0	91.9	6	100.0
社會保障基金(非僱員受益人之負擔)	23,262	15,301	5,153	0	33.7	5,153	100.0
經法律許可之機密開支	8,650	11,000	8,368	4,631	76.1	3,737	80.7
備用撥款	3,194,407	6,493,165	0	0	0	0	0
兌換差額	1,282	3,032	2,125	258	70.1	1,866	722.1
偶然及未列明之開支	111,916	30,749	24,203	294,580	78.7	-270,377	-91.8
總額	4,689,641	7,947,722	1,370,530	1,472,779	17.2	-102,248	-6.9

*千元以下之數值已進位至千元（由於進位之原因，可能出現千位數之誤差）。

屬其他經常開支章節的開支總體較上年度下降 3.4%，金額減少澳門幣 5,353.8 萬元。這主要是由於房屋局於二零一零年度需對臨時接收筷子基社區社會房屋承擔一筆補償費用，並反映於該年的「雜項」開支內，而二零一一年度則沒有此項特殊開支，因而與上年度比較時出現明顯減幅。

另一方面，其他經常開支章節內的「土地租金」、「保險」及「返還」等開支則錄得升幅，分別為 4.7%、30.5%及 64.0%（見表 4.1.3-A）。當中以「返還」的開支增加金額最大，較上年度增加澳門幣 4,189.2 萬元，這主要是由於二零一一年度的消費稅退回金額有所增加。

1.3.1.2 資本開支部份

表 1.3-D: 資本開支之執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
投資	11,671,485	11,770,693	9,352,245	5,386,413	79.5	3,965,832	73.6
資本轉移	662,601	67,917	52,218	52,909	76.9	-691	-1.3
財務活動	2,667,474	3,547,626	1,901,860	568,220	53.6	1,333,640	234.7
其他資本開支	250,000	5,928	0	0	0	0	0
總額	15,251,560	15,392,165	11,306,323	6,007,542	73.5	5,298,782	88.2

*千元以下之數值已進位至千元（由於進位之原因，可能出現千位數之誤差）。

1.3.1.2.1 投資

屬投資章節的經核准後預算為澳門幣 117 億 7,069.3 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 93 億 5,224.5 萬元，預算執行率為 79.5%（見表 1.3-D）。有關開支較上年度增加 73.6%，金額增加澳門幣 39 億 6,583.2 萬元。

由於投資開支主要由「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）構成，因此將在第 1.4 部份對有關方面作詳細分析。

1.3.1.2.2 資本轉移

屬資本轉移章節的經核准後預算為澳門幣 6,791.7 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 5,221.8 萬元，預算執行率為 76.9%（見表 1.3-D）。有關開支主要為社會工作局用於對社會服務設施及工程的資助，以及工商業發展基金用於企業融資貸款利息補貼制度所需的開支。

資本轉移章節的實際開支金額較上年度輕微減少 1.3%，金額上減少澳門幣 69.1 萬元。

1.3.1.2.3 財務活動

此章節包括令澳門特別行政區之資產或負債有所變動的交易，分為「財務資產」及「財務負債」。「財務資產」記錄任何債權證券的購買，包括債務、股份、股及其他形式的參資，亦包括貸款批給及預收款項或須償還的補助；而「財務負債」於二零一一年度只錄得「09-02-05-00-01 AMCM - 房屋信貸補貼」一項房屋信貸補貼。

屬財務活動章節的經核准後預算為澳門幣 35 億 4,762.6 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 19 億 186 萬元。

財務活動的開支較上年度增加 234.7%，金額增加澳門幣 13 億 3,364 萬元。該增幅主要來自「財務資產」的開支，當中涉及港珠澳大橋主體工程項目的法人注資（約澳門幣 3 億 3,744.8 萬元）及向澳門航空股份有限公司認購股本（約澳門幣 6 億 9,999.9 萬元）；另外，亦由於澳門投資

發展股份有限公司已根據第 14/2011 號行政法規設立，特區政府於二零一一年度認購有關的股本金額為澳門幣 4 億元。

此外，「財務資產」的開支內亦反映特區政府對扶持中小企業及改善本澳居民生活素質所提供的貸款，包括有中小企業援助計劃、漁業發展及援助計劃、樓宇維修無息貸款計劃及大專學生貸學金等。

表 1.3-E：屬「財務資產」的貸款項目

(單位：澳門幣千元)

資助項目名稱	開支金額
大專學生貸學金	176,380
中小企業援助計劃	129,215
漁業發展及援助計劃	9,302
樓宇維修無息貸款計劃	1,216

1.3.1.2.4 其他資本開支

此章節於二零一零及二零一一年度均沒有錄得任何開支。

1.3.2 按職能分類分析

本節是以政府所執行的職能作為劃分財政開支類別的基礎。透過職能分類，可以直接地顯示出公共開支和政府職能的關係，反映政府對各項職能的投入狀況。

表 1.3-F: 按職能分類之開支 - 執行及演變

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
公共行政之一般部門	7,538,418	8,298,497	6,881,433	5,959,302	82.9	922,131	15.5
公共治安	3,752,586	3,626,771	3,227,282	3,168,500	89.0	58,782	1.9
教育	8,514,765	8,883,482	8,093,489	5,932,420	91.1	2,161,069	36.4
衛生	4,169,736	4,374,857	3,740,028	2,969,605	85.5	770,423	25.9
社會保障	7,713,358	11,845,708	3,950,713	3,233,426	33.4	717,287	22.2
房屋	2,144,287	3,194,024	2,440,802	1,207,281	76.4	1,233,521	102.2
其他集體及社會服務	1,944,952	2,246,807	1,577,944	1,345,933	70.2	232,011	17.2
經濟服務	8,696,736	8,326,451	5,684,895	4,201,913	68.3	1,482,982	35.3
其他職能	8,518,604	12,878,735	9,996,737	10,375,531	77.6	-378,794	-3.7
總額	52,993,442	63,675,331	45,593,322	38,393,909	71.6	7,199,413	18.8

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

按職能分類劃分，公共開支大致分為：「公共行政之一般部門」、「公共治安」、「教育」、「衛生」、「社會保障」、「房屋」、「其他集體及社會服務」、「經濟服務」及「其他職能」九個部份。於二零一一年度，佔開支比例最高的為「其他職能」，其次為「教育」及「公共行政之一般部門」的開支。

屬「其他職能」的經核准後預算為澳門幣 128 億 7,873.5 萬元，而實際已支付開支為澳門幣 99 億 9,673.7 萬元，預算執行率達 77.6% (見表 1.3-F)。此職能的開支包括「公營部門之轉

移」及「各種未列明之職能」，其中以「各種未列明之職能」佔了絕大部份的比重，該子職能反映特區政府給予私立機構、私人（企業、家庭及個人）及外地機構的資助或津貼，如現金分享計劃、現金補助及中央儲蓄制度注資等，同時亦反映特區政府購買股份及參資等的較大型開支，因此所涉及的金額較大。

「教育」職能範疇的經核准後預算為澳門幣 88 億 8,348.2 萬元，而已支付開支為澳門幣 80 億 9,348.9 萬元，預算執行率達 91.1%（見表 1.3-F），當中包括特區政府用於非高等教育及高等教育範疇的開支，同時亦包括政府支援和推動私立學校發展的資助，以及支持學生繼續升讀高等教育課程的獎助學金及貸學金等開支。

「公共行政之一般部門」範疇的經核准後預算為澳門幣 82 億 9,849.7 萬元，而已支付開支為澳門幣 68 億 8,143.3 萬元，預算執行率達 82.9%（見表 1.3-F）。此職能範疇分為兩個子職能，即「一般行政」及「司法、秩序及治安」。「一般行政」包括公共權力機關、財務行政及內部行政等領域的開支；而「司法、秩序及治安」則包括與秩序、法院、司法警察和整個司法系統、感化院及重返社會部門，以及登記和身份證明部門等有關的行政、規範及調查開支。

與二零一零年度比較，除「其他職能」外，其餘所有職能範疇的已支付開支均錄得升幅，其中升幅最大的三項職能依次為「房屋」、「教育」及「經濟服務」。

「房屋」範疇的實際已支付開支為澳門幣 24 億 4,080.2 萬元，較上年度增加 102.2%（見表 1.3-F），主要是由於公共房屋方面的投資性開支較上年度大幅增加。

「教育」範疇的開支較上年度增加 36.4%，於二零一一年度，特區政府為配合第 12/2010 號法律《非高等教育公立學校教師及教學助理員職程制度》的實施，需為教學人員追溯薪津；另一方面，亦由於各項津貼如：免費教育津貼、學費津貼、私立教育機構教師津貼及優化班師

比或師生比津貼的開支較去年多，以及持續進修發展計劃的推行，令有關範疇的開支有所增加。

「經濟服務」範疇的實際已支付開支為澳門幣 56 億 8,489.5 萬元，較上年度增加 35.3%（見表 1.3-F），其中一原因是自二零一一年八月一日起開始推行澳門道路集體客運公共服務（公共巴士服務），因而令陸路運輸方面的開支出現較明顯增幅。

1.4 行政當局投資與發展開支計劃

1.4.1 概覽

二零一一年度「行政當局投資與發展開支計劃」最初預算為澳門幣 113 億 7,000 萬元，經核准後預算為澳門幣 110 億 7,613.2 萬元，並由 260 個項目組成，實際已支付開支為澳門幣 89 億 4,316.3 萬元，與去年比較，增加澳門幣 39 億 6,473.8 萬元，增幅為 79.6%。

參照下圖表資料顯示，按監督實體劃分，在經核准後預算開支中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，錄得澳門幣 94 億 2,109.8 萬元，其次為社會文化司司長及保安司司長轄下部門，分別錄得澳門幣 7 億 7,926.9 萬元及澳門幣 3 億 9,620.5 萬元。（各部門的具體執行情況可參閱表 4.1.4-A 及表 4.1.4-B）

表 1.4-A：按監督實體分析「投資計劃」的執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
行政長官	19,100	19,100	8,065	3,877	42.2	4,188	108.0
行政法務司司長	372,065	372,065	185,700	139,666	49.9	46,033	33.0
經濟財政司司長	48,267	82,467	68,136	12,778	82.6	55,358	433.2
保安司司長	550,205	396,205	231,813	206,348	58.5	25,465	12.3
社會文化司司長	776,076	779,269	374,923	342,680	48.1	32,243	9.4
運輸工務司司長	9,354,287	9,421,098	8,074,526	4,273,076	85.7	3,801,450	89.0
小計	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
同期撥款	50,000	5,010	0	0	0	0	0
備用撥款	200,000	919	0	0	0	0	0
總額	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

*千元以下之數值已進位至千元（由於進位之原因，可能出現千位數之誤差）。

1.4.2 按項目分析

表 1.4-B：經核准後預算金額等於或高於澳門幣 1 億元的項目

(單位：澳門幣千元)*

	2011	2011	2011	2010	執行率	與往年比較	變動
	最初預算	經核准後 預算	實際開支	實際開支	(%)	(%)	(%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
橫琴跨境合作項目	2,546,956	3,039,412	2,887,504	1,193,807	95.0	1,693,697	141.9
石排灣公共房屋	424,420	959,646	908,275	53,600	94.6	854,675	1,594.6
城市集體運輸系統	1,292,112	733,362	691,650	86,438	94.3	605,212	700.2
氹仔新碼頭	606,789	614,275	443,152	282,973	72.1	160,180	56.6
氹仔 TN27 地段經濟房屋	629,958	481,349	454,050	144,122	94.3	309,927	215.0
衛生局設施及設備改善	322,696	322,696	134,333	71,801	41.6	62,532	87.1
氹仔一路環填土及基建	412,275	310,963	285,059	147,833	91.7	137,226	92.8
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	250,000	240,000	235,821	505,895	98.3	-270,074	-53.4
筷子基公共房屋	55,680	216,154	151,273	10,451	70.0	140,822	1,347.5
氹仔成都街地下停車場及公園	173,639	189,935	158,930	147,029	83.7	11,901	8.1
青洲坊公共房屋	8,607	187,756	170,303	4,167	90.7	166,136	3,986.9
固體垃圾收集	165,637	171,870	162,611	147,987	94.6	14,624	9.9
望廈社會房屋	30,645	162,948	59,304	188,945	36.4	-129,641	-68.6
澳門污水處理廠	232,000	141,820	39,645	44,761	28.0	-5,116	-11.4
改善澳門基礎設施	122,000	137,745	68,530	53,662	49.8	14,868	27.7
路環石排灣都市化規劃	132,984	136,796	86,050	74,781	62.9	11,269	15.1
澳門俾利喇街住宅大樓	106,938	109,029	80,218	51,996	73.6	28,222	54.3
小計	7,513,333	8,155,755	7,016,706	3,210,246	86.0	3,806,460	118.6
其他項目	3,606,667	2,914,449	1,926,457	1,768,179	66.1	158,277	9.0
小計	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
同期撥款	50,000	5,010	0	0	0	0	0
備用撥款	200,000	919	0	0	0	0	0
總額	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* 千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

本節將透過各項目的數據，藉此反映有關澳門特區政府「行政當局投資與發展開支計劃」中撥款較高的項目執行狀況。

二零一一年度「行政當局投資與發展開支計劃」由 260 個投資項目所組成，當中有 17 個項目的經核准後預算金額高於澳門幣 1 億元，涉及總額為澳門幣 81 億 5,575.5 萬元，實際已支付開支為澳門幣 70 億 1,670.6 萬元。

二零一一年度在「行政當局投資與發展開支計劃」中，以下領域中的項目所投入的資源佔比重較高，其分別為：

1. 在跨境合作領域上，「橫琴跨境合作項目」，主要涉及澳門大學校園區開發，當中包括了圖書館、行政及教學大樓、文化交流中心、科研中心、室內外體育場館、各學系書院建築群及相應的宿舍區建築群、教職員宿舍及中央宿舍區建築群、生活社區建築及地庫停車場等，有關項目的實際已支付開支為澳門幣 28 億 8,750.4 萬元；至於「港珠澳大橋珠澳口岸人工島」實際已支付開支則為澳門幣 2 億 3,582.1 萬元，主要是為了配合港珠澳大橋同步落成，需啓動澳門口岸基礎設施的建設；
2. 在公共房屋領域上，開展了多個公共房屋計劃，當中包括興建「澳門俾利喇街住宅大樓」、「望廈社會房屋」、「青洲坊公共房屋」、「筷子基公共房屋」、「氹仔 TN27 地段經濟房屋」及「石排灣公共房屋」；在實際已支付開支方面，錄得最高已支付開支金額的為「石排灣公共房屋」，為澳門幣 9 億 827.5 萬元；其次是「氹仔 TN27 地段經濟房屋」及「筷子基公共房屋」，實際已支付開支分別為澳門幣 4 億 5,405 萬元及澳門幣 1 億 5,127.3 萬元；
3. 在交通基礎設施方面，「城市集體運輸系統」的已支付開支為澳門幣 6 億 9,165 萬元，當中包括相關的天橋、車站、配套設施等土建工程，以及使相關設施投入營運所需要的機電設

備，此外，「氹仔新碼頭的擴建」亦錄得有澳門幣 4 億 4,315.2 萬元的實際已支付開支；

4. 在衛生領域方面，「衛生設施及設備改善」的已支付開支為澳門幣 1 億 3,433.3 萬元，涉及醫院的擴展工程、醫院設備的購置、以及各衛生中心的改善工程等；

在預算執行率方面，執行率較高的項目有「固體垃圾收集」、「青洲坊公共房屋」、「港珠澳大橋珠澳口岸人工島」、「氹仔一路環填土及基建」、「氹仔 TN27 地段經濟房屋」、「城市集體運輸系統」、「石排灣公共房屋」及「橫琴跨境合作項目」，執行率均高於 90%。

值得一提的是，其中「橫琴跨境合作項目」的實際已支付開支比重較為突出，其實際已支付開支為澳門幣 28 億 8,750.4 元，約佔總體的 32.3%。緊隨其後的分別有「石排灣公共房屋」及「城市集體運輸系統」，其實際已支付開支分別為澳門幣 9 億 827.5 萬元及 6 億 9,165 萬元。

1.4.3 按經濟分類分析

表 1.4-C：按經濟分類分析的執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
房屋	1,339,167	2,297,689	1,981,192	624,304	86.2	1,356,887	217.3
樓宇	4,101,043	4,508,397	3,793,589	1,492,983	84.1	2,300,606	154.1
街道及橋樑	1,047,602	465,063	382,928	162,300	82.3	220,628	135.9
港口	610,977	613,157	427,772	220,708	69.8	207,065	93.8
各項建設	1,607,951	1,142,018	878,256	1,568,590	76.9	-690,334	-44.0
運輸物料	798,351	617,168	574,147	91,487	93.0	482,660	527.6
機械及設備	826,591	745,700	411,889	339,254	55.2	72,635	21.4
其他投資	788,318	681,012	493,390	478,800	72.4	14,590	3.0
小計	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
同期撥款	50,000	5,010	0	0	0	0	0
備用撥款	200,000	919	0	0	0	0	0
總額	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

從上表可見，「行政當局投資與發展開支計劃」可分為「房屋」、「樓宇」、「街道及橋樑」、「港口」、「各項建設」、「運輸物料」、「機械及設備」及「其他投資」八項的經濟分類。

二零一一年度的經核准後預算澳門幣 110 億 7,613.2 萬元中，以經濟分類「樓宇」為最高，金額為澳門幣 45 億 839.7 萬元，而金額最低的是經濟分類「街道及橋樑」，為澳門幣 4 億 6,506.3 萬元。

至於實際已支付開支方面，與去年比較，錄得顯著上升，當中經濟分類「樓宇」於二零一一年度的實際已支付開支最高，金額為澳門幣 37 億 9,358.9 萬元，其次是經濟分類「房屋」，

錄得澳門幣 19 億 8,119.2 萬元。

另外，值得一提的是經濟分類「樓宇」，該分類投入資金最多，當中涉及澳門大學校園區開發、興建公共房屋、路環新監獄、氹仔地下停車場、衛生中心等設施，以及政府物業各項維修工程等，而該分類的實際已支付開支與去年比較，增加澳門幣 23 億 60.6 萬元，增幅 154.1%。緊隨其後是經濟分類「房屋」，增加澳門幣 13 億 5,688.7 萬元，增幅達 217.3%。

1.4.4 按職能分類分析

表 1.4-D：按職能分類分析的執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	G=f/d
公共行政之一般部門	466,152	476,481	353,449	218,400	74.2	135,049	61.8
公共治安	929,930	627,340	459,822	738,231	73.3	-278,409	-37.7
教育	2,683,581	3,197,657	2,991,753	1,450,205	93.6	1,541,548	106.3
衛生	431,756	422,880	168,420	146,641	39.8	21,779	14.9
社會保障	120,713	63,812	48,268	21,205	75.6	27,063	127.6
房屋	1,357,302	2,308,356	1,988,911	619,676	86.2	1,369,236	221.0
其他集體及社會服務	274,036	354,400	157,346	75,742	44.4	81,604	107.7
經濟服務	4,856,531	3,619,278	2,775,194	1,708,326	76.7	1,066,868	62.5
小計	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
同期撥款	50,000	5,010	0	0	0	0	0
備用撥款	200,000	919	0	0	0	0	0
總額	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

從上表所顯示，按職能分類可劃分八大領域，分別為「公共行政之一般部門」、「公共治安」、「教育」、「衛生」、「社會保障」、「房屋」、「其他集體及社會服務」及「經濟服務」。

當中，開支最高的三個職能分類為「教育」、「經濟服務」及「房屋」，錄得的實際已支付開支均高於澳門幣 19 億元，分別為澳門幣 29 億 9,175.3 萬元、澳門幣 27 億 7,519.4 萬元及澳門幣 19 億 8,891.1 萬元；從這點可體現出特區政府在上述職能上所作的投資最多。

與二零一零年度比較，按絕對值計，增加金額最高的為「教育」，達澳門幣 15 億 4,154.8 萬元，其次為「房屋」，達澳門幣 13 億 6,923.6 萬元。

1.4.5 按項目撥款級別分析

「行政當局投資與發展開支計劃」項目的撥款由下列六個級別的撥款款額範圍組成：

按項目撥款級別分類	級別範圍
第一級	\$ 0.00 撥款 < \$ 1,000,000.00
第二級	\$1,000,000.00 ≤ 撥款 < \$ 5,000,000.00
第三級	\$5,000,000.00 ≤ 撥款 < \$ 10,000,000.00
第四級	\$ 10,000,000.00 ≤ 撥款 < \$20,000,000.00
第五級	\$ 20,000,000.00 ≤ 撥款 < \$40,000,000.00
第六級	\$ 40,000,000.00 ≤ 撥款

可觀察到各級別間撥款比重，撥款級別越高，所佔比重亦越高，尤以第六級別最為突出，僅此級別已佔經核准後預算總額的 87.5%。

至於執行率方面，最高的為第六級別撥款，執行率為 82.5%，而其餘的撥款級別則錄得較低的執行率，介乎 57.1% 至 78.7% 之間。

表 1.4-E：按項目撥款級別分析的執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011	2011	2011	2010	執行率	與往年比較	變動
	最初預算	經核准後預算	實際開支	實際開支	(%)		(%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
第一級	326,019	18,393	11,068	9,980	60.2	1,088	10.9
第二級	611,997	149,492	85,396	57,715	57.1	27,681	48.0
第三級	304,916	300,958	195,232	87,299	64.9	107,934	123.6
第四級	481,609	529,548	355,643	285,679	67.2	69,964	24.5
第五級	294,729	378,011	297,313	389,332	78.7	-92,019	-23.6
第六級	9,100,730	9,693,801	7,998,509	4,148,420	82.5	3,850,089	92.8
小計	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
同期撥款	50,000	5,010	0	0	0	0	0
備用撥款	200,000	919	0	0	0	0	0
總額	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

*千元以下之數值已進位至千元(由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

1.4.6 分段支付批示－負擔分析

以下分析僅用於有關行政長官批示涉及二零一一年度及至最後一個財政年度的分段支付。

此情況下，共錄得 265 個分段支付批示，其中 163 個於二零一一年度公佈，其餘 102 個則於二零一一年之前公佈。

根據表 1.4-F 所載，二零一一年度公佈的分段支付批示總計 163 個，其中 31 個為以往年度已核准的分段支付，但由於進度原因而超過有關承諾財政年度，以致需要作出批示修改，餘下 132 個涉及於二零一一年度開始承諾的負擔，其所涉及的判給金額達澳門幣 175 億 8,682.3 萬元，分配於二零一一至二零一七年。

表 1.4-F 2011 年度公佈的行政長官批示

(單位：澳門幣千元)*

	歷年之批示 承擔金額	2011 年新公佈的批 示承擔金額	合計	實際開支	結餘
	a	b	c=a+b	d	e=c-d
2002	4,713	-	4,713	4,713	-
2003	4,241	-	4,241	4,241	-
2004	10,512	-	10,512	10,512	-
2005	342,159	-	342,159	342,159	-
2006	647,700	-	647,700	647,700	-
2007	404,207	-	404,207	404,207	-
2008	513,273	-	513,273	513,273	-
2009	806,110	-	806,110	806,110	-
2010	455,545	-	455,545	455,545	-
2011	266,298	5,173,144	5,439,442	4,893,665	545,777
2012	637	7,864,138	7,864,775	-	7,864,775
2013	-	2,572,220	2,572,220	-	2,572,220
2014	-	1,366,656	1,366,656	-	1,366,656
2015	-	516,418	516,418	-	516,418
2016	-	83,927	83,927	-	83,927
2017	-	10,321	10,321	-	10,321
總額	3,455,396	17,586,823	21,042,219	8,082,126	12,960,093
批示數目	31	132	163	-	-

*千元以下之數值已進位至千元(由於進位之原因,可能出現千位數之誤差)。

執行方面，二零一一年度的分段承諾總額為澳門幣 54 億 3,944.2 萬元，錄得的支付額為澳門幣 48 億 9,366.5 萬元，執行率為 90.0%。

至於二零一一年前已公佈的分段支付共有 102 個，從下表 1.4-G 可看到，該等分段支付由二零零七年伸延至二零二一年，所涉及判給金額為澳門幣 82 億 892.7 萬元，截至二零一一年實際已支付開支的金額為澳門幣 53 億 6,732.7 萬元。

表 1.4-G 歷年行政長官批示

(單位：澳門幣千元)*

	承擔金額	實際開支	結餘	累計結餘
	a	b	c=a-b	
2007	33,736	33,736	-	-
2008	435,479	415,883	19,596	19,596
2009	934,410	602,769	331,641	351,237
2010	2,735,024	2,030,833	704,190	1,055,427
2011	2,380,430	2,284,107	96,323	1,151,750
2012	1,133,884	-	1,133,884	2,285,634
2013	297,319	-	297,319	2,582,953
2014	45,983	-	45,983	2,628,935
2015	41,150	-	41,150	2,670,085
2016	47,239	-	47,239	2,717,323
2017	43,355	-	43,355	2,760,678
2018	40,239	-	40,239	2,800,917
2019	27,087	-	27,087	2,828,004
2020	10,440	-	10,440	2,838,444
2021	3,156	-	3,156	2,841,600
總額	8,208,927	5,367,327	2,841,600	-
批示數目	102	-	-	-

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

二零一一年度分段支付為澳門幣 23 億 8,043 萬元，錄得實際已支付開支為澳門幣 22 億 8,410.7 萬元，而待結算之結餘為澳門幣 9,632.3 萬元，連同歷年累計結餘，轉至二零一一年度待結算承擔金額，計得總金額為澳門幣 11 億 5,175 萬元。

2. 澳門特別行政區出納狀況

2.1 引言

本章為上一章的補充部份，主要是分析按經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規《公共財政管理制度》第五編「出納活動」之規定，不受預算規定約束之現金流動之記帳。

為此，則可確保出納基本等式之平衡，不論有關活動是否涉及經預算活動或非預算活動調動之公款：

出納帳	
<p style="text-align: center;"><i>上期管理期間之結餘</i></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">預算收入</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">非預算收入</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p style="text-align: center;">借方合計</p>	<p style="text-align: center;">預算開支</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">非預算支出</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;"><i>轉入下期管理期間之結餘</i></p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p style="text-align: center;">貸方合計</p>

須強調的是，非預算活動是按現金流動發生的日期作出記錄，而預算收入亦然，至於預算開支，出納等式還須遵守根據十一月二十一日第 41/83/M 號法令第二十五條第二款的規定，包括在「補充期」支付但記入有關管理期十二月三十一日之帳目內的開支。

為分析機構的出納狀況，得以不同觀點為之，例如：（1）機構之相關庫房，（2）所使用之

支付工具種類，（3）指定期間所處理之現金流動的性質，（4）款項及現金流動的區域分佈，（5）所涉及貨幣種類，等等。

• **按組織分佈（按庫房擁有權）**

澳門特別行政區總帳目範疇內首要的分析為各庫房之擁有權。除公庫外（由財政局內的公共會計部門負責監督），仍要考慮特區各公共行政部門其餘的庫房，為作此分析，須將行政及財政自治等級作出分類，主要為：

1. 非自治部門：一般而言，其出納活動由公庫確保，但屬過渡性質的款項收取（例如，交予澳門財稅廳收納處庫房之收入），或由有關預算撥款直接支付之開支（經本身出納或庫房調動的款項）者除外。
2. 行政自治部門：按照規定，該等部門獲許可發出所需支付工具以支付其所有開支（直接由本身庫房支付）。因此，其現金流動不僅包括非預算活動，亦包括預算活動在內（僅為開支者）。
3. 自治機構：於此情況下，除非預算活動外，其現金流動得包括由預算撥款承擔之開支的支付及收入的收取。

至於自治機構帳目方面，基於該等機構中某些機構本身的職能特性而受權責發生制約束，要強調的是，按照第 121/2011 號行政長官批示第四條及第七條之規定，上述帳目自二零一零年度開始，不納入本章節內。根據《公共財政管理制度》第七十條第一款所述名單中的特定機構為澳門金融管理局、郵政儲金局、郵政局、退休基金會、汽車及航海保障基金以及澳門基金會。

- 按現金流動性質分佈

按現金流動性質作出的活動分類，須遵守以下的結構：

1. 預算活動 – 為確保出納的基本平衡，此處須反映（至少）預算收入與經減去從支付中扣減之退回後的預算開支間的結餘；
2. 非預算活動 – 包括以下的結餘及現金流動；
 - 2.1) 特別款項 – 包括以依法規設立且不受預算規定約束之特別款項方式處理的現金流動；
 - 2.2) 薪俸扣除 – 是指與扣除工作人員薪俸及報酬有關的活動（不論其處理是否以就源扣繳方式為之）；
 - 2.3) 其他具負債性之活動 – 是指現金流入先於現金流出的其餘出納活動（為一般情況），包括：
 - 所取得之預算撥款 – 由行政自治部門所取得的款項，該款項係以有關的獨立預算作依據而從公庫收取的預算撥款；
 - 取得之常設基金 – 經依法任命的行政委員會所調動的公款；
 - 稅務執行 – 由財政局稅務執行處保管之款項；

- 保證金 — 基本屬須歸還存款人的款項（如公共拍賣方式的競賣與合同的臨時及確定保證金）；
- 代收之預算收入 — 有關的代收款項，於完成結算程序後，基本上將構成預算收入；
- 其他所收取款項 — 雜項。

2.4) 具資產性之活動 — 與上述各項性質相反，是指現金流出先於現金流入的出納活動。

現時，根據《公共財政管理制度》第四十七條第四款及第四十九條第三款規定，經公庫撥予非自治部門及行政自治部門的常設基金及預算撥款首先以出納活動作記帳，其後按所涉部門及機構於有關年度預算作出的實際支付，對出納活動進行調整。

• 輔助圖表

為反映帳目，編製了下述圖表：

a) 公庫：

表 2.2-A：本年度管理期出納狀況綜覽表

表 2.2-B：在管理期期末按庫房分佈及調節之公庫結餘

表 4.2.2-A：按性質分類之本年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

表 4.2.2-B：公庫之資產負債表（按現金收付制）

b) 其他公共行政部門：

表 4.2.3-A：澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

表 4.2.3-B：按性質分類之本年度管理期間由各公共行政部門處理的出納活動綜覽表〔不包括公庫〕

2.2 公庫

2.2.1 一般規定

公庫內各庫房，作為財政局範疇內所使用的公共會計工具，幾乎全部營運上的出納帳戶均設立於兩間代理銀行內：中國銀行及大西洋銀行。

根據刊登於二零零零年五月十日澳門特別行政區公報第十九期第二組關於同年五月四日所訂立合同附錄規定，已賦予中國銀行中央公庫的職能以存放公共收入（作為收納的銀行帳戶），而大西洋銀行的角色主要為支付政府開支（透過司庫的銀行帳戶）。

另一方面，為了平衡特區於澳門金融管理局的公庫帳，由該局負責管理有關帳戶之結餘水平，並將此等帳目維持在經適當協定標準的範圍內。

同時，因行政運作之需要，公庫仍於兩所代理銀行及其他銀行機構內設有其他帳戶，分別有：兌換外幣控制帳戶、自動扣繳因提供網上或「銀通網絡」稅款繳付服務而特區政府於各相關銀行設立的帳戶、控制現金分享計劃及現金補助過戶支票帳戶、又或外地輔助庫房。

2.2.2 管理期末出納狀況

表 2.2-A: 二零一一年度管理期出納狀況綜覽表

單位：澳門元

借方		貸方	
名稱	總計	名稱	總計
上期管理期間之結餘	140,066,746,739.46	預算開支	48,976,620,024.13
預算活動	139,892,785,986.16	總開支	49,026,601,403.19
非預算活動	173,960,753.30	從支付中扣減之退回	-49,981,379.06
借方結餘	142,952,707,349.83	非預算之提取	165,280,311,284.37
貸方結餘	142,778,746,596.53		
預算收入	112,721,404,463.00		
非預算之存入	165,298,838,855.17	轉入下期管理期間之結餘	203,830,058,749.13
		預算活動	203,637,570,425.03
		歷年	139,892,785,986.16
		本年	63,744,784,438.87
		非預算活動	192,488,324.10
		借方結餘	207,634,383,267.67
		貸方結餘	207,441,894,943.57
借方合計	418,086,990,057.63	貸方合計	418,086,990,057.63

正如預算執行部份所述，澳門特別行政區的資金盈餘仍然非常理想，猶如本財政年度期末時累計結餘超過澳門幣 2,036 億元，再加上其餘出納活動結餘合計淨額（約澳門幣 1 億 9,200 萬元），以致管理期末資金結餘輕微多於澳門幣 2,038 億元（見表 2.2-A），增幅較期初結餘高出 45.5%。

在分析澳門特別行政區出納活動調動及結餘之前，有需要對表 2.2-B — 「在管理期期末按庫房分佈及調節之公庫結餘」作技術上的解釋，從該表可發現到經調節後的銀行結餘為負結餘，這是由於有法定補充期的存在，經反映上述期間的開支後，令公庫於代理銀行之存款出現帳面上的負結餘。

表 2.2-B: 在管理期期末按庫房分佈及調節之公庫結餘

(單位：澳門元)

庫房	31/12/2011 實際結餘	增加	減少	31/12/2011 期末管理結餘	31/12/2010 期末管理結餘
於中國銀行的公庫帳	171,634,887.18	81,121,935.20	2,080,882,726.47	-1,828,125,904.09	-1,040,946,102.07
預算活動之調整		81,121,935.20	2,080,882,726.47		
非預算活動之調整		0.00	0.00		
於大西洋銀行的公庫帳	27,019,644.33	633,379,663.96	2,574,004,621.35	-1,913,605,313.06	-1,786,574,053.54
預算活動之調整		0.00	2,564,051,044.83		
非預算活動之調整		633,379,663.96	9,953,576.52		
於大西洋銀行的公庫-保證金帳	99,116,849.95	37,344,790.33	1,404,425.30	135,057,214.98	17,799,682.84
預算活動之調整		0.00	0.00		
非預算活動之調整		37,344,790.33	1,404,425.30		
於澳門金融管理局的公庫帳	207,206,100,000.00	0.00	0.00	207,206,100,000.00	142,683,100,000.00
於葡萄牙儲金總局的公庫帳	14,610.90	0.00	0.00	14,610.90	13,082.53
於澳門特區設立的「澳門特別行政區－銀通」帳戶：					
中國銀行	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
大西洋銀行	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
澳門商業銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
澳門國際銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
中國工商銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
大豐銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
永亨銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
中國建設銀行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-
於郵政儲金局的「電子支付服務」	33,540.40	0.00	0.00	33,540.40	49,929.70
現金分享計劃帳戶（支票）：					
中國銀行	66,938,000.00	0.00	0.00	66,938,000.00	125,536,600.00
大西洋銀行	38,938,200.00	0.00	0.00	38,938,200.00	67,749,600.00
2011 年度現金補助帳戶（支票）：					
中國銀行	81,878,400.00	0.00	0.00	81,878,400.00	-
大西洋銀行	42,810,000.00	0.00	0.00	42,810,000.00	-
合計 (a)	207,734,504,132.76	751,846,389.49	4,656,291,773.12	203,830,058,749.13	140,066,746,739.46

備註：

(a) 除此表所指帳戶外，還須加上下列金額（於二零一一年十二月三十一日）：

存於中國銀行：

#01-012-078630-8: 扣除帳戶	\$34,978.10
#01-012-078633-2: 兌換差額帳戶	\$51,241.49
#01-012-078620-1: 收納處帳戶	-\$14.68
#01-012-083248-8: 公交收入帳戶	\$0.00

存於大西洋銀行：

#001-800052-111-4: 扣除帳戶	\$335,859.60
#001-298893-916-8: 兌換差額帳戶	\$168,215.03
	<u>\$590,279.54</u>

從表 4.2.2-A（「按性質分類之二零一一年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表」）可見款項調動最多的項目以代理銀行與澳門金融管理局之間資金流動管理機制下的活動最明顯，即「5988 — 澳門金融管理局公庫帳」（反映出中國銀行與大西洋銀行的銀行結餘綜合狀況），以及對銷帳「澳門金融管理局公庫存款帳」（從澳門金融管理局之角度顯示出資金流動情況）。

值得一提的是，根據第 12/2008、13/2009、14/2010、1/2011（二零零八與二零一一年間設立的現金分享計劃）及 29/2011 號（二零一一年現金補助）行政法規規定所執行的現金分享計劃及現金補助，其結餘金額高於澳門幣 2 億 3,177.9 萬元（見表 4.2.2-A 內組別 2.3.9 四個相關項目之和）。

在此一方面，較諸上年度期末結餘，增長高於澳門幣 3,726.6 萬元，一方面由於二零一一年年底開始實施的現金補助而產生的結餘，金額為澳門幣 1 億 2,494.3 萬元。另一方面現金分享計劃帳戶結餘卻減少了差不多澳門幣 8,767.7 萬元（因二零一一年的現金分享計劃於管理期初推行，致使兌現支票的時間大大加長，使到按照第 1/2011 號行政法規規定發放的二零一一年已兌現支票的數目大增）。整體上，出納活動的現金分享計劃及現金補助的款項調動方面同樣明顯，存入/提取均各錄得澳門幣約 33 億元。

屬具資產性質之出納活動組別 2.4.9 的帳目「0850 – 雜項 – 結算開支」錄得的款項調動亦同樣明顯，約澳門幣 29 億元，此乃由於第 28/2009 號行政法規對《公共財政管理制度》作出了修訂，即修改了撥予行政自治部門預算撥款的發放方式（根據經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈的《公共財政管理制度》第四十九條第三款及第八十五條第一款第（三）點的規定），以及撥予非治部門常設基金的發放方式（根據上述法規第四十七條第四款及第八十五條第一款第（三）點的規定） – 參閱下一節「2.3 公共行政部門及機構的本身庫房（不包括公庫）」。

此一機制的好處在於可準確提供預算開支的實際執行資料，因上述款項的調撥是透過出納活動作記帳，而與此同時，從公庫的角度亦可藉出納活動出現負結餘的狀況，而確認存在相應

的現金資產。而帳目「0850」於管理期末所計得現金資產總值中，涉及發放予行政自治部門的預算款項為澳門幣 2 億 3,578 萬元，與去年比較，錄得超過澳門幣 1 億 4,014.7 萬元的增長。

財政局於二零一零年已開始由公庫逐步集中處理由非自治部門管理的保證金，致使屬組別 2.3.5 的帳目在結構及數量上皆出現重大改變。此外，亦新設立了帳目「5927 – 行政當局投資與發展開支計劃」及「5997 – 博彩中介人」，而因「行政當局投資與發展開支計劃」活動產生的龐大款項流入（澳門幣 1 億 905.2 萬元），幾乎可完全解釋到有關組別本身結餘金額超過澳門幣 1 億 3,371.2 萬元的原因，與二零一零年度比較，實際增加了澳門幣 1 億 1,591.6 萬元。

公庫出納活動中另一較重要方面，就是薪俸就源扣繳的處理，其存入/提取的調動金額約澳門幣 7 億 2,000 萬元（與往年同期相比約多於 6.0%）。

一如二零一零年度，構成此等現金流量主要是由於退休基金會之強制性扣除，其中以帳目「5903」的現金流（金額為澳門幣 2 億 7,985 萬元）最為突出（與二零一零年度比較，上升 6.3%），此乃分別源於經十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第二百五十九條第五款 a) 項及第二百七十一條第七款規定為退休及撫卹效力而須於薪俸中作扣除所取得的供款；此外，公積金帳目「0994」，金額多於澳門幣 1 億 4,800 萬元，有關的調撥乃源自根據第 8/2006 號法律第五條第二款規定所計算的扣除，並按同法律第七條第一款第一項規定，以就源扣繳方式處理。

具有重要性的還有職業稅帳目「5995」，其款項為透過公庫作出對公共行政工作人員薪俸的扣除（按經第 2/78/M 號法律核准及經第 12/2003 號法律修改的《職業稅規章》第三十二條第一款規定所作的就源扣繳），存入總額為澳門幣 1 億 4,017.8 萬元，而提取款項則為澳門幣 1 億 3,605.8 萬元（情況與往年大致相同），因而為庫房帶來的期末結餘相等於第四季的扣除

金額，有關的扣除經財政局交予相關工作人員的僱主實體，其後再交回澳門財稅廳收納處（最遲於上述規章第三十四條第二款所指的日期前為之）。

儘管屬非強制性的薪俸扣除項目，但仍不可忽視涉及薪俸墊支之薪俸扣除，儘管其總金額比二零一零年輕微下跌 4.6%，仍達約澳門幣 1 億 1,300 萬元，而金額分別屬財政局交予郵政儲金局（金額為澳門幣 8,385.2 萬元 – 透過帳目「0702」調動）、澳門互助總會（金額為澳門幣 1,963.3 萬元 – 透過帳目「0706」調動）及治安警察局福利會（金額略低於澳門幣 950 萬元 – 透過帳目「0718」調動）。

在扣除方面還有的是，要注意經第 4/2010 號法律核准的自二零一一年一月一日生效的新《社會保障制度》。除該法規第十條規定的強制性制度（扣除以帳目「0888」記帳）外，同時於第十一條設立一選擇性制度（在出納活動帳目「0862」內反映），並透過前者作調動，金額約為澳門幣 150 萬元，而後者金額則超過澳門幣 400 萬元。

較重大的非預算活動中，亦包括稅務執行方面的款項，其期末結餘多於澳門幣 1,400 萬元，與二零一零年比較，上升約 10%。

最後，還須一提涉及公庫下的印花（釐印），其概述（按庫房分配）如下：

(單位：澳門幣)

	大西洋銀行	財稅廳收納處	總額
期初結餘	14,700,000.00	11,624,414.00	26,324,414.00
加上：存入	0.00	14,700,000.00	14,700,000.00
減去：提取	14,700,000.00	3,928,615.00	18,628,615.00
期末結餘	0.00	22,395,799.00	22,395,799.00

2.3 公共行政部門及機構的本身庫房（不包括公庫）

本節主要目的為反映公庫外的其餘公共行政部門的出納狀況，並基本上按照去年所設定的方法進行，在此亦包括由澳門特別行政區預算撥款中所承擔的常設基金，而該基金是由各常設基金行政委員會所管理。

表 4.2.3 - A 提供了公共行政部門庫房的總覽，與二零一零年度期末結餘比較，並解釋對各機構的期初結餘所作的更正。

總體而言，行政自治部門於二零一一年度期末累計存款金額為澳門幣 2 億 7,068.6 萬元，非自治部門則為澳門幣 2 億 3,422.1 萬元，以土地工務運輸局及財政局的存款最顯著，主要為由第三者交予行政當局以履行合同責任的保證金。

事實上，保證金佔存於非自治部門及行政自治部門的存款金額為 39.3%（見表 4.2.3 - B 組別「2.3.5」）。另值得一提的是，交予財政局收納處的「預算所代收之收入」（見組別「2.3.6」）的結餘超過澳門幣 7,100 萬元，而透過部門代收之收入超過澳門幣 14 億元，負責收取有關收入的部門如下：

- 經濟局：超過澳門幣 4 億 3,000 萬元，其中消費稅超過 4 億 1,100 萬元；
- 登記及公證機關：超過澳門幣 3 億 3,500 萬元；
- 交通事務局：超過澳門幣 3 億 2,700 萬元；
- 澳門保安部隊事務局：超過澳門幣 2 億 3,400 萬元，其中按《道路法典》規定徵收的收入超過澳門幣 1 億 1,000 萬元。

在非自治部門及行政自治部門方面，值得一提的是，經帳目「0850 - 雜項 - 結算開支」由公

庫撥予非自治部門運用的常設基金，以及撥予行政自治部門的預算撥款的款項調動，詳見下表：

	澳門元
部門持有的期初結餘（經更正後）	96,564,404.84
+ 本年度管理期間撥款	3,002,664,744.20
- 部門直接支付之開支	(2,766,713,065.07)
+ 向部門庫房退回並從支付中扣減之款項	6,262,101.33
- 向公庫退回部門未運用之撥款（包括部門持有的期初結餘）	(105,678,411.78)
得出：部門持有的期末結餘	<u>233,099,773.52</u>

在這方面，轉入下年度的預算結餘的詳細情況如下：

<u>部門</u>	澳門元
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	1,016,523.53
駐歐盟澳門經濟貿易辦事處	573,974.82
澳門特別行政區駐北京辦事處	2,141,236.96
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	972,662.34
教育暨青年局	185,787,282.90
澳門監獄	25,295,267.42
澳門特別行政區海關	829,893.12
港務局	3,403,047.03
澳門保安部隊事務局	6,631,872.63
體育發展局	3,757,820.70
文化局	2,690,188.62
其他（屬於設有常設基金的部門）	3.45
合計	<u>233,099,773.52</u>

在自治機構方面，其大部份的現金調動為預算活動，有關的現金流主要性質詳見下表：

	澳門元
上年度之預算結餘	8,216,370,272.13
+ 本年度之收入（不包括上年度轉入之結餘）	19,004,227,754.05
- 本年度之開支（扣除從支付中扣減之退回後之淨額）	(13,586,382,650.15)
得出：本年度預算結餘	<u>13,634,215,376.03</u>

而在非預算活動中，社會保障基金存款為最大，該存款主要涉及中央儲蓄制度的出納活動（管理期末結餘達澳門幣 43 億 6,338 萬元）。

2.4 公共行政部門之總體出納情況

根據經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈的《公共財政管理制度》第七十條第一款的規定，倘自治機構其職能具特殊性時，則須受權責發生制會計制度約束，所涉的自治機構為澳門金融管理局、郵政儲金局、郵政局、退休基金會、汽車及航海保障基金以及澳門基金會。因此，按照第 121/2011 號行政長官批示第四條及第七條之規定，該等特定機構帳目不納入本章節內。

二零一一年度管理期末，澳門特別行政區公共行政部門的現金結餘狀況，錄得金額為澳門幣 2,225 億 511.9 萬元，與二零一零年度相比，增加約 47.0%。該結餘主要由本身資源組成（即預算執行結餘），為澳門幣 2,172 億 7,178.6 萬元，而財政自治機構的結餘約佔 6.3%。

3. 特定機構預算執行情況

根據經第 28/2009 號行政法規修訂的第 6/2006 號行政法規第七十條第一款規定，某些自治機構因本身職務的特殊性，必須採用權責發生制會計制度。這類自治機構主要從事信貸、保險、金融投資或郵政服務。

為便於區分，這類自治機構統稱為“特定機構”。於二零一一年十二月三十一日，特定機構包括以下六間自治機構：

1. 郵政局
2. 郵政儲金局
3. 退休基金會
4. 澳門金融管理局
5. 汽車及航海保障基金
6. 澳門基金會

上述六間特定機構二零一一年度的整體營運結果和財務狀況，反映在二零一一年度“特定機構匯總帳目”內。

3.1 營運結果

3.1.1 概述

表 3.1- A：二零一一年度特定機構預算執行情況

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際金額	2010 實際金額	執行率 %	與往年 比較	變動 %
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
收益							
法定收入及特區預算轉移收入	3,023,257	3,038,557	5,460,577	4,225,706	179.7	1,234,871	+29.2
銷售及服務收入	149,700	149,700	211,876	153,928	141.5	57,947	+37.6
財務及投資收益	2,601,865	2,601,452	2,358,937	2,789,583	90.7	(430,646)	-15.4
其他收入	56,795	56,795	117,130	229,340	206.2	(112,210)	-48.9
總收益	5,831,618	5,846,505	8,148,520	7,398,558	139.4	749,962	+10.1
費用							
活動支出及財務資助	1,754,240	1,740,290	1,231,482	904,283	70.8	327,199	+36.2
公務員退休金及其他給付和補助	602,309	614,531	566,370	416,181	92.2	150,189	+36.1
銷售及提供服務成本	24,613	32,949	30,389	25,275	92.2	5,114	+20.2
財務費用及損失	1,462,841	1,464,929	1,123,725	431,737	76.7	691,988	+160.3
人事費用	409,295	490,362	444,571	354,970	90.7	89,601	+25.2
第三者供應之物品及提供之服務	182,985	186,856	136,284	132,567	72.9	3,717	+2.8
折舊及攤銷	54,120	54,713	43,314	43,265	79.2	49	+0.1
各項風險準備金	88,360	17,946	4,413	87,173	24.6	(82,760)	-94.9
其他費用及損失	8,671	12,955	6,544	4,923	50.5	1,622	+32.9
總費用	4,587,432	4,615,531	3,587,093	2,400,373	77.7	1,186,720	+49.4
本年度盈餘/虧損	1,244,186	1,230,974	4,561,427	4,998,185	370.6	(436,758)	-8.7%

* 千元以下之數值已進位至千元（由於進位之原因，可能出現千位數之誤差）。

二零一一年度特定機構匯總收益為澳門幣 81 億 4,852 萬元，匯總費用為澳門幣 35 億 8,709.3 萬元，期內錄得匯總盈餘澳門幣 45 億 6,142.7 萬元。

匯總收益主要來源於“法定收入及特區預算轉移收入”（為澳門幣 54 億 6,057.7 萬元，佔總收益 67.0%），其次是“財務及投資收益”（為澳門幣 23 億 5,893.7 萬元，佔總收益 28.9%）。

匯總費用中佔最大比例的是“活動支出及財務資助”（為澳門幣 12 億 3,148.2 萬元，佔總費用 34.3%），其次是“財務費用及損失”（為澳門幣 11 億 2,372.5 萬元，佔總費用 31.3%）、“公務員退休金”支出（為澳門幣 5 億 6,637 萬元，佔總費用 15.8%），以及由“人事費用”和“第三者供應之物品及提供之服務”組成的一般行政費用（為澳門幣 5 億 8,085.5 萬元，佔總費用 16.2%）。

3.1.2 與去年比較

與二零一零年度比較，二零一一年度特定機構的總收益輕微上升 10.1%，而總費用則大幅上升達 49.4%，故此，令整體盈餘較去年減少澳門幣 4 億 3,675.8 萬元，約下跌 8.7%。整體盈餘下降的原因，主要由以下四項因素產生：

	<u>對盈餘的影響</u>
第一 受惠於二零一一年度博彩收益的增長，本年度澳門基金會的博彩收益撥款收入和澳門金融管理局的博彩稅款兌換差額分享收入均錄得可觀的增長，使“法定收入及特區預算轉移收入”項目較上年度增加約澳門幣 12.3 億元；	+12.3 億元
第二 受歐洲債務危機影響，國際資本市場下滑，二零一一年度投資收益回報率出現大幅度的下調，使財務投資淨損益較上年度減少約澳門幣 11.2 億元；	-11.2 億元
第三 受澳門基金會本年度資助撥款支出增加的影響，“活動支出及財務資助”費用項目較上年增加約澳門幣 3.3 億元；	-3.3 億元
第四 受退休人數較去年增加、薪俸及津貼金額上調的影響，令“公務員退休金及其他給付和補助”之金額較上年度增加澳門幣 1.5 億元。	-1.5 億元
其他項目的淨影響	<u>-0.7 億元</u>
	<u>-4.4 億元</u>

3.1.3 與預算比較

與經核准後預算比較，二零一一年度特定機構整體盈餘澳門幣 45 億 6,142.7 萬元，是經核准後預算金額的 3.7 倍。實際盈餘遠超出經核准後預算的主要原因，一方面是因為“法定收入及特區預算轉移收入”出現巨額超收，超出經核准後預算 79.7%，多收金額達澳門幣 24 億 2,202 萬元。另一方面是由於“活動支出及財務資助”和“財務費用及損失”這兩項費用輕微低於經核准後預算，分別只達經核准後預算的 70.8%和 76.7%。

3.2 收益

3.2.1 法定收入及特區預算轉移收入

“法定收入及特區預算轉移收入”是指根據法律規定，特定機構獲給予的指定收入、共享收入，或因特定機構獲賦予行使特定職責而專屬其所有的收入，以及從特區公庫或其他公共行政部門獲得的預算轉移、補貼或補助收入。

“法定收入及特區預算轉移收入”中佔最大比例的是澳門基金會的“幸運博彩經營批給合同之撥款”、退休基金會的“退休及撫卹制度之供款及共同分擔”，以及澳門金融管理局的“行政收益”，此三項收入約佔二零一一年度“法定收入及特區預算轉移收入”的 98.7%。

表 3.1-B: 二零一一年度“法定收入及特區預算轉移收入”- 預測與徵收

(單位：澳門幣千元)*

	2011 最初預算	2011 經核准後 預算	2011 實際收入	2010 實際收入	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
行政收益	249,992	249,992	1,107,785	992,689	443.1	115,096	+11.6
幸運博彩經營批給合同之撥款	1,710,000	1,710,000	3,157,747	2,169,706	184.7	988,041	+45.5
退休及撫卹金制度之供款及共同分擔	999,462	999,462	1,125,397	999,186	112.6	126,211	+12.6
其他指定及共享收入	4,069	4,069	2,418	4,735	59.4	(2,317)	-48.9
特區預算轉移、補貼及補助	59,734	75,034	67,230	59,389	89.6	7,841	+13.2
總額	3,023,257	3,038,557	5,460,577	4,225,706	179.7	1,234,872	29.2

*千元以下之數值已進位至千元 (由於進位之原因，可能出現千位數之誤差)。

在澳門旅遊業及經濟持續向好的形勢下，二零一一年度澳門博彩稅收入亦同步增長，因此令到撥予澳門基金會的“幸運博彩經營批給合同之撥款”錄得超過四成的增長，以及澳門金融管理局從博彩稅款兌換差額中獲得的分享收益（“行政收益”的主要項目）亦同樣增加，兩者合共較去年增加澳門幣 11 億 313.7 萬元。

另一方面，二零一一年度公共行政工作人員的薪俸金額調升，導致“退休及撫卹金制度之供款及共同分擔”收入亦同時增加，該收入項目較去年增加了澳門幣 1 億 2,621.1 萬元。因此，在上述三項因素的作用下，二零一一年度“法定收入及特區預算轉移收入”較二零一零年度增加 29.2%，澳門幣 12 億 3,487.2 萬元。

由於二零一一年度博彩收益與稅收出現超出預期的增長，因此使到“行政收益”與“幸運博彩經營批給合同之撥款”這兩項收入的執行結果遠超過經核准後預算，兩者的預算執行率分別為 443.1%和 184.7%。

3.2.2 銷售及服務收入

“銷售及服務收入”主要是郵政局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入（為澳門幣 1 億 9,888.2 萬元）；其餘小部份是來自郵政儲金局提供各類銀行服務而取得的收入，以及澳門金融管理局的發行紀念幣收入。此項收入較去年上升約 37.6%，主要原因是集郵商店及客戶訂購郵品增加，該增幅亦導致該項收入的預算執行率達致 141.5%。

3.2.3 財務及投資收益

“財務及投資收益”主要來源於澳門金融管理局的債券和存款利息收入，以及外託基金投資

淨收益和外幣匯兌差額，為澳門幣 16 億 8,283.8 萬元；其次是來自退休基金會的存款利息收入和國際投資組合的淨投資收益，以及澳門基金會的利息收入，兩者合計為澳門幣 6 億 2,126.2 萬元；另外，郵政儲金局貸款業務的利息收入有澳門幣 3,160.6 萬元。

二零一一年度世界資本市場受到歐洲債務危機影響，因此令到二零一一年度全球金融市場的平均投資回報率較二零一零年減少。“財務及投資收益”項目與二零一零年度相比減少 4 億 3,064.6 萬元，減幅約為 15.4%。與經核准後預算比較，此收入項目的執行率亦能達到 90.7%。

3.2.4 其他收入

二零一一年度的“其他收入”與去年相比減少了澳門幣 1 億 1,221 萬元，主要原因是二零一零年澳門金融管理局獲外地法院判決取回的投資損失賠償，金額約澳門幣 1.5 億元，而二零一一年則沒有該項收入。與經核准後預算比較，此收入項目的執行率達到 206.2%。

3.3 費用

3.3.1 活動支出及財務資助

“活動支出及財務資助”絕大部份是澳門基金會發放予個人、私人機構、非牟利團體，以及其他公共實體的財務資助、活動資助、財政補貼、津貼、獎金等支出。由於資助項目的宗數及金額較去年增加，二零一一年度“活動支出及財務資助”較上年度增加 36.2%（澳門幣 3 億 2,719.9 萬元），預算執行率亦有 70.8%。

3.3.2 公務員退休金及其他給付和補助

“公務員退休金及其他給付和補助”支出主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金以及各類津貼、給付和補助，本年度支出較上年度增加澳門幣 1 億 5,018.9 萬元（36.1%），增加的主要原因是由於退休人數增加，以及上調薪俸和津貼金額，此項目的預算執行率亦高達 92.2%。

3.3.3 銷售及提供服務成本

“銷售及提供服務成本”是郵政局出售集郵品和其他郵遞物品，以及澳門金融管理局出售紀念幣的直接成本。此項費用較去年上升 20.2%，主要原因是貨品銷售的增加及各項成本上升所致。與經核准後預算比較，執行率亦達至 92.2%。

3.3.4 財務費用及損失

“財務費用及損失”主要是澳門金融管理局的利息及佣金支出、淨投資損失及匯兌損失，為澳門幣 11 億 1,523.5 萬元；另外，亦包括郵政儲金局客戶存款業務的利息支出，澳門幣 701 萬元。

二零一一年世界資本市場受到歐洲債務危機影響，導致投資市場變得波動，因此令“財務費用及損失”項目與二零一零年度相比增加澳門幣 6 億 9,198.8 萬元，增幅達 160.3%。與經核准後預算比較，執行率亦達至 76.7%。

3.3.5 人事費用

二零一一年度人事費用與去年相比增加了澳門幣 8,960.1 萬元，主要原因是二零一一年度對公共行政工作人員薪俸、年資獎金、房屋津貼及家庭津貼作出了調整，與經核准後預算比較，執行率高達 90.7%。

3.3.6 第三者供應之物品及提供之服務

二零一一年度的“第三者供應之物品及提供之服務”為澳門幣 1 億 3,628.4 萬元，較去年輕微增加約 2.8%，增加的原因主要受通脹帶動，與經核准後預算比較，執行率亦達 72.9%。

3.3.7 折舊及攤銷

二零一一年度的“折舊及攤銷”為澳門幣 4,331.4 萬元，較去年相約，與經核准後預算比較，執行率亦達 79.2%。

3.3.8 各項風險準備金

“各項風險準備金”主要是澳門金融管理局的一般風險準備金，與去年比較金額減少了澳門幣 8,276 萬元，主要原因是由於經評估風險後，認為於二零一一年度沒有需要提取準備金。在預算執行方面，僅錄得 24.6%。

3.3.9 其他費用及損失

“其他費用及損失”的性質主要是上述未能包括之費用，二零一一年度金額為澳門幣 654.4 萬元，與去年比較上升澳門幣 162.2 萬元。與經核准後預算比較，執行率錄得 50.5%。

4. 附加資料（圖表）

爲了更清楚披露預算執行情況的其他數據，本章節提供額外的圖表資料，方便報告使用者進行分析及研究。

目錄

表4.1.1-A	二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整...	2830
表4.1.1-B	二零一一年度財政預算與預算執行結果之明細比較	2834
表4.1.1-C	最近三年預算執行結果比較	2838
表4.1.2-A	二零一一年度「直接稅」內有關專營權批給收入——預測與徵收金額比較.....	2842
表4.1.2-B	最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較.....	2843
表4.1.2-C	自治機構—按組織分類之收入——預測與執行	2844
表4.1.2-D	自治機構—最近三年財政年度預算收入執行結果比較	2845
表4.1.3-A	按經濟分類之開支——預算與執行.....	2846
表4.1.3-B	按經濟分類之開支——最近三年預算執行結果比較.....	2848
表4.1.3-C	非自治部門—按組織分類之開支——預測與執行	2850
表4.1.3-D	非自治部門—按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較	2851
表4.1.3-E	行政自治部門—按組織分類之開支——預測與執行	2852
表4.1.3-F	行政自治部門—按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較	2853
表4.1.3-G	自治機構—按組織分類之開支——預測與執行	2854
表4.1.3-H	自治機構—按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較.....	2855
表4.1.3-I	按職能分類之開支——預測與執行.....	2856
表4.1.3-J	按職能分類之開支——最近三年預算執行結果比較.....	2858
表4.1.3-K	二零一一年度按監督實體分類之開支	2860
表4.1.3-L	按監督實體分類之開支——最近三年預算執行結果比較.....	2861
表4.1.4-A	行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的預算執行情況	2862
表4.1.4-B	行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較...	2864
表4.2.2-A	按性質分類之二零一一年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表.....	2866
表4.2.2-B	公庫之資產負債表（按現金收付制）	2869
表4.2.3-A	澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕	2871
表4.2.3-B	按性質分類之二零一一年度管理期間由各公共行政部門處理的出納活動綜覽表 〔不包括公庫〕	2874
表4.3-A	二零一一年度特定機構損益表（按機構列報）	2875

表 4.1.1-A

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	收入來源	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合收入
	經常收入	112,604,163,851.00	18,561,821,248.63	131,165,985,099.63	16,967,062,353.99	114,198,922,745.64
01-00	直接稅	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00
01-01	所得稅	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00
01-02	其他	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00
02-00	間接稅	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
02-03	其他	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,520,373,886.00	231,066,096.76	1,751,439,982.76	0.00	1,751,439,982.76
03-01	費用	1,202,358,364.00	191,872,362.53	1,394,230,726.53	0.00	1,394,230,726.53
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	318,015,522.00	39,193,734.23	357,209,256.23	0.00	357,209,256.23
04-00	財產之收益	3,537,819,812.00	124,468,710.42	3,662,288,522.42	0.00	3,662,288,522.42
04-01	利息 - 公營部門	38,528.00	648,493.43	687,021.43	0.00	687,021.43
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03	利息 - 其他部門	10,478.00	122,320,821.34	122,331,299.34	0.00	122,331,299.34
04-05	股息 - 外地	0.00	3,915.65	3,915.65	0.00	3,915.65
04-06	股息 - 其他部門	49,913,695.00	1,495,480.00	51,409,175.00	0.00	51,409,175.00
04-10	土地租金 - 其他部門	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00
04-11	批租地溢價金	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00
04-12	其他財產收益	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00
05-00	轉移	5,544,222,646.00	17,179,023,378.91	22,723,246,024.91	16,967,062,353.99	5,756,183,670.92
05-01	公營部門	0.00	17,168,381,515.48	17,168,381,515.48	16,967,062,353.99	201,319,161.49
05-02	公營企業	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
05-03	私營企業	5,544,222,646.00	8,728,048.50	5,552,950,694.50	0.00	5,552,950,694.50
05-04	私立機構	0.00	1,395,239.03	1,395,239.03	0.00	1,395,239.03
05-05	私人	0.00	394,601.20	394,601.20	0.00	394,601.20
05-06	外地	0.00	93,974.70	93,974.70	0.00	93,974.70
05-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00	耐用品之出售	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03	其他部門	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
07-00	勞務及非耐用品之出售	140,323,509.00	653,993,683.13	794,317,192.13	0.00	794,317,192.13
07-01	房屋租金	13,467,644.00	35,105,315.00	48,572,959.00	0.00	48,572,959.00
07-02	樓宇租金 - 公營部門	0.00	3,151,442.50	3,151,442.50	0.00	3,151,442.50
07-03	樓宇租金 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04	樓宇租金 - 其他部門	15,044,994.00	21,964,293.90	37,009,287.90	0.00	37,009,287.90
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	101,340.00	67,512.00	168,852.00	0.00	168,852.00
07-08	雜項 - 公營部門	0.00	85,770,010.05	85,770,010.05	0.00	85,770,010.05
07-09	雜項 - 外地	0.00	8,572,075.09	8,572,075.09	0.00	8,572,075.09
07-10	雜項 - 其他部門	111,709,531.00	499,363,034.59	611,072,565.59	0.00	611,072,565.59

表 4.1.1-A (續)

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	收入來源	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合收入
08-00	其他經常收入	118,669,573.00	372,594,170.41	491,263,743.41	0.00	491,263,743.41
08-02	社會保障制度之供款	0.00	304,567,117.50	304,567,117.50	0.00	304,567,117.50
08-03	醫療保障之供款	0.00	42,255,479.80	42,255,479.80	0.00	42,255,479.80
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05	會員費	0.00	9,717,885.30	9,717,885.30	0.00	9,717,885.30
08-06	政府代表報酬	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
08-07	分享兌換店收益	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00
08-08	賠償	1,686,137.00	289,066.40	1,975,203.40	0.00	1,975,203.40
08-09	債項之取回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-99	偶然及未列明之收益	101,830,067.00	15,764,621.41	117,594,688.41	0.00	117,594,688.41
	資本收入	117,240,612.00	8,658,776,777.55	8,776,017,389.55	2,618,014.00	8,773,399,375.55
09-00	投資資產之出售	79,679,216.00	161,686,615.20	241,365,831.20	2,618,014.00	238,747,817.20
09-01	土地—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-06	房屋—其他部門	2,618,014.00	161,591,006.20	164,209,020.20	2,618,014.00	161,591,006.20
09-07	樓宇—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-09	樓宇—其他部門	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00
09-13	運輸物料—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-18	機械及設備—其他部門	0.00	95,609.00	95,609.00	0.00	95,609.00
10-00	轉移	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-03	私營企業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00	財務資產	20,631,366.00	223,382,124.54	244,013,490.54	0.00	244,013,490.54
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-08	出資證券—其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-11	短期借款—其他部門	0.00	390,817.00	390,817.00	0.00	390,817.00
11-12	中期及長期借款—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-14	中期及長期借款—其他部門	20,631,366.00	222,991,307.54	243,622,673.54	0.00	243,622,673.54
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00	其他資本收入	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
13-01	歷年財政年度結餘	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
14-00	非從支付中扣減之退回	16,930,030.00	57,337,765.68	74,267,795.68	0.00	74,267,795.68
	總額	112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-A (續)
二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	開支用途	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合開支
	經常開支	38,341,104,519.81	12,915,575,056.38	51,256,679,576.19	16,969,680,367.99	34,286,999,208.20
01-00	人員	6,355,044,666.37	4,483,879,067.69	10,838,923,734.06	0.00	10,838,923,734.06
01-01	固定及長期報酬	5,729,493,523.61	3,905,643,628.43	9,635,137,152.04	0.00	9,635,137,152.04
01-02	附帶報酬	449,731,782.30	477,064,263.53	926,796,045.83	0.00	926,796,045.83
01-03	實物補助	32,340,749.84	8,599,865.21	40,940,615.05	0.00	40,940,615.05
01-04	非參與經濟活動階層	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40
01-05	社會福利金	97,849,583.40	57,671,955.70	155,521,539.10	0.00	155,521,539.10
01-06	負擔補償	31,183,277.82	34,899,354.82	66,082,632.64	0.00	66,082,632.64
02-00	資產及勞務	3,564,349,907.04	3,774,454,237.90	7,338,804,144.94	0.00	7,338,804,144.94
02-01	耐用品	136,091,051.07	156,994,566.47	293,085,617.54	0.00	293,085,617.54
02-02	非耐用品	349,501,448.09	1,001,732,061.69	1,351,233,509.78	0.00	1,351,233,509.78
02-03	勞務之取得	3,078,757,407.88	2,615,727,609.74	5,694,485,017.62	0.00	5,694,485,017.62
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00	經常轉移	27,450,810,656.38	4,120,772,455.07	31,571,583,111.45	16,969,680,367.99	14,601,902,743.46
04-01	公營部門	17,208,861,149.90	428,186,026.91	17,637,047,176.81	16,969,665,367.99	667,381,808.82
04-02	私立機構	1,542,133,897.37	1,728,986,620.24	3,271,120,517.61	15,000.00	3,271,105,517.61
04-03	私人	7,722,034,846.05	1,924,311,688.12	9,646,346,534.17	0.00	9,646,346,534.17
04-04	外地	977,780,763.06	39,288,119.80	1,017,068,882.86	0.00	1,017,068,882.86
05-00	其他經常開支	970,899,290.02	536,469,295.72	1,507,368,585.74	0.00	1,507,368,585.74
05-01	土地租金	350,642.05	17,735.00	368,377.05	0.00	368,377.05
05-02	保險	7,492,544.56	21,592,191.37	29,084,735.93	0.00	29,084,735.93
05-03	返還	96,376,675.30	11,008,538.03	107,385,213.33	0.00	107,385,213.33
05-04	雜項	866,679,428.11	503,850,831.32	1,370,530,259.43	0.00	1,370,530,259.43

表 4.1.1-A (續)

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	開支用途	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合開支
	資本開支	10,635,515,504.32	670,807,593.77	11,306,323,098.09	0.00	11,306,323,098.09
07-00	投資	9,085,800,764.57	266,444,311.35	9,352,245,075.92	0.00	9,352,245,075.92
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02	房屋	2,013,127,545.40	194,226.00	2,013,321,771.40	0.00	2,013,321,771.40
07-03	樓宇	3,793,589,238.18	64,274,638.54	3,857,863,876.72	0.00	3,857,863,876.72
07-04	街道及橋樑	385,654,468.56	8,443,643.37	394,098,111.93	0.00	394,098,111.93
07-05	港口	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80
07-06	各項建設	890,954,098.26	81,960,940.26	972,915,038.52	0.00	972,915,038.52
07-07	農地改良	0.00	837,800.00	837,800.00	0.00	837,800.00
07-09	運輸物料	585,594,955.52	5,017,039.00	590,611,994.52	0.00	590,611,994.52
07-10	機械及設備	495,318,224.87	105,656,774.18	600,974,999.05	0.00	600,974,999.05
07-11	動物	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	59,250.00
07-12	其他投資	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98
08-00	資本轉移	0.00	52,218,335.52	52,218,335.52	0.00	52,218,335.52
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-02	私立機構	0.00	36,753,774.40	36,753,774.40	0.00	36,753,774.40
08-03	個人	0.00	15,464,561.12	15,464,561.12	0.00	15,464,561.12
08-04	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00	財務活動	1,549,714,739.75	352,144,946.90	1,901,859,686.65	0.00	1,901,859,686.65
09-01	財務資產	1,413,446,987.50	352,144,946.90	1,765,591,934.40	0.00	1,765,591,934.40
09-02	財務負債	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	48,976,620,024.13	13,586,382,650.15	62,563,002,674.28	16,969,680,367.99	45,593,322,306.29
	結餘	63,744,784,438.87	13,634,215,376.03	77,378,999,814.90	0.00	77,378,999,814.90
	總額	112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-B
二零一一年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	最初預算	經核准後預算	預算執行結果	差額	執行率
	經常收入	71,081,857,000.00	72,321,008,368.70	114,198,922,745.64	41,877,914,376.94	157.9
01-00	直接稅	62,533,050,800.00	62,533,056,933.00	98,394,958,628.00	35,861,901,695.00	157.3
01-01	所得稅	62,343,050,800.00	62,343,056,933.00	98,194,295,918.00	35,851,238,985.00	157.5
01-02	其他	190,000,000.00	190,000,000.00	200,662,710.00	10,662,710.00	105.6
02-00	間接稅	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
02-03	其他	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,164,662,300.00	1,292,851,416.00	1,751,439,982.76	458,588,566.76	135.5
03-01	費用	982,111,800.00	1,110,300,916.00	1,394,230,726.53	283,929,810.53	125.6
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	182,550,500.00	182,550,500.00	357,209,256.23	174,658,756.23	195.7
04-00	財產之收益	1,401,092,900.00	1,401,110,900.00	3,662,288,522.42	2,261,177,622.42	261.4
04-01	利息 - 公營部門	21,000.00	21,000.00	687,021.43	666,021.43	3,271.5
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-03	利息 - 其他部門	12,270,900.00	12,288,900.00	122,331,299.34	110,042,399.34	995.5
04-05	股息 - 外地	20,000.00	20,000.00	3,915.65	-16,084.35	19.6
04-06	股息 - 其他部門	32,000,000.00	32,000,000.00	51,409,175.00	19,409,175.00	160.7
04-10	土地租金 - 其他部門	150,100,000.00	150,100,000.00	165,923,547.00	15,823,547.00	110.5
04-11	批租地溢價金	1,106,381,000.00	1,106,381,000.00	2,839,283,564.00	1,732,902,564.00	256.6
04-12	其他財產收益	100,300,000.00	100,300,000.00	482,650,000.00	382,350,000.00	481.2
05-00	轉移	3,367,434,900.00	4,326,722,653.70	5,756,183,670.92	1,429,461,017.22	133.0
05-01	公營部門	49,443,000.00	1,005,580,753.70	201,319,161.49	-804,261,592.21	20.0
05-02	公營企業	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.0
05-03	私營企業	3,315,382,500.00	3,315,382,500.00	5,552,950,694.50	2,237,568,194.50	167.5
05-04	私立機構	230,000.00	2,780,000.00	1,395,239.03	-1,384,760.97	50.2
05-05	私人	569,400.00	1,169,400.00	394,601.20	-774,798.80	33.7
05-06	外地	1,777,000.00	1,777,000.00	93,974.70	-1,683,025.30	5.3
05-07	其他部門	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.0
06-00	耐用品之出售	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06-03	其他部門	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
07-00	勞務及非耐用品之出售	749,214,100.00	752,494,100.00	794,317,192.13	41,823,092.13	105.6
07-01	房屋租金	61,832,800.00	61,832,800.00	48,572,959.00	-13,259,841.00	78.6
07-02	樓宇租金 - 公營部門	1,157,500.00	1,157,500.00	3,151,442.50	1,993,942.50	272.3
07-03	樓宇租金 - 外地	11,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.0
07-04	樓宇租金 - 其他部門	39,535,800.00	39,535,800.00	37,009,287.90	-2,526,512.10	93.6
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	117,000.00	117,000.00	168,852.00	51,852.00	144.3
07-08	雜項 - 公營部門	81,615,900.00	82,685,900.00	85,770,010.05	3,084,110.05	103.7
07-09	雜項 - 外地	7,065,000.00	7,065,000.00	8,572,075.09	1,507,075.09	121.3
07-10	雜項 - 其他部門	557,879,100.00	560,089,100.00	611,072,565.59	50,983,465.59	109.1

表 4.1.1-B (續)
二零一一年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	最初預算	經核准後預算	預算執行結果	差額	執行率
08-00	其他經常收入	164,760,800.00	164,771,800.00	491,263,743.41	326,491,943.41	298.1
08-02	社會保障制度之供款	90,000,000.00	90,000,000.00	304,567,117.50	214,567,117.50	338.4
08-03	醫療保障之供款	37,165,000.00	37,165,000.00	42,255,479.80	5,090,479.80	113.7
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-05	會員費	8,868,000.00	8,868,000.00	9,717,885.30	849,885.30	109.6
08-06	政府代表報酬	2,452,800.00	2,452,800.00	1,675,000.00	-777,800.00	68.3
08-07	分享兌換店收益	10,000,000.00	10,000,000.00	13,478,369.00	3,478,369.00	134.8
08-08	賠償	819,600.00	819,600.00	1,975,203.40	1,155,603.40	241.0
08-09	債項之取回	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.0
08-99	偶然及未列明之收益	15,455,300.00	15,466,300.00	117,594,688.41	102,128,388.41	760.3
	資本收入	2,808,131,100.00	8,451,863,772.13	8,773,399,375.55	321,535,603.42	103.8
09-00	投資資產之出售	20,864,800.00	20,864,800.00	238,747,817.20	217,883,017.20	1,144.3
09-01	土地—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-06	房屋—其他部門	20,799,500.00	20,799,500.00	161,591,006.20	140,791,506.20	776.9
09-07	樓宇—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-09	樓宇—其他部門	1,000.00	1,000.00	77,061,202.00	77,060,202.00	7,706,120.2
09-13	運輸物料—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-18	機械及設備—其他部門	64,300.00	64,300.00	95,609.00	31,309.00	148.7
10-00	轉移	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10-03	私營企業	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-00	財務資產	198,855,000.00	198,855,000.00	244,013,490.54	45,158,490.54	122.7
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-08	出資證券—其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-11	短期借款—其他部門	996,000.00	996,000.00	390,817.00	-605,183.00	39.2
11-12	中期及長期借款—公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-14	中期及長期借款—其他部門	197,859,000.00	197,859,000.00	243,622,673.54	45,763,673.54	123.1
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13-00	其他資本收入	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
13-01	歷年財政年度結餘	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
14-00	非從支付中扣減之退回	15,772,700.00	15,772,700.00	74,267,795.68	58,495,095.68	470.9
	合計	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-B (續)
二零一一年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	最初預算	經核准後預算	預算執行結果	差額	執行率
	經常開支	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	-13,996,167,517.51	71.0
01-00	人員	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	-954,455,184.29	91.9
01-01	固定及長期報酬	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	-654,413,114.36	93.6
01-02	附帶報酬	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	-193,290,374.17	82.7
01-03	實物補助	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	-23,932,726.42	63.1
01-04	非參與經濟活動階層	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
01-05	社會福利金	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	-19,190,500.90	89.0
01-06	負擔補償	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	-60,005,717.84	52.4
02-00	資產及勞務	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	-1,999,331,235.43	78.6
02-01	耐用品	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	-376,321,167.76	43.8
02-02	非耐用品	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	-241,514,670.45	84.8
02-03	勞務之取得	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	-1,381,495,397.22	80.5
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-00	經常轉移	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	-4,411,978,118.26	76.8
04-01	公營部門	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	-2,907,290,503.85	18.7
04-02	私立機構	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	-475,209,152.39	87.3
04-03	私人	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	-967,623,877.78	90.9
04-04	外地	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	-61,854,584.24	94.3
05-00	其他經常開支	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	-6,630,402,979.53	18.5
05-01	土地租金	421,000.00	421,000.00	368,377.05	-52,622.95	87.5
05-02	保險	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	-17,528,609.12	62.4
05-03	返還	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	-35,630,095.77	75.1
05-04	雜項	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	-6,577,191,651.69	17.2

表 4.1.1-B (續)
二零一一年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	最初預算	經核准後預算	預算執行結果	差額	執行率
	資本開支	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	-4,085,841,517.03	73.5
07-00	投資	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	-2,418,448,411.95	79.5
07-01	土地	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.0
07-02	房屋	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	-318,223,797.94	86.4
07-03	樓宇	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	-779,892,882.84	83.2
07-04	街道及橋樑	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	-95,114,729.76	80.6
07-05	港口	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	-185,384,893.60	69.8
07-06	各項建設	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	-346,659,870.44	73.7
07-07	農地改良	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	-962,200.00	46.5
07-09	運輸物料	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	-72,441,262.48	89.1
07-10	機械及設備	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	-429,075,977.15	58.3
07-11	動物	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	-1,870,750.00	3.1
07-12	其他投資	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	-188,322,047.74	72.4
08-00	資本轉移	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	-15,698,204.48	76.9
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-02	私立機構	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	-6,847,225.60	84.3
08-03	個人	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	-5,535,438.88	73.6
08-04	外地	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	-3,315,540.00	0.0
09-00	財務活動	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	-1,645,766,652.85	53.6
09-01	財務資產	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	-1,645,765,605.10	51.8
09-02	財務負債	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	-1,047.75	100.0
10-00	其他資本開支	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	-5,928,247.75	0.0
	合計	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6
	結餘	20,896,546,400.00	17,097,540,800.00	77,378,999,814.90	60,281,459,014.90	452.6
	總額	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-C
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	2011	2010	2009	差額百分比	
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	經常收入	114,198,922,745.64	79,388,739,667.11	57,163,236,287.65	43.8	38.9
01-00	直接稅	98,394,958,628.00	68,849,208,563.00	45,190,323,457.00	42.9	52.4
01-01	所得稅	98,194,295,918.00	68,663,237,413.00	45,014,599,557.00	43.0	52.5
01-02	其他	200,662,710.00	185,971,150.00	175,723,900.00	7.9	5.8
02-00	間接稅	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
02-03	其他	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,751,439,982.76	1,406,780,899.26	1,045,657,413.63	24.5	34.5
03-01	費用	1,394,230,726.53	1,117,430,058.52	832,103,923.87	24.8	34.3
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	357,209,256.23	289,350,840.74	213,553,489.76	23.5	35.5
04-00	財產之收益	3,662,288,522.42	2,092,024,700.54	3,539,454,239.28	75.1	-40.9
04-01	利息 - 公營部門	687,021.43	75,745.14	9,681.22	807.0	682.4
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-03	利息 - 其他部門	122,331,299.34	57,527,020.93	13,977,981.09	112.7	311.6
04-05	股息 - 外地	3,915.65	19,500.47	301.97	-79.9	6,357.8
04-06	股息 - 其他部門	51,409,175.00	14,980,722.00	56,871,383.00	243.2	-73.7
04-10	土地租金 - 其他部門	165,923,547.00	169,863,490.00	140,398,393.00	-2.3	21.0
04-11	批租地溢價金	2,839,283,564.00	1,749,558,222.00	3,227,901,509.00	62.3	-45.8
04-12	其他財產收益	482,650,000.00	100,000,000.00	100,294,990.00	382.7	-0.3
05-00	轉移	5,756,183,670.92	3,917,342,932.88	4,584,488,381.24	46.9	-14.6
05-01	公營部門	201,319,161.49	137,563,968.58	2,139,602,465.34	46.3	-93.6
05-02	公營企業	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0	0.0
05-03	私營企業	5,552,950,694.50	3,779,277,133.00	2,444,155,721.80	46.9	54.6
05-04	私立機構	1,395,239.03	185,000.00	50,000.00	654.2	270.0
05-05	私人	394,601.20	78,000.00	574,126.00	405.9	-86.4
05-06	外地	93,974.70	208,831.30	76,068.10	-55.0	174.5
05-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-00	耐用品之出售	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-03	其他部門	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
07-00	勞務及非耐用品之出售	794,317,192.13	641,919,057.15	607,945,573.61	23.7	5.6
07-01	房屋租金	48,572,959.00	65,856,549.80	61,890,280.80	-26.2	6.4
07-02	樓宇租金 - 公營部門	3,151,442.50	1,782,947.50	1,756,390.00	76.8	1.5
07-03	樓宇租金 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-04	樓宇租金 - 其他部門	37,009,287.90	38,869,535.50	38,488,946.60	-4.8	1.0
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	168,852.00	148,566.00	109,410.00	13.7	35.8
07-08	雜項 - 公營部門	85,770,010.05	70,481,560.20	76,364,598.40	21.7	-7.7
07-09	雜項 - 外地	8,572,075.09	7,984,263.09	9,535,338.60	7.4	-16.3
07-10	雜項 - 其他部門	611,072,565.59	456,795,635.06	419,800,609.21	33.8	8.8

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
08-00	其他經常收入	491,263,743.41	274,477,464.98	702,354,346.99	79.0	-60.9
08-02	社會保障制度之供款	304,567,117.50	157,160,002.50	172,158,390.00	93.8	-8.7
08-03	醫療保障之供款	42,255,479.80	37,160,368.70	33,911,027.90	13.7	9.6
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-05	會員費	9,717,885.30	9,002,639.80	8,434,096.70	7.9	6.7
08-06	政府代表報酬	1,675,000.00	1,786,820.00	1,836,000.00	-6.3	-2.7
08-07	分享兌換店收益	13,478,369.00	10,533,555.00	8,996,642.00	28.0	17.1
08-08	賠償	1,975,203.40	4,089,422.20	639,944.73	-51.7	539.0
08-09	債項之取回	0.00	40.00	1,475.00	-100.0	-97.3
08-99	偶然及未列明之收益	117,594,688.41	54,744,616.78	476,376,770.66	114.8	-88.5
	資本收入	8,773,399,375.55	9,099,314,810.37	7,609,063,722.27	-3.6	19.6
09-00	投資資產之出售	238,747,817.20	109,300,494.10	5,364,379.30	118.4	1,937.5
09-01	土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-06	房屋－其他部門	161,591,006.20	6,596,234.10	4,574,211.30	2,349.7	44.2
09-07	樓宇－公營部門	0.00	2,977,628.00	790,168.00	-100.0	276.8
09-09	樓宇－其他部門	77,061,202.00	99,561,202.00	0.00	-22.6	100.0
09-13	運輸物料－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-18	機械及設備－其他部門	95,609.00	165,430.00	0.00	-42.2	100.0
10-00	轉移	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-03	私營企業	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-00	財務資產	244,013,490.54	1,385,843,734.20	109,422,788.30	-82.4	1,166.5
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-08	出資證券－其他部門	0.00	1,210,988,063.00	0.00	-100.0	100.0
11-11	短期借款－其他部門	390,817.00	502,002.00	317,448.00	-22.1	58.1
11-12	中期及長期借款－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-14	中期及長期借款－其他部門	243,622,673.54	174,353,669.20	109,105,340.30	39.7	59.8
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
13-00	其他資本收入	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
13-01	歷年財政年度結餘	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
14-00	非從支付中扣減之退回	74,267,795.68	125,325,459.20	166,287,812.08	-40.7	-24.6
	合計	122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	2011	2010	2009	差額百分	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	經常開支	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
01-00	人員	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
01-01	固定及長期報酬	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
01-02	附帶報酬	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
01-03	實物補助	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
01-04	非參與經濟活動階層	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
01-05	社會福利金	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
01-06	負擔補償	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
02-00	資產及勞務	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
02-01	耐用用品	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
02-02	非耐用用品	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
02-03	勞務之取得	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-00	經常轉移	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
04-01	公營部門	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
04-02	私立機構	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
04-03	私人	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
04-04	外地	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
05-00	其他經常開支	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
05-01	土地租金	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
05-02	保險	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
05-03	返還	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
05-04	雜項	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	2011	2010	2009	差額百分	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	資本開支	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
07-00	投資	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-02	房屋	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
07-03	樓宇	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
07-04	街道及橋樑	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
07-05	港口	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
07-06	各項建設	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
07-07	農地改良	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
07-09	運輸物料	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
07-10	機械及設備	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
07-11	動物	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
07-12	其他投資	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
08-00	資本轉移	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-02	私立機構	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
08-03	個人	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
08-04	外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-00	財務活動	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
09-01	財務資產	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
09-02	財務負債	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	合計	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7
	結餘	77,378,999,814.90	50,094,145,101.89	31,295,318,377.20	54.5	60.1
	總額	122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

(註：不包括特定機構)

表 4.1.2-A
二零一一年度「直接稅」內有關專營權批給收入 - 預測與徵收金額比較

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	徵收	差額	差額百分比	執行率
	a	b	c	d=c-b	e=d/b	f=c/b
博彩稅：	59,030,000,000.00	59,030,000,000.00	93,977,481,207.00	34,947,481,207.00	59.2	159.2
博彩特別稅	57,400,000,000.00	57,400,000,000.00	92,100,932,527.00	34,700,932,527.00	60.5	160.5
溢價金	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,268,005,050.00	-61,994,950.00	-4.7	95.3
博彩中介人佣金之稅項	300,000,000.00	300,000,000.00	608,543,630.00	308,543,630.00	102.8	202.8
中式彩票：	1,962,800.00	1,968,933.00	2,070,966.00	102,033.00	5.2	105.2
稅金	1,380,000.00	1,380,000.00	1,482,033.00	102,033.00	7.4	107.4
百分之五的附加稅	69,000.00	74,107.00	74,107.00	0.00	0.0	100.0
百分之一的附加稅	13,800.00	14,826.00	14,826.00	0.00	0.0	100.0
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0	100.0
賽狗場：	82,080,000.00	82,080,000.00	16,766,711.00	-65,313,289.00	-79.6	20.4
稅金	81,000,000.00	81,000,000.00	16,031,152.00	-64,968,848.00	-80.2	19.8
未領取之獎金	930,000.00	930,000.00	735,559.00	-194,441.00	-20.9	79.1
入場券之稅款	150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.0	0.0
賽馬專營收益：	18,710,000.00	18,710,000.00	2,962,193.00	-15,747,807.00	-84.2	15.8
稅金	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	-15,200,000.00	-100.0	0.0
未領取之獎金	3,510,000.00	3,510,000.00	2,962,193.00	-547,807.00	-15.6	84.4
即發彩票：	80,750,000.00	80,750,000.00	112,940,966.00	32,190,966.00	39.9	139.9
稅金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0	100.0
稅務豁免之補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0	100.0
稅金 (運動彩票)	78,600,000.00	78,600,000.00	110,811,656.00	32,211,656.00	41.0	141.0
未領取之獎金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,079,310.00	-20,690.00	-1.9	98.1
電訊	16,000,000.00	16,000,000.00	24,198,739.00	8,198,739.00	51.2	151.2
供水	1,500,000.00	1,500,000.00	7,456,201.00	5,956,201.00	397.1	497.1
電力供應	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
澳門公共汽車有限公司	1,430,000.00	1,430,000.00	1,545,214.00	115,214.00	8.1	108.1
澳門新福利公共汽車有限公司	2,670,000.00	2,670,000.00	2,835,265.00	165,265.00	6.2	106.2
經營停車場及道路泊車位之收益	44,966,000.00	44,966,000.00	46,153,965.00	1,187,965.00	2.6	102.6
南粵批發市場專營收益	82,000.00	82,000.00	135,080.00	53,080.00	64.7	164.7
總額	59,280,150,800.00	59,280,156,933.00	94,194,546,507.00	34,914,389,574.00	58.9	158.9

表 4.1.2-B
最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
博彩稅：	93,977,481,207.00	64,866,523,033.00	41,758,723,964.00	44.9	55.3
博彩特別稅	92,100,932,527.00	63,283,131,537.00	40,488,474,428.00	45.5	56.3
溢價金	1,268,005,050.00	1,177,335,047.00	1,020,210,888.00	7.7	15.4
博彩中介人佣金之稅項	608,543,630.00	406,056,449.00	250,038,648.00	49.9	62.4
中式彩票：	2,070,966.00	1,952,711.00	1,781,623.00	6.1	9.6
稅金	1,482,033.00	1,370,472.00	1,209,069.00	8.1	13.3
百分之五的附加稅	74,107.00	68,529.00	60,458.00	8.1	13.3
百分之一的附加稅	14,826.00	13,710.00	12,096.00	8.1	13.3
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.0	0.0
賽狗專營收益：	16,766,711.00	19,415,031.00	13,194,945.00	-13.6	47.1
稅金	16,031,152.00	18,637,940.00	12,363,260.00	-14.0	50.8
未領取之獎金	735,559.00	690,177.00	681,073.00	6.6	1.3
入場券之稅款	0.00	86,914.00	150,612.00	-100.0	-42.3
賽馬專營收益：	2,962,193.00	3,038,676.00	7,510,041.00	-2.5	-59.5
稅金	0.00	0.00	5,000,000.00	0.0	-100.0
未領取之獎金	2,962,193.00	3,038,676.00	2,510,041.00	-2.5	21.1
即發彩票：	112,940,966.00	112,896,832.00	88,751,683.00	0.0	27.2
稅金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0	0.0
稅務豁免之補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.0	0.0
稅金 (運動彩票)	110,811,656.00	110,455,085.00	86,588,906.00	0.3	27.6
未領取之獎金	1,079,310.00	1,391,747.00	1,112,777.00	-22.4	25.1
電訊	24,198,739.00	27,998,782.00	47,719,562.00	-13.6	-41.3
供水	7,456,201.00	1,500,000.00	1,500,000.00	397.1	0.0
電力供應	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
澳門公共汽車有限公司	1,545,214.00	1,427,756.00	0.00	8.2	100.0
澳門新福利公共汽車有限公司	2,835,265.00	2,672,020.00	0.00	6.1	100.0
經營停車場及道路泊車位之收益	46,153,965.00	36,339,999.00	31,783,105.00	27.0	14.3
南粵批發市場專營收益	135,080.00	80,532.00	78,588.00	67.7	2.5
總額	94,194,546,507.00	65,073,845,372.00	41,951,043,511.00	44.8	55.1

表 4.1.2-C
自治機構 - 按組織分類之收入 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	已收繳金額	差額	執行率
	a	b	c	d=c-b	e=c/b
學生福利基金	65,505,500.00	86,333,645.78	80,617,590.00	-5,716,055.78	93.4
居屋貸款優惠基金	40,860,100.00	42,743,605.63	42,988,291.03	244,685.40	100.6
工商業發展基金	299,650,000.00	655,571,088.23	686,343,018.34	30,771,930.11	104.7
旅遊基金	50,664,100.00	299,094,564.91	340,563,992.81	41,469,427.90	113.9
社會工作局	2,429,000.00	456,362,813.43	103,288,004.08	-353,074,809.35	22.6
司法警察局福利會	5,013,000.00	5,968,003.24	6,481,168.91	513,165.67	108.6
治安警察局福利會	29,256,600.00	33,777,556.57	31,317,434.51	-2,460,122.06	92.7
法務公庫	86,400,000.00	194,040,717.35	245,144,670.28	51,103,952.93	126.3
印務局	63,102,000.00	112,047,120.04	109,365,777.53	-2,681,342.51	97.6
社會保障基金	1,938,999,200.00	5,964,199,854.93	6,436,881,736.23	472,681,881.30	107.9
澳門監獄基金	1,213,000.00	4,140,723.76	2,712,932.26	-1,427,791.50	65.5
房屋局	57,856,000.00	190,656,404.16	201,935,158.68	11,278,754.52	105.9
民航局	5,627,000.00	20,832,034.76	10,480,429.26	-10,351,605.50	50.3
澳門貿易投資促進局	56,957,300.00	180,234,222.15	182,469,382.22	2,235,160.07	101.2
廉政公署	8,023,000.00	40,820,450.00	18,266,866.79	-22,553,583.21	44.7
衛生局	91,232,000.00	397,029,935.51	350,475,536.37	-46,554,399.14	88.3
澳門大學	280,673,000.00	345,073,832.29	343,155,500.45	-1,918,331.84	99.4
澳門理工學院	104,212,000.00	156,603,387.05	125,102,935.60	-31,500,451.45	79.9
體育發展基金	62,370,000.00	233,762,388.61	166,173,755.27	-67,588,633.34	71.1
文化基金	75,454,000.00	56,103,027.97	49,724,388.60	-6,378,639.37	88.6
消費者委員會	0.00	2,502,900.20	678,468.20	-1,824,432.00	27.1
旅遊學院	55,000,000.00	78,014,470.07	79,822,355.70	1,807,885.63	102.3
澳門公共行政福利基金	17,127,200.00	18,164,648.95	14,362,859.64	-3,801,789.31	79.1
消防局福利會	4,277,000.00	3,907,187.14	4,438,506.14	531,319.00	113.6
審計署	2,008,000.00	29,221,835.12	3,034,708.37	-26,187,126.75	10.4
檢察長辦公室	1,003,000.00	23,139,989.58	4,760,610.36	-18,379,379.22	20.6
終審法院院長辦公室	43,380,200.00	70,891,264.68	56,308,308.43	-14,582,956.25	79.4
立法會	312,000.00	2,186,252.74	2,198,819.34	12,566.60	100.6
民政總署	108,200,000.00	298,838,537.57	180,983,797.08	-117,854,740.49	60.6
海關福利會	2,232,400.00	2,743,948.66	2,717,606.56	-26,342.10	99.0
科學技術發展基金	171,709,100.00	184,366,713.43	183,407,446.98	-959,266.45	99.5
港務局福利會	2,120,000.00	2,553,544.23	2,302,086.53	-251,457.70	90.2
漁業發展及援助基金	36,000,000.00	102,532,962.77	105,239,376.15	2,706,413.38	102.6
樓宇維修基金	10,131,000.00	41,465,634.01	42,447,192.08	981,558.07	102.4
教育發展基金	6,025,000.00	47,166,860.31	31,655,854.21	-15,511,006.10	67.1
大熊貓基金	0.00	3,250,000.00	3,071,093.20	-178,906.80	94.5
環保與節能基金	0.00	5,010,000.00	0.00	-5,010,000.00	0.0
總額	3,785,021,700.00	10,391,352,125.83	10,250,917,658.19	-140,434,467.64	98.6

表 4.1.2-D
自治機構 – 最近三年財政年度預算收入執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
學生福利基金	80,617,590.00	120,291,366.82	121,050,958.60	-33.0	-0.6
居屋貸款優惠基金	42,988,291.03	40,332,180.31	39,293,887.22	6.6	2.6
工商業發展基金	686,343,018.34	436,949,306.88	214,542,237.48	57.1	103.7
旅遊基金	340,563,992.81	297,627,226.07	359,284,161.11	14.4	-17.2
社會工作局	103,288,004.08	299,043,673.14	293,735,840.82	-65.5	1.8
司法警察局福利會	6,481,168.91	5,455,745.24	4,292,106.94	18.8	27.1
治安警察局福利會	31,317,434.51	31,778,199.67	31,163,180.03	-1.4	2.0
法務公庫	245,144,670.28	57,730,790.37	64,048,698.73	324.6	-9.9
印務局	109,365,777.53	113,886,210.92	108,384,071.34	-4.0	5.1
社會保障基金	6,436,881,736.23	3,999,527,708.91	2,828,557,720.86	60.9	41.4
澳門監獄基金	2,712,932.26	876,445.26	1,046,740.26	209.5	-16.3
房屋局	201,935,158.68	46,117,638.28	46,549,445.95	337.9	-0.9
民航局	10,480,429.26	10,609,770.83	10,428,119.84	-1.2	1.7
澳門貿易投資促進局	182,469,382.22	149,875,841.25	112,131,603.80	21.7	33.7
廉政公署	18,266,866.79	9,110,530.82	11,224,028.79	100.5	-18.8
衛生局	350,475,536.37	1,002,054,080.86	867,577,091.11	-65.0	15.5
澳門大學	343,155,500.45	452,731,887.15	377,466,853.38	-24.2	19.9
澳門理工學院	125,102,935.60	222,110,545.59	219,104,998.29	-43.7	1.4
體育發展基金	166,173,755.27	184,336,284.46	181,005,369.33	-9.9	1.8
文化基金	49,724,388.60	121,452,771.34	136,629,858.35	-59.1	-11.1
消費者委員會	678,468.20	375,987.40	2,183,801.90	80.4	-82.8
旅遊學院	79,822,355.70	62,857,578.70	60,137,866.90	27.0	4.5
澳門公共行政福利基金	14,362,859.64	15,415,022.85	13,464,219.16	-6.8	14.5
環境委員會	0.00	0.00	549,722.90	0.0	-100.0
消防局福利會	4,438,506.14	4,167,544.94	4,134,455.04	6.5	0.8
審計署	3,034,708.37	7,889,154.04	12,410,065.04	-61.5	-36.4
檢察長辦公室	4,760,610.36	2,838,798.20	2,850,492.26	67.7	-0.4
終審法院院長辦公室	56,308,308.43	63,148,538.47	44,425,471.47	-10.8	42.1
立法會	2,198,819.34	6,322,436.64	2,749,471.64	-65.2	130.0
民政總署	180,983,797.08	588,916,250.37	407,576,999.88	-69.3	44.5
海關福利會	2,717,606.56	2,403,278.16	2,228,114.06	13.1	7.9
科學技術發展基金	183,407,446.98	196,364,702.63	195,054,680.45	-6.6	0.7
港務局福利會	2,302,086.53	2,088,882.53	1,845,009.43	10.2	13.2
漁業發展及援助基金	105,239,376.15	76,179,390.77	46,506,313.00	38.1	63.8
樓宇維修基金	42,447,192.08	76,313,123.71	111,433,811.25	-44.4	-31.5
教育發展基金	31,655,854.21	145,044,825.90	196,200,374.31	-78.2	-26.1
大熊貓基金	3,071,093.20	0.00	0.00	100.0	0.00
環保與節能基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總額	10,250,917,658.19	8,852,223,719.48	7,131,267,840.92	15.8	24.1

表 4.1.3-A
按經濟分類之開支 – 預算與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
經常開支	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	71.0	1,900,631,354.12	5.9
人員	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	91.9	1,616,987,828.60	17.5
固定及長期報酬	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	93.6	1,251,462,043.72	14.9
附帶報酬	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	648,913,590.10	82.7	277,882,455.73	42.8
實物補助	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	34,840,597.71	63.1	6,100,017.34	17.5
非參與經濟活動階層	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
社會福利金	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	86,744,188.50	89.0	68,777,350.60	79.3
負擔補償	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	65,059,011.83	52.4	1,023,620.81	1.6
資產及勞務	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	78.6	1,219,664,587.99	19.9
耐用品	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	199,011,361.80	43.8	94,074,255.74	47.3
非耐用品	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	84.8	176,025,090.21	15.0
勞務之取得	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	80.5	949,565,242.04	20.0
利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
經常轉移	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	76.8	-882,482,823.77	-5.7
公營部門	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	836,089,344.36	18.7	-168,707,535.54	-20.2
私立機構	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	87.3	367,104,372.59	12.6
私人	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	90.9	365,174,141.96	3.9
外地	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	94.3	-1,446,053,802.78	-58.7
其他經常開支	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	18.5	-53,538,238.70	-3.4
土地租金	421,000.00	421,000.00	368,377.05	351,724.10	87.5	16,652.95	4.7
保險	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	22,283,392.25	62.4	6,801,343.68	30.5
返還	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	65,493,193.25	75.1	41,892,020.08	64.0
雜項	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	17.2	-102,248,255.41	-6.9

表 4.1.3-A (續)
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

	2011	2011	2011	2010	執行率	與往年比較	變動
	最初預算	經核准後預算	實際開支	實際開支	(%)	f=c-d	g=f/d
	a	b	c	d	e=c/b		
資本開支	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	73.5	5,298,781,576.58	88.2
投資	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	79.5	3,965,832,127.81	73.6
土地	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
房屋	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	624,971,337.30	86.4	1,388,350,434.10	222.1
樓宇	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	83.2	2,325,370,082.92	151.7
街道及橋樑	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	175,760,049.30	80.6	218,338,062.63	124.2
港口	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	220,707,660.20	69.8	207,064,697.60	93.8
各項建設	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	1,720,990,392.20	73.7	-748,075,353.68	-43.5
農地改良	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	716,700.00	46.5	121,100.00	16.9
運輸物料	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	111,373,429.20	89.1	479,238,565.32	430.3
機械及設備	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	520,417,326.21	58.3	80,557,672.84	15.5
動物	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	182,704.40	3.1	-123,454.40	-67.6
其他投資	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	478,799,555.50	72.4	14,990,320.48	3.1
資本轉移	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	52,909,017.60	76.9	-690,682.08	-1.3
公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
私立機構	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	37,693,063.50	84.3	-939,289.10	-2.5
個人	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	15,215,954.10	73.6	248,607.02	1.6
外地	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
財務活動	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	568,219,555.80	53.6	1,333,640,130.85	234.7
財務資產	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	483,634,754.90	51.8	1,281,957,179.50	265.1
財務負債	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	84,584,800.90	100.0	51,682,951.35	61.1
其他資本開支	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	71.6	7,199,412,930.70	18.8

表 4.1.3-B
按經濟分類之開支 – 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
經常開支	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
人員	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
固定及長期報酬	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
附帶報酬	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
實物補助	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
非參與經濟活動階層	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
社會福利金	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
負擔補償	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
資產及勞務	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
耐用品	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
非耐用品	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
勞務之取得	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
利息	-	-	-	-	-
外地	-	-	-	-	-
其他部門	-	-	-	-	-
經常轉移	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
公營部門	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
私立機構	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
私人	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
外地	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
其他經常開支	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
土地租金	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
保險	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
返還	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
雜項	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

表 4.1.3-B (續)
按經濟分類之開支 – 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
資本開支	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
投資	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
土地	-	-	-	-	-
房屋	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
樓宇	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
街道及橋樑	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
港口	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
各項建設	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
農地改良	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
運輸物料	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
機械及設備	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
動物	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
其他投資	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
資本轉移	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
公營部門	-	-	-	-	-
私立機構	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
個人	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
外地	-	-	-	-	-
財務活動	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
財務資產	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
財務負債	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
其他資本開支	-	-	-	-	-
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

表 4.1.3-C
非自治部門 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
一般事務	934,212,400.00	1,012,985,887.83	737,006,083.23	684,529,390.20	72.8	52,476,693.03	7.7
行政公職局	385,889,600.00	390,931,000.00	263,012,611.05	226,881,733.00	67.3	36,130,878.05	15.9
統計暨普查局	186,471,800.00	189,640,300.00	159,168,010.53	111,533,287.10	83.9	47,634,723.43	42.7
電信管理局	147,191,400.00	102,191,400.00	50,419,944.45	34,079,447.10	49.3	16,340,497.35	47.9
財政局	309,407,300.00	326,422,300.00	307,566,600.84	266,213,239.90	94.2	41,353,360.94	15.5
退休金及退伍金	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
共用開支	11,030,709,600.00	12,729,059,913.98	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	98.1	116,799,671.79	0.9
高等教育輔助辦公室	43,589,200.00	99,824,200.00	44,155,793.50	43,052,149.00	44.2	1,103,644.50	2.6
交通事務局	689,617,800.00	708,998,800.00	549,084,651.85	216,532,930.20	77.4	332,551,721.65	153.6
法律改革及國際法事務局	0.00	31,195,600.00	14,120,340.32	0.00	45.3	14,120,340.32	100.0
身份證明局	179,997,700.00	181,798,500.00	170,963,450.25	152,243,343.10	94.0	18,720,107.15	12.3
經濟局	151,247,100.00	151,621,365.25	132,159,370.30	257,361,701.40	87.2	-125,202,331.10	-48.6
地球物理暨氣象局	58,063,200.00	61,853,200.00	59,345,201.53	53,163,616.80	95.9	6,181,584.73	11.6
旅遊局	189,154,000.00	193,154,000.00	166,747,182.63	141,397,076.50	86.3	25,350,106.13	17.9
新聞局	97,607,900.00	104,658,900.00	87,804,085.60	77,557,547.00	83.9	10,246,538.60	13.2
警察總局	29,997,000.00	30,140,700.00	23,056,756.04	20,101,133.50	76.5	2,955,622.54	14.7
博彩監察協調局	182,604,000.00	182,604,000.00	163,457,734.23	154,434,223.80	89.5	9,023,510.43	5.8
勞工事務局	341,980,200.00	341,980,200.00	245,894,600.85	252,365,166.50	71.9	-6,470,565.65	-2.6
法官委員會	620,000.00	620,000.00	154,989.70	276,879.00	25.0	-121,889.30	-44.0
地圖繪製暨地籍局	59,623,100.00	60,997,100.00	53,597,260.68	53,114,752.10	87.9	482,508.58	0.9
司法警察局	638,442,700.00	638,442,700.00	407,820,654.60	339,151,804.40	63.9	68,668,850.20	20.2
環境保護局	111,792,600.00	113,011,900.00	89,964,149.50	80,573,831.70	79.6	9,390,317.80	11.7
法務局	219,659,500.00	224,379,500.00	176,075,341.48	170,048,195.30	78.5	6,027,146.18	3.5
土地工務運輸局	283,630,200.00	283,630,200.00	229,965,033.67	210,057,812.10	81.1	19,907,221.57	9.5
投資計劃	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	80.7	3,964,737,617.25	79.6
指定之帳目	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	182,610,601.70	4.8	-44,395,704.28	-24.3
總計	27,709,087,300.00	32,143,562,952.70	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	80.0	4,635,754,512.29	22.0

表 4.1.3-D
非自治部門 – 按組織分類之開支 – 最近三年預算執行結果比較

	(單位：澳門元)				
	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
一般事務	737,006,083.23	684,529,390.20	551,150,238.70	7.7	24.2
行政公職局	263,012,611.05	226,881,733.00	198,886,682.20	15.9	14.1
統計暨普查局	159,168,010.53	111,533,287.10	102,850,453.70	42.7	8.4
電信管理局	50,419,944.45	34,079,447.10	26,060,902.30	47.9	30.8
財政局	307,566,600.84	266,213,239.90	253,663,435.40	15.5	4.9
退休金及退伍金	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
共用開支	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	10,195,434,391.80	0.9	21.4
高等教育輔助辦公室	44,155,793.50	43,052,149.00	27,108,589.30	2.6	58.8
交通事務局	549,084,651.85	216,532,930.20	184,744,571.40	153.6	17.2
法律改革及國際法事務局	14,120,340.32	0.00	0.00	100.0	-
身份證明局	170,963,450.25	152,243,343.10	161,025,841.10	12.3	-5.5
經濟局	132,159,370.30	257,361,701.40	242,738,613.50	-48.6	6.0
地球物理暨氣象局	59,345,201.53	53,163,616.80	52,472,493.30	11.6	1.3
旅遊局	166,747,182.63	141,397,076.50	135,814,774.20	17.9	4.1
新聞局	87,804,085.60	77,557,547.00	73,522,489.20	13.2	5.5
警察總局	23,056,756.04	20,101,133.50	17,836,028.00	14.7	12.7
博彩監察協調局	163,457,734.23	154,434,223.80	136,415,368.60	5.8	13.2
勞工事務局	245,894,600.85	252,365,166.50	202,387,429.80	-2.6	24.7
法官委員會	154,989.70	276,879.00	106,496.00	-44.0	160.0
地圖繪製暨地籍局	53,597,260.68	53,114,752.10	43,366,828.90	0.9	22.5
司法警察局	407,820,654.60	339,151,804.40	305,201,396.30	20.2	11.1
環境保護局	89,964,149.50	80,573,831.70	20,525,486.30	11.7	292.6
法務局	176,075,341.48	170,048,195.30	180,845,079.10	3.5	-6.0
土地工務運輸局	229,965,033.67	210,057,812.10	177,481,661.90	9.5	18.4
投資計劃	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
指定之帳目	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
總額	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	17,454,941,854.40	22.0	20.8

表 4.1.3-E
行政自治部門 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	16,865,000.00	16,865,000.00	11,938,102.50	11,887,796.10	70.8	50,306.40	0.4
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	5,855,000.00	5,855,000.00	4,247,595.50	4,041,669.30	72.5	205,926.20	5.1
澳門特別行政區駐北京辦事處	21,251,700.00	21,251,700.00	17,998,120.11	15,889,256.10	84.7	2,108,864.01	13.3
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,063,900.00	11,063,900.00	7,642,002.52	6,917,334.70	69.1	724,667.82	10.5
教育暨青年局	2,662,203,000.00	2,913,614,800.00	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	92.8	340,529,586.70	14.4
澳門監獄	304,818,900.00	304,818,900.00	264,066,192.08	232,719,243.90	86.6	31,346,948.18	13.5
澳門特別行政區海關	394,955,600.00	423,847,200.00	411,679,695.18	373,431,279.00	97.1	38,248,416.18	10.2
港務局	314,928,700.00	324,907,516.00	304,425,309.47	280,249,737.40	93.7	24,175,572.07	8.6
澳門保安部隊事務局	2,398,865,000.00	2,546,604,000.00	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	91.6	296,073,212.57	14.5
體育發展局	110,685,000.00	114,611,300.00	92,985,165.40	85,881,907.50	81.1	7,103,257.90	8.3
文化局	198,441,200.00	209,709,700.00	186,124,035.18	159,346,695.20	88.8	26,777,339.98	16.8
總計	6,439,933,000.00	6,893,149,016.00	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	92.0	767,344,098.01	13.8

表 4.1.3-F
行政自治部門 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	11,938,102.50	11,887,796.10	14,818,170.20	0.4	-19.8
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,247,595.50	4,041,669.30	5,521,005.90	5.1	-26.8
澳門特別行政區駐北京辦事處	17,998,120.11	15,889,256.10	19,768,181.70	13.3	-19.6
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	7,642,002.52	6,917,334.70	8,997,340.10	10.5	-23.1
教育暨青年局	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	2,292,377,648.10	14.4	3.1
澳門監獄	264,066,192.08	232,719,243.90	232,060,251.20	13.5	0.3
澳門特別行政區海關	411,679,695.18	373,431,279.00	378,003,548.40	10.2	-1.2
港務局	304,425,309.47	280,249,737.40	165,752,291.30	8.6	69.1
澳門保安部隊事務局	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	1,949,024,889.90	14.5	4.5
體育發展局	92,985,165.40	85,881,907.50	84,966,196.70	8.3	1.1
文化局	186,124,035.18	159,346,695.20	156,699,210.80	16.8	1.7
總計	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	5,307,988,734.30	13.8	5.0

表 4.1.3-G
自治機構 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
學生福利基金	257,806,000.00	261,684,742.21	237,092,268.78	208,508,083.91	90.6	28,584,184.87	13.7
居屋貸款優惠基金	41,497,600.00	43,381,105.63	1,353,318.22	971,802.68	3.1	381,515.54	39.3
工商業發展基金	571,465,100.00	927,386,188.23	296,083,643.19	214,270,797.65	31.9	81,812,845.54	38.2
旅遊基金	576,664,100.00	825,094,564.91	562,623,038.83	592,133,496.16	68.2	-29,510,457.33	-5.0
社會工作局	1,625,407,200.00	1,723,947,326.26	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	77.9	145,233,341.79	12.1
司法警察局福利會	5,863,000.00	6,605,500.24	2,694,417.60	2,350,742.00	40.8	343,675.60	14.6
治安警察局福利會	29,634,600.00	36,355,556.57	24,467,153.87	23,111,943.10	67.3	1,355,210.77	5.9
法務公庫	189,000,000.00	296,640,717.35	124,542,959.14	102,054,640.02	42.0	22,488,319.12	22.0
印務局	63,102,000.00	112,047,120.04	49,415,906.30	53,559,090.88	44.1	-4,143,184.58	-7.7
社會保障基金	4,582,792,200.00	8,607,992,854.93	1,191,399,327.80	814,184,204.18	13.8	377,215,123.62	46.3
澳門監獄基金	5,578,200.00	7,118,123.76	3,066,871.80	2,511,221.50	43.1	555,650.30	22.1
房屋局	361,693,000.00	381,922,001.68	242,703,522.50	406,812,063.40	63.5	-164,108,540.90	-40.3
民航局	51,352,900.00	55,285,761.76	42,323,761.82	47,763,529.57	76.6	-5,439,767.75	-11.4
澳門貿易投資促進局	255,610,000.00	378,886,922.15	251,332,917.68	207,970,405.10	66.3	43,362,512.58	20.9
廉政公署	213,938,000.00	223,664,552.72	176,724,143.01	121,678,617.00	79.0	55,045,526.01	45.2
衛生局	3,964,142,000.00	4,179,618,940.46	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	90.3	801,763,718.54	27.0
澳門大學	973,012,400.00	1,063,356,317.55	983,737,136.73	832,601,982.20	92.5	151,135,154.53	18.2
澳門理工學院	540,070,500.00	553,789,803.05	493,169,528.18	430,884,242.54	89.1	62,285,285.64	14.5
體育發展基金	517,464,600.00	611,672,845.54	418,049,844.49	373,036,124.72	68.3	45,013,719.77	12.1
文化基金	262,289,900.00	313,469,350.40	241,469,013.60	181,090,220.94	77.0	60,378,792.66	33.3
消費者委員會	26,235,400.00	26,876,691.20	24,087,110.70	18,434,575.90	89.6	5,652,534.80	30.7
旅遊學院	200,285,400.00	214,359,420.07	184,528,684.21	164,379,359.63	86.1	20,149,324.58	12.3
澳門公共行政福利基金	23,427,200.00	23,881,311.95	18,268,622.50	18,800,073.90	76.5	-531,451.40	-2.8
消防局福利會	4,757,000.00	5,637,187.14	5,132,959.17	3,696,457.80	91.1	1,436,501.37	38.9
審計署	135,131,000.00	136,149,674.94	108,807,171.61	65,527,245.80	79.9	43,279,925.81	66.0
檢察長辦公室	254,861,800.00	258,489,829.60	233,480,723.68	219,996,693.30	90.3	13,484,030.38	6.1
終審法院院長辦公室	295,383,000.00	301,985,264.68	277,677,268.75	265,451,273.79	92.0	12,225,994.96	4.6
立法會	98,800,000.00	103,533,552.74	91,937,664.10	83,054,228.70	88.8	8,883,435.40	10.7
民政總署	1,683,769,100.00	1,777,917,537.57	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	84.6	35,514,682.11	2.4
海關福利會	2,435,500.00	4,247,048.66	3,136,471.10	1,877,904.50	73.9	1,258,566.60	67.0
科學技術發展基金	179,371,700.00	188,805,489.82	74,342,477.00	84,098,913.31	39.4	-9,756,436.31	-11.6
港務局福利會	2,450,000.00	2,883,544.23	1,878,312.20	1,685,338.30	65.1	192,973.90	11.5
漁業發展及援助基金	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	2,341,225.00	8.4	7,407,375.00	316.4
樓宇維修基金	274,131,000.00	305,465,634.01	51,966,096.30	105,794,014.70	17.0	-53,827,918.40	-50.9
教育發展基金	525,000,000.00	543,673,927.31	484,009,774.60	449,467,507.59	89.0	34,542,267.01	7.7
大熊貓基金	0.00	3,250,000.00	2,199,998.31	0.00	67.7	2,199,998.31	100.0
環保與節能基金	0.00	15,010,000.00	449,889.96	0.00	3.0	449,889.96	100.0
總額	18,844,421,400.00	24,638,619,372.13	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	54.9	1,796,314,320.40	15.3

表 4.1.3-H
自治機構 – 按組織分類之開支 – 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額	差額
	a	b	c	百分比 d=(a-b)/b	百分比 e=(b-c)/c
學生福利基金	237,092,268.78	208,508,083.91	179,556,221.57	13.7	16.1
居屋貸款優惠基金	1,353,318.22	971,802.68	1,683,262.57	39.3	-42.3
工商業發展基金	296,083,643.19	214,270,797.65	563,296,805.88	38.2	-62.0
旅遊基金	562,623,038.83	592,133,496.16	602,980,126.00	-5.0	-1.8
社會工作局	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	1,038,355,337.91	12.1	15.3
司法警察局福利會	2,694,417.60	2,350,742.00	1,834,935.90	14.6	28.1
治安警察局福利會	24,467,153.87	23,111,943.10	23,326,145.50	5.9	-0.9
法務公庫	124,542,959.14	102,054,640.02	102,318,090.50	22.0	-0.3
印務局	49,415,906.30	53,559,090.88	42,958,796.52	-7.7	24.7
社會保障基金	1,191,399,327.80	814,184,204.18	718,497,904.50	46.3	13.3
澳門監獄基金	3,066,871.80	2,511,221.50	2,127,867.20	22.1	18.0
房屋局	242,703,522.50	406,812,063.40	135,542,885.20	-40.3	200.1
民航局	42,323,761.82	47,763,529.57	38,586,084.11	-11.4	23.8
澳門貿易投資促進局	251,332,917.68	207,970,405.10	190,807,575.43	20.9	9.0
廉政公署	176,724,143.01	121,678,617.00	121,329,634.50	45.2	0.3
衛生局	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	2,732,044,373.68	27.0	8.9
澳門大學	983,737,136.73	832,601,982.20	733,116,917.63	18.2	13.6
澳門理工學院	493,169,528.18	430,884,242.54	442,752,335.72	14.5	-2.7
體育發展基金	418,049,844.49	373,036,124.72	357,436,423.52	12.1	4.4
文化基金	241,469,013.60	181,090,220.94	182,258,422.12	33.3	-0.6
消費者委員會	24,087,110.70	18,434,575.90	17,174,852.60	30.7	7.3
旅遊學院	184,528,684.21	164,379,359.63	133,278,154.49	12.3	23.3
澳門公共行政福利基金	18,268,622.50	18,800,073.90	15,719,738.10	-2.8	19.6
環境委員會	0.00	0.00	11,600,160.37	-	-100.0
消防局福利會	5,132,959.17	3,696,457.80	3,069,898.60	38.9	20.4
審計署	108,807,171.61	65,527,245.80	57,504,830.20	66.0	14.0
檢察長辦公室	233,480,723.68	219,996,693.30	186,958,134.70	6.1	17.7
終審法院院長辦公室	277,677,268.75	265,451,273.79	250,903,045.86	4.6	5.8
立法會	91,937,664.10	83,054,228.70	74,183,805.50	10.7	12.0
民政總署	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	1,250,911,807.20	2.4	17.3
海關福利會	3,136,471.10	1,877,904.50	2,080,661.50	67.0	-9.7
科學技術發展基金	74,342,477.00	84,098,913.31	54,140,586.24	-11.6	55.3
港務局福利會	1,878,312.20	1,685,338.30	1,608,118.20	11.5	4.8
漁業發展及援助基金	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
樓宇維修基金	51,966,096.30	105,794,014.70	35,475,882.40	-50.9	198.2
教育發展基金	484,009,774.60	449,467,507.59	405,757,001.40	7.7	10.8
大熊貓基金	2,199,998.31	0.00	0.00	100.0	-
環保與節能基金	449,889.96	0.00	0.00	100.0	-
總額	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	10,714,051,044.02	15.3	9.6

表 4.1.3-I
按職能分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	差額	執行率
公共行政之一般部門	7,538,418,400.00	8,298,497,465.70	6,881,432,897.38	-1,417,064,568.32	82.9
一般行政	5,153,684,700.00	5,763,696,815.67	5,019,753,818.90	-743,942,996.77	87.1
司法、秩序及治安	2,384,733,700.00	2,534,800,650.03	1,861,679,078.48	-673,121,571.55	73.4
公共治安	3,752,586,300.00	3,626,771,027.82	3,227,281,543.71	-399,489,484.11	89.0
指揮部	2,925,879,600.00	3,080,368,996.90	2,834,420,267.79	-245,948,729.11	92.0
警察	704,831,800.00	514,877,069.28	368,986,488.52	-145,890,580.76	71.7
消防隊	121,874,900.00	31,524,961.64	23,874,787.40	-7,650,174.24	75.7
民防	-	-	-	-	-
教育	8,514,764,700.00	8,883,481,550.97	8,093,488,742.00	-789,992,808.97	91.1
行政、規範及研究	416,183,900.00	456,792,183.00	404,924,770.20	-51,867,412.80	88.6
教育	7,964,272,300.00	8,289,643,067.97	7,619,338,077.49	-670,304,990.48	91.9
職業培訓	134,308,500.00	137,046,300.00	69,225,894.31	-67,820,405.69	50.5
衛生	4,169,735,700.00	4,374,857,116.26	3,740,027,723.31	-634,829,392.95	85.5
行政、規範及研究	2,422,560,000.00	2,526,947,500.00	2,232,331,477.54	-294,616,022.46	88.3
醫療服務	1,232,015,700.00	1,334,719,616.26	1,021,757,128.74	-312,962,487.52	76.6
衛生及公共健康	515,160,000.00	513,190,000.00	485,939,117.03	-27,250,882.97	94.7
社會保障	7,713,357,800.00	11,845,707,956.28	3,950,713,307.74	-7,894,994,648.54	33.4
行政及規範	379,702,800.00	497,133,926.26	291,767,344.18	-205,366,582.08	58.7
社會援助	7,327,036,500.00	11,330,505,530.02	3,644,500,214.16	-7,686,005,315.86	32.2
定期金及退伍金	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
房屋	2,144,287,000.00	3,194,023,990.66	2,440,801,955.13	-753,222,035.53	76.4
行政及規範	805,685,000.00	863,851,421.32	427,290,679.73	-436,560,741.59	49.5
社會房屋	1,338,602,000.00	2,330,172,569.34	2,013,511,275.40	-316,661,293.94	86.4

表 4.1.3-I (續)
按職能分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	差額	執行率
其他集體及社會服務	1,944,952,200.00	2,246,806,629.58	1,577,944,007.68	-668,862,621.90	70.2
文化	623,092,400.00	741,602,831.70	538,558,456.15	-203,044,375.55	72.6
體育及康樂	732,209,600.00	854,682,574.84	561,180,440.10	-293,502,134.74	65.7
信仰	-	-	-	-	-
氣象及地球物理	74,486,000.00	78,096,903.00	64,279,703.84	-13,817,199.16	82.3
地圖繪製	61,329,100.00	62,693,100.00	55,308,247.60	-7,384,852.40	88.2
社會傳播	155,239,900.00	211,136,020.04	132,715,154.80	-78,420,865.24	62.9
勞工事務	298,595,200.00	298,595,200.00	225,902,005.19	-72,693,194.81	75.7
土地整理	-	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-	-
居住	-	-	-	-	-
經濟服務	8,696,736,100.00	8,326,450,752.07	5,684,894,710.93	-2,641,556,041.14	68.3
行政、規範及研究	1,638,386,900.00	2,081,014,445.50	1,102,210,213.52	-978,804,231.98	53.0
農業、林業、畜牧業及漁業	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	-106,784,362.77	8.4
工業	17,200,000.00	17,567,682.67	9,964,523.67	-7,603,159.00	56.7
基礎設施	760,921,600.00	670,364,400.81	425,877,623.54	-244,486,777.27	63.5
運輸	3,423,565,600.00	2,715,595,434.25	2,189,361,025.84	-526,234,408.41	80.6
通訊	174,518,400.00	132,757,081.56	74,244,134.93	-58,512,946.63	55.9
商業	307,408,400.00	410,414,214.95	277,876,202.44	-132,538,012.51	67.7
旅遊	796,358,200.00	1,046,340,035.11	741,240,068.67	-305,099,966.44	70.8
規劃及環境整治	1,528,377,000.00	1,135,864,494.45	854,372,318.32	-281,492,176.13	75.2
其他職能	8,518,603,500.00	12,878,734,851.49	9,996,737,418.41	-2,881,997,433.08	77.6
公債活動	-	-	-	-	-
公營部門之轉移	60,960,500.00	2,889,659,646.42	157,036,945.52	-2,732,622,700.90	5.4
各種未列明之職能	8,457,643,000.00	9,989,075,205.07	9,839,700,472.89	-149,374,732.18	98.5
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

表 4.1.3-J
按職能分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

	(單位：澳門元)				
	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
公共行政之一般部門	6,881,432,897.38	5,959,301,555.21	5,420,260,810.06	15.5	9.9
一般行政	5,019,753,818.90	4,344,462,540.64	3,717,109,152.80	15.5	16.9
司法、秩序及治安	1,861,679,078.48	1,614,839,014.57	1,703,151,657.26	15.3	-5.2
公共治安	3,227,281,543.71	3,168,499,697.20	2,639,118,129.10	1.9	20.1
指揮部	2,834,420,267.79	2,488,758,517.50	2,419,399,150.50	13.9	2.9
警察	368,986,488.52	678,109,034.70	216,949,362.60	-45.6	212.6
消防隊	23,874,787.40	1,632,145.00	2,769,616.00	1,362.8	-41.1
民防	-	-	-	-	-
教育	8,093,488,742.00	5,932,419,638.34	4,499,244,632.79	36.4	31.9
行政、規範及研究	404,924,770.20	350,393,817.70	325,352,499.00	15.6	7.7
教育	7,619,338,077.49	5,509,480,975.91	4,033,741,091.29	38.3	36.6
職業培訓	69,225,894.31	72,544,844.73	140,151,042.50	-4.6	-48.2
衛生	3,740,027,723.31	2,969,605,131.54	2,694,388,357.04	25.9	10.2
行政、規範及研究	2,232,331,477.54	1,777,623,194.36	1,654,728,475.28	25.6	7.4
醫療服務	1,021,757,128.74	863,826,852.70	748,837,299.03	18.3	15.4
衛生及公共健康	485,939,117.03	328,155,084.48	290,822,582.73	48.1	12.8
社會保障	3,950,713,307.74	3,233,425,896.09	2,876,116,153.57	22.2	12.4
行政及規範	291,767,344.18	246,186,214.71	197,901,947.61	18.5	24.4
社會援助	3,644,500,214.16	2,984,536,272.38	2,675,585,165.96	22.1	11.5
定期金及退休金	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
房屋	2,440,801,955.13	1,207,280,600.88	776,748,579.97	102.2	55.4
行政及規範	427,290,679.73	591,879,372.38	182,878,951.27	-27.8	223.6
社會房屋	2,013,511,275.40	615,401,228.50	593,869,628.70	227.2	3.6

表 4.1.3-J (續)
按職能分類之開支 – 最近三年預算執行結果比較

	2011	2010	2009	(單位：澳門元)	
				差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
其他集體及社會服務	1,577,944,007.68	1,345,932,641.94	1,447,852,219.66	17.2	-7.0
文化	538,558,456.15	381,654,654.74	495,781,590.02	41.1	-23.0
體育及康樂	561,180,440.10	501,014,699.32	555,257,791.02	12.0	-9.8
信仰	-	-	-	-	-
氣象及地球物理	64,279,703.84	55,519,970.90	61,584,824.10	15.8	-9.8
地圖繪製	55,308,247.60	55,244,413.10	45,667,957.30	0.1	21.0
社會傳播	132,715,154.80	126,919,515.88	112,267,801.92	4.6	13.1
勞工事務	225,902,005.19	225,579,388.00	177,292,255.30	0.1	27.2
土地整理	-	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-	-
居住	-	-	-	-	-
經濟服務	5,684,894,710.93	4,201,913,171.99	4,417,494,129.23	35.3	-4.9
行政、規範及研究	1,102,210,213.52	1,103,017,208.56	1,280,260,872.92	-0.1	-13.8
農業、林業、畜牧業及漁業	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
工業	9,964,523.67	7,400,203.20	18,540,119.10	34.7	-60.1
基礎設施	425,877,623.54	311,790,079.40	328,783,905.00	36.6	-5.2
運輸	2,189,361,025.84	859,296,612.47	1,114,613,463.21	154.8	-22.9
通訊	74,244,134.93	59,652,036.00	39,844,981.90	24.5	49.7
商業	277,876,202.44	222,402,350.70	202,496,486.83	24.9	9.8
旅遊	741,240,068.67	746,660,066.76	762,191,197.70	-0.7	-2.0
規劃及環境整治	854,372,318.32	889,353,389.90	667,888,881.87	-3.9	33.2
其他職能	9,996,737,418.41	10,375,531,042.40	8,705,758,621.30	-3.7	19.2
公債活動	-	-	-	-	-
公營部門之轉移	157,036,945.52	213,480,550.40	362,678,474.40	-26.4	-41.1
各種未列明之職能	9,839,700,472.89	10,162,050,492.00	8,343,080,146.90	-3.2	21.8
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

表 4.1.3-K
二零一一年度按監督實體分類之開支

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	差額	執行率
行政長官	642,782,400.00	683,798,277.65	451,733,363.83	-232,064,913.82	66.1
行政法務司司長	2,800,524,200.00	3,094,470,386.91	2,352,314,967.77	-742,155,419.14	76.0
經濟財政司司長	2,166,433,500.00	2,728,420,366.83	1,701,977,772.95	-1,026,442,593.88	62.4
保安司司長	3,839,665,800.00	4,029,102,816.37	3,496,811,385.72	-532,291,430.65	86.8
社會文化司司長	17,404,546,200.00	22,605,113,592.69	13,259,735,461.68	-9,345,378,131.01	58.7
運輸工務司司長	2,652,455,900.00	2,777,145,526.08	1,841,261,776.98	-935,883,749.10	66.3
其他部門 *	1,018,745,100.00	1,044,799,174.68	902,634,739.06	-142,164,435.62	86.4
共用開支和退休金及退伍金	11,037,328,100.00	12,747,128,413.98	12,505,475,404.03	-241,653,009.95	98.1
投資計劃	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	-2,132,969,602.37	80.7
指定之帳目	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	-2,751,005,749.00	4.8
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

* 其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 4.1.3-L
按監督實體分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
行政長官	451,733,363.83	374,801,578.91	336,017,006.04	20.5	11.5
行政法務司司長	2,352,314,967.77	2,225,153,413.80	1,986,086,071.92	5.7	12.0
經濟財政司司長	1,701,977,772.95	1,643,814,709.15	1,793,904,652.61	3.5	-8.4
保安司司長	3,496,811,385.72	3,052,719,040.00	2,933,100,416.80	14.5	4.1
社會文化司司長	13,259,735,461.68	11,157,820,309.35	10,358,017,461.34	18.8	7.7
運輸工務司司長	1,841,261,776.98	1,634,837,806.25	1,011,011,243.35	12.6	61.7
其他部門*	902,634,739.06	766,793,604.99	698,107,785.46	17.7	9.8
共用開支和退休金及退伍金	12,505,475,404.03	12,376,933,391.84	10,198,063,431.80	1.0	21.4
投資計劃	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
指定之帳目	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

* 其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 4.1.4-A
行政當局投資與發展開支計劃 - 按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率(%)
	a	b	c	d=c/b
監督實體 - 行政長官	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
行政長官辦公室	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
監督實體 - 行政法務司司長	372,065,000.00	372,065,000.00	185,699,506.57	49.9
行政公職局	40,725,000.00	40,725,000.00	17,079,974.54	41.9
身份證明局	16,200,000.00	16,200,000.00	11,471,405.40	70.8
民政總署	315,140,000.00	315,140,000.00	157,148,126.63	49.9
監督實體 - 經濟財政司司長	48,266,800.00	82,466,800.00	68,136,160.32	82.6
統計暨普查局	6,570,000.00	6,570,000.00	6,267,521.00	95.4
財政局	21,299,400.00	55,499,400.00	50,418,500.56	90.8
經濟局	7,500,000.00	7,500,000.00	4,675,004.40	62.3
勞工事務局	10,557,400.00	10,557,400.00	6,029,892.02	57.1
經濟財政司司長辦公室	2,340,000.00	2,340,000.00	745,242.34	31.8
監督實體 - 保安司司長	550,205,200.00	396,205,200.00	231,813,034.55	58.5
澳門監獄	300,803,500.00	146,803,500.00	55,713,416.81	38.0
澳門特別行政區海關	46,300,000.00	46,300,000.00	12,567,427.00	27.1
警察總局	1,170,000.00	1,170,000.00	954,825.00	81.6
澳門保安部隊事務局	143,731,700.00	143,731,700.00	129,884,184.50	90.4
司法警察局	57,600,000.00	57,600,000.00	32,320,981.24	56.1
保安司司長辦公室	600,000.00	600,000.00	372,200.00	62.0
監督實體 - 社會文化司司長	776,076,300.00	779,269,272.40	374,922,855.79	48.1
教育暨青年局	55,719,900.00	55,719,900.00	39,336,667.70	70.6
高等教育輔助辦公室	800,000.00	800,000.00	778,020.00	97.3

表 4.1.4-A (續)
行政當局投資與發展開支計劃 - 按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率(%)
	a	b	c	d=c/b
旅遊局	19,250,000.00	19,250,000.00	6,032,740.40	31.3
體育發展局	94,000,000.00	94,000,000.00	37,390,960.50	39.8
文化局	91,640,000.00	139,356,000.00	47,106,733.30	33.8
社會工作局	114,500,000.00	52,500,000.00	40,489,827.00	77.1
衛生局	322,695,700.00	322,695,700.00	134,333,129.10	41.6
澳門大學	63,270,700.00	79,897,672.40	61,352,857.10	76.8
澳門理工學院	0.00	850,000.00	850,000.00	100.0
社會文化司司長辦公室	4,600,000.00	4,600,000.00	683,362.69	14.9
旅遊學院	9,600,000.00	9,600,000.00	6,568,558.00	68.4
監督實體 - 運輸工務司司長	9,354,286,700.00	9,421,097,619.07	8,074,525,571.62	85.7
電信管理局	27,747,000.00	72,715,800.00	65,935,712.55	90.7
交通事務局	76,188,000.00	115,177,924.18	81,520,650.98	70.8
地球物理暨氣象局	6,650,000.00	6,984,193.90	6,947,263.81	99.5
港務局	113,630,000.00	68,330,000.00	44,312,466.50	64.9
地圖繪製暨地籍局	1,845,000.00	1,845,000.00	1,839,056.67	99.7
環境保護局	535,395,300.00	512,754,400.00	361,290,785.70	70.5
土地工務運輸局	1,089,737,500.00	1,112,331,813.17	806,808,623.23	72.5
房屋局	24,180,000.00	24,180,000.00	18,020,029.60	74.5
民航局	4,500,000.00	4,500,000.00	3,280,000.00	72.9
運輸工務司司長辦公室	7,474,413,900.00	7,502,278,487.82	6,684,570,982.58	89.1
小計	11,120,000,000.00	11,070,203,891.47	8,943,162,536.85	80.8
同期撥款	50,000,000.00	5,009,568.75	0.00	0.0
備用撥款	200,000,000.00	918,679.00	0.00	0.0
總額	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	80.7

表 4.1.4-B
行政當局投資與發展開支計劃 - 按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	實際開支	實際開支	實際開支	變動(%)	變動(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
監督實體 - 行政長官	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
行政長官辦公室	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
監督實體 - 行政法務司司長	185,699,506.57	139,666,448.40	149,231,888.60	33.0	-6.4
行政公職局	17,079,974.54	22,375,417.60	8,752,588.20	-23.7	155.6
身份證明局	11,471,405.40	0.00	25,299,012.80	100.0	-100.0
民政總署	157,148,126.63	117,291,030.80	115,180,287.60	34.0	1.8
監督實體 - 經濟財政司司長	68,136,160.32	12,778,022.00	23,321,201.40	433.2	-45.2
統計暨普查局	6,267,521.00	0.00	0.00	100.0	0.0
財政局	50,418,500.56	4,131,773.20	8,218,840.20	1,120.3	-49.7
經濟局	4,675,004.40	2,500,720.90	5,772,688.00	86.9	-56.7
勞工事務局	6,029,892.02	4,506,554.00	8,098,003.20	33.8	-44.3
經濟財政司司長辦公室	745,242.34	1,638,973.90	961,050.00	-54.5	70.5
消費者委員會	0.00	0.00	270,620.00	0.0	-100.0
監督實體 - 保安司司長	231,813,034.55	206,347,649.30	181,892,004.60	12.3	13.4
澳門監獄	55,713,416.81	41,819,992.60	10,937,634.50	33.2	282.3
澳門特別行政區海關	12,567,427.00	38,537,362.00	9,895,806.00	-67.4	289.4
警察總局	954,825.00	536,889.00	1,099,516.00	77.8	-51.2
澳門保安部隊事務局	129,884,184.50	106,543,906.10	132,807,417.60	21.9	-19.8
司法警察局	32,320,981.24	18,411,219.60	26,849,830.50	75.6	-31.4
保安司司長辦公室	372,200.00	498,280.00	301,800.00	-25.3	65.1
監督實體 - 社會文化司司長	374,922,855.79	342,679,942.70	412,958,762.80	9.4	-17.0
教育暨青年局	39,336,667.70	35,849,834.40	58,525,818.30	9.7	-38.7
高等教育輔助辦公室	778,020.00	0.00	0.00	100.0	0.0

表 4.1.4-B (續)
按建議部門分析「投資計劃」的演變情況

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	實際開支	實際開支	實際開支	變動(%)	變動(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
旅遊局	6,032,740.40	5,808,002.90	9,676,999.20	3.9	-40.0
體育發展局	37,390,960.50	11,125,880.00	93,092,860.50	236.1	-88.0
文化局	47,106,733.30	19,639,218.80	30,756,854.50	139.9	-36.1
社會工作局	40,489,827.00	9,710,668.80	0.00	317.0	100.0
衛生局	134,333,129.10	71,800,943.80	107,779,672.60	87.1	-33.4
澳門大學	61,352,857.10	165,197,017.00	100,921,157.70	-62.9	63.7
澳門理工學院	850,000.00	18,350,685.00	260,000.00	-95.4	6,958.0
社會文化司司長辦公室	683,362.69	0.00	547,497.60	100.0	-100.0
旅遊學院	6,568,558.00	5,197,692.00	11,397,902.40	26.4	-54.4
監督實體 - 運輸工務司司長	8,074,525,571.62	4,273,075,647.60	3,040,641,800.90	89.0	40.5
電信管理局	65,935,712.55	68,774,606.00	12,091,359.10	-4.1	468.8
交通事務局	81,520,650.98	37,427,098.50	32,673,740.10	117.8	14.5
地球物理暨氣象局	6,947,263.81	2,493,165.90	9,902,615.90	178.7	-74.8
港務局	44,312,466.50	58,810,250.10	122,878,438.70	-24.7	-52.1
地圖繪製暨地籍局	1,839,056.67	2,175,228.00	2,328,882.10	-15.5	-6.6
環境保護局	361,290,785.70	264,306,589.70	191,962,626.40	36.7	37.7
土地工務運輸局	806,808,623.23	749,193,646.80	658,851,735.50	7.7	13.7
房屋局	18,020,029.60	8,301,254.50	18,607,778.60	117.1	-55.4
民航局	3,280,000.00	0.00	0.00	100.0	0.0
運輸工務司司長辦公室	6,684,570,982.58	3,081,593,808.10	1,991,344,624.50	116.9	54.7
小計	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
同期撥款	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
備用撥款	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
總額	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4

表 4.2.2-A
按性質分類之二零一一年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間之結餘
1.0.0		預算活動	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
	5902	公庫 - 預算收支結餘帳	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
2.0.0		非預算活動	173,960,753.30	165,298,838,855.17	165,280,311,284.37	192,488,324.10
2.1.0		特別款項	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
	(a)	澳門金融管理局公庫存款帳	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
2.2.0		薪俸扣除	44,248,019.15	723,856,986.10	719,729,992.10	48,375,013.15
		澳門公職人員協會	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
	0848	澳門公職人員協會	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
		郵政局	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
	0747	郵政局 - 樓宇租金及管理費	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
		儲金局	0.00	83,998,792.90	83,998,792.90	0.00
	0702	儲金局 - 薪金墊支	0.00	83,851,990.00	83,851,990.00	0.00
	0703	儲金局 - 買樓墊支	0.00	52,725.90	52,725.90	0.00
	0710	儲金局 - 單位變賣	0.00	94,077.00	94,077.00	0.00
		退休基金會	7,771.00	428,860,196.00	428,853,550.00	14,417.00
	5903	退休基金會	0.00	279,850,241.00	279,850,241.00	0.00
	0746	退休基金會 - 非從支付中扣減之退回	0.00	184,528.00	184,528.00	0.00
	0994	退休基金會 - 公積金〔法律#8/2006〕	7,771.00	148,073,237.00	148,066,591.00	14,417.00
	0995	退休基金會 - 公積金之補扣供款	0.00	752,190.00	752,190.00	0.00
		澳門社會保障基金	15.00	5,541,885.00	5,541,720.00	180.00
	0888	澳門社會保障基金 - 強制性制度	15.00	1,492,425.00	1,492,395.00	45.00
	0862	澳門社會保障基金 - 任意性制度	0.00	4,049,460.00	4,049,325.00	135.00
		財政局康體會	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
	0844	財政局康體會 - 會費	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
		民政總署	0.00	22,142.00	22,142.00	0.00
	0713	民政總署 - 薪金墊支	0.00	0.00	0.00	0.00
	0821	民政總署職工福利會	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00
	0822	民政總署 - 租金	0.00	20,441.00	20,441.00	0.00
		澳門互助總會	0.00	20,428,473.30	20,428,473.30	0.00
	0704	澳門互助總會 - 退休金〔入會費〕	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00

表 4.2.2-A (續)
按性質分類之二零一一年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間之結餘
	0705	澳門互助總會 - 贍養費〔入會費〕	0.00	240.00	240.00	0.00
	0706	澳門互助總會 - 薪金墊支	0.00	19,633,130.00	19,633,130.00	0.00
	0805	澳門互助總會 - 退休金〔月費〕	0.00	405,359.70	405,359.70	0.00
	0806	澳門互助總會 - 贍養費〔月費〕	0.00	16,045.60	16,045.60	0.00
	0807	澳門互助總會 - 租金	0.00	368,118.00	368,118.00	0.00
		海關福利會	0.00	1,717,733.00	1,717,733.00	0.00
	0750	海關福利會	0.00	1,332,363.00	1,332,363.00	0.00
	0751	海關福利會 - 貸款	0.00	385,370.00	385,370.00	0.00
		港務局福利會	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0823	港務局福利會	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0733	港務局福利會 - 貸款	0.00	0.00	0.00	0.00
		消防局福利會	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
	0890	消防局福利會	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
		司法警察局福利會	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
	0826	司法警察局福利會	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
		治安警察局福利會	0.00	15,971,992.00	15,971,992.00	0.00
	0718	治安警察局福利會 - 薪金墊支	0.00	9,469,315.00	9,469,315.00	0.00
	0827	治安警察局福利會 - 會費	0.00	5,164,557.00	5,164,557.00	0.00
	0828	治安警察局福利會 - 租金	0.00	1,338,120.00	1,338,120.00	0.00
		衛生局	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
	0885	公務員醫療援助	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
		財稅廳收納處	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
	5995	職業稅	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
		按司法命令作出之扣除	37,131.15	688,413.00	688,413.00	37,131.15
	5925	司法存款	37,131.15	0.00	0.00	37,131.15
	0825	薪金充公	0.00	164,729.00	164,729.00	0.00
	0854	各類存款 - 食物補助金	0.00	523,684.00	523,684.00	0.00
		其他扣除	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
	0749	各類公積金 - 結算開支	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
2.3.0		其他具負債性質之出納活動	225,359,330.68	3,511,281,951.27	3,356,733,027.43	379,908,254.52
2.3.3		稅務執行	12,855,903.35	9,948,936.60	8,629,744.90	14,175,095.05
	0748	分期支付及透過稅務執行處的帳戶支付	12,785,126.35	8,181,943.60	6,851,241.90	14,115,828.05

表 4.2.2-A (續)
按性質分類之二零一一年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

		(單位：澳門元)				
組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間之結餘
	0752	稅務執行處 – 追收款項	70,777.00	1,766,993.00	1,778,503.00	59,267.00
2.3.5		保證金	17,799,682.84	129,504,934.81	13,589,006.08	133,715,611.57
	5911	公共拍賣方式的競賣與合同保證金	13,116,462.24	8,474,236.71	8,080,442.70	13,510,256.25
	5927	「行政當局投資與發展開支計劃」方面的保證金	0.00	109,052,187.65	3,256,592.38	105,795,595.27
	5997	博彩中介人保證金	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
	5999	其他保證金	4,683,220.60	7,278,510.45	2,251,971.00	9,709,760.05
2.3.6		代收之預算收入	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
	5996	雙重繳付稅款	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
2.3.9		其他所收取款項	194,624,090.49	3,371,727,496.86	3,334,503,986.45	231,847,600.90
	5998	現金分享計劃（特別情況）	1,226,876.26	3,056,906.00	3,323,932.66	959,849.60
		現金分享計劃（支票）	193,286,200.00	1,906,181,200.00	1,993,591,200.00	105,876,200.00
	5977	2011 年度現金補助（特別情況）	0.00	461,400.00	206,400.00	255,000.00
		2011 年度現金補助（支票）	0.00	1,445,204,400.00	1,320,516,000.00	124,688,400.00
	(b)	款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶）	13,082.53	16,262,378.86	16,260,850.49	14,610.90
	(c)	「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
		電子支付服務（經郵政儲金局平台）	49,929.70	263,353.50	279,742.80	33,540.40
	0850	雜項 – 結算開支	30,002.00	295,858.50	325,860.50	0.00
2.4.0		具資產性質之出納活動	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
2.4.9		其他所支付款項	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
	5988	澳門金融管理局公庫帳	-142,683,100,000.00	46,835,000,000.00	111,358,000,000.00	-207,206,100,000.00
	5983	款項轉帳	-13,082.53	16,260,850.49	16,262,378.86	-14,610.90
	0850	雜項 – 結算開支	-95,633,514.00	2,854,439,067.31	2,994,585,885.98	-235,780,332.67
合計			140,066,746,739.46	229,043,623,294.04	165,280,311,284.37	203,830,058,749.13

備註：

(a) 對「5988 – 澳門金融管理局公庫帳」作為「對銷帳」

(b) 對「5983 – 款項轉帳」作為「對銷帳」

(c) 對由「0850 – 雜項 – 結算開支」項目轉至「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶之款項作為「對銷帳」

「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的為充分利用資金流動性及用途。

表 4.2.2-B
公庫之資產負債表（按現金收付制）

(單位：澳門元)

2011 年管理期期末之結餘（註）

資產	
現金及銀行存款	203,830,058,749.13
澳門金融管理局 – 活期帳戶	207,206,100,000.00
中國銀行 – 庫房帳戶	-1,828,125,904.09
大西洋銀行 – 庫房帳戶	-1,913,605,313.06
大西洋銀行 – 庫房-保證金帳戶	135,057,214.98
中國銀行 – 現金分享計劃帳戶	66,938,000.00
大西洋銀行 – 現金分享計劃帳戶	38,938,200.00
中國銀行 – 2011 年度現金補助帳戶	81,878,400.00
大西洋銀行 – 2011 年度現金補助帳戶	42,810,000.00
葡萄牙儲金總局	14,610.90
郵政儲金局	33,540.40
各「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶	20,000.00
具資產性質之出納活動（出納活動之貸方結餘）	235,760,332.67
其他所支付款項	
澳門金融管理局公庫帳	207,206,100,000.00
雜項 – 結算開支	235,780,332.67
款項轉帳	14,610.90
減去「對銷帳」借方之結餘：	
澳門金融管理局公庫存款帳	-207,206,100,000.00
款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶）	-14,610.90
「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	-20,000.00
資產之總額	204,065,819,081.80

註：

- a) 「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的是為充分利用資金流動性及用途。

表 4.2.2-B (續)
公庫之資產負債表 (按現金收付制)

(單位：澳門元)

2011 年管理期期末之結餘 (註)

負債、特別款項及資產淨值	
具負債性之出納活動 (出納活動之借方結餘)	428,248,656.77
薪俸扣除	48,375,013.15
稅務執行	
分期支付及透過稅務執行處的帳戶支付	14,115,828.05
稅務執行處 – 追收款項	59,267.00
保證金	133,715,611.57
代收之預算收入	169,947.00
其他所收取款項	
現金分享計劃 (特別情況)	959,849.60
現金分享計劃 (支票)	105,876,200.00
2011 年度現金補助 (特別情況)	255,000.00
2011 年度現金補助 (支票)	124,688,400.00
款項轉帳 (「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶)	14,610.90
「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	20,000.00
電子支付服務 (經郵政儲金局平台)	33,540.40
減去「對銷帳」貸方之結餘：	
款項轉帳	-14,610.90
雜項 – 結算開支	-20,000.00
特別款項	0.00
澳門金融管理局公庫存款帳	207,206,100,000.00
減去「對銷帳」貸方之結餘：	
澳門金融管理局公庫帳	-207,206,100,000.00
資產淨值	203,637,570,425.03
歷年運作結餘	139,892,785,986.16
2011 年預算運作結餘	63,744,784,438.87
負債及資產淨值之總額	204,065,819,081.80

註：

- a) 「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的是為充分利用資金流動性及用途。
- b) 此金額僅相等於「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶之部份。

表 4.2.3-A

澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘	註
非自治部門	255,408,122.04	+ 671.61	255,408,793.65	234,221,059.86	
行政長官辦公室	0.34		0.34	0.34	
行政會	0.00		0.00	0.00	
行政法務司司長辦公室	0.00		0.00	0.00	
經濟財政司司長辦公室(司長辦公室)	0.07		0.07	0.07	
社會協調常設委員會	0.00		0.00	0.00	
經濟發展委員會	0.00		0.00	0.00	
保安司司長辦公室	0.00		0.00	0.00	
社會文化司司長辦公室(司長辦公室)	0.00		0.00	0.00	
旅遊發展輔助委員會	0.00		0.00	0.00	
支持四川地震災後重建協調小組	0.00		0.00	0.00	
文化產業委員會	0.00		0.00	0.00	
運輸工務司司長辦公室(司長辦公室)	0.01		0.01	0.01	
科技委員會	0.00		0.00	0.00	
法律改革辦公室	0.00		0.00	0.00	
個人資料保護辦公室	0.00		0.00	0.00	
建設發展辦公室	0.00		0.00	0.00	
能源業發展辦公室	0.00		0.00	0.00	
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書 處輔助辦公室	0.17	+ 0.07	0.24	0.24	a)
金融情報辦公室	0.00		0.00	0.00	
人力資源辦公室	0.00		0.00	0.08	
運輸基建辦公室	0.00		0.00	0.00	
澳門特別行政區政府政策研究室	0.00		0.00	0.00	
行政公職局(局長室)	1,655,715.57		1,655,715.57	1,254,435.07	
統計暨普查局	0.00		0.00	0.00	
電信管理局	0.00		0.00	0.00	
財政局	59,748,267.02		59,748,267.02	53,208,879.27	
燃料安全委員會	0.00		0.00	0.00	
核數師暨會計師註冊委員會	0.00		0.00	0.00	
高等教育輔助辦公室	206,960.03		206,960.03	627,623.43	
交通事務局	10,955,615.50		10,955,615.50	32,180,587.48	
法律改革及國際法事務局	0.00		0.00	0.00	
身份證明局	834,907.23		834,907.23	561,393.64	
經濟局(局長室)	4,763,377.69		4,763,377.69	9,204,664.19	
上海世界博覽會澳門籌備辦公室	3,479,858.05	+ 195.94	3,480,053.99	0.00	a)
地球物理暨氣象局	0.02		0.02	0.02	

表 4.2.3 – A (續)
澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘	註
旅遊局	2,716,653.08		2,716,653.08	2,171,614.38	
新聞局	98,400.02		98,400.02	0.02	
警察總局	36,830.00		36,830.00	0.00	
博彩監察協調局	31,626,982.72		31,626,982.72	31,426,982.70	
勞工事務局	3.70		3.70	3.70	
地圖繪製暨地籍局	458,885.57		458,885.57	268,312.37	
司法警察局	13,180.00		13,180.00	180.00	
環境保護局	692,319.20		692,319.20	1,012,733.90	
法務局(局長室)	0.90	+ 475.60	476.50	1,352.50	a)
國際法事務辦公室	0.69		0.69	0.69	
登記及公證機關	31,938,450.51		31,938,450.51	21,241,289.36	
土地工務運輸局	106,181,713.95		106,181,713.95	81,061,006.40	
享有行政自治權的部門及機構	127,866,425.92	+ 2,609,196.67	130,475,622.59	270,685,898.58	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	1,482,940.50	+ 45,201.86	1,528,142.36	1,196,489.80	b)
駐歐盟澳門經濟貿易辦事處	276,566.20	+ 2,042.81	278,609.01	576,153.92	b)
澳門特別行政區駐北京辦事處	3,136,647.65		3,136,647.65	2,149,474.90	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	640,629.90		640,629.90	994,049.54	
教育暨青年局(局長室)	37,556,737.30		37,556,737.30	170,178,642.00	
公立學校	4,768,316.70		4,768,316.70	5,823,577.50	
青年廳	5,920,094.90		5,920,094.90	13,419,572.50	
澳門監獄	34,957,824.74		34,957,824.74	30,051,571.27	
澳門特別行政區海關	2,265,157.80		2,265,157.80	2,201,166.52	
港務局	1,434,449.10		1,434,449.10	4,013,586.33	
澳門保安部隊事務局	27,583,545.83	+ 2,561,952.00	30,145,497.83	30,794,210.03	a)
體育發展局	4,124,747.10		4,124,747.10	5,335,561.35	
文化局	3,718,768.20		3,718,768.20	3,951,842.92	
享有財政自治權的部門及機構	10,952,010,518.47	+ 0.00	10,952,010,518.47	18,170,153,202.85	
學生福利基金	9,130,482.21		9,130,482.21	19,542,943.65	
居屋貸款優惠基金	42,318,299.05		42,318,299.05	44,257,303.77	
工商業發展基金	532,051,148.23		532,051,148.23	844,023,219.15	
旅遊基金	260,882,990.25		260,882,990.25	414,342,718.65	
社會工作局	105,676,972.95		105,676,972.95	144,189,223.68	
司法警察局福利會	3,742,500.24		3,742,500.24	4,424,248.31	
治安警察局福利會	9,059,430.57		9,059,430.57	11,128,191.14	
法務公庫	193,441,711.35		193,441,711.35	320,290,127.14	

表 4.2.3 – A (續)
澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘 註
印務局	60,730,592.34		60,730,592.34	60,521,865.23
社會保障基金	8,448,677,503.82		8,448,677,503.82	13,972,871,179.47
澳門監獄基金	1,939,923.76		1,939,923.76	2,623,460.46
房屋局	29,105,565.27		29,105,565.27	153,982,142.79
民航局	4,426,979.36		4,426,979.36	2,944,043.44
澳門貿易投資促進局	170,487,121.21		170,487,121.21	266,699,104.20
廉政公署	17,983,332.17		17,983,332.17	24,611,803.80
衛生局	271,185,921.66		271,185,921.66	734,444,661.68
澳門大學	73,208,596.25		73,208,596.25	46,058,971.82
澳門理工學院	24,350,693.29		24,350,693.29	31,485,781.35
體育發展基金	120,801,309.59		120,801,309.59	129,050,581.86
文化基金	34,350,568.20		34,350,568.20	66,491,546.23
消費者委員會	716,639.20		716,639.20	1,041,973.50
旅遊學院	24,678,521.97		24,678,521.97	35,436,658.84
澳門公共行政福利基金	1,654,111.95		1,654,111.95	1,973,978.14
消防局福利會	830,187.14		830,187.14	968,412.77
審計署部門	3,026,114.94		3,026,114.94	1,176,172.58
檢察長辦公室	5,993,029.60		5,993,029.60	8,201,168.70
終審法院院長辦公室	10,554,117.68		10,554,117.68	11,989,062.68
立法會	2,804,110.74		2,804,110.74	12,290,449.24
民政總署	182,307,851.08		182,307,851.08	227,862,781.65
海關福利會	711,548.66		711,548.66	1,084,235.46
科學技術發展基金	145,457,575.42		145,457,575.42	155,338,154.67
港務局福利會	683,544.23		683,544.23	753,774.33
漁業發展及援助基金	98,532,962.77		98,532,962.77	108,997,815.15
樓宇維修基金	41,334,634.01		41,334,634.01	254,481,095.78
教育發展基金	19,173,927.31		19,173,927.31	44,153,146.61
大熊貓基金	0.00		0.00	871,094.89
環保與節能基金	0.00		0.00	9,550,110.04
公共行政部門之總額 (不包括公庫)	11,335,285,066.43	+ 2,609,868.28	11,337,894,934.71	18,675,060,161.29
公庫之管理期結餘	140,066,696,809.76	+ 49,929.70	140,066,746,739.46	203,830,058,749.13 b)
公共行政部門之總額 (包括公庫)	151,401,981,876.19	+ 2,659,797.98	151,404,641,674.17	222,505,118,910.42

備註： a) 更正由相關部門作出。

b) 更正由財政局作出。

表 4.2.3-B

按性質分類之二零一一年度管理期間由各公共行政部門處理的出納活動綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

組別	經更正後上期管理期間之結餘		轉入下期管理期間之結餘	
	借方	貸方	借方	貸方
財政自治機構 - 預算活動	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
1.1.0 預算收入	0	0	0	0
1.2.0 預算開支 - 由部門本身支付	0	0	0	0
1.3.0 從支付中扣減之退回款額	0	0	0	0
1.9.0 預算執行之結餘	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
財政自治機構 - 非預算活動	148,891,260.02	33,559.44	172,563,563.82	5,837.45
2.1.0 離職補償金及其他專項存款	0	0	0	0
2.2.0 薪俸扣除	27,606,632.82	0	33,972,632.09	0
2.3.0 其他具負債性之出納活動	121,284,627.20	0	138,590,931.73	0
2.3.5 保證金	108,175,344.79	0	121,665,987.31	0
2.3.9 其他所收取款項	13,109,282.41	0	16,924,944.42	0
2.4.0 具資產性之出納活動	0	33,559.44	0	5,837.45
2.4.9 其他所支付款項	0	33,559.44	0	5,837.45
其餘公共行政部門 - 非預算活動	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
具負債性之出納活動	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
1.2.0 預算開支 - 由部門本身支付	0	0	0	0
1.3.0 從支付中扣減之退回款額	0	0	0	0
2.2.0 薪俸扣除	91,898.30	0	70,189.30	0
2.3.1 從公庫取得之預算款項	96,392,181.97	0	233,054,960.37	0
2.3.2 常設基金	172,222.87	0	44,813.17	0.02
2.3.3 稅務執行	5,256.50	0	8,199.20	0
2.3.5 保證金	230,060,988.97	0	198,516,177.86	0
2.3.6 預算所代收之收入	55,344,516.64	0	71,779,701.93	0
2.3.9 其他所收取款項	3,841,501.96	24,150.97	1,457,873.84	24,957.21
合計	8,751,170,099.36	57,710.41	14,311,710,855.52	30,794.68
特定財務活動	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
中央儲蓄制度	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
管理期末之出納結餘	11,337,894,934.71		18,675,060,161.29	

表 4.3-A
二零一一年度特定機構損益表（按機構列報）

(單位：澳門幣)*

	郵政局	郵政儲金局	退休基金會	金融管理局	汽車及航海 保障基金	澳門基金會	匯總金額
收益							
法定收入及特區預算轉移收入	15,916,347	-	1,174,546,765	1,104,427,422	3,357,098	3,162,329,776	5,460,577,408
銷售及服務收入	198,882,321	3,092,652	-	9,900,789	-	-	211,875,761
財務及投資收益	22,871,058	31,605,804	269,443,168	1,682,837,757	359,898	351,819,203	2,358,936,888
其他收入	44,040,830	1,883,896	284,738	66,559,703	156,460	4,204,601	117,130,227
總收益	281,710,556	36,582,352	1,444,274,670	2,863,725,671	3,873,456	3,518,353,580	8,148,520,284
費用							
活動支出及財務資助	300,000	80,000	-	671,823	-	1,230,430,055	1,231,481,878
公務員退休金及其他給付和補助	-	-	566,370,279	-	-	-	566,370,279
銷售及提供服務成本	23,422,579	-	-	6,966,311	-	-	30,388,890
財務費用及損失	1,412,797	7,011,445	9,854	1,115,235,518	740	54,363	1,123,724,718
人事費用	146,609,874	9,271,273	40,361,593	194,292,248	12,000	54,023,995	444,570,984
第三者供應之物品及提供之服務	25,979,662	3,618,955	7,794,005	67,619,641	85,448	31,186,552	136,284,262
折舊及攤銷	19,180,889	-	848,752	15,257,285	-	8,027,432	43,314,358
各項風險準備金	1,103,984	420,527	-	967,600	1,921,284	-	4,413,395
其他費用及損失	1,395,530	520,305	1,878,718	370,637	39,818	2,339,037	6,544,046
總費用	219,405,316	20,922,506	617,263,201	1,401,381,063	2,059,289	1,326,061,435	3,587,092,810
本年度盈餘	62,305,240	15,659,846	827,011,469	1,462,344,607	1,814,166	2,192,292,145	4,561,427,474

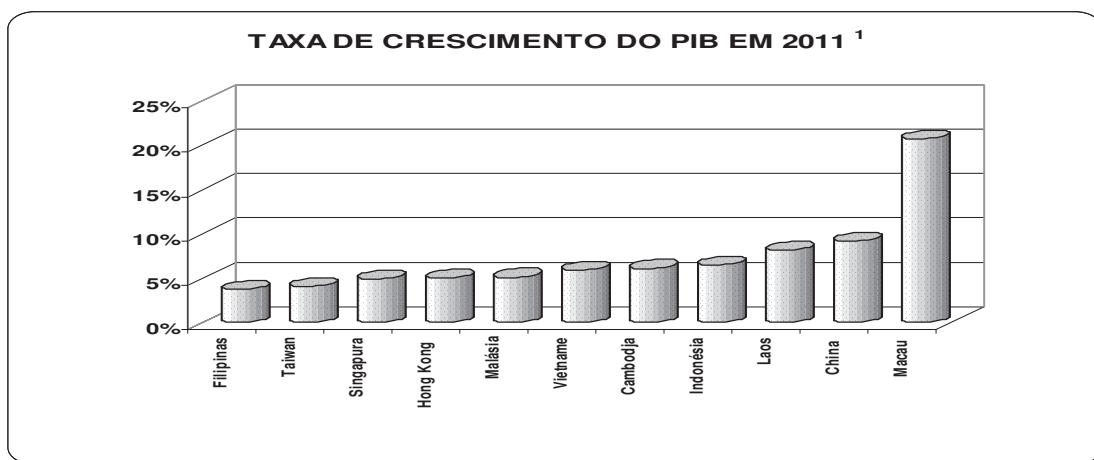
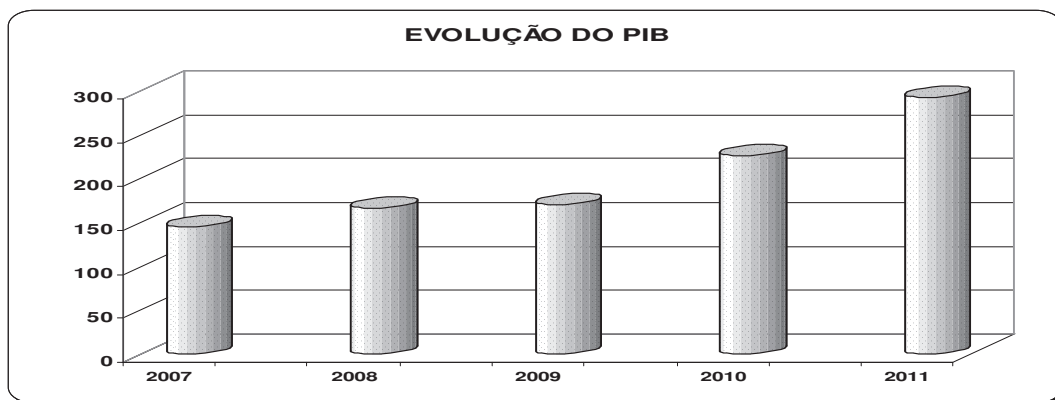
* 一元以下之數值已進位至一元（由於進位之原因，可能出現個位數之誤差）。

Região Administrativa Especial de Macau
Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2011
Índice

Introdução	2877
1. Situação da execução do Orçamento	2880
1.1 Resumo	2882
1.2 Análise das receitas	2886
1.3 Análise das despesas	2899
1.4 Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)	2913
2. Situação de tesouraria da RAEM	2925
2.1 Introdução	2925
2.2 Caixa do Tesouro	2931
2.3 Cofres próprios dos serviços e organismos do SPA (excluindo a Caixa do Tesouro)	2940
2.4 Situação global de tesouraria do SPA	2943
3. Execução orçamental dos Organismos especiais	2944
3.1 Resultado do exercício.....	2945
3.2 Rendimentos	2949
3.3 Gastos.....	2953
4. Dados adicionais (Mapas)	2957

Introdução

A economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) viveu em 2011 um período de grande expansão. A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, atingiu os 20,7%, num total de 292,1 mil milhões de patacas, enquanto que o PIB per capita fixou-se em 531 723 patacas. Nos seguintes gráficos, mostra-se a evolução do PIB e a taxa de crescimento do PIB em 2011 na RAEM, que foi manifestamente superior, comparativamente com os países circundantes da zona do sudeste asiático.



¹ Fontes : Hong Kong Census and Statistics Department, National Statistics - Republic of China (Taiwan), Economist Intelligence Unit, CIA - The World Factbook. Nota: Os dados do PIB de todos os países são provisórios.

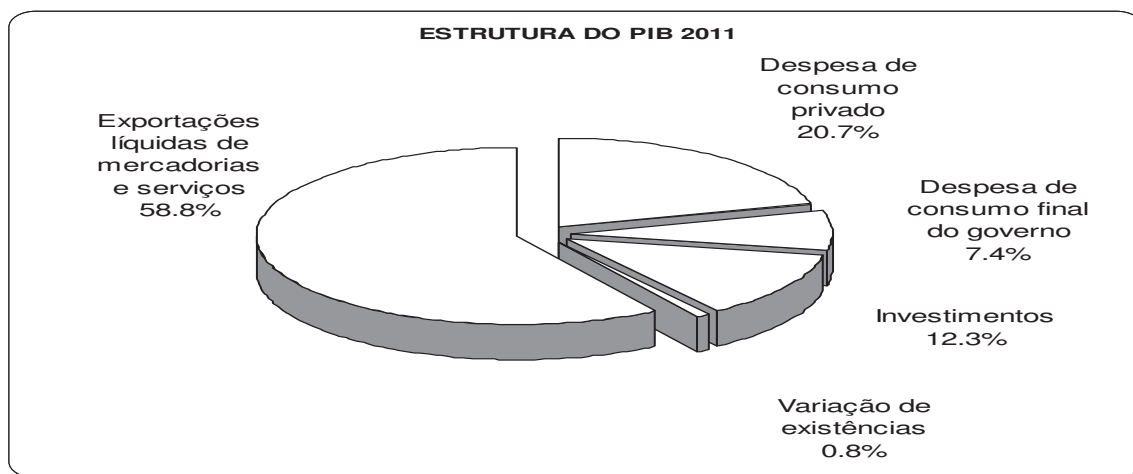
As principais razões desta expansão económica assentaram quer em factores sociais quer em factores económicos. Em termos sociais, é de realçar o aumento de 12,2%, em relação a 2010, do número total de visitantes que entraram na Região, atingindo cerca de 28 milhões, com a despesa total desses mesmos visitantes (excluindo as despesas no jogo), a crescer 20,0%. O número de hóspedes que permaneceram na Região, registou um aumento em relação ao período homólogo anterior de 11,0%, totalizando 8 612 127 de hóspedes, com a taxa de ocupação média dos hotéis a fixar-se em 84,1%. O volume de negócios dos estabelecimentos do comércio a retalho também reflectiram estes aumentos, com uma expansão de 41,7%.

Internamente, assistiu-se a um aumento de 10,2% da despesa de consumo privado, impulsionado principalmente pela descida da taxa de desemprego para 2,2% e pelo aumento da remuneração média mensal para 10 mil patacas.

Em termos económicos, destaque para o principal motor da economia da RAEM, as receitas brutas do jogo, que aumentaram 41,9%. Dentro das receitas brutas do jogo, a maior parcela pertence às receitas provenientes dos jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino.

Em termos estruturais do PIB em 2011, verificou-se um acréscimo de 27,9% nas exportações líquidas de mercadorias e serviços (diferença entre as exportações de mercadorias e serviços e as importações de mercadorias e serviços), que foi superior ao crescimento económico global, tendo o seu peso no PIB aumentado de 55,9% em 2010, para 58,8% em 2011, impulsionado pela expansão ocorrida nas exportações de serviços do turismo e jogo. O peso do investimento no PIB situou-se em 12,3%, enquanto que o da despesa de consumo privado e o da despesa de consumo final do

Governo situaram-se em 20,7% e 7,4%, respectivamente.²



² Dados publicados na página de *Internet* da Direcção de Serviços de Estatísticas e Censos - www.dsec.gov.mo

1. Situação da execução do Orçamento

O Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) do ano económico de 2011 divide-se em duas partes: «Orçamento ordinário integrado do Governo» e «Orçamento dos organismos especiais». O primeiro é elaborado com base no regime de caixa, para o qual foram excluídos os organismos especiais referidos nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regime de administração financeira pública – RAFP), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009.

O resultado de execução do «Orçamento ordinário integrado do Governo» reporta-se na «Conta ordinária integrada do Governo», cuja análise detalhada da execução orçamental se refere neste capítulo. Enquanto a análise da execução orçamental do «Orçamento dos organismos especiais» é referida no capítulo III do presente relatório.

Resultado integrado

O «Orçamento ordinário integrado do Governo» é elaborado de forma integrada, e, aquando da sua elaboração, procede-se à eliminação das transferências orçamentais de receitas e despesas entre serviços, permitindo evitar o inflacionamento orçamental na totalidade de receitas e de despesas. À semelhança da «Conta ordinária integrada do Governo», que reflecte o resultado integrado da execução orçamental, procedeu-se também à eliminação das transferências orçamentais entre serviços efectuadas no mesmo exercício.

Em 2011, as receitas e despesas integradas gerais do Governo cifraram-se, respectivamente, em 122 972 322 milhares de patacas e 45 593 322 milhares de patacas, registando, desta forma, o saldo integrado na «Conta ordinária integrada do Governo», 77 379 000 milhares de patacas.

1.1 Resumo

Na análise da execução do Orçamento da RAEM utiliza-se o termo Sector Público Administrativo para definir o seguinte conjunto de serviços: Serviços integrados; Serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (aqui também designados de Serviços com autonomia administrativa); e, Serviços e organismos dotados de autonomia financeira (aqui também designados por Organismos autónomos, contudo, excluindo-se deste capítulo os Organismos especiais).

No quadro 1.1-A, a seguir apresentado, pode-se, de modo introdutório e resumido, apreciar a execução orçamental em 2011 segundo a natureza corrente ou de capital no âmbito da receita e despesa.

Quadro 1.1- A : Execução do Orçamento

(Unidade: milhares de patacas)

	2011	2011	2011	2010
	Orçamento	Orçamento	Valor	Valor
	inicial	autorizado	efectivo	efectivo
<u>Receitas</u>				
Receitas correntes				
01-00 Impostos directos	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209
02-00 Impostos indirectos	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290
03-00 Taxas, multas e outras penalidades	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781
04-00 Rendimentos da propriedade	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025
05-00 Transferências	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343
06-00 Venda de bens duradouros	626	627	6,297	4,697
07-00 Venda de serviços e bens não duradouros	749,214	752,494	794,317	641,919
08-00 Outras receitas correntes	164,761	164,772	491,264	274,477
Total das receitas correntes	71,081,857	72,321,008	114,198,923	79,388,740
Receitas de capital				
09-00 Venda de bens de investimento	20,865	20,865	238,748	109,300
10-00 Transferências	1	1	0	0
11-00 Activos financeiros	198,855	198,855	244,013	1,385,844
13-00 Outras receitas de capital	2,572,638	8,216,370	8,216,370	7,478,845
14-00 Reposições não abatidas nos pagamentos	15,773	15,773	74,268	125,325
Total das receitas de capital	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315
Total das receitas	73,889,988	80,772,872	122,972,322	88,488,054
<u>Despesas</u>				
Despesas correntes				
01-00 Pessoal	11,065,832	11,793,379	10,838,924	9,221,936
02-00 Bens e serviços	8,201,440	9,338,135	7,338,804	6,119,140
04-00 Transferências correntes	13,639,862	19,013,881	14,601,903	15,484,386
05-00 Outras despesas correntes	4,834,748	8,137,772	1,507,369	1,560,907
Total das despesas correntes	37,741,882	48,283,167	34,286,999	32,386,368
Despesas de capital				
07-00 Investimentos	11,671,485	11,770,693	9,352,245	5,386,413
08-00 Transferências de capital	662,601	67,917	52,218	52,909
09-00 Operações financeiras	2,667,474	3,547,626	1,901,860	568,220
10-00 Outras despesas de capital	250,000	5,928	0	0
Total das despesas de capital	15,251,560	15,392,165	11,306,323	6,007,542
Total das despesas	52,993,442	63,675,331	45,593,322	38,393,909
Saldo integrado do exercício	20,896,546	17,097,541	77,379,000	50,094,145

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Apresenta-se a seguinte a variação entre as receitas e as despesas integradas do sector público administrativo de 2010 e 2011:

No âmbito das receitas

A previsão autorizada de 2011 foi de 80 772 872 milhares de patacas, apresentando um aumento de 6 882 884 milhares de patacas, contra a previsão inicial no valor de 73 889 988 milhares de patacas.

O total ajustado das receitas efectivas do Governo da RAEM de 2011 cifrou-se em 122 972 322 milhares de patacas, aumentadas em 39,0%, ou seja 34 484 268 milhares de patacas, face ao ano transacto. Como factor principal para esse aumento figura a receita arrecadada pelo capítulo “Imposto directos”.

Com o desenvolvimento do sector de turismo, o Imposto de jogos de fortuna ou azar sofreu um crescimento considerável de 29 110 958 milhares de patacas (vide o quadro 1.2-D), em relação ao ano anterior. Além disso, em 2011, foram acrescidas as receitas efectivas provenientes do Imposto do selo especial e dos emolumentos dos serviços de autocarros, respectivamente, no valor de 2 143 milhares de patacas e de 88 165 milhares de patacas.

No que respeita ao capítulo “Receitas de Capital”, verificou-se nele um decréscimo face ao ano anterior, com menos 325 915 milhares de patacas (vide o quadro 1.2-F).

No âmbito das despesas

A previsão autorizada de 2011 reflectiu-se em 63 675 331 milhares de patacas, aumentando em

10 681 899 milhares de patacas a previsão inicial de 52 993 442 milhares de patacas.

O total ajustado das despesas efectivas de 2011 somou 45 593 322 milhares de patacas, o que representa um aumento de 7 199 413 milhares de patacas face ao período homólogo, com uma taxa de execução de 18,8%.

Em comparação com 2010, verificou-se uma subida significativa nos capítulos das despesas “Investimentos” e “Operações Financeiras” que foram de 73,6% e 234,7%, respectivamente.

De entre os vários projectos de relevo que foram realizados em 2011, alguns obtiveram maior capital de investimento, por exemplo: o novo campus da Universidade de Macau na Ilha da Montanha, a habitação pública no Seac Pai Van, o sistema de metro ligeiro, a habitação económica no terreno designado por lote TN27 na Taipa, etc, o que conduziu a um aumento exponencial nas despesas de “Investimentos”. Além disso, foram injectados capitais no projecto de construção da parte principal da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e subscrito o capital social junto da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L., e da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A., registando-se uma subida vertiginosa no capítulo “Operações Financeiras”.

No capítulo “Despesas Correntes”, o Governo da RAEM promoveu diversas medidas de apoio económico e de subsídios, como por exemplo: o plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, o apoio pecuniário, o programa de comparticipação nos cuidados de saúde, a injeção de capital em cada conta do Regime de Poupança Central, etc. A partir de 2011, o Governo passou a satisfazer os encargos resultantes do programa de benefícios de tarifas de autocarros, por forma a ser implementada uma política de primazia dos transportes públicos. Além disso, foram actualizados em 2011, os vencimentos, o prémio de antiguidade, bem como os subsídios de residência e de família dos trabalhadores da Administração Pública.

1.2 Análise das receitas

As receitas da RAEM, desagregadas em 2 partes como “*Receitas Correntes*” e “*Receitas de Capital*”, são arrecadadas pelo sector público administrativo. As receitas orçamentadas da RAEM para o ano económico de 2011 totalizaram 73 889 988 milhares de patacas, e a previsão autorizada significou 80 772 872 milhares de patacas, contra o valor arrecadado efectivo de 122 972 322 milhares de patacas, atingindo uma taxa de execução de 152,2% (as receitas arrecadadas pelos serviços centrais e pelos organismos autónomos, e a discriminação do ajustamento das transferências internas, bem como a comparação das receitas entre 2009 e 2011, vide o quadro 4.1.1-A e o quadro 4.1.1-C).

Quadro 1.2-A: Receitas integradas gerais do Governo de 2011 – Previsão vs Cobrança

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Impostos Directos	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9
Impostos Indirectos	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781	135.5	344,659	24.5
Venda de Bens e Serviços	749,840	753,121	800,614	646,616	106.3	153,999	23.8
Rendimentos da Propriedade	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025	261.4	1,570,264	75.1
Transferências	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343	133.0	1,838,841	46.9
Outras Receitas Correntes	164,761	164,772	491,264	274,477	298.1	216,786	79.0
Receitas de Capital	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315	103.8	-325,915	-3.6
TOTAL	73,889,988	80,772,872	122,972,322	88,488,054	152.2	34,484,268	39.0

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

De acordo com os dados do quadro, cerca de 80% do valor arrecadado efectivo foi derivado dos “Impostos Directos”, seguido das “Receitas de Capital”. Por outro lado, as taxas de execução orçamental de todos os capítulos das receitas foram superiores às previstas, oscilando entre os 103,8% e os 298,1%, das quais, em termos absolutos, o capítulo “Impostos Directos” teve o maior peso, com um valor arrecadado efectivo que ultrapassou 35 861 902 milhares de patacas, mais do que as receitas orçamentadas (98 394 959 milhares de patacas – 62 533 057 milhares de patacas).

1.2.1 Receitas Correntes

As “Receitas Correntes” compreendem essencialmente: “*Impostos Directos*”, “*Impostos Indirectos*”, “*Taxas, Multas e Outras Penalidades*”, “*Rendimentos da Propriedade*”, “*Transferências*”, “*Vendas de Bens Duradouros*”, “*Venda de serviços e bens não duradouros*” e “*Outras Receitas Correntes*”.

Quadro 1.2-B: Execução e evolução das “Receitas Correntes”

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	A	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Impostos Directos	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9
Impostos Indirectos	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1,164,662	1,292,851	1,751,440	1,406,781	135.5	344,659	24.5
Rendimentos da Propriedade	1,401,093	1,401,111	3,662,289	2,092,025	261.4	1,570,264	75.1
Transferências	3,367,435	4,326,723	5,756,184	3,917,343	133.0	1,838,841	46.9
Vendas de Bens Duradouros	626	627	6,297	4,697	1,004.0	1,601	34.1
Venda de Serviços e Bens não Duradouros	749,214	752,494	794,317	641,919	105.6	152,398	23.7
Outras Receitas Correntes	164,761	164,772	491,264	274,477	298.1	216,786	79.0
TOTAL	71,081,857	72,321,008	114,198,923	79,388,740	157.9	34,810,183	43.8

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Note-se no quadro que em comparação com o ano económico de 2010 e em termos absolutos, os “*Impostos Directos*” sofreram o maior crescimento, ascendendo o seu valor a 29 545 750 milhares de patacas, seguido das “*Transferências*”, dos “*Rendimentos da Propriedade*” e dos “*Impostos Indirectos*”, que face ao ano de 2010, registaram uma subida de 1 838,841 milhares de patacas, 1 570 264 milhares de patacas e 1 139 884 milhares de patacas, respectivamente com um aumento de taxa de execução de 46,9%, 75,1% e 51,8%.

1.2.1.1 *Impostos Directos*

Os “*Impostos Directos*” são principalmente constituídos por:

Quadro 1.2-C: “*Impostos Directos*” de 2011 – Comparação dos valores entre a previsão e o valor cobrado

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Variação (%)
	a	b	c	d	E=c/b	f=c-d	g=f/d
Imposto de Jogos de Fortuna ou Azar	59,030,000	59,030,000	93,977,481	64,866,523	159.2	29,110,958	44.9
Imposto Complementar de Rendimentos	2,000,000	2,000,000	2,719,119	2,306,176	136.0	412,943	17.9
Imposto Profissional	712,900	712,900	960,540	836,674	134.7	123,866	14.8
Contribuição Predial Urbana	350,000	350,000	319,920	446,457	91.4	-126,537	-28.3
Imposto de Circulação	190,000	190,000	200,663	185,971	105.6	14,692	7.9
Contribuição Industrial	0	0	171	86	-	85	98.5
Outras Receitas das Concessões de Exclusivos	250,151	250,157	217,065	207,322	86.8	9,743	4.7
TOTAL	62,533,051	62,533,057	98,394,959	68,849,209	157.3	29,545,750	42.9

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Pode-se observar no quadro que entre as receitas do capítulo “*Impostos Directos*”, a sua maioria

provém do grupo “*Imposto de Jogos de Fortuna ou Azar*”, representando só este grupo 95,5% dos “*Impostos Directos*”, cujo valor arrecadado ascende a 93 977 481 milhares de patacas. Face ao ano económico de 2010, assistiu-se a um acréscimo de 29 110,958 milhares de patacas com um aumento de 44,9%.

Quadro 1.2-D: Execução e evolução das receitas do “*Imposto de Jogos de Fortuna ou Azar*”

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Imposto Especial sobre o Jogo	57,400,000	57,400,000	92,100,933	63,283,132	160.5	28,817,801	45.5
Prémio	1,330,000	1,330,000	1,268,005	1,177,335	95.3	90,670	7.7
Comissões dos Promotores de Jogo	300,000	300,000	608,544	406,056	202.8	202,487	49.9
TOTAL	59,030,000	59,030,000	93,977,481	64,866,523	159.2	29,110,958	44.9

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

O “*Imposto de Jogos de Fortuna e Azar*” que aqui se fala, é constituído por “*Imposto Especial sobre o Jogo*”, “*Prémio*” e “*Comissões de Promotores de Jogo*”, dos quais só as receitas provenientes do primeiro ficaram-se pelos 92 100 933 milhares de patacas com um acréscimo de 28 817 801 milhares de patacas, contra os 63 283 132 milhares de patacas de 2010. Com referência às “*Comissões dos Promotores de Jogo*”, houve um aumento de 49,9% de 202 487 milhares de patacas, face aos 406 056 milhares de patacas em 2010.

Mais, pode-se ver no quadro 1.2-C que no capítulo “*Impostos Directos*”, a par de serem registadas avultadas receitas nos “*Impostos de Jogos de Fortuna ou Azar*” em 2011, verificou-se também boas receitas no “*Imposto Complementar de Rendimentos*”, apresentando um valor de 2 719,119 milhares de patacas com um crescimento de 17,9% face ao ano precedente. No seguimento das

Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2011 da RAEM, e tendo por objectivo implementar uma sociedade com desenvolvimento coordenado, manteve-se o limite de isenção do rendimento colectável do Imposto Complementar de Rendimentos de 2011 em 200 milhares de patacas, equivalente ao do ano anterior. Nesta conformidade, apresentou-se ainda uma subida de 412 943 milhares de patacas no “*Imposto Complementar de Rendimentos*”, demonstrando-se que o comércio de Macau continua a desenvolver-se de modo estável.

Apesar de tudo, no capítulo “*Impostos Directos*”, só a “*Contribuição Predial Urbana*” apresentou uma queda. Em conformidade com as Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2011, para aliviar os encargos derivados da “*Contribuição Predial Urbana*” para a população e fomentar o desenvolvimento do mercado de arrendamento, foram introduzidas alterações ao Regulamento da Contribuição Predial Urbana em 2011 pelo Governo da RAEM, deduzindo-se as taxas da “*Contribuição Predial Urbana*” sobre o rendimento colectável dos prédios arrendados e dos prédios não arrendados de 16% e 10% para 10% e 6% respectivamente, e dando continuidade à isenção da “*Contribuição Predial Urbana*” até 3,5 milhares de patacas. Com a promoção destas medidas, as receitas efectivas da Contribuição, ficaram-se pelos 319 920 milhares de patacas, com menos 30,080 milhares de patacas do que as previstas e 126 537 milhares de patacas que as de 2010.

Para superar as dificuldades e atenuar a pressão sentida pela população, o Governo da Região decidiu dar continuidade em 2011, ao conjunto de medidas de benefícios fiscais, ou seja de dedução e de isenção fiscais, como por exemplo: a fixação do limite de isenção da matéria colectável anual do Imposto Complementar de Rendimentos em 200 milhares de patacas, a dedução em 25% do Imposto Profissional de toda a população activa com aumento do limite de isenção em 144 milhares patacas, a isenção da Contribuição Predial Urbana até 3,5 milhares de patacas e da Contribuição

Industrial. Somente no capítulo “*Impostos Directos*”, com a implementação das referidas medidas, o Governo deixou de receber 691 256 milhares de patacas.

No tocante à comparação entre as receitas orçamentadas das concessões de exclusivos e as efectivas, vide quadro 4.1.2-A, enquanto a comparação das receitas entre 2009 e 2011, vide quadro 4.1.2-B.

1.2.1.2 *Impostos Indirectos*

As receitas dos “*Impostos Indirectos*” para o ano económico de 2011 apontaram para 3 342 174 milhares de patacas, compreendendo principalmente o “*Imposto de Turismo*”, o “*Imposto do Selo*”, o “*Imposto de Consumo*”, o “*Imposto sobre Veículos Motorizados*” e o “*Imposto do Selo Especial*”. As receitas do “*Imposto do Selo*” e do “*Imposto sobre Veículos Motorizados*” totalizaram 2 480 491 milhares de patacas, correspondendo a 74,2% da totalidade dos “*Impostos Indirectos*”.

Quadro 1.2-E: “*Impostos Indirectos*” de 2011 – Previsão vs Execução

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Imposto de Turismo	300,000	448,358	448,358	339,770	100.0	108,588	32.0
Imposto do Selo	710,744	710,744	1,427,096	867,752	200.8	559,344	64.5
Imposto de Consumo	210,271	210,271	411,182	258,769	195.5	152,413	58.9
Imposto sobre Veículos Motorizados	480,000	480,000	1,053,395	735,999	219.5	317,396	43.1
Imposto do Selo Especial	0	0	2,143	0	-	2,143	100.0
TOTAL	1,701,015	1,849,373	3,342,174	2,202,290	180.7	1,139,884	51.8

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Comparativamente com o ano de 2010, a par do “*Imposto do Selo Especial*”, verificou-se um aumento sensível em todos os impostos, dos quais se destacam o “*Imposto do Selo*” e o “*Imposto sobre Veículos Motorizados*”. Em 2011, o Governo da Região deu continuidade ao benefício de

concessão de isenção do Imposto do Selo até ao valor de 3 000 milhares de patacas aos residentes permanentes da RAEM que não sejam proprietários de qualquer imóvel (destinado apenas a habitação). Sob esta medida, a taxa de execução do “*Imposto do Selo*” atingiu ainda 200,8% com um aumento de 64,5% face ao ano de 2010, sobretudo devido às receitas avultadas registadas no “*Imposto do Selo sobre Transmissão de Bens*”, cujo orçamento autorizado em 2011 foi de 470 000 milhares de patacas, tendo, contudo, ficado o valor arrecadado efectivo pelos 1 014 513 milhares de patacas, ascendendo a sua taxa de execução a 215,9% e com um crescimento superior a 85%, face ao valor arrecadado efectivo de 546 628 milhares de patacas em 2010, o que reflecte um bom dinamismo verificado nas transacções do mercado imobiliário. Com vista ao combate da especulação imobiliária, o Governo da RAEM elaborou, em 2011, a Lei n.º 6/2011, estabelecendo que seja devido o “*Imposto do Selo Especial*” na transmissão de direitos sobre bens imóveis em curto espaço de tempo. O disposto da cobrança do Imposto produziu efeitos a partir de meados de Junho do ano anterior. As respectivas receitas ascenderam a 2 143 milhares de patacas até ao fim do ano anterior. Por outro lado, no “*Imposto sobre Veículos Motorizados*”, as receitas arrecadadas foram de 1 053 395 milhares de patacas contra o orçamento autorizado de 480 000 milhares de patacas, atingindo uma taxa de execução de 219,5% e com um aumento acima de 43,1% face às receitas efectivas de 735 999 milhares de patacas em 2010.

1.2.1.3 Taxas, Multas e Outras Penalidades

Quanto às “*Taxas, Multas e Outras Penalidades*”, as receitas de 2011 registaram 344 659 milhares de patacas a mais comparativamente ao ano precedente, devendo-se o seu crescimento ao aumento nas receitas das “*Taxas dos Serviços de Registo e Notariado*”, de “*Outras Taxas e Licenças*”, e dos “*Juros de Mora e Compensatórios*”. Por outro lado, de acordo com o contrato celebrado entre a RAEM e a Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.R.L. de Prorrogação da

Concessão do Serviço Público de Abastecimento de Água na RAEM, o Governo da RAEM começou, em 2010, a cobrar junto da Sociedade de Abastecimento de Águas uma taxa sobre os recursos hídricos. Como se encontrava em pleno período de execução, não foi possível abrir uma rubrica específica por classificação económica, portanto as receitas vindas daquela taxa foram arrecadadas na rubrica “*Outras Taxas e Licenças*” do capítulo “*Taxas, Multas e Outras Penalidades*” das “*Receitas correntes*”. Na preparação do Orçamento de 2011, foi aberta uma rubrica denominada “*Taxa sobre Água Bruta*” para inscrever as respectivas receitas, as quais foram contabilizadas em 96 891 milhares de patacas nesse ano.

1.2.1.4 Rendimentos da Propriedade

Em 2011, as receitas dos “*Rendimentos da Propriedade*” representaram 3 662 289 milhares de patacas, vindas essencialmente dos “*Juros*”, dos “*Dividendos*”, das “*Rendas de Terrenos*”, dos “*Prémios de Concessões*” e dos “*Outros Rendimentos da Propriedade*”, de entre as quais, se verificou o maior valor das receitas no “*Prémio de Concessões*” com uma arrecadação de 2 839 284 milhares de patacas, (vide quadro 4.1.1-B) representando mais de 77% do total dos “*Rendimentos da Propriedade*”. No grupo “*Outros Rendimentos da Propriedade*”, as receitas registadas foram de 482 650 milhares de patacas, das quais 382,650 milhares de patacas vieram dos lucros de cunhagem de moedas.

1.2.1.5 Transferências

De entre as “*Receitas Correntes*” do Governo da Região, a par do capítulo “*Impostos Directos*”, as “*Transferências*” é um outro capítulo onde se regista receitas relativamente elevadas, sendo derivadas do “*Sector Público*”, das “*Empresas Públicas*”, das “*Empresas Privadas*”, das

“*Instituições Particulares*”, dos “*Particulares*”, do “*Exterior*” e de “*Outros Sectores*”. As receitas arrecadadas a título das “*Transferências*” de 2011, situaram-se em 5 756 184 milhares de patacas com um valor de 1 429 461 milhares de patacas mais do que a previsão autorizada, atingindo uma taxa de execução de 133,0%, que em comparação com 2010, apresenta uma subida de 1 838 841 milhares de patacas. As “*Transferências*” do “*Sector Público*” referem-se principalmente às “*Receitas Consignadas*”, às “*Comparticipações*” e às “*Transferências Orçamentais*” obtidas da Caixa do Tesouro pelos organismos autónomos, bem como às “*Transferências Orçamentais*” por aqueles recebidas de outros organismos autónomos, que não possam ser eliminadas em virtude das despesas ocorrerem em ano diferente. As receitas de 2011 significaram 201 319 milhares de patacas, As “*Transferências*” das “*Empresas Privadas*” provieram essencialmente da cobrança, em conformidade com a alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, das contribuições da indústria do jogo para o desenvolvimento urbanístico, da promoção turística e da segurança social, que, após cobradas, foram processadas directamente a favor do Fundo de Segurança Social (FSS), do Fundo de Turismo (FT) e de outros organismos beneficiários, como receitas. Em 2011, as contribuições, como as receitas do desenvolvimento urbanístico, da promoção turística e do FSS, rondaram as 5 543 223 milhares de patacas.

1.2.1.6 Venda de Bens Duradouros

As receitas da “*Venda de Bens Duradouros*” em 2011 perfizeram 6 297 milhares de patacas, com 5,670 milhares de patacas a mais às da previsão autorizada, contra 1 601 milhares de patacas face ao ano 2010. As receitas em causa foram obtidas através da venda de bens e de materiais inservíveis e sucata a favor de instituições ou particulares não pertencentes ao Governo da Região.

1.2.1.7 Venda de serviços e bens não duradouros

As receitas da “*Venda de Serviços e Bens não Duradouros*” de 2011 cifraram-se em 794 317 milhares de patacas, das quais 307 583 milhares de patacas foram obtidas através de prestação de serviços de ensino e formação às instituições e aos particulares não pertencentes aos serviços públicos pelos organismos autónomos, como o Fundo de Acção Social Escolar, a Autoridade de Aviação Civil, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Fundo de Cultura, o Instituto de Formação Turística, o Fundo Social da Administração Pública de Macau, etc. As receitas arrecadadas pela Universidade de Macau, pelo Instituto Politécnico de Macau e pelo Instituto de Formação Turística perfizeram 170 837 milhares de patacas, 86 908 milhares de patacas e 41 788 milhares de patacas, respectivamente. Por outro lado, com a entrada em vigor da adjudicação do concurso público para “Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros de Macau” em 1 de Agosto de 2011, as tarifas que os passageiros pagavam passaram, a partir desta data, a ser receitas a favor do Governo da RAEM, para o efeito, foi acrescentada, em 2011, uma nova rubrica denominada “*Emolumentos de Serviços de Autocarros*” no capítulo “*Venda de Serviços e Bens não Duradouros*” das “*Receitas Correntes*”, no valor efectivamente arrecadado de 88 165 milhares de patacas.

1.2.1.8 Outras Receitas Correntes

As receitas do capítulo “*Outras Receitas Correntes*” de 2011 tiveram uma taxa de execução de 298,1% para 491 264 milhares de patacas, o que se deve principalmente às receitas derivadas dos grupos “*Contribuições para o Regime de Segurança Social*” e “*Receitas Eventuais e não Especificadas*” que fazem parte do presente capítulo. As receitas das “*Contribuições para o Regime de Segurança Social*” de 2011 ascenderam a 34 567 milhares de patacas, sendo cobradas na íntegra

pelo Fundo de Segurança Social. As “*Receitas Eventuais e não Especificadas*” compreendem essencialmente as contribuições especiais da renovação, a título oneroso, de contratos de concessão para arrendamento de terrenos, bem como os direitos não pertencentes aos contribuintes a transferir para a RAEM nos termos do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos. As “*Receitas Eventuais e não Especificadas*” de 2011 representaram 117 595 milhares de patacas, das quais o montante de 101 830 milhares de patacas foi arrecadado pelo cofre da RAEM, e o remanescente de 15 765 milhares de patacas pelos organismos autónomos.

1.2.2 Receitas de Capital

As “*Receitas de Capital*” são estruturalmente provenientes da “*Venda de Bens de Investimento*”, das “*Transferências*”, dos “*Activos Financeiros*”, das “*Outras Receitas de Capital*” e das “*Reposições não Abatidas nos Pagamentos*”.

Quadro 1.2-F: Execução e variação das “*Receitas de Capital*”

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Venda de Bens de Investimento	20,865	20,865	238,748	109,300	1,144.3	129,447	118.4
Transferências	1	1	0	0	0.0	0	0
Activos Financeiros	198,855	198,855	244,013	1,385,844	122.7	-1,141,830	-82.4
Outras Receitas de Capital	2,572,638	8,216,370	8,216,370	7,478,845	100.0	737,525	9.9
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	15,773	15,773	74,268	125,325	470.9	-51,058	-40.7
TOTAL	2,808,131	8,451,864	8,773,399	9,099,315	103.8	-325,915	-3.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.2.2.1 Venda de Bens de Investimentos

No capítulo “*Venda de Bens de Investimento*”, figura uma taxa de execução muito elevada, atingindo 1 144,3%, sendo explicada fundamentalmente pelas receitas no valor de 158 317 milhares de patacas resultantes da venda de habitações públicas, enquanto que na venda de outros edifícios pelo Governo da RAEM, foram arrecadadas 54 561 milhares de patacas no Cofre.

1.2.2.2 Transferências

À semelhança do ano 2010, as “*Transferências*” de 2011 não tiveram registo de qualquer receita.

1.2.2.3 Activos Financeiros

As receitas do capítulo “*Activos Financeiros*” foram derivadas principalmente da recuperação dos empréstimos concedidos pelos organismos autónomos, como o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, a Obra Social da Polícia de Segurança Pública, a Obra Social dos Serviços de Alfândega, o Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, bem como o Fundo de Reparação Predial, etc. Em 2011, as receitas do capítulo sofreram uma redução de 1 141 830 milhares de patacas em relação ao ano anterior, devendo-se principalmente à cobrança de um montante resultante da recuperação da situação líquida de dissolução e de liquidação de 4 sociedades com participações financeiras da RAEM em 2010.

1.2.2.4 Outras Receitas de Capital

Pode-se verificar no quadro 1.2-F que em 2011, “*Outras Receitas de Capital*” foi o capítulo das

“*Receitas de Capital*” que contabilizou as maiores receitas, no valor de 8 216 370 milhares de patacas com um acréscimo de 737 525 milhares de patacas face ao ano anterior. As receitas resultaram dos saldos de anos económicos anteriores dos organismos autónomos e cobradas na íntegra pelos mesmos.

1.2.2.5 Reposições não Abatidas nos Pagamentos

As receitas das “*Reposições não Abatidas nos Pagamentos*” apresentaram uma diminuição de 40,7% face a 2010, passando para 74 268 milhares de patacas, trataram-se de despesas pagas pela RAEM antes de 2011 e que acabaram por ser repostas. De entre as receitas, o montante de 57 338 milhares de patacas foi dos organismos autónomos.

Por fim, e a propósito da comparação entre as receitas orçamentadas dos organismos autónomos e a sua execução efectiva, bem como a comparação das receitas entre 2009 e 2011 (vide quadro 4.1.2-C e 4.1.2-D, respectivamente), os valores em causa representam as receitas integradas dos organismos autónomos.

1.3 Análise das despesas

O orçamento autorizado das despesas públicas para o ano de 2011 cifrou-se em 63 675 331 milhares de patacas, tendo sido pagas 45 593 322 milhares de patacas, o que correspondeu a uma taxa de execução de 71,6%. Comparativamente ao ano de 2010, o valor da despesa pública cresceu 18,8%, isto é, um acréscimo de 7 199 413 milhares de patacas (ver quadro 4.1.3-A).

Neste capítulo, efectua-se uma análise da utilização das despesas públicas da RAEM em 2011 e do resultado da execução nesse âmbito, recorrendo aos dados segundo as classificações económica e funcional.

1.3.1 Análise por Classificação Económica

Segundo a classificação económica, as despesas públicas subdividem-se geralmente em “*Despesas Correntes*” e “*Despesas de Capital*”. As primeiras são realizadas com a finalidade de manter o funcionamento de um organismo para uma dada capacidade produtiva instalada, enquanto que as segundas são realizadas com a finalidade de solidificar ou expandir a capacidade produtiva instalada de um organismo.

1.3.1.1 Despesas Correntes

Quadro 1.3-A: Execução e evolução das Despesas Correntes

(Unidade: milhares de Patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Pessoal	11,065,832	11,793,379	10,838,924	9,221,936	91.9	1,616,988	17.5
Bens e Serviços	8,201,440	9,338,135	7,338,804	6,119,140	78.6	1,219,665	19.9
Transferências Correntes	13,639,862	19,013,881	14,601,903	15,484,386	76.8	-882,483	-5.7
Outras Despesas Correntes	4,834,748	8,137,772	1,507,369	1,560,907	18.5	-53,538	-3.4
Total	37,741,882	48,283,167	34,286,999	32,386,368	71.0	1,900,631	5.9

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.3.1.1.1 Pessoal

Relativamente ao orçamento autorizado das despesas com o “*Pessoal*”, de 11 793 379 milhares de patacas (vide quadro 1.3-A), a despesa efectivamente paga rondou as 10 838 924 milhares de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 91,9%.

Nas despesas com o “*Pessoal*”, as “*Remunerações Certas e Permanentes*” foram proporcionalmente as mais elevadas, o que significa que a maior parte das despesas neste âmbito foi atribuída ao pagamento dos vencimentos dos trabalhadores da Administração. O acréscimo em 2011 das despesas para os vencimentos do pessoal deveu-se à aprovação da Lei n.º 3/2011, em Março de 2011, para actualização dos vencimentos, bem como, das pensões de aposentação e sobrevivência dos trabalhadores da Administração Pública, determinando a actualização do valor do índice 100 para 6 200 patacas.

Foi ainda aprovada em Março de 2011, a Lei n.º 2/2011 relativa ao regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de família dos trabalhadores da Função Pública, resultando num aumento das despesas correspondentes face ao ano anterior.

De um modo geral, as despesas sob o capítulo “*Pessoal*” aumentaram 17,5%, correspondente a um valor de 1 616 988 milhares de patacas, relativamente ao ano anterior.

1.3.1.1.2. Bens e Serviços

O valor do orçamento autorizado para os “*Bens e Serviços*” ascendeu a 9 338 135 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 7 338 804 milhares de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 78,6% (ver quadro 1.3-A). Nestas despesas, os itens “*Bens não Duradouros*” e “*Aquisição de Serviços*” registaram 84,8% e 80,5%, respectivamente (ver quadro 4.1.3-A).

A despesa do capítulo “*Bens e Serviços*” apresentou uma variação positiva de 19,9% face ao ano anterior, ou seja, de 1 219 665 milhares de patacas. A subida mais relevante pertenceu aos “*Bens Duradouros*” com mais de 47,3%, equivalente a 94 074 milhares de patacas (ver quadro 4.1.3.-A). Esta subida deveu-se principalmente ao número de obras de remodelação e reparação das instalações arrendadas aos serviços públicos com a finalidade de uso como escritório.

O maior acréscimo em termos de valor ocorreu na “*Aquisição de Serviços*” com 949 565 milhares de patacas (ver quadro 4.1.3-A), a qual incluiu os encargos resultantes do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros suportados pela RAEM a partir de 2011 (serviço de transportes públicos por autocarro), que foram de 278 563 milhares de patacas. Por outro lado, dado que os serviços de operação do sistema de banda larga sem fios entraram em funcionamento

em Setembro de 2010, as respectivas despesas registaram um acréscimo acentuado face ao ano anterior.

As despesas dos “*Bens não Duradouros*” subiram 176 025 milhares de patacas (ver quadro 4.1.3-A) e neste grupo, as despesas decorrentes da aquisição de água bruta do Governo da RAEM à China continental desde 2011, representaram a subida mais considerável.

1.3.1.1.3 Juros

As despesas deste capítulo compreendem os juros pagos pelos diversos serviços públicos da RAEM. Atendendo à inexistência de dívida pública, não houve lugar ao pagamento de juros neste âmbito.

1.3.1.1.4 Transferências Correntes

Este capítulo subdivide-se em verbas transferidas para os itens “*Sector Público*”, “*Instituições Particulares*”, “*Particulares*”, e “*Exterior*”. As transferências integradas do “*Sector Público*” traduzem os fundos transferidos pela RAEM e pelos organismos autónomos para os organismos especiais e empresas públicas, bem como, algumas transferências inter-serviços públicos cuja eliminação foi impossível devido aos diferentes anos de recebimento e pagamento. As transferências para os itens “*Instituições Particulares*”, “*Particulares*” e “*Exterior*”, por sua vez, referem-se às participações ou subsídios atribuídos pela RAEM a instituições particulares, particulares (empresas, famílias e indivíduos) e organismos no exterior, constituindo as despesas em causa cedências unilaterais e a título gratuito.

O valor do orçamento autorizado relativo ao capítulo das transferências correntes foi de 19 013 881

milhares de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga se situou em 14 601 903 milhares de patacas, com uma taxa de execução de 76,8% (ver quadro 1.3-A).

Nas transferências correntes, os fundos transferidos para o item “*Particulares*” foram proporcionalmente os mais elevados, seguindo-se os fundos para o item “*Instituições Particulares*”. No decurso de 2011, a RAEM prosseguiu os objectivos da sua acção governativa através da implementação contínua de diversas medidas de subvenções ou subsídios económicos no âmbito do emprego, habitação, educação, saúde, protecção dos idosos e garantia pós-aposentação que visavam aliviar as pressões da inflação na população, apoiar as camadas menos favorecidas, bem como, aumentar a qualidade de vida, nomeadamente, o plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, o apoio pecuniário, a injeção de capital para o regime de poupança central, o plano das medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, o subsídio para idosos e o programa de comparticipação nos cuidados de saúde.

As subvenções e subsídios concedidos no decurso de 2011 pelo Governo da RAEM com despesas efectivamente pagas mais elevadas foram os seguintes:

Quadro 1.3-B: Itens com financiamento de valor elevado no âmbito das Transferências Correntes

(Unidade: milhares de patacas)

Designação	Valor despendido
Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico 2011	2,270,207
Injecção de capital para o Regime de Poupança Central	2,020,376
Apoio Pecuniário para 2011	1,726,093
Subsídio de Escolaridade Gratuita	1,104,581
Subsídio aos Idosos e de Invalidez	1,077,939
Plano de Subvenção Temporário do Pagamento das Tarifas de Energia Eléctrica às Unidades Habitacionais	342,055
Plano de Desenvolvimento de Escolas	320,530
Subsídio aos Professores dos Estabelecimentos de Ensino Particular	248,677
Subsídio para Idosos	241,575
Programa de Participação nos Cuidados de Saúde	232,106
Subsídio a Instituições Médicas de Macau para Prestação de Consultas Externas e Internamento	200,455
Financiamento do Serviço Público da Radiodifusão	176,000
Subsídio da Melhoria do Rácio Professores/Turma ou do Rácio Alunos/Professor	167,522
Subsídio de Propinas a Estudantes que não beneficiem da Escolaridade Gratuita	148,768
Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares a Estudantes Residentes de Macau das Escolas que leccionam Educação Regular	117,759
Programa de Benefícios das Tarifas de Autocarros	106,927

Além das subvenções e subsídios acima referidos que perfizeram montantes elevados, o Governo da RAEM prosseguiu o apoio às camadas mais carenciadas, dando continuidade em 2011, à atribuição do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho aos trabalhadores a tempo inteiro com baixos rendimentos, perfazendo um valor de 34 278 milhares de patacas. Foi ainda, ao abrigo da Lei n.º 9/2011, iniciado desde 2011, pelo Instituto da Acção Social, a concessão de um subsídio de invalidez que rondou as 76 344 milhares de patacas.

Em termos globais face ao ano anterior, assistiu-se à redução das despesas afectas a este capítulo em 5,7%, ou seja, menos 882 483 milhares de patacas, registando-se nestas, uma diminuição nos itens “*Exterior*” e “*Sector Público*”, respectivamente de 58,7% e 20,2% (ver quadro 4.1.3-A).

A diminuição verificada neste capítulo deveu-se principalmente à redução das verbas transferidas para o item “*Exterior*”, uma vez que a reconstrução das zonas afectadas pós-terramoto em Sichuan

se encontra em fase final, pelo que o respectivo apoio prestado por Macau foi significativamente menor, face ao ano anterior. Contudo, o número dos itens de despesa afectos ao “*Exterior*” aumentou, por causa do financiamento da obra de construção da barragem de Datengxia por Macau em 2011, no valor de 755 495 milhares de patacas, tendo em conta a adequação da gestão dos recursos hídricos da bacia do Rio das Pérolas e a garantia da segurança do abastecimento de água a Macau. Em suma, as despesas transferidas para o “*Exterior*” desceram 1 446 054 milhares de patacas, face ao ano anterior (ver quadro 4.1.3-A).

1.3.1.1.5 Outras Despesas Correntes

O orçamento autorizado do capítulo “*Outras Despesas Correntes*”, atingiu 8 137 772 milhares de patacas (ver quadro 1.3-A), das quais 6 493 165 milhares de patacas foram atribuídas para a “*Dotação Provisional*” (ver quadro 1.3-C), pelo que a execução das despesas deste capítulo situou-se meramente nos 18,5%, tendo sido efectivamente pagas 1 507 369 de patacas (ver quadro 4.1.3-A).

De entre as despesas correntes, as da rubrica “*Diversas*” foram proporcionalmente as mais elevadas, sobretudo devido aos encargos decorrentes das contribuições pagas pelo Governo da RAEM (parte patronal) para o regime de aposentação e sobrevivência, assim como, as contribuições do regime de previdência, seguindo-se as “*Restituições*” que respeitaram na sua maioria, as reposições do imposto de consumo, do imposto profissional e do imposto complementar de rendimentos.

Quadro 1.3-C: Desdobramento da despesa sob a rubrica “Diversas”

(Unidade: milhares de Patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	709,690	750,818	735,084	681,769	97.9	53,316	7.8
Reg. Previdência (parte patronal)	557,913	561,144	516,197	422,292	92.0	93,905	22.2
F.S.S. (encargos da entidade patronal)	7,834	7,992	5,950	5,243	74.5	707	13.5
Outros fundos de previdência	74,687	74,515	73,443	64,005	98.6	9,438	14.7
Reg. Previdência (compensações)	0	7	6	0	91.9	6	100.0
F.S.S. (encargos dos beneficiários não trabalhadores)	23,262	15,301	5,153	0	33.7	5,153	100.0
Desp. Confidenciais Permitidas por Lei	8,650	11,000	8,368	4,631	76.1	3,737	80.7
Dotação Provisional	3,194,407	6,493,165	0	0	0	0	0
Diferenças Cambiais	1,282	3,032	2,125	258	70.1	1,866	722.1
Despesas Eventuais e não Especificadas	111,916	30,749	24,203	294,580	78.7	-270,377	-91.8
Total	4,689,641	7,947,722	1,370,530	1,472,779	17.2	-102,248	-6.9

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Em comparação com o ano anterior, verificou-se um decréscimo nas despesas deste capítulo na ordem dos 3,4%, ou seja, menos 53 538 milhares de patacas, o que se deveu à compensação em contrapartida da recepção provisória das habitações sociais do Bairro do Fai Chi Kei em 2010, encargo suportado pelo Instituto de Habitação, e reflectido na rubrica “*Diversas*” nesse ano e não em 2011, razão pela qual se verificou uma redução relevante face ao ano transacto.

Por outro lado, registou-se no capítulo “*Outras Despesas Correntes*”, um aumento do valor nos itens “*Rendas de Terrenos*”, “*Seguros*” e “*Restituições*”, respectivamente na ordem de 4,7%, 30,5% e 64,0% (ver quadro 4.1.3-A), dos quais o valor de acréscimo em “*Restituições*” foi o maior, isto é, mais 41 892 milhares de patacas relativamente ao ano anterior, justificado principalmente pelo acréscimo das restituições do imposto de consumo em 2011.

1.3.1.2 Despesas de Capital

Quadro 1.3-D : Execução e evolução das Despesas de Capital

(Unidade: milhares de Patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Investimentos	11,671,485	11,770,693	9,352,245	5,386,413	79.5	3,965,832	73.6
Transferências de Capital	662,601	67,917	52,218	52,909	76.9	-691	-1.3
Operações Financeiras	2,667,474	3,547,626	1,901,860	568,220	53.6	1,333,640	234.7
Outras Despesas de Capital	250,000	5,928	0	0	0	0	0
Total	15,251,560	15,392,165	11,306,323	6,007,542	73.5	5,298,782	88.2

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.3.1.2.1 Investimentos

O orçamento autorizado inserido no capítulo “*Investimentos*” ascendeu a 11 770 693 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 9 352 245 milhares de patacas, o que representou uma taxa de execução de 79,5% (ver quadro 1.3-D). Face ao período anterior, assistiu-se a um aumento de 73,6%, ou seja, 3 965 832 milhares de patacas.

As despesas ao nível dos investimentos integram sobretudo as inerentes ao Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), assim, uma análise pormenorizada é realizada na parte 1.4.

1.3.1.2.2 Transferências de Capital

O orçamento autorizado do capítulo das “*Transferências de Capital*” cifrou-se em 67 917 milhares

de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga foi de 52 218 milhares de patacas, traduzindo uma taxa de execução na ordem de 76,9% (ver quadro 1.3-D). As respectivas despesas atribuíram-se principalmente ao Instituto de Acção Social para o financiamento das instalações dos serviços sociais e das obras, e ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização para dispêndio necessário ao financiamento empresarial previsto no regime da bonificação de juros de créditos.

A despesa efectivamente paga neste capítulo das “*Transferências de Capital*” reduziu-se ligeiramente em 1,3% face ao ano anterior, ou seja, menos 691 milhares de patacas.

1.3.1.2.3 Operações Financeiras

Este capítulo cobre as transacções que conduzem à variação de activos e passivos da RAEM desdobrando-se entre “*Activos Financeiros*” e “*Passivos Financeiros*”. Sob os primeiros contabilizam-se as aquisições de títulos de crédito, tais como obrigações, acções, quotas e outras formas de participação, bem como a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios reembolsáveis, enquanto os segundos, e com referência ao ano de 2011, apenas registaram despesas na rubrica “09-02-05-00-01 AMCM – Bonificação do crédito à habitação”, no âmbito das bonificações do crédito à habitação.

O orçamento autorizado das despesas afectas às “*Operações Financeiras*” atingiu 3 547 626 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 1 901 860 milhares de patacas.

As despesas das “*Operações Financeiras*” ultrapassaram as do ano anterior em 1 333 640 milhares de patacas, ou seja em mais 234,7%. O aumento foi influenciado pelas despesas em “*Activos financeiros*”

destinadas à obra da parte principal da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, com a participação de cerca de 337 448 milhares de patacas na qualidade da pessoa colectiva, como também na subscrição de capital da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. no valor de aproximadamente 699 999 milhares de patacas; a par disso, ainda uma vez que nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2011, foi constituída a sociedade “Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.”, o Governo da RAEM assumiu em 2011 a subscrição de capital dessa sociedade no valor de 400 000 milhares de patacas.

Além disso, as despesas no âmbito dos “*Activos Financeiros*” reflectem também os empréstimos concedidos pelo Governo da RAEM que visam apoiar as pequenas e médias empresas, assim como melhorar a vida da população, incluindo entre eles, o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, Plano de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, o Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios e a Bolsa-empréstimo para Estudantes do Ensino Superior.

Quadro 1.3-E: Empréstimos afectos aos “*Activos Financeiros*”

(Unidade: milhares de patacas)

Designação	Montante despendido
Bolsa-empréstimo para Estudantes do Ensino Superior	176,380
Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas	129,215
Plano de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	9,302
Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios	1,216

1.3.1.2.4 Outras Despesas de Capital

Tanto em 2010 como em 2011, este capítulo não registou quaisquer despesas.

1.3.2 Análise por Classificação Funcional

Esta secção tem como base a classificação da despesa pública do Governo distribuída pelas funções exercidas. Através da classificação funcional, demonstra-se a relação directa entre a despesa pública e as funções governativas, reflectindo-se a intervenção do Governo em cada uma das funções.

Quadro 1.3-F: Execução e evolução da despesa por classificação funcional

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Serviços Gerais da Administração Pública	7,538,418	8,298,497	6,881,433	5,959,302	82.9	922,131	15.5
Segurança Pública	3,752,586	3,626,771	3,227,282	3,168,500	89.0	58,782	1.9
Educação	8,514,765	8,883,482	8,093,489	5,932,420	91.1	2,161,069	36.4
Saúde	4,169,736	4,374,857	3,740,028	2,969,605	85.5	770,423	25.9
Previdência Social	7,713,358	11,845,708	3,950,713	3,233,426	33.4	717,287	22.2
Habitação	2,144,287	3,194,024	2,440,802	1,207,281	76.4	1,233,521	102.2
Outros Serviços Colectivos e Sociais	1,944,952	2,246,807	1,577,944	1,345,933	70.2	232,011	17.2
Serviços Económicos	8,696,736	8,326,451	5,684,895	4,201,913	68.3	1,482,982	35.3
Outras Funções	8,518,604	12,878,735	9,996,737	10,375,531	77.6	-378,794	-3.7
Total	52,993,442	63,675,331	45,593,322	38,393,909	71.6	7,199,413	18.8

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Conforme a classificação funcional, a despesa pública desagrega-se basicamente em nove funções, designadamente: “*Serviços Gerais da Administração Pública*”; “*Segurança Pública*”; “*Educação*”; “*Saúde*”; “*Previdência Social*”; “*Habitação*”; “*Outros Serviços Colectivos e Sociais*”; “*Serviços Económicos*” e “*Outras Funções*”. Em 2011, as despesas afectas às “*Outras Funções*” assumiram proporcionalmente o maior peso, seguindo-se as despesas associadas aos grupos “*Educação*” e “*Serviços Gerais da Administração Pública*”.

O orçamento autorizado das “*Outras Funções*” situou-se em 12 878 735 milhares de patacas, tendo sido realmente pagas 9 996 737 milhares de patacas, o que correspondeu a uma execução de 77,6% (ver quadro 1.3-F). As despesas desta função compreendem as “*Transferências do Sector Público*” e as “*Diversas não especificadas*”, das quais, a última contou com a maioria absoluta do peso estrutural, cujo valor reflectiu a subvenção ou o subsídio concedido pelo Governo às instituições particulares, particulares (empresas, famílias e indivíduos) e exterior, tais como, o Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico, o Apoio Pecuniário, a injeção de capital atribuída ao regime de poupança central, a par das despesas na compra de acções e participação do Governo da RAEM que perfizeram um montante elevado. Neste sentido, esta subfunção envolveu valores de elevado montante.

O orçamento autorizado da despesa da “*Educação*” situou-se em 8 883 482 milhares de patacas, tendo sido pagas 8 093 489 milhares de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 91,1% (ver quadro 1.3-F). Estas integraram as despesas do Governo afectas ao ensino não superior e superior, bem como a subvenção que visa a apoiar e promover o desenvolvimento das escolas particulares, e a atribuição da bolsa de mérito, de estudo e da bolsa-empréstimo aos estudantes para prosseguirem estudos no ensino superior.

O orçamento autorizado para a área “*Serviços Gerais da Administração Pública*” foi de 8 298 497 milhares de patacas, tendo sido pagas 6 881 433 milhares de patacas, o que correspondeu a uma taxa de execução de 82,9% (ver quadro 1.3-F). A despesa desta função subdivide-se em “*Administração geral*” e “*Justiça, ordem e segurança*”. A primeira inclui as despesas com os órgãos de poderes públicos, a administração financeira e a administração interna, enquanto que a última congrega as despesas com a administração, regulamentação e investigação ligadas à ordem,

tribunais, Polícia Judiciária e todo o sistema judiciário, estabelecimento de correcção e recuperação e serviços de registo e identificação.

Em comparação com o ano de 2010, com a excepção de “*Outras Funções*”, as funções aumentaram a sua despesa realizada, sendo as três funções com o maior acréscimo, por ordem decrescente, a “*Habitação*”, a “*Educação*” e os “*Serviços Económicos*”.

A despesa efectivamente paga para a área “*Habitação*” rondou 2 440 802 milhares de patacas, verificando uma subida de 102,2%, face ao ano anterior (vide quadro 1.3-F), influenciada sobretudo pelo aumento substancial da despesa da natureza de investimentos nas habitações públicas.

Quanto à despesa na área “*Educação*”, evidenciou-se um aumento de 36,4% comparativamente ao ano passado. Devido aos efeitos retroactivos em termos do vencimento e subsídio do pessoal docente, por força da Lei n.º 12/2010 (Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino não Superior), e tendo em conta as despesas com os diversos subsídios, tais como, subsídio do ensino gratuito, subsídio da propina, subsídio para professores das instituições do ensino particular, subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor que excederam os do ano anterior, e ainda a implementação do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, verificou-se um acentuado aumento nas despesas da respectiva área.

A despesa efectivamente paga para os “*Serviços Económicos*” cifrou-se em 5 684 895 milhares de patacas, mais 35,3% face ao ano anterior (ver quadro 1.3-F). Uma das razões foi o lançamento a 1 de Agosto de 2011 do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros (serviço dos transportes públicos por autocarro), verificando-se por isso um acréscimo notável da despesa relativamente ao transporte terrestre.

1.4 Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

1.4.1 Introdução

O orçamento inicial do PIDDA/2011 composto por 260 projectos, cifrou-se em 11 370 000 milhares de patacas e após autorização, o valor orçamentado passou para 11 076 132 milhares de patacas. Os pagamentos efectivos ascenderam a 8 943 163 milhares de patacas, traduzindo um acréscimo de 3 964 738 milhares de patacas, ou seja, mais 79,6% face ao ano anterior.

Tendo em conta os valores do seguinte quadro, apresentados em termos de classificação por tutela, constata-se que a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu o maior peso em termos do valor do orçamento autorizado, registando 9 421 098 milhares de patacas, seguindo-se as tutelas do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e do Secretário para a Segurança, com 779 269 milhares de patacas e de 396 205 milhares de patacas, respectivamente (ver a situação concreta da execução dos serviços públicos nos quadros 4.1.4-A e 4.1.4-B).

Quadro 1.4-A: Situação da execução do PIDDA por tutela

(Unidade: milhares de patacas) *

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Chefe do Executivo	19,100	19,100	8,065	3,877	42.2	4,188	108.0
Sec. p/a Administração e Justiça	372,065	372,065	185,700	139,666	49.9	46,033	33.0
Sec. p/a Economia e Finanças	48,267	82,467	68,136	12,778	82.6	55,358	433.2
Sec. p/a Segurança	550,205	396,205	231,813	206,348	58.5	25,465	12.3
Sec. p/os Assuntos Sociais e Cultura	776,076	779,269	374,923	342,680	48.1	32,243	9.4
Sec. p/os Transportes e Obras Públicas	9,354,287	9,421,098	8,074,526	4,273,076	85.7	3,801,450	89.0
Subtotal	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
Dotação Concorrencial	50,000	5,010	0	0	0	0	0
Dotação Provisional	200,000	919	0	0	0	0	0
Total	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.4.2 Análise por Projectos

Quadro 1.4-B: Projectos com orçamento autorizado igual ou superior a 100 000 milhares de patacas

(Unidade: milhares de patacas) *

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Projecto Cooperação Transfronteiriço	2,546,956	3,039,412	2,887,504	1,193,807	95.0	1,693,697	141.9
Habitação Pública no Seac Pai Van	424,420	959,646	908,275	53,600	94.6	854,675	1594.6
Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos	1,292,112	733,362	691,650	86,438	94.3	605,212	700.2
Novo Terminal Marítimo da Taipa	606,789	614,275	443,152	282,973	72.1	160,180	56.6
Habitação Económica no Lote TN27 da Taipa	629,958	481,349	454,050	144,122	94.3	309,927	215.0
Melhoramento das Instalações e do Equipamento dos Serviços de Saúde	322,696	322,696	134,333	71,801	41.6	62,532	87.1
Aterros e Infra-estruturas Taipa-Coloane	412,275	310,963	285,059	147,833	91.7	137,226	92.8
Ilha Art. Prev. Inst. P. Front. Zh-Ma P.Hk-Zh-Ma	250,000	240,000	235,821	505,895	98.3	-270,074	-53.4
Habitação Pública no Fai Chi Kei	55,680	216,154	151,273	10,451	70.0	140,822	1347.5
Auto Silo e Jardim na Rua de Seng Tou da Taipa	173,639	189,935	158,930	147,029	83.7	11,901	8.1
Habitação Pública no Bairro da Ilha Verde	8,607	187,756	170,303	4,167	90.7	166,136	3986.9
Remoção Automática de Resíduos Sólidos	165,637	171,870	162,611	147,987	94.6	14,624	9.9
Habitação Social em Mong Há	30,645	162,948	59,304	188,945	36.4	-129,641	-68.6
ETAR de Macau	232,000	141,820	39,645	44,761	28.0	-5,116	-11.4
Melhoramento Infra-estruturas de Macau	122,000	137,745	68,530	53,662	49.8	14,868	27.7
Plano Urbanístico de Seac Pai Van, Coloane	132,984	136,796	86,050	74,781	62.9	11,269	15.1
Residência na Rua de Francisco Xavier Pereira	106,938	109,029	80,218	51,996	73.6	28,222	54.3
Subtotal	7,513,333	8,155,755	7,016,706	3,210,246	86.0	3,806,460	118.6
Outros Projectos	3,606,667	2,914,449	1,926,457	1,768,179	66.1	158,277	9.0
Subtotal	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
Dotação Concorrencial	50,000	5,010	0	0	0.0	0	0.0
Dotação Provisional	200,000	919	0	0	0.0	0	0.0
Total	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Nesta secção reflecte-se a situação da execução dos projectos do PIDDA do Governo da RAEM com verbas elevadas, tendo em conta os dados dos respectivos projectos.

Em 2011, do total de 260 projectos do PIDDA, 17 detiveram um orçamento autorizado superior a 100 000 milhares de patacas cada, perfazendo um valor total de 8 155 755 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 7 016 706 milhares de patacas.

No PIDDA 2011, destacaram-se em termos de peso dos recursos atribuídos, os projectos nos seguintes domínios:

1. No domínio de cooperação transfronteiriça, o “Projecto de Cooperação Transfronteiriça” consiste principalmente no desenvolvimento do novo campus da Universidade de Macau, cujos pagamentos realizados atingiram 2 887 504 milhares de patacas, que se desagregaram em: uma biblioteca; um edifício de gabinetes administrativos e académicos; um centro de intercâmbios culturais; um centro de investigação científica; um pavilhão desportivo e um campo desportivo ao ar livre; construções destinadas ao uso dos diversos departamentos e faculdades, assim como construções nas zonas residenciais correspondentes; construções de residências para o pessoal docente e de uma zona de residência central, construções comunitárias e um parque de estacionamento subterrâneo. Quanto ao projecto da “Ilha Artificial Fronteira da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau”, foi pago o montante de 235 821 milhares de patacas para o arranque especialmente das construções das infra-estruturas fronteiriças em Macau, em sintonia com a conclusão da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau.
2. No domínio das habitações públicas, desenvolveram-se vários projectos, incluindo as respectivas construções, entre eles: a “Residência na Rua de Francisco Xavier Pereira”; a “Habitação Social

em Mong-Há”; a “Habitação Pública no Bairro da Ilha Verde”; a “Habitação Pública no Fai Chi Kei”; a “Habitação Económica no Lote TN27 da Taipa” e a “Habitação Pública no Seac Pai Van”. No âmbito dos pagamentos efectivamente realizados, a “Habitação Pública no Seac Pai Van” foi o projecto que registou o valor mais elevado com 908 275 milhares de patacas, seguindo-se a “Habitação Económica no Lote TN27 da Taipa” e a “Habitação Pública no Fai Chi Kei”, tendo sido despendidos 454 050 milhares de patacas e 151 273 milhares de patacas, respectivamente.

3. No domínio dos transportes e infra-estruturas, foram pagas 691 650 milhares de patacas para o “Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos”, o qual inclui as obras de construção civil da passagem superior, das estações e das instalações complementares, assim como os equipamentos electromecânicos necessários à entrada em funcionamento das respectivas instalações. Além disso, registaram-se pagamentos de 443 152 milhares de patacas na “Ampliação do Novo Terminal Marítimo da Taipa”.
4. No domínio da saúde, a despesa correspondente ao “Melhoramento das Instalações e do Equipamento dos Serviços de Saúde” efectivamente paga rondou as 134 333 milhares de patacas, integrando obras de ampliação das instalações hospitalares, aquisição de equipamento hospitalar e obras de beneficiação dos centros de saúde.

Em termos da execução orçamental, os projectos que apresentaram elevadas taxas de execução foram: a “Remoção Automática de Resíduos Sólidos”; a “Habitação Pública no Bairro da Ilha Verde”; a “Ilha Artificial Fronteira da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau”; os “Aterros e Infra-estruturas Taipa-Coloane”; a “Habitação Económica no Lote TN27 da Taipa”; o “Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos”; a “Habitação Pública no Seac Pai Van” e o “Projecto de Cooperação Transfronteiriço”, todos com taxas de execução superiores a 90%.

Importa referir que os pagamentos reais efectuados para o “Projecto de Cooperação Transfronteiriço” assumiram maior relevância, com 2 887 504 milhares de patacas, ocupando 32,3% do total. Seguiram-se a “Habitação Pública no Seac Pai Van” e o “Sistema dos Transportes Colectivos”, sendo que para estes projectos foram efectivamente pagas 908 275 milhares de patacas e 691 650 milhares de patacas, respectivamente.

1.4.3 Análise por Classificação Económica

Quadro 1.4-C: Situação da execução do PIDDA por classificação económica

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Habitações	1,339,167	2,297,689	1,981,192	624,304	86.2	1,356,887	217.3
Edifícios	4,101,043	4,508,397	3,793,589	1,492,983	84.1	2,300,606	154.1
Estradas e Pontes	1,047,602	465,063	382,928	162,300	82.3	220,628	135.9
Portos	610,977	613,157	427,772	220,708	69.8	207,065	93.8
Construções Diversas	1,607,951	1,142,018	878,256	1,568,590	76.9	-690,334	-44.0
Material de Transporte	798,351	617,168	574,147	91,487	93.0	482,660	527.6
Maquinaria e Equipamento	826,591	745,700	411,889	339,254	55.2	72,635	21.4
Outros Investimentos	788,318	681,012	493,390	478,800	72.4	14,590	3.0
Subtotal	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
Dotação Concorrencial	50,000	5,010	0	0	0.0	0	0.0
Dotação Provisional	200,000	919	0	0	0.0	0	0.0
Total	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Podemos observar no quadro acima, que o PIDDA se classifica em 8 grupos económicos, nomeadamente: “Habitações”; “Edifícios”; “Estradas e Pontes”; “Portos”; “Construções

Diversas”; “*Material de Transporte*”; “*Maquinaria e Equipamento*” e “*Outros Investimentos*”.

Do orçamento autorizado em 2011 de 11 076 132 milhares de patacas, a maior dotação autorizada foi para o grupo económico “*Edifícios*” com 4 508 397 milhares de patacas, enquanto que a menor foi para o grupo económico “*Estradas e Pontes*” com uma dotação de 465 063 milhares de patacas.

Em 2011, face ao ano anterior, os pagamentos realizados registaram uma subida notável, sendo que o montante mais elevado foi despendido no grupo económico “*Edifícios*”, com 3 793 589 milhares de patacas, seguido do grupo económico “*Habitação*” com 1 981 192 milhares de patacas.

É de realçar ainda que foi atribuída a maior injeção de capital ao grupo económico “*Edifícios*”. Este grupo compreende diversos projectos como sejam o de desenvolvimento do novo campus da Universidade de Macau, o da construção das habitações públicas, o de um novo estabelecimento prisional em Coloane, o do parque de estacionamento subterrâneo na Taipa, o das instalações dos centros de saúde, assim como o de diversas obras de reparação de imóveis que são propriedade do Governo, entre outros. A despesa paga neste grupo económico evidenciou um aumento de 2 300 606 milhares de patacas, significando um acréscimo de 154,1% face ao ano anterior, seguido imediatamente pelo grupo “*Habitações*” que teve um aumento de 1 356 887 milhares de patacas, ou seja, um acréscimo de 217,3%.

1.4.4 Análise por Classificação Funcional

Quadro 1.4-D: Situação da execução do PIDDA por classificação funcional

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Serviços Gerais da Administração Pública	466,152	476,481	353,449	218,400	74.2	135,049	61.8
Segurança Pública	929,930	627,340	459,822	738,231	73.3	-278,409	-37.7
Educação	2,683,581	3,197,657	2,991,753	1,450,205	93.6	1,541,548	106.3
Saúde	431,756	422,880	168,420	146,641	39.8	21,779	14.9
Previdência Social	120,713	63,812	48,268	21,205	75.6	27,063	127.6
Habitação	1,357,302	2,308,356	1,988,911	619,676	86.2	1,369,236	221.0
Outros Serviços Colectivos e Sociais	274,036	354,400	157,346	75,742	44.4	81,604	107.7
Serviços Económicos	4,856,531	3,619,278	2,775,194	1,708,326	76.7	1,066,868	62.5
Subtotal	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
Dotação Concorrencial	50,000	5,010	0	0	0.0	0	0.0
Dotação Provisional	200,000	919	0	0	0.0	0	0.0
Total	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Conforme o quadro anterior, a classificação funcional subdivide-se em oito áreas, nomeadamente: “*Serviços Gerais da Administração Pública*”; “*Segurança Pública*”; “*Educação*”; “*Saúde*”; “*Previdência Social*”; “*Habitação*”; “*Outros Serviços Colectivos e Sociais*” e “*Serviços Económicos*”. Destacam-se três áreas funcionais com a despesa mais elevada, a “*Educação*”, os “*Serviços Económicos*” e a “*Habitação*”, sendo que o montante pago em cada uma destas áreas ultrapassou 1 900 000 milhares de patacas, ou seja, 2 991 753 milhares de patacas, 2 775 194 milhares de patacas e 1 988 911 milhares de patacas, respectivamente, evidenciando que estas são as áreas com maiores investimentos por parte do Governo da RAEM.

Face a 2010, a área funcional “Educação” teve o aumento mais considerável, em termos de valores absolutos, com 1 541 548 milhares de patacas, seguindo-se a área funcional “Habitação” com 1 369 236 milhares de patacas.

1.4.5 Análise por Escalão de Dotação de Projecto

Os escalões de dotação dos projectos previstos no PIDDA dividem-se em seis grupos de acordo com os seguintes intervalos:

Escalão de Dotação de Projecto	Limites dos escalões
1.º Escalão	\$ 0.00 < Dotação < \$ 1,000,000.00
2.º Escalão	\$1,000,000.00 ≤ Dotação < \$ 5,000,000.00
3.º Escalão	\$5,000,000.00 ≤ Dotação < \$ 10,000,000.00
4.º Escalão	\$ 10,000,000.00 ≤ Dotação < \$20,000,000.00
5.º Escalão	\$ 20,000,000.00 ≤ Dotação < \$40,000,000.00
6.º Escalão	\$ 40,000,000.00 ≤ Dotação

Em termos de peso, a distribuição da dotação autorizada entre os escalões de dotação caracteriza-se pelo facto de os escalões de dotação mais elevados terem um peso maior, com especial relevância para o 6.º escalão de dotação que por si só contou com 87,5% do total do orçamento autorizado.

Em termos de taxa de execução, o valor mais elevado registou-se no 6.º escalão de dotação, com uma taxa de execução de 82,5%, sendo que os restantes escalões de dotação registaram valores inferiores de execução que variaram entre os 57,1% e os 78,7%.

Quadro 1.4-E: Situação da execução do PIDDA por escalão de dotação de projecto

(Unidade: milhares de patacas)*

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Despesa efectiva	2010 Despesa efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
1.º Escalão	326,019	18,393	11,068	9,980	60.2	1,088	10.9
2.º Escalão	611,997	149,492	85,396	57,715	57.1	27,681	48.0
3.º Escalão	304,916	300,958	195,232	87,299	64.9	107,934	123.6
4.º Escalão	481,609	529,548	355,643	285,679	67.2	69,964	24.5
5.º Escalão	294,729	378,011	297,313	389,332	78.7	-92,019	-23.6
6.º Escalão	9,100,730	9,693,801	7,998,509	4,148,420	82.5	3,850,089	92.8
Subtotal	11,120,000	11,070,204	8,943,163	4,978,425	80.8	3,964,738	79.6
Dotação Concorrencial	50,000	5,010	0	0	0.0	0	0.0
Dotação Provisional	200,000	919	0	0	0.0	0	0.0
Total	11,370,000	11,076,132	8,943,163	4,978,425	80.7	3,964,738	79.6

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.4.6 Despachos de Escalonamento – Análise de Encargos

Na análise que se segue foram considerados apenas os Despachos do Chefe do Executivo que no ano económico de 2011 não tinham ultrapassado o último ano limite do escalonamento de encargos.

Nestas condições, registou-se um total de 265 despachos de escalonamento, dos quais, 163 são referentes a despachos publicados no ano de 2011 e os restantes 102 tornaram-se públicos em anos anteriores a 2011.

Relativamente aos despachos de escalonamento publicados no ano de 2011, conforme consta do quadro 1.4-F, de um total de 163 despachos, 31 pertencem a escalonamentos autorizados em anos anteriores, mas que por força do progresso dos trabalhos, ultrapassaram o ano económico limite

para a sua realização e foram sujeitos a alteração, em quanto que os restantes 132 respeitam a encargos assumidos e iniciados em 2011. Os encargos assumidos e iniciados em 2011 envolveram adjudicações que ascenderam a 17 586 823 milhares de patacas, repartindo-se entre 2011 e 2017.

Quadro 1.4-F: Despachos do Chefe do Executivo publicados em 2011

(Unidade: milhares de patacas)

	Encargos assumidos por Despachos de anos anteriores	Encargos assumidos por Despachos publicados em 2011	Total	Despesa efectiva	Saldo
	a	b	c=a+b	d	e=c-d
2002	4,713	-	4,713	4,713	-
2003	4,241	-	4,241	4,241	-
2004	10,512	-	10,512	10,512	-
2005	342,159	-	342,159	342,159	-
2006	647,700	-	647,700	647,700	-
2007	404,207	-	404,207	404,207	-
2008	513,273	-	513,273	513,273	-
2009	806,110	-	806,110	806,110	-
2010	455,545	-	455,545	455,545	-
2011	266,298	5,173,144	5,439,442	4,893,665	545,777
2012	637	7,864,138	7,864,775	-	7,864,775
2013	-	2,572,220	2,572,220	-	2,572,220
2014	-	1,366,656	1,366,656	-	1,366,656
2015	-	516,418	516,418	-	516,418
2016	-	83,927	83,927	-	83,927
2017	-	10,321	10,321	-	10,321
Total	3,455,396	17,586,823	21,042,219	8,082,126	12,960,093
Quantidade dos despachos	31	132	163	-	-

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Em termos de execução, para o ano de 2011, foi escalonado um montante global de 5 439 442 milhares de patacas, registando-se pagamentos no valor de 4 893 665 milhares de patacas com uma taxa de execução de 90%.

Reportou-se um total de 102 escalonamentos publicados antes de 2011, como apresentado no quadro 1.4-G, sendo que estes se estendem entre o ano de 2007 e 2021 e envolvem adjudicações no montante de 8 208 927 milhares de patacas, tendo sido efectivamente paga a despesa de 5 367 327 milhares de patacas até ao ano de 2011.

Quadro 1.4-G: Despachos do Chefe do Executivo de Anos Anteriores

(Unidade: milhares de patacas)

	Encargos assumidos	Despesa efectiva	Saldo	Saldo acumulado
	a	b	c=a-b	
2007	33,736	33,736	-	-
2008	435,479	415,883	19,596	19,596
2009	934,410	602,769	331,641	351,237
2010	2,735,024	2,030,833	704,190	1,055,427
2011	2,380,430	2,284,107	96,323	1,151,750
2012	1,133,884	-	1,133,884	2,285,634
2013	297,319	-	297,319	2,582,953
2014	45,983	-	45,983	2,628,935
2015	41,150	-	41,150	2,670,085
2016	47,239	-	47,239	2,717,323
2017	43,355	-	43,355	2,760,678
2018	40,239	-	40,239	2,800,917
2019	27,087	-	27,087	2,828,004
2020	10,440	-	10,440	2,838,444
2021	3,156	-	3,156	2,841,600
Total	8,208,927	5,367,327	2,841,600	-
Quantidade dos despachos	102	-	-	-

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Do total de 2 380 430 milhares de patacas escalonado para 2011, registaram-se pagamentos realizados no montante de 2 284 107 milhares de patacas, permanecendo por liquidar um saldo de 96 323 milhares de patacas, que em conjunto com os saldos acumulados dos anos anteriores se traduz num total de 1 151 750 milhares de patacas em encargos comprometidos por liquidar que poderão eventualmente transitar para 2011.

2. Situação de tesouraria da RAEM

2.1 Introdução

Este capítulo desempenha uma função complementar face ao anterior, centrando-se, nomeadamente, sobre a escrituração dos fluxos de caixa não sujeitos à disciplina orçamental, designados por “operações de tesouraria”, nos termos do Título V do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 (Regime de Administração Financeira Pública – RAFP).

Desta forma, assegura-se o equilíbrio da equação fundamental de caixa, independentemente das operações respeitarem a dinheiros públicos movimentados por operações orçamentais ou extra-orçamentais:

CAIXA	
<i>Saldo da gerência anterior</i>	
+	
Receitas orçamentais	
+	
Recebimentos extra-orçamentais	
<hr/>	
Total do débito	
	Despesas orçamentais
	+
	Pagamentos extra-orçamentais
	+
	<i>Saldo para a gerência seguinte</i>
	<hr/>
	Total do crédito

Cabe aqui salientar que, enquanto as operações extra-orçamentais são contabilizadas por referência

à data em que ocorre o fluxo de caixa, o mesmo sucedendo com as receitas orçamentais, para as despesas orçamentais a equação de caixa observa ainda a existência do “*período complementar*”, registando o seu pagamento com referência a 31 de Dezembro da respectiva gerência, nos termos do n.º 2 do art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro.

No sentido de analisar a situação de tesouraria de uma determinada entidade podem utilizar-se diferentes ópticas, por exemplo, segundo (1) os cofres que a compõem, (2) a espécie do meio de pagamento utilizado, (3) a natureza dos fluxos de caixa processados durante um determinado período, (4) a distribuição geográfica dos fundos e fluxos, (5) o tipo de divisa envolvida, entre outras.

• **Distribuição orgânica (titularidade dos cofres)**

A primeira grande divisão, exigida no âmbito da Conta Geral da RAEM, respeita à titularidade dos cofres. Para além da Caixa do Tesouro (cuja supervisão compete ao Departamento de Contabilidade Pública da Direcção dos Serviços de Finanças), há a considerar ainda as restantes tesourarias dos diversos serviços e organismos públicos do Sector Público Administrativo (SPA) da Região, utilizando-se para o efeito a tipologia associada ao seu grau de autonomia, nomeadamente:

1. *Serviços integrados* – as suas operações de tesouraria são, em regra, asseguradas pela Caixa do Tesouro, a excepção é justificada pelos recebimentos de fundos com natureza transitória (por exemplo, receitas a entregar nos cofres da Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau), ou pelo pagamento directo de despesas (por recurso a disponibilidades na própria caixa, ou cofre) por conta das respectivas dotações orçamentais;

2. Serviços com autonomia administrativa – por definição, estes serviços estão autorizados a emitir os necessários meios para pagar (directamente do próprio cofre) todas as suas despesas, deste modo, as suas operações de caixa compreendem não só operações extra-orçamentais, como também orçamentais (apenas no que se refere a despesas);
3. Organismos autónomos – neste caso, as suas operações de caixa, além das operações extra-orçamentais, poderão compreender quer o pagamento de despesas quer o recebimento de receitas por conta das dotações orçamentais.

No que respeita às contas dos organismos autónomos que pela especificidade das suas funções estão sujeitos ao regime de acréscimo, há a salientar a sua exclusão do presente capítulo a partir de 2010, ao abrigo dos n.ºs 4 e 7 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011. Daquele rol de organismos especiais constam, nomeadamente, a Autoridade Monetária de Macau, a Caixa Económica Postal, a Direcção dos Serviços de Correios, o Fundo de Pensões, o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo e a Fundação Macau, conforme discriminado no n.º 1 do artigo 70.º do RAFF.

• **Distribuição por natureza dos fluxos de caixas**

O agrupamento das operações por natureza dos fluxos de caixa, observa a seguinte estrutura:

1. Operações orçamentais – a fim de assegurar o equilíbrio fundamental de caixa, releva-se aqui (pelo menos) o saldo entre as receitas orçamentais e as despesas orçamentais líquidas de reposições abatidas nos pagamentos;

2. Operações extra-orçamentais – incluem os seguintes saldos e fluxos:

2.1 Fundos especiais – integram as operações em numerário sob a forma de fundos especiais, criados nos termos legais, que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental;

2.2 Descontos nos vencimentos – reportam-se às operações relacionadas com descontos nos vencimentos e remunerações dos trabalhadores (independentemente do seu processamento ser, ou não, por retenção na fonte);

2.3 Outras operações passivas – referem-se às restantes operações de caixa em que os fluxos de entrada precedem os de saída (constituem a regra geral), compreendendo:

- Créditos orçamentais obtidos – importâncias escrituradas pelos serviços com autonomia administrativa, relativas às dotações orçamentais recebidas da Caixa do Tesouro por conta do respectivo orçamento individualizado;
- Fundos permanentes obtidos – dinheiros públicos movimentados por comissões administrativas legalmente designadas para o efeito;
- Execuções fiscais – valores à guarda da Repartição de Execuções Fiscais da Direcção dos Serviços de Finanças;

- Cauções – fundos a devolver, em princípio, à entidade depositante (e.g. cauções provisórias e definitivas de arrematações em hasta pública e contratos etc);
- Receitas em trânsito a liquidar – valores em trânsito que, após concluído o processo de liquidação, constituirão em princípio receitas orçamentais;
- Outros valores recebidos – rubrica residual.

2.4 Operações activas – por contraposição às anteriores, correspondem às operações de caixa em que os fluxos de saída precedem os de entrada.

No presente enquadramento, os fundos permanentes e os créditos orçamentais transferidos pela Caixa do Tesouro para os serviços integrados e para os serviços dotados de autonomia administrativa, são contabilizados, num primeiro momento, como operações de tesouraria, ao abrigo do n.º 4 do artigo 47.º e do n.º 3 do artigo 49.º do RAFP. A regularização daquelas operações é efectuada *à posteriori*, com base nas despesas efectivamente pagas pelos serviços e organismos em questão, por conta do respectivo orçamento do mesmo período.

• Quadros de apoio

Para efeitos apresentação de contas, prepararam-se os seguintes quadros:

a) Caixa do Tesouro:

Quadro 2.2-A: Resumo da situação de tesouraria da Gerência

Quadro 2.2-B: Distribuição e reconciliação, por cofre, do saldo da Caixa do Tesouro no final da Gerência

Quadro 4.2.2-A: Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência

Quadro 4.2.2-B: Balanço da Caixa do Tesouro (em regime de caixa)

b) Restante sector público administrativo:

Quadro 4.2.3-A: Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM (excluindo a Caixa do Tesouro)

Quadro 4.2.3-B: Resumo, por natureza, das operações de tesouraria processadas pelo sector público administrativo durante a Gerência (excluindo a Caixa do Tesouro)

2.2 Caixa do Tesouro

2.2.1 Enquadramento geral

Os cofres da Caixa do Tesouro, enquanto instrumentos da contabilidade pública utilizados no âmbito da Direcção dos Serviços de Finanças, são operacionalmente delimitados na sua quase totalidade pelas contas bancárias de tesouraria abertas junto dos bancos agentes: o Banco da China (BOC) e o Banco Nacional Ultramarino (BNU).

Nos termos das adendas aos respectivos contratos, outorgados a 4 de Maio de 2000, e publicados no Boletim Oficial da RAEM n.º 19, Série II, de 10 de Maio de 2000, ao BOC foi atribuída a função de cofre centralizador da receita pública cobrada (a partir da conta bancária de recebedoria), incumbindo ao BNU o papel de pagador por excelência da despesa do Governo (através da conta bancária de tesouraria).

Por outro lado, e por contrapartida da Conta do Tesouro junto da Autoridade Monetária de Macau, compete a esta entidade a gestão dos níveis de liquidez daquelas contas, mantendo-as dentro dos parâmetros devidamente acordados.

Paralelamente, ainda no âmbito da Caixa do Tesouro, existem outras contas domiciliadas quer junto dos bancos agentes, quer de outras instituições bancárias, constituídas por motivos de funcionalidade administrativa, tais como contas de controlo cambial, contas de débito automático das comissões devidas pela RAEM a instituições que prestem serviços de pagamento de impostos

online ou via rede Jetco, contas de monitorização dos cheques movimentados no âmbito dos planos de participação e apoio pecuniários, ou, ainda, contas auxiliares do Tesouro no exterior.

2.2.2 Situação de tesouraria no final da Gerência

Quadro 2.2-A: Resumo da situação de tesouraria da Gerência de 2011

(Unidade: MOP)

Débito		Crédito	
Designação	Total	Designação	Total
Saldo da Gerência anterior	140,066,746,739.46	Despesas orçamentais	48,976,620,024.13
De operações orçamentais		Despesa bruta	
139,892,785,986.16		49,026,601,403.19	
De operações extra-orçamentais		Reposições abatidas nos pagamentos	
173,960,753.30		-49,981,379.06	
Saldo devedor			
142,952,707,349.83			
Saldo credor			
142,778,746,596.53			
Receitas orçamentais	112,721,404,463.00		
Entradas extra-orçamentais	165,298,838,855.17	Saídas extra-orçamentais	165,280,311,284.37
		Saldo para a Gerência seguinte	203,830,058,749.13
		De operações orçamentais	
		203,637,570,425.03	
		Anos findos	
		139,892,785,986.16	
		Ano corrente	
		63,744,784,438.87	
		De operações extra-orçamentais	
		192,488,324.10	
		Saldo devedor	
		207,634,383,267.67	
		Saldo credor	
		207,441,894,943.57	
Total do débito	418,086,990,057.63	Total do crédito	418,086,990,057.63

Tal como já fora referido na secção dedicada à execução orçamental, a situação da RAEM continua largamente superavitária em termos de recursos de caixa próprios, assim reflectindo o saldo

orçamental acumulado superior a 203,6 mil milhões de patacas, alcançado no final do exercício. Adicionando-lhe o valor líquido do somatório dos saldos das restantes operações de tesouraria (cerca de 192 000 milhares de patacas) é obtido o saldo de caixa no final da Gerência, ligeiramente acima de 203,8 mil milhões de patacas (ver Quadro 2.2-A), representando um aumento superior a 45,5% face ao saldo de abertura.

Antes de se passar à análise da movimentação e posição da tesouraria da Região, há que abrir um parêntesis para uma nota técnica ao Quadro 2.2-B “Distribuição e reconciliação, por cofre, do saldo da Caixa do Tesouro no final da Gerência”, onde se verificam saldos bancários negativos após reconciliação, situação esta legalmente justificada pela existência de um período complementar e, após reflectidas as despesas efectuadas no período acima referido, gerou-se um saldo contabilístico negativo no depósito da Caixa do Tesouro junto dos bancos agentes.

Quadro 2.2-B: Distribuição e reconciliação, por cofre, do saldo da Caixa do Tesouro no final da Gerência

(Unidade: MOP)

Cofre	Saldo efectivo a 31/12/2011	A acrescentar	A deduzir	Saldo da Gerência finda a 31/12/2011	Saldo da Gerência finda a 31/12/2010
Caixa do Tesouro junto do Banco da China	171,634,887.18	81,121,935.20	2,080,882,726.47	-1,828,125,904.09	-1,040,946,102.07
<i>Ajustamentos de operações orçamentais</i>		<i>81,121,935.20</i>	<i>2,080,882,726.47</i>		
<i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
Caixa do Tesouro junto do Banco Nacional Ultramarino	27,019,644.33	633,379,663.96	2,574,004,621.35	-1,913,605,313.06	-1,786,574,053.54
<i>Ajustamentos de operações orçamentais</i>		<i>0.00</i>	<i>2,564,051,044.83</i>		
<i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i>		<i>633,379,663.96</i>	<i>9,953,576.52</i>		
Caixa do Tesouro-Cauções junto do Banco Nacional Ultramarino	99,116,849.95	37,344,790.33	1,404,425.30	135,057,214.98	17,799,682.84
<i>Ajustamentos de operações orçamentais</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
<i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i>		<i>37,344,790.33</i>	<i>1,404,425.30</i>		
Caixa do Tesouro junto da Autoridade Monetária de Macau	207,206,100,000.00	0.00	0.00	207,206,100,000.00	142,683,100,000.00
Caixa do Tesouro junto da Caixa Geral de Depósitos, em Portugal	14,610.90	0.00	0.00	14,610.90	13,082.53
Contas "RAEM-Jetco":					
Banco da China	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Banco Nacional Ultramarino	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Banco Comercial de Macau	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Banco Luso Internacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Banco Tai Fung	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Banco Weng Hang	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
China Construction Bank	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-
<u>Serviço de pagamento electrónico via Caixa Económica Postal</u>	33,540.40	0.00	0.00	33,540.40	49,929.70
Contas do plano de comparticipação pecuniária (cheques):					
Banco da China	66,938,000.00	0.00	0.00	66,938,000.00	125,536,600.00
Banco Nacional Ultramarino	38,938,200.00	0.00	0.00	38,938,200.00	67,749,600.00
Conta do apoio pecuniário de 2011 (cheques):					
Banco da China	81,878,400.00	0.00	0.00	81,878,400.00	-
Banco Nacional Ultramarino	42,810,000.00	0.00	0.00	42,810,000.00	-
Total(a)	207,734,504,132.76	751,846,389.49	4,656,291,773.12	203,830,058,749.13	140,066,746,739.46

Observações:

(a) - Além das contas indicadas no mapa, há ainda a acrescentar os seguintes valores (c/ref.ª a 31/12/2011):

- Depositados junto do Banco da China:

#01-012-078630-8: Conta de descontos	\$34,978.10
#01-012-078633-2: Conta de diferenças cambiais.....	\$51,241.49
#01-012-0786201: Conta de recebedoria.....	-\$14.68
#01-012-083248-8: Receitas de trânsito.....	\$0.00

- Depositados junto do Banco Nacional Ultramarino:

#001-800052-111-4: Conta de descontos.....	\$335,859.60
#001-298893-916-8: Conta de diferenças cambiais.....	\$168,215.03
	<u>\$590,279.54</u>

Observando agora o Quadro 4.4.2-A – “Demonstração, por natureza das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2011”, verifica-se que as rubricas com maior nível de actividade se relacionam com o mecanismo de gestão de liquidez entre os bancos agentes e a Autoridade Monetária de Macau, nomeadamente a “5988 – Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM” (reflectindo a posição bancária integrada do BOC com o BNU) e a conta reflexa “Depósito do Tesouro junto da AMCM” (demonstrando os fluxos na óptica da AMCM).

Merece também realce o montante dos saldos associados aos planos de comparticipação e apoio pecuniários, num total que excede os 231 779 milhares de patacas (conforme resulta do somatório das quatro respectivas rubricas inseridas no grupo 2.3.9, do Quadro 4.2.2-A), cuja execução prossegue ao abrigo dos Regulamentos Administrativos n.ºs 12/2008, 13/2009 , 14/2010, 1/2011 (planos de comparticipação instituídos entre 2008 e 2011) e 29/2011 (apoio pecuniário de 2011).

Neste âmbito, face ao saldo final do ano transacto, regista-se um acréscimo superior a 37 266 milhares de patacas em depósito, que se explica, por um lado, pela variação positiva de sensivelmente 124 943 milhares de patacas no que toca ao apoio pecuniário activado no final de 2011, e, por outro, à redução de quase 87 677 milhares de patacas no saldo das contas dos planos de comparticipação pecuniária (deveu-se à implementação do plano de comparticipação pecuniária de 2011 ter ocorrido no início da gerência, daí resultando uma maior extensão temporal que permitiu a efectivação, ainda em 2011, do levantamento de um significativo número de cheques, emitidos em conformidade com o Regulamento Administrativo n.º 1/2011). No cômputo geral das operações de caixa, o nível de movimentação dos planos de comparticipação e apoio pecuniários é igualmente significativo, tendo aqueles registado um volume de entradas/saídas que rondou, respectivamente, os 3,3 mil milhões de patacas.

Também a conta “0850 – Diversos – Despesas a liquidar”, sob o grupo 2.4.9 das operações activas de tesouraria apresenta níveis de movimentação que igualmente se destacam, a rondar os 2,9 mil milhões de patacas, em virtude da alteração ao RAFP, introduzida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, nomeadamente à forma de processamento dos créditos orçamentais libertos a favor dos serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (nos termos do n.º 3 do art.º 49.º e do ponto 3) do n.º 1 do art.º 85.º do RAFP, na redacção que lhe é dada com a sua integral republicação pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009), e dos fundos permanentes concedidos aos serviços integrados (nos termos do n.º 4 do art.º 47.º e do ponto 3) do n.º 1 do art.º 85.º da mesma legislação) – ver secção “2.3 – Cofres próprios dos serviços e organismos do SPA (excluindo a Caixa do Tesouro)”. Este mecanismo tem vantagem de melhorar a informação prestada em sede orçamental quanto à execução efectiva da despesa, uma vez que a contabilização das verbas transferidas pela Caixa do Tesouro é feita através de operações de tesouraria, e em contrapartida, na óptica do Tesouro, há lugar ao reconhecimento de um correspondente activo de caixa, visível através do saldo negativo de caixa. Do valor total do activo de caixa apurado no final da gerência para a conta “0850”, cerca de 235 780 milhares de patacas relacionam-se com créditos orçamentais libertos a favor dos serviços e organismos dotados de autonomia administrativa, o que se consubstancia num aumento superior a 140 147 milhares de patacas comparativamente ao ano transacto.

Na sequência do processo desencadeado pela DSF, em 2010, no sentido de centralizar gradualmente, junto da Caixa do Tesouro, as cauções administradas pelos serviços integrados, as contas inseridas no grupo 2.3.5 são das que apresentam uma maior alteração quer em termos estruturais, quer quantitativos. Por um lado são criadas as rubricas “5927-PIDDA” e “5997-promotores de jogo”, por outro observa-se um forte influxo de fundos derivados de acções no âmbito do PIDDA (109 052 milhares de patacas), o que acaba por justificar, na quase totalidade, o próprio saldo do grupo em

questão, que excede os 133 712 milhares de patacas, ou seja, praticamente um aumento de 115 916 milhares de patacas em relação a 2010.

Um outro aspecto relevante, no seio das operações afectas à Caixa do Tesouro, é o processamento de descontos nos vencimentos por retenção na fonte, cuja movimentação de entrada/saída se situou em níveis próximos dos 720 000 milhares de patacas (cerca de mais 6,0% em relação ao período homólogo anterior).

Tal como em 2010, para aqueles fluxos contribuíram significativamente os descontos obrigatórios para o Fundo de Pensões, destacando-se a conta “5903” com fluxos na ordem dos 279 850 milhares de patacas (aproximadamente mais 6,3%, face a 2010) resultantes de contribuições para efeitos de aposentação e sobrevivência, retidas nos vencimentos ao abrigo, respectivamente, da alínea (a) do n.º 5 do artigo 259.º, e do n.º 7 do artigo 271.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, bem como a conta “0994” relativa ao Fundo de Previdência, com mais de 148 000 milhares de patacas em movimentações provenientes de descontos calculados nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2006, e retidos na fonte aos trabalhadores conforme disposto no ponto 1 do n.º 1 do artigo 7.º do mesmo diploma.

Também relevante é a rubrica “5995” do Imposto Profissional, cujos fundos respeitam a descontos sobre os vencimentos dos trabalhadores da Administração Pública processados através da Caixa do Tesouro (e retidos na fonte ao abrigo do n.º 1 do art.º 32.º do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2003), totalizando aproximadamente 140 178 milhares de patacas em entradas e 136 058 milhares de patacas em saídas (situação praticamente idêntica à da Gerência anterior), correspondendo o saldo final em

cofre às importâncias dos descontos do quarto trimestre, a remeter pela DSF à entidade patronal dos respectivos trabalhadores, que posteriormente as entregam na Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau (até ao limite da data fixada no n.º 2 do artigo 34.º do mesmo Regulamento).

Embora de carácter facultativo, não são ainda de menosprezar os descontos relacionados com o adiantamento de vencimentos (mesmo que se tivesse verificado um marginal decréscimo no valor total de 4,6% face ao ano de 2010, ainda atingiu as 113 000 milhares de patacas), remetidos pela DSF à CEP (quase 83 852 milhares de patacas movimentadas através da conta “0702”), ao Montepio Geral de Macau (19 633 milhares de patacas, via “0706”) e à Obra Social da PSP (um pouco abaixo de 9 500 milhares de patacas, via “0718”).

Ainda em matéria de descontos, cabe aqui uma nota ao novo Regime de Segurança Social aprovado pela Lei n.º 4/2010, em vigor desde 1 de Janeiro de 2011. Assim, paralelamente ao regime obrigatório previsto no artigo 10.º daquele diploma (descontos contabilizados pela conta “0888”), é instituído no artigo 11.º um regime facultativo (reflectido na conta de operações de tesouraria “0862”), movimentando-se através do primeiro cerca de 1 500 milhares de patacas, enquanto que o segundo supera os 4 000 milhares de patacas.

De entre as operações extra-orçamentais mais relevantes, constam ainda as execuções fiscais, cujo saldo final é superior a 14 000 milhares de patacas, representando um aumento de cerca de 10% comparativamente a 2010.

Por último, resta fazer menção aos valores selados (estampilhas fiscais), sob a responsabilidade da Caixa do Tesouro, e cuja situação (por cofre) se resume:

(Unidade: MOP)

	BNU	Recebedoria da RFM	Total
Saldo inicial	14 700 000,00	11 624 414,00	26 324 414,00
Adicionado das entradas	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
Subtraído das saídas	14 700 000,00	3 928 615,00	18 628 615,00
Saldo final	0,00	22 395 799,00	22 395 799,00

2.3 Cofres próprios dos serviços e organismos do SPA (excluindo a Caixa do Tesouro)

O objectivo desta secção é, excluindo-se a Caixa do Tesouro, apresentar a situação de tesouraria dos restantes serviços do sector público administrativo (SPA), seguindo-se basicamente a metodologia estabelecida no exercício anterior, contemplando-se aqui igualmente os fundos permanentes, atribuídos por conta de dotações do orçamento da RAEM e geridos pelas comissões administrativas.

O Quadro 4.2.3-A fornece uma visão global dos cofres do SPA, justificando ainda as correcções ao saldo inicial das diversas entidades, face ao saldo verificado no final da Gerência de 2010.

No seu conjunto, os serviços com autonomia administrativa acumulavam em depósito, no final de 2011, um montante de 270 686 milhares de patacas, enquanto os serviços integrados, registavam um valor de 234 221 milhares de patacas, destacando-se os depósitos afectos à DSSOPT e à DSF, os quais respeitam essencialmente a cauções entregues por terceiros à Administração, como garantia da prestação das respectivas obrigações contratuais.

As cauções ocupam, aliás, um peso em termos de valores depositados junto dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa, de 39,3% do total dos dinheiros no cofre daquelas entidades (ver grupo “2.3.5” do Quadro 4.2.3-B). É de notar ainda que, o saldo das “*receitas em trânsito a liquidar*” (grupo “2.3.6”) a entregar junto da Recebedoria da DSF, ultrapassou a 71 000 milhares de patacas, enquanto as receitas em trânsito a liquidar pelos serviços evidenciaram um valor superior a 1,4 mil milhões de patacas destacando-se aqui as receitas administradas pelas

seguintes entidades:

- DSE: superiores a 430 000 milhares de patacas, das quais o Imposto de consumo sobressai com fluxos acima de 411 000 milhares de patacas;
- Serviços dos Registos e do Notariado: superiores a 335 000 milhares de patacas;
- DSAT: superiores a 327 000 milhares de patacas;
- DSFSM: superiores a 234 000 milhares de patacas, das quais as receitas cobradas nos termos do Código da Estrada sobressaem com fluxos acima de 110 000 milhares de patacas.

Ainda no seio dos serviços integrados e dos dotados com autonomia administrativa realçam-se os movimentos relacionados com a utilização de fundos permanentes (no caso dos serviços integrados) e de créditos orçamentais (serviços com autonomia administrativa) libertados pela Caixa do Tesouro através da conta “0850 – Diversos – Despesas a liquidar”:

	MOP
Saldo inicial na posse dos serviços (após correcções)	96 564 404,84
+ Adicionando-se os fundos atribuídos na Gerência	3 002 664 744,20
– Deduzindo-se a despesa paga directamente pelos serviços	(2 766 713 065,07)
+ Adicionando-se as reposições abatidas nos pagamentos efectuadas junto das tesourarias dos serviços	6 262 101,33
– Deduzindo-se as reposições, junto da Caixa do Tesouro, dos fundos não utilizados pelos serviços (incluindo o saldo inicial)	<u>(105 678 411,78)</u>
Obtém-se o saldo final na posse dos serviços	<u>233 099 773,52</u>

Neste âmbito, o saldo orçamental a transitar para o seguinte ano apresenta o desdobramento abaixo indicado:

<u>Serviço</u>	MOP
DECM – Lisboa	1 016 523,53
DECM – União Europeia	573 974,82
Delegação da RAEM em Pequim	2 141 236,96
DECM – OMC	972 662,34
Dir. Serv. Educação e Juventude	185 787 282,90
Estabelecimento Prisional de Macau	25 295 267,42
Serv. Alfândega da RAEM	829 893,12
Capitania dos Portos	3 403 047,03
Dir. Serv. Forças de Segurança de Macau	6 631 872,63
Instituto do Desporto	3 757 820,70
Instituto Cultural	2 690 188,62
Outros (respeita a serviços que gozaram de fundos permanentes)	3,45
Total	233 099 773,52

Quanto aos organismos autónomos, a sua actividade de caixa é reflectida quase na totalidade sob as operações orçamentais, evidenciando-se aqui, o resumo das principais naturezas dos seus fluxos de caixa agregados:

	MOP
Saldo orçamental transitado da Gerência anterior	8 216 370 272,13
+ Receitas do corrente ano (excluídos os saldos transitados anteriores)	19 004 227 754,05
– Despesas do corrente ano (líquidas de reposições abatidas nos pagamentos)	(13 586 382 650,15)
Obtém-se o saldo orçamental do corrente ano	13 634 215 376,03

Das operações extra-orçamentais destacam-se os depósitos do Fundo de Segurança Social, respeitantes essencialmente a operações de tesouraria no âmbito do Regime de Poupança Central, cujo valor no final da Gerência situou-se em 4 363 380 milhares de patacas.

2.4 Situação global de tesouraria do SPA

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º 70.º do Regime de Administração Financeira Pública, na redacção que lhe é dada com a sua integral republicação pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, ficam sujeitos ao regime do acréscimo os organismos autónomos cujas funções se revistam de especificidade, nomeadamente, a Autoridade Monetária de Macau, a Caixa Económica Postal, a Direcção dos Serviços de Correios, o Fundo de Pensões, o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo e a Fundação Macau. Desta forma, aqueles organismos especiais são excluídos do presente capítulo, ao abrigo dos n.ºs 4 e 7 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011.

A posição de caixa do SPA da RAEM, no final da Gerência de 2011, cifra-se em 222 505 119 milhares de patacas, o que representa um acréscimo de 47,0% face a 2010. Aquele saldo é composto essencialmente por recursos próprios (*i.e.* os saldos da execução orçamental), os quais ascenderam a 217 271 786 milhares de patacas, representando os dos organismos autónomos cerca de 6,3%.

3. Execução orçamental dos Organismos especiais

Nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, atendendo à especificidade das suas funções, alguns Organismos autónomos adoptam a contabilidade em regime de acréscimo. Este tipo de organismos exerce essencialmente actividades de concessão de crédito, seguros, investimentos financeiros ou serviços postais.

Para uma distinção mais objectiva, este tipo de Organismos autónomos foram designados por “Organismos especiais”. Até 31 de Dezembro de 2011, os Organismos especiais incluíam os seguintes seis organismos autónomos:

1. Direcção dos Serviços de Correios
2. Caixa Económica Postal
3. Fundo de Pensões
4. Autoridade Monetária de Macau
5. Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
6. Fundação Macau

O resultado integrado do exercício e a posição financeira referente a 2011 dos seis Organismos especiais acima referidos, revelam-se na “Conta agregada dos Organismos especiais” de 2011.

3.1 Resultado do exercício

3.1.1 Resumo

Quadro 3.1-A: Execução do Orçamento dos Organismos Especiais referente ao ano de 2011

(Unidade: milhares de patacas) *

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Valor efectivo	2010 Valor efectivo	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varição (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
<u>Rendimentos</u>							
Receitas Legais e Transferências do OR	3,023,257	3,038,557	5,460,577	4,225,706	179.7	1,234,871	+29.2
Réditos de Vendas e de Prestações de Serviços	149,700	149,700	211,876	153,928	141.5	57,947	+37.6
Rendimentos de Aplicações Financeiras e de Investimentos	2,601,865	2,601,452	2,358,937	2,789,583	90.7	(430,646)	-15.4
Outros Rendimentos	56,795	56,795	117,130	229,340	206.2	(112,210)	-48.9
Rendimentos totais	5,831,618	5,846,505	8,148,520	7,398,558	139.4	749,962	+10.1
<u>Gastos</u>							
Despesas com Actividades e Participações Financeiras	1,754,240	1,740,290	1,231,482	904,283	70.8	327,199	+36.2
Pensões e Outras Prestações Atribuídas aos Funcionários, e Abonos Sociais	602,309	614,531	566,370	416,181	92.2	150,189	+36.1
Custo das Vendas e das Prest. de Serviços	24,613	32,949	30,389	25,275	92.2	5,114	+20.2
Gastos e Perdas Financeiros	1,462,841	1,464,929	1,123,725	431,737	76.7	691,988	+160.3
Gastos com o Pessoal	409,295	490,362	444,571	354,970	90.7	89,601	+25.2
Fornecimentos de Terceiros	182,985	186,856	136,284	132,567	72.9	3,717	+2.8
Depreciações e Amortizações	54,120	54,713	43,314	43,265	79.2	49	+0.1
Provisões para Riscos Diversos	88,360	17,946	4,413	87,173	24.6	(82,760)	-94.9
Outros Gastos e Perdas	8,671	12,955	6,544	4,923	50.5	1,622	+32.9
Gastos totais	4,587,432	4,615,531	3,587,093	2,400,373	77.7	1,186,720	+49.4
Saldo agregado	1,244,186	1,230,974	4,561,427	4,998,185	370.6	(436,758)	-8.7%

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

O rendimento agregado de 2011 obtido pelos Organismos especiais atingiu um montante de 8 148 520 milhares de patacas, sendo o gasto agregado de 3 587 093 milhares de patacas, decorrendo daí um saldo agregado no valor de 4 561 427 milhares de patacas.

O referido rendimento agregado resultou nomeadamente do item “*Receitas legais e transferências do OR*” no valor de 5 460 577 milhares de patacas, representando 67,0% do total, seguido do item “*Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos*” no valor de 2 358 937 milhares de patacas, com 28,9% do total.

Em termos percentuais de gasto agregado, o item com a maior percentagem foi “*Despesas com actividades e participações financeiras*” (no valor de 1 231 482 milhares de patacas, com 34,3%), seguidamente, posicionaram-se os “*Gastos e perdas financeiros*” (em 1 123 725 milhares de patacas, com 31,3%), as “*Pensões Atribuídas aos Funcionários*” (cerca de 566 370 milhares de patacas, com 15,8%), bem como os resultantes principalmente das taxas administrativas comuns compostas por “*Gastos com o Pessoal*” e “*Fornecimentos de Tterceiros*” totalizando 580 855 milhares de patacas, representando 16,2% do total.

3.1.2 Comparação com o ano anterior

Em comparação com o ano de 2010, registou-se em 2011 um ligeiro acréscimo de 10,1% no total de rendimentos dos Organismos especiais, mas, em termos de gastos totais, realça-se um acréscimo significativo de 49,4%, contribuindo para uma diminuição de cerca de 8,7% no saldo global comparativamente ao ano transacto, no valor de 436 758 milhares de patacas. A razão principal para esta diminuição deveu-se aos seguintes 4 factores:

	Efeitos para o saldo
1.º Graças ao crescimento dos rendimentos dos jogos de fortuna ou azar em 2011, quer as contribuições provenientes dos rendimentos dos jogos de fortuna ou azar atribuídas à Fundação Macau, quer as participações de diferença cambial oriundas do imposto dos jogos entregues à Autoridade Monetária de Macau no corrente ano averbaram um acréscimo notável, contribuindo para o incremento de cerca de 1 230 milhões de patacas em “ <i>Receitas Legais e Transferências do OR</i> ” relativamente ao ano transacto.	+1 230 milhões de patacas
2.º O impacto da crise das obrigações europeias no mercado de capital internacional, conduziu a uma descida relativamente considerável em ganho de rendimentos de investimento em 2011, originando uma diminuição no resultado líquido de investimento financeiro comparativamente ao ano anterior, no valor sensivelmente de 1 120 milhões de patacas.	-1 120 milhões de patacas
3.º As “ <i>Despesas com Actividades e Participações Financeiras</i> ” registaram um acréscimo na ordem de 330 milhões de patacas, ficando a dever-se aos efeitos resultantes do aumento das despesas com as contribuições financeiras da Fundação Macau do corrente ano.	-330 milhões de patacas
4.º Com o acréscimo do número dos aposentados face ao ano anterior e a valorização dos vencimentos e subsídios, evidenciou-se um aumento nas “ <i>Pensões e Outras Prestações Atribuídas aos Funcionários, e Abonos Sociais</i> ”, de 150 milhões de patacas.	-150 milhões de patacas
Efeitos oriundos dos outros itens	-70 milhões de patacas
	<u>-440</u> milhões de patacas

3.1.3 Comparação com orçamento

Em comparação com o orçamento autorizado, realça-se um superavit geral dos Organismos

especiais, em 2011, de cerca de 4 561 427 milhares de patacas, ou seja, 3,7 vezes o valor autorizado. Como factor principal para este superavit efectivo, que superou consideravelmente a previsão autorizada, figura por um lado, os excedentes elevados na cobrança do item “*Receitas Legais e Transferências do OR*”, mais 79,7% do valor autorizado, no montante de 2 422 020 milhares de patacas, por outro lado, o facto dos dispêndios nas “*Despesas com Actividades e Participações Financeiras*” e nos “*Gastos e Perdas Financeiros*” terem sido ligeiramente inferiores aos valores orçamentados após autorização, representando meramente 70,8% e 76,7%, respectivamente.

3.2 Rendimentos

3.2.1 Receitas Legais e Transferências do OR

Contabiliza as receitas legais, isto é, as que por lei sejam atribuídas aos Organismos especiais, designadamente as receitas consignadas e as participações, ou as receitas por aqueles detidas em resultado de exclusivo concedido no exercício de atribuições específicas, bem como as transferências orçamentais, subsídios e subvenções obtidos da Caixa do Tesouro ou de outros serviços públicos.

Relativamente às “*Receitas Legais e Transferências do OR*” referentes a 2011, os três itens com maior peso foram as “*Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos*” da Fundação Macau, “*Contribuições e Participações no Âmbito do Regime de Aposentação e Sobrevivência*” do Fundo de Pensões e “*Receitas Administrativas*” da Autoridade Monetária de Macau, ocupando 98,7% do total.

Quadro 3.1-B: Receitas Legais e Transferências do OR em 2011 - Previsão vs. Cobrança

(Unidade: milhares de patacas) *

	2011 Orçamento inicial	2011 Orçamento autorizado	2011 Receita efectiva	2010 Receita efectiva	Execução (%)	Comp. c/ano anterior	Varia ção (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Receitas Administrativas	249,992	249,992	1,107,785	992,689	443.1	115,096	+11.6
Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	1,710,000	1,710,000	3,157,747	2,169,706	184.7	988,041	+45.5
Contribuições e Compart. no Âmbito do Regime de Apos. e Sobrevivência	999,462	999,462	1,125,397	999,186	112.6	126,211	+12.6
Outras Receitas Consignadas e Compart.	4,069	4,069	2,418	4,735	59.4	(2,317)	-48.9
Transf. do OR, Subsídios e Apoios	59,734	75,034	67,230	59,389	89.6	7,841	+13.2
Total	3,023,257	3,038,557	5,460,577	4,225,706	179.7	1,234,872	29.2

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Com o comportamento constante favorável do sector de turismo e com a contínua retoma económica, verificou-se que em 2011 houve um crescimento das receitas provenientes do imposto de jogo de Macau, de mais de 40% relativamente às contribuições “*Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos*” entregues à Fundação Macau, e das participações (item principal integrado nas “*Receitas Administrativas*”) de diferença cambial oriundas do imposto dos jogos, arrecadadas pela Autoridade Monetária de Macau, perfazendo ambos um incremento de cerca de 1 103 137 milhares de patacas face ao ano passado.

Paralelamente, o aumento dos vencimentos dos trabalhadores da Função Pública em 2011, conduziu a um acréscimo na receita da rubrica “*Contribuições e Participação no Âmbito do Regime de Aposentação e Sobrevivência*”, na ordem de 126 211 milhares de patacas face ao ano transacto. Assim sendo, com os efeitos desses três factores acima referidos, as “*Receitas Legais e Transferências do OR*” de 2011 evidenciaram um acréscimo na ordem de 1 234 872 milhares de patacas, mais 29,2% que no ano de 2010.

Em 2011, atendendo a um acréscimo superior ao previsto em rendimentos e imposto dos jogos, os resultados da execução das receitas dos dois itens “*Receitas Administrativas*” e “*Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos*” ultrapassaram consideravelmente os valores do orçamento autorizado, com uma taxa de execução de 443,1% e 184,7%, respectivamente.

3.2.2 Réditos de Vendas e de Prestações de Serviços

As receitas cobradas em “*Réditos de Vendas e de Prestações de Serviços*” foram compostas nomeadamente pelas receitas provenientes dos serviços postais, bem como as da venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios (aproximadamente 198 882 milhares de patacas); as restantes receitas diminutas foram obtidas pelos serviços bancários prestados pela Caixa Económica Postal e pela venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau. As receitas afectas a este item evidenciaram uma subida de 37,6% relativamente às do ano passado, influenciadas sobretudo pelo aumento do número das lojas de produtos filatélicos, assim como, das encomendas dos clientes, resultando numa taxa de execução orçamental de 141,5% destas receitas.

3.2.3 Rendimentos de Aplicações Financeiras e de Investimentos

A origem principal dos “*Rendimentos de Aplicações Financeiras e de Investimentos*” situou-se nas obrigações e juros de depósitos, assim como nos lucros líquidos em investimentos de fundos discricionários e diferença cambial de moeda externa da Autoridade Monetária de Macau, no valor de 1 682 838 milhares de patacas; seguida dos juros de depósitos e ganhos líquidos em portfólios internacionais do Fundo de Pensões, bem como dos juros credores da Fundação Macau, que

perfizeram 621 262 milhares de patacas; a par disso, os juros credores provenientes das actividades de empréstimos da Caixa Económica Postal alcançaram o valor de 31 606 milhares de patacas.

Em 2011 como os mercados de capital internacionais sofreram o impacto da crise das obrigações na Europa, o que determinou uma descida da taxa média dos ganhos de investimentos nos mercados financeiros globais relativamente a 2010. Os “*Rendimentos de Aplicações Financeiras e de Investimentos*” registaram um decréscimo na ordem de 430 646 milhares de patacas, aproximadamente menos 15,4% que no ano de 2010. Face ao orçamento autorizado, a taxa de execução deste item de receita atingiu 90,7%.

3.2.4 Outras Receitas

Comparativamente ao ano transacto, as “*Outras Receitas*” de 2011 averbaram uma diminuição de 112 210 milhares de patacas, o que se justifica pelo facto das indemnizações de perdas em investimentos (aproximadamente de 150 000 milhares de patacas) arrecadadas em 2010 pela Autoridade Monetária de Macau por sentença judicial pelo tribunal no exterior, sendo que, em 2011, não se regista qualquer receita desta natureza. A taxa de execução desta rubrica situou-se em 206,2% perante a previsão autorizada.

3.3 Gastos

3.3.1 Despesas com Actividades e Participações Financeiras

A maioria esmagadora das “*Despesas com Actividades e Participações Financeiras*” englobou, entre outras, as participações financeiras, os apoios financeiros para actividades, as subvenções financeiras e os subsídios e prémios, efectuados pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de organismos privados e de organizações sem fins lucrativos, bem como de outras entidades públicas. Tanto o número como o montante do financiamento foram superiores aos do ano passado, verificando-se um acréscimo de 36,2% (aproximadamente de 327 199 milhares de patacas) nas “*Despesas com Actividades e Participações Financeiras*”, com uma taxa de execução de 70,8%.

3.3.2 Pensões e Outras Prestações Atribuídas aos Funcionários, e Abonos

Sociais

As despesas com “*Pensões e Outras Prestações Atribuídas aos Funcionários, e Abonos Sociais*”, relacionadas principalmente com o pagamento pelo Fundo de Pensões, de pensões de reforma e sobrevivência, bem como os subsídios, prestações e abonos aos funcionários aposentados ou beneficiários definidos por lei, registaram um aumento de 150 189 milhares de patacas (cerca de 36,1%) face ao ano anterior. Como razão principal para este aumento figura a subida do número das pessoas aposentadas, bem como a valorização do vencimento e dos subsídios, verificando-se ainda neste item uma elevada taxa de execução de 92,2%.

3.3.3 Custo das Vendas e das Prestações de Serviços

O “*Custo das Vendas e das Prestações de Serviços*”, constituído pelo custo directo da venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios, bem como pela venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau averbou, em comparação com o ano anterior, um incremento de 20,2%, o que se justifica pelo aumento da venda dos mesmos produtos e mercadorias conjuntamente com a subida dos vários custos. Em termos da execução, situou-se nos 92,2% perante a previsão autorizada.

3.3.4 Gastos e Perdas Financeiros

Os “*Gastos e Perdas Financeiros*” compreenderam principalmente os juros e as comissões, as perdas líquidas em investimento e perdas cambiais da Autoridade Monetária de Macau (1 115 235 milhares de patacas). Por outro lado, foi ainda incluída a despesa com os juros devedores resultantes de actividades de depósitos bancários da Caixa Económica Postal, no valor de 7 010 milhares de patacas.

Em 2011, os mercados de capital internacionais sofreram um impacto da crise das obrigações na Europa, o que conduziu à volatilidade dos investimentos efectuados nesse ano, facto que levou a um aumento de 691 988 milhares de patacas nos “*Gastos e Perdas Financeiros*” relativamente ao ano de 2010, ou 160,3%. Comparativamente com o valor do orçamento autorizado, a taxa de execução foi de 76,7%.

3.3.5 Gastos com o Pessoal

Face ao ano anterior, os “*Gastos com o Pessoal*” de 2011 subiram em 89 601 milhares de patacas, o que resultou principalmente do ajustamento do vencimento, do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de família dos trabalhadores da Função Pública, representando, em comparação com o orçamento autorizado, uma taxa de execução de 90,7%.

3.3.6 Fornecimentos de Terceiros

Relativamente aos “*Fornecimentos de Terceiros*” de 2011, estes cifraram-se em 136 284 milhares de patacas, com um marginal aumento de 2,8% face ao ano transacto, o que se deveu essencialmente ao impacto da inflação, representando uma taxa de execução de 72,9% em comparação com a previsão orçamental autorizada.

3.3.7 Depreciações e Amortizações

À semelhança do ano anterior, o item de “*Depreciações e Amortizações*” de 2011 foi de 43 314 milhares de patacas, com uma taxa de execução de 79,2% perante o orçamento autorizado.

3.3.8 Provisões para Riscos Diversos

As “*Provisões para Riscos Diversos*” constituídas principalmente pelas provisões para riscos gerais da Autoridade Monetária de Macau, constatou-se um decréscimo dos gastos das provisões no valor

de 82 760 milhares de patacas face ao ano transacto, o que se justifica pela consideração de não haver necessidade do levantamento dessas provisões em 2011 após a avaliação dos riscos. Quanto à execução, registou-se apenas de 24,6%.

3.3.9 Outros Gastos e Perdas

Respeitam principalmente aos gastos insusceptíveis de ser incluídos nos itens acima referidos, cifraram-se no valor de 6 544 milhares de patacas em 2011, representando um aumento de 1 622 milhares de patacas perante o ano transacto. Comparativamente ao valor orçamentado após autorização, averbou ainda uma taxa de execução de 50,5%.

4. Dados adicionais (Mapas)

Visando a apresentação de outros dados sobre a situação da execução orçamental numa forma mais clara, apresentamos neste capítulo mapas adicionais de forma a facilitar aos utilizadores deste relatório a sua análise e estudo.

Índice

QUADRO 4.1.1-A	CONTAS ORÇAMENTAIS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS E SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, CONTAS ORÇAMENTAIS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AJUSTAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DO EXERCÍCIO DE 2011	2960
QUADRO 4.1.1-B	COMPARAÇÃO DETALHADA ENTRE O ORÇAMENTADO E O EXECUTADO EM 2011	2964
QUADRO 4.1.1-C	COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS	2968
QUADRO 4.1.2-A	RECEITAS DA CONCESSÃO DE EXCLUSIVOS NO ÂMBITO DOS IMPOSTOS DIRECTOS EM 2011—PREVISÃO VS. COBRANÇA...	2972
QUADRO 4.1.2-B	COMPARAÇÃO DAS RECEITAS DA CONCESSÃO DE EXCLUSIVOS NO ÂMBITO DOS IMPOSTOS DIRECTOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2973
QUADRO 4.1.2-C	ORGANISMOS AUTÓNOMOS—RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA - PREVISÃO VS EXECUÇÃO	2974
QUADRO 4.1.2-D	ORGANISMOS AUTÓNOMOS—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS ECONÓMICOS.....	2975
QUADRO 4.1.3-A	DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA — PREVISÃO E EXECUÇÃO	2976
QUADRO 4.1.3-B	DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2978
QUADRO 4.1.3-C	SERVIÇOS INTEGRADOS—DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—PREVISÃO VS EXECUÇÃO.....	2980
QUADRO 4.1.3-D	SERVIÇOS INTEGRADOS—DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2981
QUADRO 4.1.3-E	SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA—DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—PREVISÃO VS EXECUÇÃO	2982
QUADRO 4.1.3-F	SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA—DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2982
QUADRO 4.1.3-G	ORGANISMOS AUTÓNOMOS—DESPEZA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—PREVISÃO VS EXECUÇÃO.....	2983

QUADRO 4.1.3-H	ORGANISMOS AUTÓNOMOS—DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2984
QUADRO 4.1.3-I	DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL—PREVISÃO VS EXECUÇÃO.....	2985
QUADRO 4.1.3-J	DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.....	2987
QUADRO 4.1.3-K	DESPESA POR TUTELA EM 2011	2989
QUADRO 4.1.3-L	DESPESA POR TUTELA—COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS ..	2990
QUADRO 4.1.4-A	PIDDA—SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR SERVIÇO PROPONENTE	2991
QUADRO 4.1.4-B	PIDDA—SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR SERVIÇO PROPONENTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS	2993
QUADRO 4.2.2-A	DEMONSTRAÇÃO, POR NATUREZA, DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA PROCESSADAS ATRAVÉS DA CAIXA DO TESOURO DURANTE A GERÊNCIA DE 2011	2995
QUADRO 4.2.2-B	BALANÇO DA CAIXA DO TESOURO (EM REGIME DE CAIXA).....	2998
QUADRO 4.2.3-A	SÍNTESE DOS SALDOS DOS COFRES DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA RAEM (EXCLUINDO A CAIXA DO TESOURO).....	3000
QUADRO 4.2.3-B	RESUMO, POR NATUREZA, DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA PROCESSADAS PELO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DURANTE A GERÊNCIA DE 2011 (EXCLUINDO A CAIXA DO TESOURO)	3003
QUADRO 4.3-A	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INTEGRADA DOS ORGANISMOS ESPECIAIS DE 2011 (APRESENTADOS POR ORGANISMOS).....	3004

Quadro 4.1.1-A
Contas orçamentais dos Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa,
contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências
internas do exercício de 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Serviços integrados e Serviços com auto. admin.	Organismos autónomos	Antes de ajustamento (soma)	Transferências internas (ajustamentos)	Receita Integrada
	RECEITAS CORRENTES	112,604,163,851.00	18,561,821,248.63	131,165,985,099.63	16,967,062,353.99	114,198,922,745.64
01-00	IMPOSTOS DIRECTOS	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00
01-01	Sobre o rendimento	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00
01-02	Outros	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00
02-00	IMPOSTOS INDIRECTOS	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
02-03	Outros	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
03-00	TAXAS, MULTAS E OUT. PEN.	1,520,373,886.00	231,066,096.76	1,751,439,982.76	0.00	1,751,439,982.76
03-01	Taxas	1,202,358,364.00	191,872,362.53	1,394,230,726.53	0.00	1,394,230,726.53
03-02	Multas e outras penalidades	318,015,522.00	39,193,734.23	357,209,256.23	0.00	357,209,256.23
04-00	RENDIM. DA PROPRIED.	3,537,819,812.00	124,468,710.42	3,662,288,522.42	0.00	3,662,288,522.42
04-01	Juros - Sector público	38,528.00	648,493.43	687,021.43	0.00	687,021.43
04-02	Juros - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03	Juros - Outros sectores	10,478.00	122,320,821.34	122,331,299.34	0.00	122,331,299.34
04-05	Dividendos - Exterior	0.00	3,915.65	3,915.65	0.00	3,915.65
04-06	Dividendos - Outros sectores	49,913,695.00	1,495,480.00	51,409,175.00	0.00	51,409,175.00
04-10	Rendas de terrenos - Out. sect.	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00
04-11	Prémios de conces. de terr.	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00
04-12	Outros rendim. da propriedade	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00
05-00	TRANSFERÊNCIAS	5,544,222,646.00	17,179,023,378.91	22,723,246,024.91	16,967,062,353.99	5,756,183,670.92
05-01	Sector público	0.00	17,168,381,515.48	17,168,381,515.48	16,967,062,353.99	201,319,161.49
05-02	Empresas públicas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
05-03	Empresas privadas	5,544,222,646.00	8,728,048.50	5,552,950,694.50	0.00	5,552,950,694.50
05-04	Instituições particulares	0.00	1,395,239.03	1,395,239.03	0.00	1,395,239.03
05-05	Particulares	0.00	394,601.20	394,601.20	0.00	394,601.20
05-06	Exterior	0.00	93,974.70	93,974.70	0.00	93,974.70
05-07	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00	VEND. BENS DURAD	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
06-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03	Outros sectores	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
07-00	VENDA DE SERV. E BENS NÃO DURAD.	140,323,509.00	653,993,683.13	794,317,192.13	0.00	794,317,192.13
07-01	Rendas de habitações	13,467,644.00	35,105,315.00	48,572,959.00	0.00	48,572,959.00
07-02	Rendas de edif. - Sect. Púb.	0.00	3,151,442.50	3,151,442.50	0.00	3,151,442.50
07-03	Rendas de edif. - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04	Rendas de edif. - Out. sect.	15,044,994.00	21,964,293.90	37,009,287.90	0.00	37,009,287.90
07-05	Rend. de bens durad. - Sect. Púb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-07	Rend. de bens durad. - Out. sect.	101,340.00	67,512.00	168,852.00	0.00	168,852.00
07-08	Diversos - Sector público	0.00	85,770,010.05	85,770,010.05	0.00	85,770,010.05
07-09	Diversos - Exterior	0.00	8,572,075.09	8,572,075.09	0.00	8,572,075.09
07-10	Diversos - Outros sectores	111,709,531.00	499,363,034.59	611,072,565.59	0.00	611,072,565.59

Quadro 4.1.1-A (Cont.)
Contas orçamentais dos Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Serviços integrados e Serviços com auto. admin.	Organismos autónomos	Antes de ajustamento (soma)	Transferências internas (ajustamentos)	Receita Integrada
08-00	OUT. REC. CORRENTES	118,669,573.00	372,594,170.41	491,263,743.41	0.00	491,263,743.41
08-02	Contrib. p/seg. de seg. social	0.00	304,567,117.50	304,567,117.50	0.00	304,567,117.50
08-03	Contrib. p/assistência médica	0.00	42,255,479.80	42,255,479.80	0.00	42,255,479.80
08-04	Prémio de risco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05	Quotas de sócios	0.00	9,717,885.30	9,717,885.30	0.00	9,717,885.30
08-06	Remuner. dos delegados do Gov.	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
08-07	Comp. rec. de balcões de câmbio	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00
08-08	Indemnizações	1,686,137.00	289,066.40	1,975,203.40	0.00	1,975,203.40
08-09	Recuperação de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-99	Rec. eventuais e não especif.	101,830,067.00	15,764,621.41	117,594,688.41	0.00	117,594,688.41
	RECEITAS DE CAPITAL	117,240,612.00	8,658,776,777.55	8,776,017,389.55	2,618,014.00	8,773,399,375.55
09-00	VENDA DE BENS DE INV.	79,679,216.00	161,686,615.20	241,365,831.20	2,618,014.00	238,747,817.20
09-01	Terrenos - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-06	Habitações - Outros sectores	2,618,014.00	161,591,006.20	164,209,020.20	2,618,014.00	161,591,006.20
09-07	Edifícios - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-09	Edifícios - Outros sectores	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00
09-13	Mat.de transporte – Sect.público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-18	Maquin. e equip. – Out. sectores	0.00	95,609.00	95,609.00	0.00	95,609.00
10-00	TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-03	Empresas privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-07	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00	ACTIVOS FINANCEIROS	20,631,366.00	223,382,124.54	244,013,490.54	0.00	244,013,490.54
11-03	Tít. a curto prazo – Out. sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05	Tít. a médio e longo prazos – Ext.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-06	Tít. a méd. e long. praz.– Out. sect.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-08	Tít. de participação – Out. sect.s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-11	Emprést. a curto prazo – Out. sect.	0.00	390,817.00	390,817.00	0.00	390,817.00
11-12	Emp. méd. e long. praz. – Sect. púb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-14	Emp. méd. e long. prazos – Out. sect.	20,631,366.00	222,991,307.54	243,622,673.54	0.00	243,622,673.54
12-00	PASSIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-03	Tít. a curto prazo – Out. sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09	Emp. a curto prazo – Out. sect.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10	Emp. a méd. e longo praz. – Sect. púb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00	OUT. REC. DE CAPITAL	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
13-01	Sald. de anos económ. anteriores	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
14-00	REP. NÃO ABAT. NOS PAG.	16,930,030.00	57,337,765.68	74,267,795.68	0.00	74,267,795.68
TOTAL GERAL		112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.

Quadro 4.1.1-A (Cont.)
Contas orçamentais dos Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa,
contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do
exercício de 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Serviços integrados e Serviços com auto. admin.	Organismos autónomos	Antes de ajustamento (soma)	Transferências internas (ajustamentos)	Receita integrada
	DESPESAS CORRENTES	38,341,104,519.81	12,915,575,056.38	51,256,679,576.19	16,969,680,367.99	34,286,999,208.20
01-00	PESSOAL	6,355,044,666.37	4,483,879,067.69	10,838,923,734.06	0.00	10,838,923,734.06
01-01	Remuner. certas e permanentes	5,729,493,523.61	3,905,643,628.43	9,635,137,152.04	0.00	9,635,137,152.04
01-02	Remunerações acessórias	449,731,782.30	477,064,263.53	926,796,045.83	0.00	926,796,045.83
01-03	Abonos em espécie	32,340,749.84	8,599,865.21	40,940,615.05	0.00	40,940,615.05
01-04	Classes inactivas	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40
01-05	Previdência social	97,849,583.40	57,671,955.70	155,521,539.10	0.00	155,521,539.10
01-06	Compensação de encargos	31,183,277.82	34,899,354.82	66,082,632.64	0.00	66,082,632.64
02-00	BENS E SERVIÇOS	3,564,349,907.04	3,774,454,237.90	7,338,804,144.94	0.00	7,338,804,144.94
02-01	Bens duradouros	136,091,051.07	156,994,566.47	293,085,617.54	0.00	293,085,617.54
02-02	Bens não duradouros	349,501,448.09	1,001,732,061.69	1,351,233,509.78	0.00	1,351,233,509.78
02-03	Aquisição de serviços	3,078,757,407.88	2,615,727,609.74	5,694,485,017.62	0.00	5,694,485,017.62
03-00	JUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03	Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00	TRANSF. CORRENTES	27,450,810,656.38	4,120,772,455.07	31,571,583,111.45	16,969,680,367.99	14,601,902,743.46
04-01	Sector público	17,208,861,149.90	428,186,026.91	17,637,047,176.81	16,969,665,367.99	667,381,808.82
04-02	Instituições particulares	1,542,133,897.37	1,728,986,620.24	3,271,120,517.61	15,000.00	3,271,105,517.61
04-03	Particulares	7,722,034,846.05	1,924,311,688.12	9,646,346,534.17	0.00	9,646,346,534.17
04-04	Exterior	977,780,763.06	39,288,119.80	1,017,068,882.86	0.00	1,017,068,882.86
05-00	OUT. DESP. CORRENTES	970,899,290.02	536,469,295.72	1,507,368,585.74	0.00	1,507,368,585.74
05-01	Rendas de terrenos	350,642.05	17,735.00	368,377.05	0.00	368,377.05
05-02	Seguros	7,492,544.56	21,592,191.37	29,084,735.93	0.00	29,084,735.93
05-03	Restituições	96,376,675.30	11,008,538.03	107,385,213.33	0.00	107,385,213.33
05-04	Diversas	866,679,428.11	503,850,831.32	1,370,530,259.43	0.00	1,370,530,259.43

Quadro 4.1.1-A (Cont.)
Contas orçamentais dos Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa,
contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do
exercício de 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Serviços integrados e Serviços com auto. admin.	Organismos autónomos	Antes de ajustamento (soma)	Transferências internas (ajustamentos)	Receita integrada
	DESPESAS DE CAPITAL	10,635,515,504.32	670,807,593.77	11,306,323,098.09	0.00	11,306,323,098.09
07-00	INVESTIMENTOS	9,085,800,764.57	266,444,311.35	9,352,245,075.92	0.00	9,352,245,075.92
07-01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02	Habitacões	2,013,127,545.40	194,226.00	2,013,321,771.40	0.00	2,013,321,771.40
07-03	Edifícios	3,793,589,238.18	64,274,638.54	3,857,863,876.72	0.00	3,857,863,876.72
07-04	Estradas e pontes	385,654,468.56	8,443,643.37	394,098,111.93	0.00	394,098,111.93
07-05	Portos	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80
07-06	Construções diversas	890,954,098.26	81,960,940.26	972,915,038.52	0.00	972,915,038.52
07-07	Melhoramentos fundiários	0.00	837,800.00	837,800.00	0.00	837,800.00
07-09	Material de transporte	585,594,955.52	5,017,039.00	590,611,994.52	0.00	590,611,994.52
07-10	Maquinaria e equipamento	495,318,224.87	105,656,774.18	600,974,999.05	0.00	600,974,999.05
07-11	Animais	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	59,250.00
07-12	Outros investimentos	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98
08-00	TRANSF. DE CAPITAL	0.00	52,218,335.52	52,218,335.52	0.00	52,218,335.52
08-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-02	Instituições particulares	0.00	36,753,774.40	36,753,774.40	0.00	36,753,774.40
08-03	Particulares	0.00	15,464,561.12	15,464,561.12	0.00	15,464,561.12
08-04	Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00	OPER. FINANCEIRAS	1,549,714,739.75	352,144,946.90	1,901,859,686.65	0.00	1,901,859,686.65
09-01	Activos financeiros	1,413,446,987.50	352,144,946.90	1,765,591,934.40	0.00	1,765,591,934.40
09-02	Passivos financeiros	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25
10-00	OUT. DESP. DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	48,976,620,024.13	13,586,382,650.15	62,563,002,674.28	16,969,680,367.99	45,593,322,306.29
	Saldo do exercício	63,744,784,438.87	13,634,215,376.03	77,378,999,814.90	0.00	77,378,999,814.90
	TOTAL GERAL	112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.

Quadro 4.1.1-B
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Previsão inicial	Previsão autorizada	Importâncias cobradas	Diferença	Execução (%)
	RECEITAS CORRENTES	71,081,857,000.00	72,321,008,368.70	114,198,922,745.64	41,877,914,376.94	157.9
01-00	IMPOSTOS DIRECTOS	62,533,050,800.00	62,533,056,933.00	98,394,958,628.00	35,861,901,695.00	157.3
01-01	Sobre o rendimento	62,343,050,800.00	62,343,056,933.00	98,194,295,918.00	35,851,238,985.00	157.5
01-02	Outros	190,000,000.00	190,000,000.00	200,662,710.00	10,662,710.00	105.6
02-00	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
02-03	Outros	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
03-00	TAXAS, MULTAS E OUT. PENAL.	1,164,662,300.00	1,292,851,416.00	1,751,439,982.76	458,588,566.76	135.5
03-01	Taxas	982,111,800.00	1,110,300,916.00	1,394,230,726.53	283,929,810.53	125.6
03-02	Multas e outras penalidades	182,550,500.00	182,550,500.00	357,209,256.23	174,658,756.23	195.7
04-00	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1,401,092,900.00	1,401,110,900.00	3,662,288,522.42	2,261,177,622.42	261.4
04-01	Juros – Sector público	21,000.00	21,000.00	687,021.43	666,021.43	3,271.5
04-02	Juros – Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-03	Juros – Outros sectores	12,270,900.00	12,288,900.00	122,331,299.34	110,042,399.34	995.5
04-05	Dividendos - Exterior	20,000.00	20,000.00	3,915.65	-16,084.35	19.6
04-06	Dividendos - Outros sectores	32,000,000.00	32,000,000.00	51,409,175.00	19,409,175.00	160.7
04-10	Rendas de terrenos - Outros sectores	150,100,000.00	150,100,000.00	165,923,547.00	15,823,547.00	110.5
04-11	Prémios de concessões de terrenos	1,106,381,000.00	1,106,381,000.00	2,839,283,564.00	1,732,902,564.00	256.6
04-12	Outros rendimentos da propriedade	100,300,000.00	100,300,000.00	482,650,000.00	382,350,000.00	481.2
05-00	TRANSFERÊNCIAS	3,367,434,900.00	4,326,722,653.70	5,756,183,670.92	1,429,461,017.22	133.0
05-01	Sector público	49,443,000.00	1,005,580,753.70	201,319,161.49	-804,261,592.21	20.0
05-02	Empresas públicas	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.0
05-03	Empresas privadas	3,315,382,500.00	3,315,382,500.00	5,552,950,694.50	2,237,568,194.50	167.5
05-04	Instituições particulares	230,000.00	2,780,000.00	1,395,239.03	-1,384,760.97	50.2
05-05	Particulares	569,400.00	1,169,400.00	394,601.20	-774,798.80	33.7
05-06	Exterior	1,777,000.00	1,777,000.00	93,974.70	-1,683,025.30	5.3
05-07	Outros sectores	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.0
06-00	VENDA DE BENS DURADOUROS	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
06-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06-03	Outros sectores	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
07-00	VENDA DE SERV. E BENS NÃO DUR.	749,214,100.00	752,494,100.00	794,317,192.13	41,823,092.13	105.6
07-01	Rendas de habitações	61,832,800.00	61,832,800.00	48,572,959.00	-13,259,841.00	78.6
07-02	Rendas de edifícios - Sector público	1,157,500.00	1,157,500.00	3,151,442.50	1,993,942.50	272.3
07-03	Rendas de edifícios - Exterior	11,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.0
07-04	Rendas de edifícios - Outros sectores	39,535,800.00	39,535,800.00	37,009,287.90	-2,526,512.10	93.6
07-05	Rendas de bens duradouros - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07-07	Rendas de bens duradouros – Out. sectores	117,000.00	117,000.00	168,852.00	51,852.00	144.3
07-08	Diversos - Sector público	81,615,900.00	82,685,900.00	85,770,010.05	3,084,110.05	103.7
07-09	Diversos – Exterior	7,065,000.00	7,065,000.00	8,572,075.09	1,507,075.09	121.3
07-10	Diversos - Outros sectores	557,879,100.00	560,089,100.00	611,072,565.59	50,983,465.59	109.1

Quadro 4.1.1-B (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Previsão inicial	Previsão autorizada	Importâncias cobradas	Diferença	Execução (%)
08-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,760,800.00	164,771,800.00	491,263,743.41	326,491,943.41	298.1
08-02	Contrib. p/regime de segurança social	90,000,000.00	90,000,000.00	304,567,117.50	214,567,117.50	338.4
08-03	Contrib. p/assistência médica	37,165,000.00	37,165,000.00	42,255,479.80	5,090,479.80	113.7
08-04	Prémio de risco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-05	Quotas de sócios	8,868,000.00	8,868,000.00	9,717,885.30	849,885.30	109.6
08-06	Remunerações dos delegados do Governo	2,452,800.00	2,452,800.00	1,675,000.00	-777,800.00	68.3
08-07	Comp. nas receitas de balcões de câmbio	10,000,000.00	10,000,000.00	13,478,369.00	3,478,369.00	134.8
08-08	Indemnizações	819,600.00	819,600.00	1,975,203.40	1,155,603.40	241.0
08-09	Recuperação de créditos	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.0
08-99	Receitas eventuais e não especificadas	15,455,300.00	15,466,300.00	117,594,688.41	102,128,388.41	760.3
	RECEITAS DE CAPITAL	2,808,131,100.00	8,451,863,772.13	8,773,399,375.55	321,535,603.42	103.8
09-00	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	20,864,800.00	20,864,800.00	238,747,817.20	217,883,017.20	1,144.3
09-01	Terrenos - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-06	Habitacões - Outros sectores	20,799,500.00	20,799,500.00	161,591,006.20	140,791,506.20	776.9
09-07	Edifícios - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-09	Edifícios - Outros sectores	1,000.00	1,000.00	77,061,202.00	77,060,202.00	7,706,120.2
09-13	Material de transporte - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-18	Maquinaria e equipamento - Outros sectores	64,300.00	64,300.00	95,609.00	31,309.00	148.7
10-00	TRANSFERÊNCIAS	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10-03	Empresas privadas	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-07	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-00	ACTIVOS FINANCEIROS	198,855,000.00	198,855,000.00	244,013,490.54	45,158,490.54	122.7
11-03	Títulos a curto prazo - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-05	Títulos a médio e longo prazos - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-06	Títulos a médio e longo prazos - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-08	Títulos de participação - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-11	Empréstimos a curto prazo - Outros sectores	996,000.00	996,000.00	390,817.00	-605,183.00	39.2
11-12	Emp. a médio e longo prazos – Sect. púb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-14	Emp. a médio e longo prazos - Outros sect.	197,859,000.00	197,859,000.00	243,622,673.54	45,763,673.54	123.1
12-00	PASSIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-03	Títulos a curto prazo - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-09	Empréstimos a curto prazo - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-10	Emp. a médio e longo prazos - Sector púb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
13-01	Saldos de anos económicos anteriores	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
14-00	REPOSIÇÕES NÃO ABAT. NOS PAG.	15,772,700.00	15,772,700.00	74,267,795.68	58,495,095.68	470.9
	Total	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

Obs.: não inclui as operações financeiras

Quadro 4.1.1-B (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Previsão inicial	Previsão autorizada	Importâncias cobradas	Diferença	Execução (%)
	DESPESAS CORRENTES	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	-13,996,167,517.51	71.0
01-00	PESSOAL	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	-954,455,184.29	91.9
01-01	Remunerações certas e permanentes	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	-654,413,114.36	93.6
01-02	Remunerações acessórias	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	-193,290,374.17	82.7
01-03	Abonos em espécie	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	-23,932,726.42	63.1
01-04	Classes inactivas	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
01-05	Previdência social	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	-19,190,500.90	89.0
01-06	Compensação de encargos	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	-60,005,717.84	52.4
02-00	BENS E SERVIÇOS	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	-1,999,331,235.43	78.6
02-01	Bens duradouros	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	-376,321,167.76	43.8
02-02	Bens não duradouros	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	-241,514,670.45	84.8
02-03	Aquisição de serviços	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	-1,381,495,397.22	80.5
03-00	JUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-03	Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-09	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-00	TRANSF. CORRENTES	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	-4,411,978,118.26	76.8
04-01	Sector público	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	-2,907,290,503.85	18.7
04-02	Instituições particulares	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	-475,209,152.39	87.3
04-03	Particulares	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	-967,623,877.78	90.9
04-04	Exterior	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	-61,854,584.24	94.3
05-00	OUT. DESPESAS CORRENTES	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	-6,630,402,979.53	18.5
05-01	Rendas de terrenos	421,000.00	421,000.00	368,377.05	-52,622.95	87.5
05-02	Seguros	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	-17,528,609.12	62.4
05-03	Restituições	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	-35,630,095.77	75.1
05-04	Diversas	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	-6,577,191,651.69	17.2

Quadro 4.1.1-B (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2011

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	Previsão inicial	Previsão autorizada	Importâncias cobradas	Diferença	Execução (%)
	DESPESAS DE CAPITAL	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	-4,085,841,517.03	73.5
07-00	INVESTIMENTOS	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	-2,418,448,411.95	79.5
07-01	Terrenos	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.0
07-02	Habitacões	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	-318,223,797.94	86.4
07-03	Edifícios	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	-779,892,882.84	83.2
07-04	Estradas e pontes	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	-95,114,729.76	80.6
07-05	Portos	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	-185,384,893.60	69.8
07-06	Construções diversas	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	-346,659,870.44	73.7
07-07	Melhoramentos fundiários	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	-962,200.00	46.5
07-09	Material de transporte	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	-72,441,262.48	89.1
07-10	Maquinaria e equipamento	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	-429,075,977.15	58.3
07-11	Animais	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	-1,870,750.00	3.1
07-12	Outros investimentos	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	-188,322,047.74	72.4
08-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	-15,698,204.48	76.9
08-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-02	Instituições particulares	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	-6,847,225.60	84.3
08-03	Particulares	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	-5,535,438.88	73.6
08-04	Exterior	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	-3,315,540.00	0.0
09-00	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	-1,645,766,652.85	53.6
09-01	Activos financeiros	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	-1,645,765,605.10	51.8
09-02	Passivos financeiros	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	-1,047.75	100.0
10-00	OUT. DESPESAS DE CAPITAL	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	-5,928,247.75	0.0
	Total	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6
	Saldo do exercício	20,896,546,400.00	17,097,540,800.00	77,378,999,814.90	60,281,459,014.90	452.6
	TOTAL GERAL	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

Obs.: não inclui as operações financeiras

Quadro 4.1.1-C
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	2011	2010	2009	Diferença (%)	
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	RECEITAS CORRENTES	114,198,922,745.64	79,388,739,667.11	57,163,236,287.65	43.8	38.9
01-00	IMPOSTOS DIRECTOS	98,394,958,628.00	68,849,208,563.00	45,190,323,457.00	42.9	52.4
01-01	Sobre o rendimento	98,194,295,918.00	68,663,237,413.00	45,014,599,557.00	43.0	52.5
01-02	Outros	200,662,710.00	185,971,150.00	175,723,900.00	7.9	5.8
02-00	IMPOSTOS INDIRECTOS	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
02-03	Outros	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
03-00	TAXAS, MULTAS E OUT. PENALID.	1,751,439,982.76	1,406,780,899.26	1,045,657,413.63	24.5	34.5
03-01	Taxas	1,394,230,726.53	1,117,430,058.52	832,103,923.87	24.8	34.3
03-02	Multas e outras penalidades	357,209,256.23	289,350,840.74	213,553,489.76	23.5	35.5
04-00	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	3,662,288,522.42	2,092,024,700.54	3,539,454,239.28	75.1	-40.9
04-01	Juros - Sector público	687,021.43	75,745.14	9,681.22	807.0	682.4
04-02	Juros - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-03	Juros - Outros sectores	122,331,299.34	57,527,020.93	13,977,981.09	112.7	311.6
04-05	Dividendos - Exterior	3,915.65	19,500.47	301.97	-79.9	6,357.8
04-06	Dividendos - Outros sectores	51,409,175.00	14,980,722.00	56,871,383.00	243.2	-73.7
04-10	Rendas de terrenos - Outros sectores	165,923,547.00	169,863,490.00	140,398,393.00	-2.3	21.0
04-11	Prémios de concessões de terrenos	2,839,283,564.00	1,749,558,222.00	3,227,901,509.00	62.3	-45.8
04-12	Outros rendimentos da propriedade	482,650,000.00	100,000,000.00	100,294,990.00	382.7	-0.3
05-00	TRANSFERÊNCIAS	5,756,183,670.92	3,917,342,932.88	4,584,488,381.24	46.9	-14.6
05-01	Sector público	201,319,161.49	137,563,968.58	2,139,602,465.34	46.3	-93.6
05-02	Empresas públicas	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0	0.0
05-03	Empresas privadas	5,552,950,694.50	3,779,277,133.00	2,444,155,721.80	46.9	54.6
05-04	Instituições particulares	1,395,239.03	185,000.00	50,000.00	654.2	270.0
05-05	Particulares	394,601.20	78,000.00	574,126.00	405.9	-86.4
05-06	Exterior	93,974.70	208,831.30	76,068.10	-55.0	174.5
05-07	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-00	VENDA DE BENS DURADOUROS	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
06-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-03	Outros sectores	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
07-00	VENDA DE SERV. E BENS NÃO DUR.	794,317,192.13	641,919,057.15	607,945,573.61	23.7	5.6
07-01	Rendas de habitações	48,572,959.00	65,856,549.80	61,890,280.80	-26.2	6.4
07-02	Rendas de edifícios - Sector público	3,151,442.50	1,782,947.50	1,756,390.00	76.8	1.5
07-03	Rendas de edifícios - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-04	Rendas de edifícios - Outros sectores	37,009,287.90	38,869,535.50	38,488,946.60	-4.8	1.0
07-05	Rendas de bens duradouros - Sector	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-07	Rendas de bens duradouros - Outros	168,852.00	148,566.00	109,410.00	13.7	35.8
07-08	Diversos - Sector público	85,770,010.05	70,481,560.20	76,364,598.40	21.7	-7.7
07-09	Diversos - Exterior	8,572,075.09	7,984,263.09	9,535,338.60	7.4	-16.3
07-10	Diversos - Outros sectores	611,072,565.59	456,795,635.06	419,800,609.21	33.8	8.8

Quadro 4.1.1-C (Cont.)
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das receitas	2011	2010	2009	Variação. (%)	Variação. (%)
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
08-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491,263,743.41	274,477,464.98	702,354,346.99	79.0	-60.9
08-02	Contrib. p/ regime de segurança social	304,567,117.50	157,160,002.50	172,158,390.00	93.8	-8.7
08-03	Contrib. p/ assistência médica	42,255,479.80	37,160,368.70	33,911,027.90	13.7	9.6
08-04	Prémio de risco	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-05	Quotas de sócios	9,717,885.30	9,002,639.80	8,434,096.70	7.9	6.7
08-06	Remunerações dos delegados do Governo	1,675,000.00	1,786,820.00	1,836,000.00	-6.3	-2.7
08-07	Compart.nas receitas de balcões de câmbio	13,478,369.00	10,533,555.00	8,996,642.00	28.0	17.1
08-08	Indemnizações	1,975,203.40	4,089,422.20	639,944.73	-51.7	539.0
08-09	Recuperação de créditos	0.00	40.00	1,475.00	-100.0	-97.3
08-99	Receitas eventuais e não especificadas	117,594,688.41	54,744,616.78	476,376,770.66	114.8	-88.5
	RECEITAS DE CAPITAL	8,773,399,375.55	9,099,314,810.37	7,609,063,722.27	-3.6	19.6
09-00	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	238,747,817.20	109,300,494.10	5,364,379.30	118.4	1,937.5
09-01	Terrenos - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-06	Habitações - Outros sectores	161,591,006.20	6,596,234.10	4,574,211.30	2,349.7	44.2
09-07	Edifícios - Sector público	0.00	2,977,628.00	790,168.00	-100.0	276.8
09-09	Edifícios - Outros sectores	77,061,202.00	99,561,202.00	0.00	-22.6	100.0
09-13	Material de transporte - Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-18	Maquinaria e equipamento - Outros sectores	95,609.00	165,430.00	0.00	-42.2	100.0
10-00	TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-03	Empresas privadas	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-07	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-00	ACTIVOS FINANCEIROS	244,013,490.54	1,385,843,734.20	109,422,788.30	-82.4	1,166.5
11-03	Títulos a curto prazo - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-05	Títulos a médio e longo prazos - Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-06	Títulos a médio e longo prazos - Outros	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-08	Títulos de participação - Outros sectores	0.00	1,210,988,063.00	0.00	-100.0	100.0
11-11	Empréstimos a curto prazo - Outros sectores	390,817.00	502,002.00	317,448.00	-22.1	58.1
11-12	Empr. a médio e longo prazos – Sect. públ.	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-14	Empr. a médio e longo prazos – Out. sect.	243,622,673.54	174,353,669.20	109,105,340.30	39.7	59.8
12-00	PASSIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-03	Títulos a curto prazo - Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-09	Empréstimos a curto prazo – Out. sect.	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-10	Empr. a médio e longo prazos – Sect. públ.	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
13-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
13-01	SalDOS de anos económicos anteriores	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
14-00	REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAM.	74,267,795.68	125,325,459.20	166,287,812.08	-40.7	-24.6
	Total	122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

Obs.: não inclui as operações financeiras

Quadro 4.1.1-C (Cont.)
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das despesas	2011	2010	2009	Variação. (%)	Variação. (%)
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	DESPESAS CORRENTES	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
01-00	PESSOAL	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
01-01	Remunerações certas e permanentes	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
01-02	Remunerações acessórias	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
01-03	Abonos em espécie	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
01-04	Classes inactivas	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
01-05	Previdência social	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
01-06	Compensação de encargos	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
02-00	BENS E SERVIÇOS	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
02-01	Bens duradouros	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
02-02	Bens não duradouros	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
02-03	Aquisição de serviços	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
03-00	JUROS	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-03	Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-09	Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-00	TRANSFERÊN. CORRENTES	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
04-01	Sector público	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
04-02	Instituições particulares	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
04-03	Particulares	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
04-04	Exterior	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
05-00	OUTRAS DESP. CORRENTES	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
05-01	Rendas de terrenos	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
05-02	Seguros	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
05-03	Restituições	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
05-04	Diversas	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

Quadro 4.1.1-C (Cont.)
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

Código	Proveniência das despesas	2011	2010	2009	Variação. (%)	Variação. (%)
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	DESPESAS DE CAPITAL	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
07-00	INVESTIMENTOS	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
07-01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-02	Habitações	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
07-03	Edifícios	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
07-04	Estradas e pontes	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
07-05	Portos	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
07-06	Construções diversas	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
07-07	Melhoramentos fundiários	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
07-09	Material de transporte	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
07-10	Maquinaria e equipamento	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
07-11	Animais	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
07-12	Outros investimentos	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
08-00	TRANSFER. DE CAPITAL	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
08-01	Sector público	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-02	Instituições particulares	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
08-03	Particulares	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
08-04	Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-00	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
09-01	Activos financeiros	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
09-02	Passivos financeiros	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
10-00	OUTRAS DESP. DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Total		45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7
	Saldo do exercício	77,378,999,814.90	50,094,145,101.89	31,295,318,377.20	54.5	60.1
TOTAL GERAL		122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

Obs.: não inclui as operações financeiras

Quadro 4.1.2-A
Receitas da Concessão de Exclusivos no âmbito dos Impostos Directos em 2011—Previsão vs. Cobrança

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	COBRANÇA	DIFERENÇA	VARIAÇÃO (%)	EXECU. (%)
	a	b	c	d=c-b	e=d/b	f=c/b
JOG. FORTUNA/AZAR EM CASINO	59,030,000,000.00	59,030,000,000.00	93,977,481,207.00	34,947,481,207.00	59.2	159.2
Imposto especial sobre o jogo Prémio	57,400,000,000.00	57,400,000,000.00	92,100,932,527.00	34,700,932,527.00	60.5	160.5
Prémio	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,268,005,050.00	-61,994,950.00	-4.7	95.3
Imp. sob. Commiss. pag. a prom. de jogo	300,000,000.00	300,000,000.00	608,543,630.00	308,543,630.00	102.8	202.8
Lotarias chinesas:	1,962,800.00	1,968,933.00	2,070,966.00	102,033.00	5.2	105.2
Renda	1,380,000.00	1,380,000.00	1,482,033.00	102,033.00	7.4	107.4
Adicional de 5% s/renda	69,000.00	74,107.00	74,107.00	0.00	0.0	100.0
Adicional de 1% s/renda	13,800.00	14,826.00	14,826.00	0.00	0.0	100.0
Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0	100.0
Corridas de galgos:	82,080,000.00	82,080,000.00	16,766,711.00	-65,313,289.00	-79.6	20.4
Renda	81,000,000.00	81,000,000.00	16,031,152.00	-64,968,848.00	-80.2	19.8
Prémios não reclamados	930,000.00	930,000.00	735,559.00	-194,441.00	-20.9	79.1
Tributação s/bilhetes de entrada	150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.0	0.0
Corridas de cavalos:	18,710,000.00	18,710,000.00	2,962,193.00	-15,747,807.00	-84.2	15.8
Renda	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	-15,200,000.00	-100.0	0.0
Prémios não reclamados	3,510,000.00	3,510,000.00	2,962,193.00	-547,807.00	-15.6	84.4
Lotarias instantâneas:	80,750,000.00	80,750,000.00	112,940,966.00	32,190,966.00	39.9	139.9
Renda	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0	100.0
Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0	100.0
Renda (Lotaria Desportiva)	78,600,000.00	78,600,000.00	110,811,656.00	32,211,656.00	41.0	141.0
'Fundo para a saúde' - (Lot. Inst.)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,079,310.00	-20,690.00	-1.9	98.1
Telecomunicações	16,000,000.00	16,000,000.00	24,198,739.00	8,198,739.00	51.2	151.2
Abastecimento de água	1,500,000.00	1,500,000.00	7,456,201.00	5,956,201.00	397.1	497.1
Energia eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Soc. de Transp. Colect. de Macau	1,430,000.00	1,430,000.00	1,545,214.00	115,214.00	8.1	108.1
TRANSMAC - Transp. Urb. Macau	2,670,000.00	2,670,000.00	2,835,265.00	165,265.00	6.2	106.2
Rend. prov. da expl. de auto-silos e parques das vias púb.	44,966,000.00	44,966,000.00	46,153,965.00	1,187,965.00	2.6	102.6
Rend. excl. conc. à Soc. do Merc. Abast. de Macau Nam Yue, Lda.	82,000.00	82,000.00	135,080.00	53,080.00	64.7	164.7
RECEITAS TOTAIS	59,280,150,800.00	59,280,156,933.00	94,194,546,507.00	34,914,389,574.00	58.9	158.9

Quadro 4.1.2-B
Comparação das Receitas da Concessão de Exclusivos no âmbito dos Impostos Directos nos últimos três anos

	(Unidade: patacas)				
	2011	2010	2009	VAR. (%)	VAR. (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
JOGOS DE FORT. OU AZAR EM CASINO:	93,977,481,207.00	64,866,523,033.00	41,758,723,964.00	44.9	55.3
Imposto especial sobre o jogo	92,100,932,527.00	63,283,131,537.00	40,488,474,428.00	45.5	56.3
Prémio	1,268,005,050.00	1,177,335,047.00	1,020,210,888.00	7.7	15.4
Imp. sobre as comissões pagas a promot. de jogo	608,543,630.00	406,056,449.00	250,038,648.00	49.9	62.4
Lotarias chinesas:	2,070,966.00	1,952,711.00	1,781,623.00	6.1	9.6
Renda	1,482,033.00	1,370,472.00	1,209,069.00	8.1	13.3
Adicional de 5% s/renda	74,107.00	68,529.00	60,458.00	8.1	13.3
Adicional de 1% s/renda	14,826.00	13,710.00	12,096.00	8.1	13.3
Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.0	0.0
Corridas de galgos:	16,766,711.00	19,415,031.00	13,194,945.00	-13.6	47.1
Renda	16,031,152.00	18,637,940.00	12,363,260.00	-14.0	50.8
Prémios não reclamados	735,559.00	690,177.00	681,073.00	6.6	1.3
Tributação s/bilhetes de entrada	0.00	86,914.00	150,612.00	-100.0	-42.3
Corridas de cavalos:	2,962,193.00	3,038,676.00	7,510,041.00	-2.5	-59.5
Renda	0.00	0.00	5,000,000.00	0.0	-100.0
Prémios não reclamados	2,962,193.00	3,038,676.00	2,510,041.00	-2.5	21.1
Lotarias instantâneas:	112,940,966.00	112,896,832.00	88,751,683.00	0.0	27.2
Renda	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0	0.0
Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.0	0.0
Renda (Lotaria Desportiva)	110,811,656.00	110,455,085.00	86,588,906.00	0.3	27.6
'Fundo para a saúde' - (Lotarias Instantâneas)	1,079,310.00	1,391,747.00	1,112,777.00	-22.4	25.1
Telecomunicações	24,198,739.00	27,998,782.00	47,719,562.00	-13.6	-41.3
Abastecimento de água	7,456,201.00	1,500,000.00	1,500,000.00	397.1	0.0
Energia eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Soc. de Transportes Colectivos de Macau	1,545,214.00	1,427,756.00	0.00	8.2	100.0
TRANSMAC - Transp. Urbanos Macau	2,835,265.00	2,672,020.00	0.00	6.1	100.0
Rend. provenientes da expl. de auto-silos e parques das vias públicas	46,153,965.00	36,339,999.00	31,783,105.00	27.0	14.3
Rend. do excl. conc.à Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue, Lda.	135,080.00	80,532.00	78,588.00	67.7	2.5
RECEITAS TOTAIS	94,194,546,507.00	65,073,845,372.00	41,951,043,511.00	44.8	55.1

Quadro 4.1.2-C
Organismos autónomos—Receitas por Classificação Orgânica - Previsão vs Execução

	(Unidade: patacas)				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	RECEITA COBRADA	VARIAÇÃO	EXE. (%)
	a	b	c	d=c-b	e=c/b
Fundo de Acção Social Escolar	65,505,500.00	86,333,645.78	80,617,590.00	-5,716,055.78	93.4
Fundo para Bonif. do Crédito à Habitação	40,860,100.00	42,743,605.63	42,988,291.03	244,685.40	100.6
Fundo de Desenv. Indust. e de Comerc.	299,650,000.00	655,571,088.23	686,343,018.34	30,771,930.11	104.7
Fundo de Turismo	50,664,100.00	299,094,564.91	340,563,992.81	41,469,427.90	113.9
Instituto de Acção Social	2,429,000.00	456,362,813.43	103,288,004.08	-353,074,809.35	22.6
Obra Social da Polícia Judiciária	5,013,000.00	5,968,003.24	6,481,168.91	513,165.67	108.6
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	29,256,600.00	33,777,556.57	31,317,434.51	-2,460,122.06	92.7
Cofre dos Assuntos de Justiça	86,400,000.00	194,040,717.35	245,144,670.28	51,103,952.93	126.3
Imprensa Oficial	63,102,000.00	112,047,120.04	109,365,777.53	-2,681,342.51	97.6
Fundo de Segurança Social	1,938,999,200.00	5,964,199,854.93	6,436,881,736.23	472,681,881.30	107.9
Fundo do Estab. Prisional de Macau	1,213,000.00	4,140,723.76	2,712,932.26	-1,427,791.50	65.5
Instituto de Habitação	57,856,000.00	190,656,404.16	201,935,158.68	11,278,754.52	105.9
Autoridade de Aviação Civil	5,627,000.00	20,832,034.76	10,480,429.26	-10,351,605.50	50.3
Inst. Promoção Comércio e Investim. de Macau	56,957,300.00	180,234,222.15	182,469,382.22	2,235,160.07	101.2
Comissariado Contra a Corrupção	8,023,000.00	40,820,450.00	18,266,866.79	-22,553,583.21	44.7
Serviços de Saúde	91,232,000.00	397,029,935.51	350,475,536.37	-46,554,399.14	88.3
Universidade de Macau	280,673,000.00	345,073,832.29	343,155,500.45	-1,918,331.84	99.4
Instituto Politécnico de Macau	104,212,000.00	156,603,387.05	125,102,935.60	-31,500,451.45	79.9
Fundo de Desenvolvimento Desportivo	62,370,000.00	233,762,388.61	166,173,755.27	-67,588,633.34	71.1
Fundo de Cultura	75,454,000.00	56,103,027.97	49,724,388.60	-6,378,639.37	88.6
Conselho de Consumidores	0.00	2,502,900.20	678,468.20	-1,824,432.00	27.1
Instituto de Formação Turística	55,000,000.00	78,014,470.07	79,822,355.70	1,807,885.63	102.3
Fundo Social da Adm.o Pública de Macau	17,127,200.00	18,164,648.95	14,362,859.64	-3,801,789.31	79.1
Obra Social do Corpo de Bombeiros	4,277,000.00	3,907,187.14	4,438,506.14	531,319.00	113.6
Comissariado da Auditoria	2,008,000.00	29,221,835.12	3,034,708.37	-26,187,126.75	10.4
Gabinete do Procurador	1,003,000.00	23,139,989.58	4,760,610.36	-18,379,379.22	20.6
Gab. do Presid. do Trib. da Última Instância	43,380,200.00	70,891,264.68	56,308,308.43	-14,582,956.25	79.4
Assembleia Legislativa	312,000.00	2,186,252.74	2,198,819.34	12,566.60	100.6
Inst. para os Assuntos Cívicos e Municipais	108,200,000.00	298,838,537.57	180,983,797.08	-117,854,740.49	60.6
Obra Social dos Serviços de Alfândega	2,232,400.00	2,743,948.66	2,717,606.56	-26,342.10	99.0
Fundo p/ Desenv. Ciências e Tecnologia	171,709,100.00	184,366,713.43	183,407,446.98	-959,266.45	99.5
Obra Social da Capitania dos Portos	2,120,000.00	2,553,544.23	2,302,086.53	-251,457.70	90.2
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	36,000,000.00	102,532,962.77	105,239,376.15	2,706,413.38	102.6
Fundo de Reparação Predial	10,131,000.00	41,465,634.01	42,447,192.08	981,558.07	102.4
Fundo de Desenvolvimento Educativo	6,025,000.00	47,166,860.31	31,655,854.21	-15,511,006.10	67.1
Fundo dos Pandas	0.00	3,250,000.00	3,071,093.20	178,906.80	94.5
Fundo p/Protecção Amb. e a Cons. Energét.	0.00	5,010,000.00	0.00	-5,010,000.00	0.0
TOTAL	3,785,021,700.00	10,391,352,125.83	10,250,917,658.19	-140,434,467.64	98.6

Quadro 4.1.2-D
Organismos Autónomos—Comparação dos resultados da execução orçamental das receitas nos últimos três anos económicos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFER. (%)	
	a	B	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Fundo de Acção Social Escolar	80,617,590.00	120,291,366.82	121,050,958.60	-33.0	-0.6
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	42,988,291.03	40,332,180.31	39,293,887.22	6.6	2.6
Fundo de Desenv. Industrial e de Comercialização	686,343,018.34	436,949,306.88	214,542,237.48	57.1	103.7
Fundo de Turismo	340,563,992.81	297,627,226.07	359,284,161.11	14.4	-17.2
Instituto de Acção Social	103,288,004.08	299,043,673.14	293,735,840.82	-65.5	1.8
Obra Social da Polícia Judiciária	6,481,168.91	5,455,745.24	4,292,106.94	18.8	27.1
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	31,317,434.51	31,778,199.67	31,163,180.03	-1.4	2.0
Cofre dos Assuntos de Justiça	245,144,670.28	57,730,790.37	64,048,698.73	324.6	-9.9
Imprensa Oficial	109,365,777.53	113,886,210.92	108,384,071.34	-4.0	5.1
Fundo de Segurança Social	6,436,881,736.23	3,999,527,708.91	2,828,557,720.86	60.9	41.4
Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau	2,712,932.26	876,445.26	1,046,740.26	209.5	-16.3
Instituto de Habitação	201,935,158.68	46,117,638.28	46,549,445.95	337.9	-0.9
Autoridade de Aviação Civil	10,480,429.26	10,609,770.83	10,428,119.84	-1.2	1.7
Inst. Promoção Comércio e Investim. de Macau	182,469,382.22	149,875,841.25	112,131,603.80	21.7	33.7
Comissariado Contra a Corrupção	18,266,866.79	9,110,530.82	11,224,028.79	100.5	-18.8
Serviços de Saúde	350,475,536.37	1,002,054,080.86	867,577,091.11	-65.0	15.5
Universidade de Macau	343,155,500.45	452,731,887.15	377,466,853.38	-24.2	19.9
Instituto Politécnico de Macau	125,102,935.60	222,110,545.59	219,104,998.29	-43.7	1.4
Fundo de Desenvolvimento Desportivo	166,173,755.27	184,336,284.46	181,005,369.33	-9.9	1.8
Fundo de Cultura	49,724,388.60	121,452,771.34	136,629,858.35	-59.1	-11.1
Conselho de Consumidores	678,468.20	375,987.40	2,183,801.90	80.4	-82.8
Instituto de Formação Turística	79,822,355.70	62,857,578.70	60,137,866.90	27.0	4.5
Fundo Social da Administração Pública de Macau	14,362,859.64	15,415,022.85	13,464,219.16	-6.8	14.5
Conselho de Ambiente	0.00	0.00	549,722.90	0.0	-100.0
Obra Social do Corpo de Bombeiros	4,438,506.14	4,167,544.94	4,134,455.04	6.5	0.8
Comissariado da Auditoria	3,034,708.37	7,889,154.04	12,410,065.04	-61.5	-36.4
Gabinete do Procurador	4,760,610.36	2,838,798.20	2,850,492.26	67.7	-0.4
Gabinete do Pres. do Trib. da Última Instância	56,308,308.43	63,148,538.47	44,425,471.47	-10.8	42.1
Assembleia Legislativa	2,198,819.34	6,322,436.64	2,749,471.64	-65.2	130.0
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais	180,983,797.08	588,916,250.37	407,576,999.88	-69.3	44.5
Obra Social dos Serviços de Alfândega	2,717,606.56	2,403,278.16	2,228,114.06	13.1	7.9
Fundo p/Desenvolv. Ciências e Tecnologia	183,407,446.98	196,364,702.63	195,054,680.45	-6.6	0.7
Obra Social da Capitania dos Portos	2,302,086.53	2,088,882.53	1,845,009.43	10.2	13.2
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	105,239,376.15	76,179,390.77	46,506,313.00	38.1	63.8
Fundo de Reparação Predial	42,447,192.08	76,313,123.71	111,433,811.25	-44.4	-31.5
Fundo de Desenvolvimento Educativo	31,655,854.21	145,044,825.90	196,200,374.31	-78.2	-26.1
Fundo dos Pandas	3,071,093.20	0.00	0.00	100.0	0.00
Fundo p/Prot. Ambiental e a Cons. Energética	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,250,917,658.19	8,852,223,719.48	7,131,267,840.92	15.8	24.1

Quadro 4.1.3-A
Despesa por classificação económica - Previsão e execução

	(Unidade: patacas)						
	2011	2011	2011	2010	EXECU.	COMPARAÇÃO	VAR
	PREVISÃO	PREVISÃO	DESPESE EFECTIVA	DESPESE EFECTIVA	(%)	C/ O ANO	(%)
INICIAL	AUTORIZADA				ANTERIOR		
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Despesas correntes	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	71.0	1,900,631,354.12	5.9
<i>Pessoal</i>	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	91.9	1,616,987,828.60	17.5
Remun. certas e permanentes	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	93.6	1,251,462,043.72	14.9
Remunerações acessórias	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	648,913,590.10	82.7	277,882,455.73	42.8
Abonos em espécie	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	34,840,597.71	63.1	6,100,017.34	17.5
Classes inactivas	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
Previdência social	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	86,744,188.50	89.0	68,777,350.60	79.3
Compensação de encargos	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	65,059,011.83	52.4	1,023,620.81	1.6
<i>Bens e Serviços</i>	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	78.6	1,219,664,587.99	19.9
Bens duradouros	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	199,011,361.80	43.8	94,074,255.74	47.3
Bens não duradouros	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	84.8	176,025,090.21	15.0
Aquisição de serviços	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	80.5	949,565,242.04	20.0
<i>Juros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
Outros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
<i>Transferências Correntes</i>	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	76.8	-882,482,823.77	-5.7
Sector público	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	836,089,344.36	18.7	-168,707,535.54	-20.2
Instituições particulares	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	87.3	367,104,372.59	12.6
Particulares	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	90.9	365,174,141.96	3.9
Exterior	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	94.3	-1,446,053,802.78	-58.7
<i>Outras Despesas Correntes</i>	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	18.5	-53,538,238.70	-3.4
Rendas de Terrenos	421,000.00	421,000.00	368,377.05	351,724.10	87.5	16,652.95	4.7
Seguros	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	22,283,392.25	62.4	6,801,343.68	30.5
Restituições	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	65,493,193.25	75.1	41,892,020.08	64.0
Diversas	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	17.2	-102,248,255.41	-6.9

Quadro 4.1.3-A (Cont.)
Despesa por classificação económica - Previsão e execução

(Unidade: patacas)

	2011 PREVISÃO INICIAL	2011 PREVISÃO AUTORIZADA	2011 DESPESA EFECTIVA	2010 DESPESA EFECTIVA	EXE. (%)	COMPARAÇÃO C/ O ANO ANTERIOR	VAR. (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=e-d	g=f/d
Despesas de capital	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	73.5	5,298,781,576.58	88.2
<i>Investimentos</i>	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	79.5	3,965,832,127.81	73.6
Terrenos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
Habitações	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	624,971,337.30	86.4	1,388,350,434.10	222.1
Edifícios	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	83.2	2,325,370,082.92	151.7
Estradas e pontes	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	175,760,049.30	80.6	218,338,062.63	124.2
Portos	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	220,707,660.20	69.8	207,064,697.60	93.8
Construções diversas	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	1,720,990,392.20	73.7	-748,075,353.68	-43.5
Melhoramento fundiários	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	716,700.00	46.5	121,100.00	16.9
Material de transporte	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	111,373,429.20	89.1	479,238,565.32	430.3
Maquinaria e equipamento	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	520,417,326.21	58.3	80,557,672.84	15.5
Animais	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	182,704.40	3.1	-123,454.40	-67.6
Outros investimentos	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	478,799,555.50	72.4	14,990,320.48	3.1
<i>Transferências de Capital</i>	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	52,909,017.60	76.9	-690,682.08	-1.3
Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
Instituições particulares	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	37,693,063.50	84.3	-939,289.10	-2.5
Particulares	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	15,215,954.10	73.6	248,607.02	1.6
Exterior	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
<i>Operações Financeiras</i>	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	568,219,555.80	53.6	1,333,640,130.85	234.7
Activos financeiros	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	483,634,754.90	51.8	1,281,957,179.50	265.1
Passivos financeiros	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	84,584,800.90	100.0	51,682,951.35	61.1
<i>Outras Despesas de Capital</i>	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
TOTAL	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	71.6	7,199,412,930.70	18.8

Quadro 4.1.3-B
Despesa por classificação económica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Despesas correntes	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
<i>Pessoal</i>	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
Rem. certas e permanentes	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
Remunerações acessórias	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
Abonos em espécie	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
Classes inactivas	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
Previdência social	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
Compensação de encargos	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
Bens e Serviços	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
Bens duradouros	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
Bens não duradouros	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
Aquisição de serviços	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
Juros	-	-	-	-	-
Sector público	-	-	-	-	-
Outros sectores	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
Sector público	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
Instituições particulares	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
Particulares	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
Exterior	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
Outras Despesas Correntes	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
Rendas de Terrenos	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
Seguros	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
Restituições	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
Diversas	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

Quadro 4.1.3-B (Cont.)
Despesa por classificação económica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Despesas de Capital	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
<i>Investimentos</i>	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
Terrenos	-	-	-	-	-
Habitacões	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
Edifícios	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
Estradas e pontes	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
Portos	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
Construções diversas	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
Melhoramento fundiários	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
Material de transporte	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
Maquinaria e equipamento	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
Animais	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
Outros investimentos	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
<i>Transferências de Capital</i>	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
Sector público	-	-	-	-	-
Instituições particulares	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
Particulares	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
Exterior	-	-	-	-	-
<i>Operações Financeiras</i>	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
Activos financeiros	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
Passivos financeiros	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
<i>Outras Despesas de Capital</i>	-	-	-	-	-
TOTAL	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

Quadro 4.1.3-C
Serviços integrados—Despesa por classificação orgânica—Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

	2011 PREVISÃO INICIAL	2011 PREVISÃO AUTORIZADA	2011 DESPEZA PAGA	2010 DESPEZA PAGA	EXECU. (%)	COMPARAÇÃO C/ O ANO ANTERIOR	VAR. (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Encargos Gerais	934,212,400.00	1,012,985,887.83	737,006,083.23	684,529,390.20	72.8	52,476,693.03	7.7
S. Adm. e Função Pública	385,889,600.00	390,931,000.00	263,012,611.05	226,881,733.00	67.3	36,130,878.05	15.9
D.S. Estatística e Censos	186,471,800.00	189,640,300.00	159,168,010.53	111,533,287.10	83.9	47,634,723.43	42.7
D.S. Regulação de Telec.	147,191,400.00	102,191,400.00	50,419,944.45	34,079,447.10	49.3	16,340,497.35	47.9
D.S. Finanças	309,407,300.00	326,422,300.00	307,566,600.84	266,213,239.90	94.2	41,353,360.94	15.5
Pensões e Reformas	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
Despesas Comuns	11,030,709,600.00	12,729,059,913.98	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	98.1	116,799,671.79	0.9
Gab. Apoio Ens. Superior	43,589,200.00	99,824,200.00	44,155,793.50	43,052,149.00	44.2	1,103,644.50	2.6
D.S. Assuntos de Tráfego	689,617,800.00	708,998,800.00	549,084,651.85	216,532,930.20	77.4	332,551,721.65	153.6
D.S. Ref. Jur. e Direito Int.	0.00	31,195,600.00	14,120,340.32	0.00	45.3	14,120,340.32	100.0
D.S. Identificação de Macau	179,997,700.00	181,798,500.00	170,963,450.25	152,243,343.10	94.0	18,720,107.15	12.3
D.S. Economia	151,247,100.00	151,621,365.25	132,159,370.30	257,361,701.40	87.2	-125,202,331.10	-48.6
D.S. Met. e Geofísicos	58,063,200.00	61,853,200.00	59,345,201.53	53,163,616.80	95.9	6,181,584.73	11.6
D.S. Turismo	189,154,000.00	193,154,000.00	166,747,182.63	141,397,076.50	86.3	25,350,106.13	17.9
Gab. Comunicação Social	97,607,900.00	104,658,900.00	87,804,085.60	77,557,547.00	83.9	10,246,538.60	13.2
Serv. Polícia Unitários	29,997,000.00	30,140,700.00	23,056,756.04	20,101,133.50	76.5	2,955,622.54	14.7
Dir. Insp. e Coord. de Jogos	182,604,000.00	182,604,000.00	163,457,734.23	154,434,223.80	89.5	9,023,510.43	5.8
D.S. Assuntos Laborais	341,980,200.00	341,980,200.00	245,894,600.85	252,365,166.50	71.9	-6,470,565.65	-2.6
Cons. Magistrados Judiciais	620,000.00	620,000.00	154,989.70	276,879.00	25.0	-121,889.30	-44.0
D.S. Cartografia e Cadastro	59,623,100.00	60,997,100.00	53,597,260.68	53,114,752.10	87.9	482,508.58	0.9
Polícia Judiciária	638,442,700.00	638,442,700.00	407,820,654.60	339,151,804.40	63.9	68,668,850.20	20.2
D.S. Protecção Ambiental	111,792,600.00	113,011,900.00	89,964,149.50	80,573,831.70	79.6	9,390,317.80	11.7
D.S. Assuntos de Justiça	219,659,500.00	224,379,500.00	176,075,341.48	170,048,195.30	78.5	6,027,146.18	3.5
D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	283,630,200.00	283,630,200.00	229,965,033.67	210,057,812.10	81.1	19,907,221.57	9.5
PIDDA	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	80.7	3,964,737,617.25	79.6
Contas de ordem	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	182,610,601.70	4.8	-44,395,704.28	-24.3
TOTAL	27,709,087,300.00	32,143,562,952.70	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	80.0	4,635,754,512.29	22.0

Quadro 4.1.3-D
Serviços integrados—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Encargos Gerais	737,006,083.23	684,529,390.20	551,150,238.70	7.7	24.2
D.S. Adm. e Função Pública	263,012,611.05	226,881,733.00	198,886,682.20	15.9	14.1
D.S. Estatística e Censos	159,168,010.53	111,533,287.10	102,850,453.70	42.7	8.4
D.S. Reg. de Telecom.	50,419,944.45	34,079,447.10	26,060,902.30	47.9	30.8
D.S. Finanças	307,566,600.84	266,213,239.90	253,663,435.40	15.5	4.9
Pensões e Reformas	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
Despesas Comuns	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	10,195,434,391.80	0.9	21.4
Gab. Apoio ao Ensino Sup.	44,155,793.50	43,052,149.00	27,108,589.30	2.6	58.8
D.S. Assuntos de Tráfego	549,084,651.85	216,532,930.20	184,744,571.40	153.6	17.2
D.S. Reforma Jur. e do Dir. Int.	14,120,340.32	0.00	0.00	100.0	-
D.S. Identificação de Macau	170,963,450.25	152,243,343.10	161,025,841.10	12.3	-5.5
D.S. Economia	132,159,370.30	257,361,701.40	242,738,613.50	-48.6	6.0
D.S. Met. e Geofísicos	59,345,201.53	53,163,616.80	52,472,493.30	11.6	1.3
D.S. Turismo	166,747,182.63	141,397,076.50	135,814,774.20	17.9	4.1
Gab. Comunicação Social	87,804,085.60	77,557,547.00	73,522,489.20	13.2	5.5
Serv. Polícia Unitários	23,056,756.04	20,101,133.50	17,836,028.00	14.7	12.7
Dir. Insp. e Coord. de Jogos	163,457,734.23	154,434,223.80	136,415,368.60	5.8	13.2
D.S. Assuntos Laborais	245,894,600.85	252,365,166.50	202,387,429.80	-2.6	24.7
Cons. Magistrados Judiciais	154,989.70	276,879.00	106,496.00	-44.0	160.0
D.S. Cartografia e Cadastro	53,597,260.68	53,114,752.10	43,366,828.90	0.9	22.5
Polícia Judiciária	407,820,654.60	339,151,804.40	305,201,396.30	20.2	11.1
D.S. Protecção Ambiental	89,964,149.50	80,573,831.70	20,525,486.30	11.7	292.6
D.S. Assuntos de Justiça	176,075,341.48	170,048,195.30	180,845,079.10	3.5	-6.0
D.S. Solos, Ob. Púb. e Transp.	229,965,033.67	210,057,812.10	177,481,661.90	9.5	18.4
PIDDA	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
Contas de ordem	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
TOTAL	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	17,454,941,854.40	22.0	20.8

Quadro 4.1.3-E
Serviços com autonomia administrativa—Despesa por classificação orgânica—Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

	2011	2011	2011	2010	EXECU. (%)	COMPARAÇÃO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPESA PAGA	DESPESA PAGA		C/O ANO ANTERIOR	VAR. (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
DECM em Lisboa	16,865,000.00	16,865,000.00	11,938,102.50	11,887,796.10	70.8	50,306.40	0.4
DECM em Bruxelas	5,855,000.00	5,855,000.00	4,247,595.50	4,041,669.30	72.5	205,926.20	5.1
Delegação da RAEM em Pequim	21,251,700.00	21,251,700.00	17,998,120.11	15,889,256.10	84.7	2,108,864.01	13.3
DECM junto da OMC	11,063,900.00	11,063,900.00	7,642,002.52	6,917,334.70	69.1	724,667.82	10.5
D.S. Educação e Juventude	2,662,203,000.00	2,913,614,800.00	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	92.8	340,529,586.70	14.4
Estabelecimento Prisional	304,818,900.00	304,818,900.00	264,066,192.08	232,719,243.90	86.6	31,346,948.18	13.5
Serviços de Alfândega da RAEM	394,955,600.00	423,847,200.00	411,679,695.18	373,431,279.00	97.1	38,248,416.18	10.2
Capitania dos Portos	314,928,700.00	324,907,516.00	304,425,309.47	280,249,737.40	93.7	24,175,572.07	8.6
D.S. Forças Segurança de Macau	2,398,865,000.00	2,546,604,000.00	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	91.6	296,073,212.57	14.5
Instituto do Desporto	110,685,000.00	114,611,300.00	92,985,165.40	85,881,907.50	81.1	7,103,257.90	8.3
Instituto Cultural	198,441,200.00	209,709,700.00	186,124,035.18	159,346,695.20	88.8	26,777,339.98	16.8
TOTAL	6,439,933,000.00	6,893,149,016.00	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	92.0	767,344,098.01	13.8

Quadro 4.1.3-F
Serviços com autonomia administrativa—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFERENÇA	
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
DECM em Lisboa	11,938,102.50	11,887,796.10	14,818,170.20	0.4	-19.8
DECM em Bruxelas	4,247,595.50	4,041,669.30	5,521,005.90	5.1	-26.8
Delegação da RAEM em Pequim	17,998,120.11	15,889,256.10	19,768,181.70	13.3	-19.6
DECM junto da OMC	7,642,002.52	6,917,334.70	8,997,340.10	10.5	-23.1
D.S. Educação e Juventude	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	2,292,377,648.10	14.4	3.1
Estabelecimento Prisional	264,066,192.08	232,719,243.90	232,060,251.20	13.5	0.3
Serviços de Alfândega da RAEM	411,679,695.18	373,431,279.00	378,003,548.40	10.2	-1.2
Capitania dos Portos	304,425,309.47	280,249,737.40	165,752,291.30	8.6	69.1
D.S. Forças Segurança de Macau	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	1,949,024,889.90	14.5	4.5
Instituto do Desporto	92,985,165.40	85,881,907.50	84,966,196.70	8.3	1.1
Instituto Cultural	186,124,035.18	159,346,695.20	156,699,210.80	16.8	1.7
TOTAL	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	5,307,988,734.30	13.8	5.0

Quadro 4.1.3-G
Organismos autónomos—Despesa por classificação orgânica—Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

	2011	2011	2011	2010		COMPARAÇÃO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPESA PAGA	DESPESA EXECUC PAGA	. (%)	C/ O ANO ANTERIOR	VAR. (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
Fundo de Acção Soc. Escolar	257,806,000.00	261,684,742.21	237,092,268.78	208,508,083.91	90.6	28,584,184.87	13.7
Fundo Bonif. Créd. à Habit.	41,497,600.00	43,381,105.63	1,353,318.22	971,802.68	3.1	381,515.54	39.3
FDIC	571,465,100.00	927,386,188.23	296,083,643.19	214,270,797.65	31.9	81,812,845.54	38.2
Fundo de Turismo	576,664,100.00	825,094,564.91	562,623,038.83	592,133,496.16	68.2	-29,510,457.33	-5.0
Instituto de Acção Social	1,625,407,200.00	1,723,947,326.26	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	77.9	145,233,341.79	12.1
Obra Social da PJ	5,863,000.00	6,605,500.24	2,694,417.60	2,350,742.00	40.8	343,675.60	14.6
Obra Social da PSP	29,634,600.00	36,355,556.57	24,467,153.87	23,111,943.10	67.3	1,355,210.77	5.9
Cofre dos Assuntos de Justiça	189,000,000.00	296,640,717.35	124,542,959.14	102,054,640.02	42.0	22,488,319.12	22.0
Imprensa Oficial	63,102,000.00	112,047,120.04	49,415,906.30	53,559,090.88	44.1	-4,143,184.58	-7.7
Fundo de Segurança Social	4,582,792,200.00	8,607,992,854.93	1,191,399,327.80	814,184,204.18	13.8	377,215,123.62	46.3
Fundo Est. Pris. de Macau	5,578,200.00	7,118,123.76	3,066,871.80	2,511,221.50	43.1	555,650.30	22.1
Instituto de Habitação	361,693,000.00	381,922,001.68	242,703,522.50	406,812,063.40	63.5	-164,108,540.90	-40.3
Autoridade de Aviação Civil	51,352,900.00	55,285,761.76	42,323,761.82	47,763,529.57	76.6	-5,439,767.75	-11.4
IPIM	255,610,000.00	378,886,922.15	251,332,917.68	207,970,405.10	66.3	43,362,512.58	20.9
Comiss. Contra a Corrupção	213,938,000.00	223,664,552.72	176,724,143.01	121,678,617.00	79.0	55,045,526.01	45.2
Serviços de Saúde	3,964,142,000.00	4,179,618,940.46	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	90.3	801,763,718.54	27.0
Universidade de Macau	973,012,400.00	1,063,356,317.55	983,737,136.73	832,601,982.20	92.5	151,135,154.53	18.2
Inst. Politécnico de Macau	540,070,500.00	553,789,803.05	493,169,528.18	430,884,242.54	89.1	62,285,285.64	14.5
Fundo Desenv. Desportivo	517,464,600.00	611,672,845.54	418,049,844.49	373,036,124.72	68.3	45,013,719.77	12.1
Fundo de Cultura	262,289,900.00	313,469,350.40	241,469,013.60	181,090,220.94	77.0	60,378,792.66	33.3
Conselho de Consumidores	26,235,400.00	26,876,691.20	24,087,110.70	18,434,575.90	89.6	5,652,534.80	30.7
Inst. de Formação Turística	200,285,400.00	214,359,420.07	184,528,684.21	164,379,359.63	86.1	20,149,324.58	12.3
Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	23,427,200.00	23,881,311.95	18,268,622.50	18,800,073.90	76.5	-531,451.40	-2.8
O. S. do Corpo de Bombeiros	4,757,000.00	5,637,187.14	5,132,959.17	3,696,457.80	91.1	1,436,501.37	38.9
Serv. do Comis. da Auditoria	135,131,000.00	136,149,674.94	108,807,171.61	65,527,245.80	79.9	43,279,925.81	66.0
Gab. Procurador do MP	254,861,800.00	258,489,829.60	233,480,723.68	219,996,693.30	90.3	13,484,030.38	6.1
Gab. Presidente do TUI	295,383,000.00	301,985,264.68	277,677,268.75	265,451,273.79	92.0	12,225,994.96	4.6
Assembleia Legislativa	98,800,000.00	103,533,552.74	91,937,664.10	83,054,228.70	88.8	8,883,435.40	10.7
IACM	1,683,769,100.00	1,777,917,537.57	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	84.6	35,514,682.11	2.4
O.S. dos Serv. de Alfândega	2,435,500.00	4,247,048.66	3,136,471.10	1,877,904.50	73.9	1,258,566.60	67.0
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	179,371,700.00	188,805,489.82	74,342,477.00	84,098,913.31	39.4	-9,756,436.31	-11.6
O.S. da Capitania dos Portos	2,450,000.00	2,883,544.23	1,878,312.20	1,685,338.30	65.1	192,973.90	11.5
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	2,341,225.00	8.4	7,407,375.00	316.4
Fundo de Reparação Predial	274,131,000.00	305,465,634.01	51,966,096.30	105,794,014.70	17.0	-53,827,918.40	-50.9
Fundo de Desenv. Educativo	525,000,000.00	543,673,927.31	484,009,774.60	449,467,507.59	89.0	34,542,267.01	7.7
Fundo dos Pandas	0.00	3,250,000.00	2,199,998.31	0.00	67.7	2,199,998.31	100.0
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	0.00	15,010,000.00	449,889.96	0.00	3.0	449,889.96	100.0
TOTAL	18,844,421,400.00	24,638,619,372.13	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	54.9	1,796,314,320.40	15.3

Quadro 4.1.3-H
Organismos autónomos—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

	(Unidade: patacas)				
	2011	2010	2009	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Fundo de Acção Social Escolar	237,092,268.78	208,508,083.91	179,556,221.57	13.7	16.1
Fundo de Bonif. do Créd.à Habitação	1,353,318.22	971,802.68	1,683,262.57	39.3	-42.3
FDIC	296,083,643.19	214,270,797.65	563,296,805.88	38.2	-62.0
Fundo de Turismo	562,623,038.83	592,133,496.16	602,980,126.00	-5.0	-1.8
Instituto de Acção Social	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	1,038,355,337.91	12.1	15.3
Obra Social da PJ	2,694,417.60	2,350,742.00	1,834,935.90	14.6	28.1
Obra Social da PSP	24,467,153.87	23,111,943.10	23,326,145.50	5.9	-0.9
Cofre dos Assuntos de Justiça	124,542,959.14	102,054,640.02	102,318,090.50	22.0	-0.3
Imprensa Oficial	49,415,906.30	53,559,090.88	42,958,796.52	-7.7	24.7
Fundo de Segurança Social	1,191,399,327.80	814,184,204.18	718,497,904.50	46.3	13.3
Fundo Estab. Prisional de Macau	3,066,871.80	2,511,221.50	2,127,867.20	22.1	18.0
Instituto de Habitação	242,703,522.50	406,812,063.40	135,542,885.20	-40.3	200.1
Autoridade de Aviação Civil	42,323,761.82	47,763,529.57	38,586,084.11	-11.4	23.8
IPIM	251,332,917.68	207,970,405.10	190,807,575.43	20.9	9.0
Comissariado Contra a Corrupção	176,724,143.01	121,678,617.00	121,329,634.50	45.2	0.3
Serviços de Saúde	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	2,732,044,373.68	27.0	8.9
Universidade de Macau	983,737,136.73	832,601,982.20	733,116,917.63	18.2	13.6
Instituto Politécnico de Macau	493,169,528.18	430,884,242.54	442,752,335.72	14.5	-2.7
Fundo Desenvolvimento Desportivo	418,049,844.49	373,036,124.72	357,436,423.52	12.1	4.4
Fundo de Cultura	241,469,013.60	181,090,220.94	182,258,422.12	33.3	-0.6
Conselho de Consumidores	24,087,110.70	18,434,575.90	17,174,852.60	30.7	7.3
Instituto de Formação Turística	184,528,684.21	164,379,359.63	133,278,154.49	12.3	23.3
Fundo Social da Adm. Púb. de Macau	18,268,622.50	18,800,073.90	15,719,738.10	-2.8	19.6
Conselho de Ambiente	0.00	0.00	11,600,160.37	-	-100.0
Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,132,959.17	3,696,457.80	3,069,898.60	38.9	20.4
Serviço do Comissariado da Auditoria	108,807,171.61	65,527,245.80	57,504,830.20	66.0	14.0
Gab. Procurador do Ministério Público	233,480,723.68	219,996,693.30	186,958,134.70	6.1	17.7
Gab. Presidente do TUI	277,677,268.75	265,451,273.79	250,903,045.86	4.6	5.8
Assembleia Legislativa	91,937,664.10	83,054,228.70	74,183,805.50	10.7	12.0
IACM	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	1,250,911,807.20	2.4	17.3
Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,136,471.10	1,877,904.50	2,080,661.50	67.0	-9.7
Fundo Des. Ciências e da Tecnologia	74,342,477.00	84,098,913.31	54,140,586.24	-11.6	55.3
Obra Social da Capitania dos Portos	1,878,312.20	1,685,338.30	1,608,118.20	11.5	4.8
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
Fundo de Reparação Predial	51,966,096.30	105,794,014.70	35,475,882.40	-50.9	198.2
Fundo de Desenvolvimento Educativo	484,009,774.60	449,467,507.59	405,757,001.40	7.7	10.8
Fundo dos Pandas	2,199,998.31	0.00	0.00	100.0	-
Fundo p/Protecção Ambiental e a Conservação Energética	449,889.96	0.00	0.00	100.0	-
TOTAL	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	10,714,051,044.02	15.3	9.6

Quadro 4.1.3-I
Despesa por classificação funcional – Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPEZA PAGA	DIFERENÇA	EXECU. (%)
Serv. gerais da Adm. Pública	7,538,418,400.00	8,298,497,465.70	6,881,432,897.38	-1,417,064,568.32	82.9
Administração geral	5,153,684,700.00	5,763,696,815.67	5,019,753,818.90	-743,942,996.77	87.1
Justiça, ordem e segurança	2,384,733,700.00	2,534,800,650.03	1,861,679,078.48	-673,121,571.55	73.4
Segurança pública	3,752,586,300.00	3,626,771,027.82	3,227,281,543.71	-399,489,484.11	89.0
Comando	2,925,879,600.00	3,080,368,996.90	2,834,420,267.79	-245,948,729.11	92.0
Polícia	704,831,800.00	514,877,069.28	368,986,488.52	-145,890,580.76	71.7
Bombeiros	121,874,900.00	31,524,961.64	23,874,787.40	-7,650,174.24	75.7
Protecção civil	-	-	-	-	-
Educação	8,514,764,700.00	8,883,481,550.97	8,093,488,742.00	-789,992,808.97	91.1
Adm., regul. e investigação	416,183,900.00	456,792,183.00	404,924,770.20	-51,867,412.80	88.6
Ensino	7,964,272,300.00	8,289,643,067.97	7,619,338,077.49	-670,304,990.48	91.9
Formação profissional	134,308,500.00	137,046,300.00	69,225,894.31	-67,820,405.69	50.5
Saúde	4,169,735,700.00	4,374,857,116.26	3,740,027,723.31	-634,829,392.95	85.5
Adm., regul. e investigação	2,422,560,000.00	2,526,947,500.00	2,232,331,477.54	-294,616,022.46	88.3
Medicina	1,232,015,700.00	1,334,719,616.26	1,021,757,128.74	-312,962,487.52	76.6
Higiene e saúde pública	515,160,000.00	513,190,000.00	485,939,117.03	-27,250,882.97	94.7
Previdência social	7,713,357,800.00	11,845,707,956.28	3,950,713,307.74	-7,894,994,648.54	33.4
Admin. e regulamentação	379,702,800.00	497,133,926.26	291,767,344.18	-205,366,582.08	58.7
Acção social	7,327,036,500.00	11,330,505,530.02	3,644,500,214.16	-7,686,005,315.86	32.2
Pensões e reformas	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
Habitação	2,144,287,000.00	3,194,023,990.66	2,440,801,955.13	-753,222,035.53	76.4
Admin. e regulamentação	805,685,000.00	863,851,421.32	427,290,679.73	-436,560,741.59	49.5
Habitação social	1,338,602,000.00	2,330,172,569.34	2,013,511,275.40	-316,661,293.94	86.4

Quadro 4.1.3-I (Cont.)
Despesa por classificação funcional – Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPEZA PAGA	DIFERENÇA	EXECU. (%)
Outros serv. colectivos/sociais	1,944,952,200.00	2,246,806,629.58	1,577,944,007.68	-668,862,621.90	70.2
Cultura	623,092,400.00	741,602,831.70	538,558,456.15	-203,044,375.55	72.6
Desporto e recreio	732,209,600.00	854,682,574.84	561,180,440.10	-293,502,134.74	65.7
Cultos	-	-	-	-	-
Meteorologia e geofísica	74,486,000.00	78,096,903.00	64,279,703.84	-13,817,199.16	82.3
Cartografia	61,329,100.00	62,693,100.00	55,308,247.60	-7,384,852.40	88.2
Comunicação social	155,239,900.00	211,136,020.04	132,715,154.80	-78,420,865.24	62.9
Assuntos de trabalho	298,595,200.00	298,595,200.00	225,902,005.19	-72,693,194.81	75.7
Ordenamento físico	-	-	-	-	-
Infra-estruturas básicas	-	-	-	-	-
Habitação	-	-	-	-	-
Serviços económicos	8,696,736,100.00	8,326,450,752.07	5,684,894,710.93	-2,641,556,041.14	68.3
Adm., regul. e investigação	1,638,386,900.00	2,081,014,445.50	1,102,210,213.52	-978,804,231.98	53.0
Agric., silv., pecuária e pesca	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	-106,784,362.77	8.4
Indústria	17,200,000.00	17,567,682.67	9,964,523.67	-7,603,159.00	56.7
Infra-estruturas	760,921,600.00	670,364,400.81	425,877,623.54	-244,486,777.27	63.5
Transportes	3,423,565,600.00	2,715,595,434.25	2,189,361,025.84	-526,234,408.41	80.6
Comunicações	174,518,400.00	132,757,081.56	74,244,134.93	-58,512,946.63	55.9
Comércio	307,408,400.00	410,414,214.95	277,876,202.44	-132,538,012.51	67.7
Turismo	796,358,200.00	1,046,340,035.11	741,240,068.67	-305,099,966.44	70.8
Ordenamento físico/ambiente	1,528,377,000.00	1,135,864,494.45	854,372,318.32	-281,492,176.13	75.2
Outras funções	8,518,603,500.00	12,878,734,851.49	9,996,737,418.41	-2,881,997,433.08	77.6
Operações da dívida pública	-	-	-	-	-
Transferências sector público	60,960,500.00	2,889,659,646.42	157,036,945.52	-2,732,622,700.90	5.4
Diversas, não especificadas	8,457,643,000.00	9,989,075,205.07	9,839,700,472.89	-149,374,732.18	98.5
TOTAL	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

Quadro 4.1.3-J
Despesa por classificação funcional—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

	(Unidade: patacas)				
	2011	2010	2009	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Serv. gerais da Adm. Pública	6,881,432,897.38	5,959,301,555.21	5,420,260,810.06	15.5	9.9
Administração geral	5,019,753,818.90	4,344,462,540.64	3,717,109,152.80	15.5	16.9
Justiça, ordem e segurança	1,861,679,078.48	1,614,839,014.57	1,703,151,657.26	15.3	-5.2
Segurança pública	3,227,281,543.71	3,168,499,697.20	2,639,118,129.10	1.9	20.1
Comando	2,834,420,267.79	2,488,758,517.50	2,419,399,150.50	13.9	2.9
Polícia	368,986,488.52	678,109,034.70	216,949,362.60	-45.6	212.6
Bombeiros	23,874,787.40	1,632,145.00	2,769,616.00	1,362.8	-41.1
Protecção civil	-	-	-	-	-
Educação	8,093,488,742.00	5,932,419,638.34	4,499,244,632.79	36.4	31.9
Adm., regul. e investigação	404,924,770.20	350,393,817.70	325,352,499.00	15.6	7.7
Ensino	7,619,338,077.49	5,509,480,975.91	4,033,741,091.29	38.3	36.6
Formação profissional	69,225,894.31	72,544,844.73	140,151,042.50	-4.6	-48.2
Saúde	3,740,027,723.31	2,969,605,131.54	2,694,388,357.04	25.9	10.2
Adm., regul. e investigação	2,232,331,477.54	1,777,623,194.36	1,654,728,475.28	25.6	7.4
Medicina	1,021,757,128.74	863,826,852.70	748,837,299.03	18.3	15.4
Higiene e saúde pública	485,939,117.03	328,155,084.48	290,822,582.73	48.1	12.8
Previdência social	3,950,713,307.74	3,233,425,896.09	2,876,116,153.57	22.2	12.4
Admin. e regulamentação	291,767,344.18	246,186,214.71	197,901,947.61	18.5	24.4
Ação social	3,644,500,214.16	2,984,536,272.38	2,675,585,165.96	22.1	11.5
Pensões e reformas	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
Habitação	2,440,801,955.13	1,207,280,600.88	776,748,579.97	102.2	55.4
Admin. e regulamentação	427,290,679.73	591,879,372.38	182,878,951.27	-27.8	223.6
Habitação social	2,013,511,275.40	615,401,228.50	593,869,628.70	227.2	3.6

Quadro 4.1.3-J (Cont.)
Despesa por classificação funcional—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

	2011	2010	2009	(Unidade: patacas)	
				DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA (%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Outros serv. colectivos/sociais	1,577,944,007.68	1,345,932,641.94	1,447,852,219.66	17.2	-7.0
Cultura	538,558,456.15	381,654,654.74	495,781,590.02	41.1	-23.0
Desporto e recreio	561,180,440.10	501,014,699.32	555,257,791.02	12.0	-9.8
Cultos	-	-	-	-	-
Meteorologia e geofísica	64,279,703.84	55,519,970.90	61,584,824.10	15.8	-9.8
Cartografia	55,308,247.60	55,244,413.10	45,667,957.30	0.1	21.0
Comunicação social	132,715,154.80	126,919,515.88	112,267,801.92	4.6	13.1
Assuntos de trabalho	225,902,005.19	225,579,388.00	177,292,255.30	0.1	27.2
Ordenamento físico	-	-	-	-	-
Infra-estruturas básicas	-	-	-	-	-
Habituação	-	-	-	-	-
Serviços económicos	5,684,894,710.93	4,201,913,171.99	4,417,494,129.23	35.3	-4.9
Adm., regul. e investigação	1,102,210,213.52	1,103,017,208.56	1,280,260,872.92	-0.1	-13.8
Agric., silv., pecuária e pesca	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
Indústria	9,964,523.67	7,400,203.20	18,540,119.10	34.7	-60.1
Infra-estruturas	425,877,623.54	311,790,079.40	328,783,905.00	36.6	-5.2
Transportes	2,189,361,025.84	859,296,612.47	1,114,613,463.21	154.8	-22.9
Comunicações	74,244,134.93	59,652,036.00	39,844,981.90	24.5	49.7
Comércio	277,876,202.44	222,402,350.70	202,496,486.83	24.9	9.8
Turismo	741,240,068.67	746,660,066.76	762,191,197.70	-0.7	-2.0
Ordenamento físico/ambiente	854,372,318.32	889,353,389.90	667,888,881.87	-3.9	33.2
Outras funções	9,996,737,418.41	10,375,531,042.40	8,705,758,621.30	-3.7	19.2
Operações da dívida pública	-	-	-	-	-
Transferências sector público	157,036,945.52	213,480,550.40	362,678,474.40	-26.4	-41.1
Diversas, não especificadas	9,839,700,472.89	10,162,050,492.00	8,343,080,146.90	-3.2	21.8
TOTAL	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

Quadro 4.1.3-K
Despesa por tutela em 2011

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPESA PAGA	DIFERENÇA	EXECU. (%)
Chefe do Executivo	642,782,400.00	683,798,277.65	451,733,363.83	-232,064,913.82	66.1
Sec. p/a Administração e Justiça	2,800,524,200.00	3,094,470,386.91	2,352,314,967.77	-742,155,419.14	76.0
Sec. p/a Economia e Finanças	2,166,433,500.00	2,728,420,366.83	1,701,977,772.95	-1,026,442,593.88	62.4
Sec.p/a Segurança	3,839,665,800.00	4,029,102,816.37	3,496,811,385.72	-532,291,430.65	86.8
Sec.p/os Ass. Sociais e Cultura	17,404,546,200.00	22,605,113,592.69	13,259,735,461.68	-9,345,378,131.01	58.7
Sec.p/os Transp.e Obras Públ.	2,652,455,900.00	2,777,145,526.08	1,841,261,776.98	-935,883,749.10	66.3
Outras *	1,018,745,100.00	1,044,799,174.68	902,634,739.06	-142,164,435.62	86.4
Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	11,037,328,100.00	12,747,128,413.98	12,505,475,404.03	-241,653,009.95	98.1
PIDDA	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	-2,132,969,602.37	80.7
Contas de ordem	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	-2,751,005,749.00	4.8
TOTAL	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

* Inclui: Secretaria do Conselho Executivo, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado Contra a Corrupção, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador do Ministério Público, Gabinete do Presidente do TUI e Assembleia Legislativa.

Quadro 4.1.3-L
Despesa por tutela—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	DIFERENÇA	DIFERENÇA
				(%)	(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Chefe do Executivo	451,733,363.83	374,801,578.91	336,017,006.04	20.5	11.5
Sec.p/a Administração e Justiça	2,352,314,967.77	2,225,153,413.80	1,986,086,071.92	5.7	12.0
Sec.p/a Economia e Finanças	1,701,977,772.95	1,643,814,709.15	1,793,904,652.61	3.5	-8.4
Sec.p/a Segurança	3,496,811,385.72	3,052,719,040.00	2,933,100,416.80	14.5	4.1
Sec.p/os Assuntos Sociais e Cultura	13,259,735,461.68	11,157,820,309.35	10,358,017,461.34	18.8	7.7
Sec.p/os Transp.e Obras Públicas	1,841,261,776.98	1,634,837,806.25	1,011,011,243.35	12.6	61.7
Outras*	902,634,739.06	766,793,604.99	698,107,785.46	17.7	9.8
Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	12,505,475,404.03	12,376,933,391.84	10,198,063,431.80	1.0	21.4
PIDDA	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
Contas de ordem	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
Total	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

* Inclui: Secretaria do Conselho Executivo, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado Contra a Corrupção, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador do Ministério Público, Gabinete do Presidente do TUI e Assembleia Legislativa.

Quadro 4.1.4-A
PIDDA—Situação da Execução Orçamental por Serviço Proponente

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPESA EFECTIVA	EXECUÇÃO (%)
xe	a	b	c	d=c/b
Tutela do C.E	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
G.C.EX.	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
Tutela do S.A.J.	372,065,000.00	372,065,000.00	185,699,506.57	49.9
D.S.A.F.	40,725,000.00	40,725,000.00	17,079,974.54	41.9
G.A.D.I.	16,200,000.00	16,200,000.00	11,471,405.40	70.8
I.A.C.M.	315,140,000.00	315,140,000.00	157,148,126.63	49.9
Tutela do S.E.F.	48,266,800.00	82,466,800.00	68,136,160.32	82.6
D.S.E.C.	6,570,000.00	6,570,000.00	6,267,521.00	95.4
D.S.F.	21,299,400.00	55,499,400.00	50,418,500.56	90.8
D.S.E.	7,500,000.00	7,500,000.00	4,675,004.40	62.3
D.S.A.L.	10,557,400.00	10,557,400.00	6,029,892.02	57.1
G.S.E.F.	2,340,000.00	2,340,000.00	745,242.34	31.8
Tutela do S.S.	550,205,200.00	396,205,200.00	231,813,034.55	58.5
E.P.M.	300,803,500.00	146,803,500.00	55,713,416.81	38.0
S.A.	46,300,000.00	46,300,000.00	12,567,427.00	27.1
S.P.U.	1,170,000.00	1,170,000.00	954,825.00	81.6
D.S.F.S.M.	143,731,700.00	143,731,700.00	129,884,184.50	90.4
P.J.	57,600,000.00	57,600,000.00	32,320,981.24	56.1
G.S.S.	600,000.00	600,000.00	372,200.00	62.0
Tutela do S.A.S.C.	776,076,300.00	779,269,272.40	374,922,855.79	48.1
D.S.E.J.	55,719,900.00	55,719,900.00	39,336,667.70	70.6
G.A.E.S.	800,000.00	800,000.00	778,020.00	97.3

Quadro 4.1.4-A (Cont.)
PIDDA—Situação da Execução Orçamental por Serviço Proponente

(Unidade: patacas)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AUTORIZADA	DESPESA EFECTIVA	EXECUÇÃO (%)
	a	b	c	d=c/b
D.S.T.	19,250,000.00	19,250,000.00	6,032,740.40	31.3
I.D.	94,000,000.00	94,000,000.00	37,390,960.50	39.8
I.C.	91,640,000.00	139,356,000.00	47,106,733.30	33.8
I.A.S.	114,500,000.00	52,500,000.00	40,489,827.00	77.1
S.S.	322,695,700.00	322,695,700.00	134,333,129.10	41.6
U.M.	63,270,700.00	79,897,672.40	61,352,857.10	76.8
I.P.M.	0.00	850,000.00	850,000.00	100.0
G.S.A.S.C.	4,600,000.00	4,600,000.00	683,362.69	14.9
I.F.T.	9,600,000.00	9,600,000.00	6,568,558.00	68.4
Tutela do S.O.P.T.	9,354,286,700.00	9,421,097,619.07	8,074,525,571.62	85.7
D.S.R.T.	27,747,000.00	72,715,800.00	65,935,712.55	90.7
D.S.A.T.	76,188,000.00	115,177,924.18	81,520,650.98	70.8
D.S.M.G.	6,650,000.00	6,984,193.90	6,947,263.81	99.5
C.P.	113,630,000.00	68,330,000.00	44,312,466.50	64.9
D.S.C.C.	1,845,000.00	1,845,000.00	1,839,056.67	99.7
D.S.P.A.	535,395,300.00	512,754,400.00	361,290,785.70	70.5
D.S.S.O.P.T.	1,089,737,500.00	1,112,331,813.17	806,808,623.23	72.5
I.H.	24,180,000.00	24,180,000.00	18,020,029.60	74.5
A.C.M.	4,500,000.00	4,500,000.00	3,280,000.00	72.9
G.S.O.P.T.	7,474,413,900.00	7,502,278,487.82	6,684,570,982.58	89.1
Subtotal	11,120,000,000.00	11,070,203,891.47	8,943,162,536.85	80.8
Dotação Concorrencial	50,000,000.00	5,009,568.75	0.00	0.0
Dotação Provisional	200,000,000.00	918,679.00	0.00	0.0
Total	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	80.7

Quadro 4.1.4-B
PIDDA—Situação da Execução Orçamental por Serviço Proponente nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	DESPESA	DESPESA	DESPESA	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
	EFFECTIVA	EFFECTIVA	EFFECTIVA	(%)	(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
Tutela do C.E	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
G.C.EX.	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
Tutela do S.A.J.	185,699,506.57	139,666,448.40	149,231,888.60	33.0	-6.4
D.S.A.F.	17,079,974.54	22,375,417.60	8,752,588.20	-23.7	155.6
G.A.D.I.	11,471,405.40	0.00	25,299,012.80	100.0	-100.0
I.A.C.M.	157,148,126.63	117,291,030.80	115,180,287.60	34.0	1.8
Tutela do S.E.F.	68,136,160.32	12,778,022.00	23,321,201.40	433.2	-45.2
D.S.E.C.	6,267,521.00	0.00	0.00	100.0	0.0
D.S.F.	50,418,500.56	4,131,773.20	8,218,840.20	1,120.3	-49.7
D.S.E.	4,675,004.40	2,500,720.90	5,772,688.00	86.9	-56.7
D.S.A.L.	6,029,892.02	4,506,554.00	8,098,003.20	33.8	-44.3
G.S.E.F.	745,242.34	1,638,973.90	961,050.00	-54.5	70.5
C.C.	0.00	0.00	270,620.00	0.0	-100.0
Tutela do S.S.	231,813,034.55	206,347,649.30	181,892,004.60	12.3	13.4
E.P.M.	55,713,416.81	41,819,992.60	10,937,634.50	33.2	282.3
S.A.	12,567,427.00	38,537,362.00	9,895,806.00	-67.4	289.4
S.P.U.	954,825.00	536,889.00	1,099,516.00	77.8	-51.2
D.S.F.S.M.	129,884,184.50	106,543,906.10	132,807,417.60	21.9	-19.8
P.J.	32,320,981.24	18,411,219.60	26,849,830.50	75.6	-31.4
G.S.S.	372,200.00	498,280.00	301,800.00	-25.3	65.1
Tutela do S.A.S.C.	374,922,855.79	342,679,942.70	412,958,762.80	9.4	-17.0
D.S.E.J.	39,336,667.70	35,849,834.40	58,525,818.30	9.7	-38.7
G.A.E.S.	778,020.00	0.00	0.00	100.0	0.0

Quadro 4.1.4-B (Cont.)
PIDDA—Situação da Execução Orçamental por Serviço Proponente nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
	EFFECTIVA	EFFECTIVA	EFFECTIVA	(%)	(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
D.S.T.	6,032,740.40	5,808,002.90	9,676,999.20	3.9	-40.0
I.D.	37,390,960.50	11,125,880.00	93,092,860.50	236.1	-88.0
I.C.	47,106,733.30	19,639,218.80	30,756,854.50	139.9	-36.1
I.A.S.	40,489,827.00	9,710,668.80	0.00	317.0	100.0
S.S.	134,333,129.10	71,800,943.80	107,779,672.60	87.1	-33.4
U.M.	61,352,857.10	165,197,017.00	100,921,157.70	-62.9	63.7
I.P.M.	850,000.00	18,350,685.00	260,000.00	-95.4	6,958.0
G.S.A.S.C.	683,362.69	0.00	547,497.60	100.0	-100.0
I.F.T.	6,568,558.00	5,197,692.00	11,397,902.40	26.4	-54.4
Tutela do S.O.P.T.	8,074,525,571.62	4,273,075,647.60	3,040,641,800.90	89.0	40.5
D.S.R.T.	65,935,712.55	68,774,606.00	12,091,359.10	-4.1	468.8
D.S.A.T.	81,520,650.98	37,427,098.50	32,673,740.10	117.8	14.5
D.S.M.G.	6,947,263.81	2,493,165.90	9,902,615.90	178.7	-74.8
C.P.	44,312,466.50	58,810,250.10	122,878,438.70	-24.7	-52.1
D.S.C.C.	1,839,056.67	2,175,228.00	2,328,882.10	-15.5	-6.6
D.S.P.A.	361,290,785.70	264,306,589.70	191,962,626.40	36.7	37.7
D.S.S.O.P.T.	806,808,623.23	749,193,646.80	658,851,735.50	7.7	13.7
I.H.	18,020,029.60	8,301,254.50	18,607,778.60	117.1	-55.4
A.C.M.	3,280,000.00	0.00	0.00	100.0	0.0
G.S.O.P.T.	6,684,570,982.58	3,081,593,808.10	1,991,344,624.50	116.9	54.7
Subtotal	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
Dotação Concorrencial	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Dotação Provisional	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Total	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4

Quadro 4.2.2-A
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2011

(Unidade: patacas)

Grupo	Código	Designação da conta de operações de tesouraria	Saldo da Gerência anterior	Entradas	Saídas	Saldo para a Gerência seguinte
1.0.0		Operações orçamentais	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
	5902	Tesouro Público – Conta dos saldos das rec. sobre as desp. orçamentais	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
2.0.0		Operações extra-orçamentais	173,960,753.30	165,298,838,855.17	165,280,311,284.37	192,488,324.10
2.1.0		Fundos especiais	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
	(a)	Dep. do Tesouro junto da AMCM	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
2.2.0		Descontos nos vencimentos	44,248,019.15	723,856,986.10	719,729,992.10	48,375,013.15
		Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
	0848	Assoc. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM)	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
		D.S. de Correios	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
	0747	D.S.C. – Renda de prédios urbanos e despesas de administração	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
		Caixa Económica Postal	0.00	83,998,792.90	83,998,792.90	0.00
	0702	CEP – Adiant. de vencimentos	0.00	83,851,990.00	83,851,990.00	0.00
	0703	CEP – Adiant. da compra de casa	0.00	52,725.90	52,725.90	0.00
	0710	CEP – Alienação de fogos	0.00	94,077.00	94,077.00	0.00
		Fundo de Pensões	7,771.00	428,860,196.00	428,853,550.00	14,417.00
	5903	Fundo de Pensões	0.00	279,850,241.00	279,850,241.00	0.00
	0746	F.P. – Rep. não abat. nos pagam.	0.00	184,528.00	184,528.00	0.00
	0994	F.P. – Fundo de Prev. (Lei n.º 8/2006)	7,771.00	148,073,237.00	148,066,591.00	14,417.00
	0995	F.P. – Cont. retr p/o F. de Previd.	0.00	752,190.00	752,190.00	0.00
		Fundo de Segurança Social	15.00	5,541,885.00	5,541,720.00	180.00
	0888	F.S.S. – Regime obrigatório	15.00	1,492,425.00	1,492,395.00	45.00
	0862	F.S.S. – Regime facultativo	0.00	4,049,460.00	4,049,325.00	135.00
		Grupo Recreativo das Finanças	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
	0844	Grupo Recr. das Finanças – Quota	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
		Inst. de Ass. Cívicos e Municipais	0.00	22,142.00	22,142.00	0.00
	0713	IACM – Adiant. de vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00
	0821	IACM – Centro Social	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00
	0822	IACM – Renda	0.00	20,441.00	20,441.00	0.00
		Montepio Geral de Macau	0.00	20,428,473.30	20,428,473.30	0.00
	0704	MGM – Pensão de aposentação (Jóia)	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
	0705	MGM – Pensão familiar (Jóia)	0.00	240.00	240.00	0.00
	0706	MGM – Adiant. de vencimentos	0.00	19,633,130.00	19,633,130.00	0.00
	0805	MGM – Pensão de apos. (Quota)	0.00	405,359.70	405,359.70	0.00

Quadro 4.2.2-A (Cont.)
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2011

(Unidade: patacas)

Grupo	Código	Designação da conta de operações de tesouraria	Saldo da Gerência anterior	Entradas	Saídas	Saldo para a Gerência seguinte
	0806	MGM – Pensão familiar (Quota)	0.00	16,045.60	16,045.60	0.00
	0807	MGM – Desconto de renda de casa	0.00	368,118.00	368,118.00	0.00
		O.S. dos Serviços de Alfândega	0.00	1,717,733.00	1,717,733.00	0.00
	0750	O.S. dos Serviços de Alfândega	0.00	1,332,363.00	1,332,363.00	0.00
	0751	O.S. dos Serv. Alfândega – Emprést.	0.00	385,370.00	385,370.00	0.00
		O.S. da Capitania dos Portos	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0823	O.S. da Capitania dos Portos	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0733	O.S. da Cap. Portos – Emprést.	0.00	0.00	0.00	0.00
		O.S. do Corpo de Bombeiros	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
	0890	O.S. do Corpo de Bombeiros	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
		O.S. da Polícia Judiciária	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
	0826	O.S. da Polícia Judiciária	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
		O.S. da Polícia de Seg. Pública	0.00	15,971,992.00	15,971,992.00	0.00
	0718	OSPSP – Adiant. de vencimentos	0.00	9,469,315.00	9,469,315.00	0.00
	0827	OSPSP – Quota	0.00	5,164,557.00	5,164,557.00	0.00
	0828	OSPSP – Renda de casa	0.00	1,338,120.00	1,338,120.00	0.00
		Serviços de Saúde	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
	0885	Assistência a funcionários	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
		Rec. da Rep. Finanças de Macau	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
	5995	Imposto Profissional	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
		Desc. Efect. por ordem judicial	37,131.15	688,413.00	688,413.00	37,131.15
	5925	Depósitos judiciais	37,131.15	0.00	0.00	37,131.15
	0825	Penhora de vencimentos	0.00	164,729.00	164,729.00	0.00
	0854	Dep. diversos – Pensão alimentícia	0.00	523,684.00	523,684.00	0.00
		Outros descontos	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
	0749	Fundos de prev. div. – Desp. a liq.	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
2.3.0		Outras oper. pass. de tesour.	225,359,330.68	3,511,281,951.27	3,356,733,027.43	379,908,254.52
2.3.3		Execuções fiscais	12,855,903.35	9,948,936.60	8,629,744.90	14,175,095.05
	0748	Pag. em prest. e por conta na Repartição de Execuções Fiscais	12,785,126.35	8,181,943.60	6,851,241.90	14,115,828.05
	0752	Rep. Exec. Fiscais – Cobrança coerc.	70,777.00	1,766,993.00	1,778,503.00	59,267.00

Quadro 4.2.2-A (Cont.)
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2011

(Unidade: patacas)

Grupo	Código	Designação da conta de operações de tesouraria	Saldo da Gerência anterior	Entradas	Saídas	Saldo para a Gerência seguinte
2.3.5		Cauções	17,799,682.84	129,504,934.81	13,589,006.08	133,715,611.57
	5911	Cauções de arremat. e contratos	13,116,462.24	8,474,236.71	8,080,442.70	13,510,256.25
	5927	Cauções no âmbito do PIDDA	0.00	109,052,187.65	3,256,592.38	105,795,595.27
	5997	Cauções de promotores de jogo	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
	5999	Outras Cauções	4,683,220.60	7,278,510.45	2,251,971.00	9,709,760.05
2.3.6		Receitas em trânsito a liquidar	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
	5996	Duplicação de colecta	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
2.3.9		Outros valores recebidos	194,624,090.49	3,371,727,496.86	3,334,503,986.45	231,847,600.90
	5998	Plano comp. pecun. (Sit. especiais)	1,226,876.26	3,056,906.00	3,323,932.66	959,849.60
		Contas do pl. de comp. pec. (Cheques)	193,286,200.00	1,906,181,200.00	1,993,591,200.00	105,876,200.00
	5977	Apoio pec. de 2011 (Sit. especiais)	0.00	461,400.00	206,400.00	255,000.00
		Apoio pecuniário de 2011 (Cheques)	0.00	1,445,204,400.00	1,320,516,000.00	124,688,400.00
	(b)	Transferência de fundos (conta "DECM-DSF", em Portugal)	13,082.53	16,262,378.86	16,260,850.49	14,610.90
	(c)	Contas correntes "RAEM-Jetco"	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
		<i>Serv. de pag. Electr. (via CEPI)</i>	49,929.70	263,353.50	279,742.80	33,540.40
	0850	Diversos – Despesas a liquidar	30,002.00	295,858.50	325,860.50	0.00
2.4.0		Operações activas de tesouraria	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
2.4.9		Outros valores pagos	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
	5988	Conta de Tes. de Faz. na AMCM	-142,683,100,000.00	46,835,000,000.00	111,358,000,000.00	-207,206,100,000.00
	5983	Transferência de fundos	-13,082.53	16,260,850.49	16,262,378.86	-14,610.90
	0850	Diversos – Despesas a liquidar	-95,633,514.00	2,854,439,067.31	2,994,585,885.98	-235,780,332.67
Total			140,066,746,739.46	229,043,623,294.04	165,280,311,284.37	203,830,058,749.13

Observações:

(a) Conta reflexa em relação à "5988 – Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM"

(b) Conta reflexa em relação à "5983 – Transferência de fundos"

(c) Conta reflexa em relação às transferências para as contas bancárias "RAEM-Jetco" processadas via "0850 – Diversos – Despesas a liquidar"

As "contas reflexas" registam movimentos internos entre cofres de um mesmo organismo, com efeito nulo sobre o saldo de tesouraria (uma vez que a um fluxo de entrada corresponde um de saída pelo mesmo valor), pressupondo aquelas operações meros ajustamentos nos saldos dos cofres para otimizar os seus níveis de liquidez e operacionalidade.

Quadro 4.2.2-B
Balanço da Caixa do Tesouro (em regime de caixa)

(Unidade: patacas)

	Saldo no final da Gerência de 2011 (Obs.)
<u>ACTIVO</u>	
Dinheiro e depósitos bancários	203,830,058,749.13
AMCM - Conta à ordem	207,206,100,000.00
BOC - Conta de tesouraria	-1,828,125,904.09
BNU - Conta de tesouraria	-1,913,605,313.06
BNU - Conta de tesouraria-Cauções	135,057,214.98
BOC - Plano de participação pecuniária	66,938,000.00
BNU - Plano de participação pecuniária	38,938,200.00
BOC – Conta do apoio pecuniário 2011	81,878,400.00
BNU – Conta do apoio pecuniário 2011	42,810,000.00
Caixa Geral de Depósitos, em Portugal	14,610.90
Caixa Económica Postal	33,540.40
Contas "RAEM-Jetco"	20,000.00
Oper. activas de tesouraria (sald. credores de operações de tesouraria)	235,760,332.67
Outros valores pagos	
Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM	207,206,100,000.00
Diversos – Despesas a liquidar	235,780,332.67
Transferência de fundos	14,610.90
<i>Deduzindo-se os saldos devedores das contas reflexas:</i>	<i>a)</i>
<i>Depósito do Tesouro junto da AMCM</i>	-207,206,100,000.00
<i>Transferência de fundos (conta "DECM-DSF", em Portugal)</i>	-14,610.90
<i>Contas correntes "RAEM-Jetco"</i>	-20,000.00
Total do activo	204,065,819,081.80

Observações:

- a) As "contas reflexas" registam movimentos internos entre cofres de um mesmo organismo, com efeito nulo sobre o saldo de tesouraria (uma vez que a um fluxo de entrada corresponde um de saída pelo mesmo valor), pressupondo aquelas operações meros ajustamentos nos saldos dos cofres para otimizar os seus níveis de liquidez e operacionalidade.

Quadro 4.2.2-B (Cont.)
Balanço da Caixa do Tesouro (em regime de caixa)

(Unidade: patacas)

	Saldo no final da Gerência de 2011	<i>(Obs.)</i>
<u>PASSIVO, FUNDOS ESPECIAIS E SITUAÇÃO LÍQUIDA</u>		
Oper. passivas de tesouraria (saldos deved. de oper. de tesouraria)	428,248,656.77	
Descontos nos vencimentos	48,375,013.15	
Execuções fiscais		
<i>Pagamentos em prestações e por conta na REF</i>	14,115,828.05	
<i>Repartição de Execuções Fiscais – Cobrança coerciva</i>	59,267.00	
Cauções	133,715,611.57	
Receitas em trânsito a liquidar	169,947.00	
Outros valores recebidos		
<i>Plano de participação pecuniária (Situações especiais)</i>	959,849.60	
<i>Contas do plano de participação pecuniária (Cheques)</i>	105,876,200.00	
<i>Apoio pecuniário de 2011 (Situações especiais)</i>	255,000.00	
<i>Apoio pecuniário de 2011 (Cheques)</i>	124,688,400.00	
<i>Transferência de fundos (Transferência de fundos (conta "DECM-DSF", em Portugal))</i>	14,610.90	
<i>Contas correntes "RAEM-Jetco"</i>	20,000.00	
<i>Serviço de pagamento electrónico (via Caixa Económica Postal)</i>	33,540.40	
<i>Deduzindo-se os saldos credores das contas reflexas:</i>		<i>a)</i>
<i>Transferência de fundos</i>	-14,610.90	
<i>Diversos – Despesas a liquidar</i>	-20,000.00	<i>b)</i>
Fundos especiais	0.00	
Depósito do Tesouro junto da AMCM	207,206,100,000.00	
<i>Deduzindo-se os saldos credores das contas reflexas:</i>		<i>a)</i>
<i>Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM</i>	-207,206,100,000.00	
Situação líquida	203,637,570,425.03	
Saldo de anos findos	139,892,785,986.16	
Saldo orçamental de 2011	63,744,784,438.87	
Total do passivo, fundos especiais e situação líquida	204,065,819,081.80	

Observações:

- a) As "contas reflexas" registam movimentos internos entre cofres de um mesmo organismo, com efeito nulo sobre o saldo de tesouraria (uma vez que a um fluxo de entrada corresponde um de saída pelo mesmo valor), pressupondo aquelas operações meros ajustamentos nos saldos dos cofres para otimizar os seus níveis de liquidez e operacionalidade.
- b) Apenas a parte respeitante ao valor das contas "RAEM-Jetco".

Quadro 4.2.3-A
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM
(excluindo a Caixa do Tesouro)

(Unidade : MOP)

	Saldo da Gerência de 2010 (antes de correcções)	Correcções ao saldo de 2010	Saldo da Gerência de 2010	Saldo da Gerência de 2011	Obs.
Serviços integrados	255,408,122.04	+ 671.61	255,408,793.65	234,221,059.86	
Gab. Chefe do Executivo	0.34		0.34	0.34	
Conselho Executivo	0.00		0.00	0.00	
Gab. Secretária para a Administração e Justiça	0.00		0.00	0.00	
Gab. Secretário para a Economia e Finanças	0.07		0.07	0.07	
Cons. Permanente de Concertação Social	0.00		0.00	0.00	
Cons. Desenvolvimento Económico	0.00		0.00	0.00	
Gab. Secretário para a Segurança	0.00		0.00	0.00	
Gab. Secretário Assuntos Sociais e Cultura	0.00		0.00	0.00	
Com. Apoio ao Desenvolvimento Turístico	0.00		0.00	0.00	
Com. Apoio Sichuan (ZAT)	0.00		0.00	0.00	
Cons. Indústrias Culturais	0.00		0.00	0.00	
Gab. Secretário Transportes e Obras Públicas	0.01		0.01	0.01	
Cons. Ciência e Tecnologia	0.00		0.00	0.00	
Gab. Reforma Jurídica	0.00		0.00	0.00	
Gab. Protecção de Dados Pessoais	0.00		0.00	0.00	
Gab. Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00		0.00	0.00	
Gab. Desenvolvimento do Sector Energético	0.00		0.00	0.00	
Gab. Apoio ao S.P. do Forum p/a Coop. Ec. e Com. entre a China-PLP	0.17	+ 0.07	0.24	0.24	a)
Gab. Informação Financeira	0.00		0.00	0.00	
Gab. Recursos Humanos	0.00		0.00	0.08	
Gab. Infra-estruturas de Transportes	0.00		0.00	0.00	
Gab. de Est.das Políticas do Gov. da R.A.E.M.	0.00		0.00	0.00	
Dir. Serv. Administração e Função Pública	1,655,715.57		1,655,715.57	1,254,435.07	
Dir. Serv. Estatística e Censos	0.00		0.00	0.00	
Dir. Serv. Regulação de Telecomunicações	0.00		0.00	0.00	
Dir. Serv. Finanças	59,748,267.02		59,748,267.02	53,208,879.27	
Com. Segurança dos Combustíveis	0.00		0.00	0.00	
Com. Registo dos Auditores e dos Contabilistas	0.00		0.00	0.00	
Gab. Apoio ao Ensino Superior	206,960.03		206,960.03	627,623.43	
Dir. Serv. Assuntos de Tráfego	10,955,615.50		10,955,615.50	32,180,587.48	
Dir. Serv. da Reforma Jurídica e do Direito Intern.	0.00		0.00	0.00	
Dir. Serv. Identificação	834,907.23		834,907.23	561,393.64	
Dir. Serv. Economia	4,763,377.69		4,763,377.69	9,204,664.19	
Gab. Prep. Part.de Macau na Exp. Mund. de Shanghai	3,479,858.05	+ 195.94	3,480,053.99	0.00	a)
Dir. Serv. Meteorológicos e Geofísicos	0.02		0.02	0.02	
Dir. Serv. Turismo	2,716,653.08		2,716,653.08	2,171,614.38	
Gab. Comunicação Social	98,400.02		98,400.02	0.02	
Serv. de Polícia Unitários	36,830.00		36,830.00	0.00	
Dir. Inspecção e Coordenação de Jogos	31,626,982.72		31,626,982.72	31,426,982.70	
Dir. Serv. Assuntos Laborais	3.70		3.70	3.70	

Quadro 4.2.3-A (Cont.)
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM
(excluindo a Caixa do Tesouro)

(Unidade : MOP)

	Saldo da Gerência de 2010 (antes de correcções)	Correcções ao saldo de 2010	Saldo da Gerência de 2010	Saldo da Gerência de 2011	Obs.
Dir. Serv. Cartografia e Cadastro	458,885.57		458,885.57	268,312.37	
Polícia Judiciária	13,180.00		13,180.00	180.00	
Dir. Serv. Protecção Ambiental	692,319.20		692,319.20	1,012,733.90	
Dir. Serv. Assuntos de Justiça	0.90	+ 475.60	476.50	1,352.50	a)
Gab. Assuntos do Direito Internacional	0.69		0.69	0.69	
Serv. Registos e do Notariado	31,938,450.51		31,938,450.51	21,241,289.36	
Dir. Serv. Solos, Obras Públicas e Transportes	106,181,713.95		106,181,713.95	81,061,006.40	
Serv. e org. dotados de autonomia administrativa	127,866,425.92	+ 2,609,196.67	130,475,622.59	270,685,898.58	
DECM – Lisboa	1,482,940.50	+ 45,201.86	1,528,142.36	1,196,489.80	b)
DECM - União Europeia	276,566.20	+ 2,042.81	278,609.01	576,153.92	b)
Delegação da RAEM em Pequim	3,136,647.65		3,136,647.65	2,149,474.90	
DECM – OMC	640,629.90		640,629.90	994,049.54	
Dir. Serv. Educação e Juventude	37,556,737.30		37,556,737.30	170,178,642.00	
Escolas Oficiais	4,768,316.70		4,768,316.70	5,823,577.50	
Departamento de Juventude	5,920,094.90		5,920,094.90	13,419,572.50	
Estabelecimento Prisional de Macau	34,957,824.74		34,957,824.74	30,051,571.27	
Serv. Alfândega da RAEM	2,265,157.80		2,265,157.80	2,201,166.52	
Capitania dos Portos	1,434,449.10		1,434,449.10	4,013,586.33	
Dir. Serv. Forças de Segurança de Macau	27,583,545.83	+ 2,561,952.00	30,145,497.83	30,794,210.03	a)
Instituto do Desporto	4,124,747.10		4,124,747.10	5,335,561.35	
Instituto Cultural	3,718,768.20		3,718,768.20	3,951,842.92	
Serv. e org. dotados de autonomia financeira	10,952,010,518.47	+ 0.00	10,952,010,518.47	18,170,153,202.85	
Fundo de Acção Social Escolar	9,130,482.21		9,130,482.21	19,542,943.65	
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	42,318,299.05		42,318,299.05	44,257,303.77	
Fundo de Desenv. Industrial e de Comercialização	532,051,148.23		532,051,148.23	844,023,219.15	
Fundo de Turismo	260,882,990.25		260,882,990.25	414,342,718.65	
Instituto de Acção Social	105,676,972.95		105,676,972.95	144,189,223.68	
Obra Social da Polícia Judiciária	3,742,500.24		3,742,500.24	4,424,248.31	
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	9,059,430.57		9,059,430.57	11,128,191.14	
Cofre dos Assuntos de Justiça	193,441,711.35		193,441,711.35	320,290,127.14	
Imprensa Oficial	60,730,592.34		60,730,592.34	60,521,865.23	
Fundo de Segurança Social	8,448,677,503.82		8,448,677,503.82	13,972,871,179.47	
Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau	1,939,923.76		1,939,923.76	2,623,460.46	
Instituto de Habitação	29,105,565.27		29,105,565.27	153,982,142.79	
Autoridade de Aviação Civil	4,426,979.36		4,426,979.36	2,944,043.44	
Inst. Prom.do Comércio e do Investimento de Macau	170,487,121.21		170,487,121.21	266,699,104.20	
Comissariado Contra a Corrupção	17,983,332.17		17,983,332.17	24,611,803.80	
Serviços de Saúde	271,185,921.66		271,185,921.66	734,444,661.68	
Universidade de Macau	73,208,596.25		73,208,596.25	46,058,971.82	
Instituto Politécnico de Macau	24,350,693.29		24,350,693.29	31,485,781.35	

Quadro 4.2.3-A (Cont.)
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM
(excluindo a Caixa do Tesouro)

(Unidade : MOP)

	Saldo da Gerência de 2010 (antes de correcções)	Correcções ao saldo de 2010	Saldo da Gerência de 2010	Saldo da Gerência de 2011	Obs.
Fundo de Desenvolvimento Desportivo	120,801,309.59		120,801,309.59	129,050,581.86	
Fundo de Cultura	34,350,568.20		34,350,568.20	66,491,546.23	
Conselho de Consumidores	716,639.20		716,639.20	1,041,973.50	
Instituto de Formação Turística	24,678,521.97		24,678,521.97	35,436,658.84	
Fundo Social da Administração Pública de Macau	1,654,111.95		1,654,111.95	1,973,978.14	
Obra Social do Corpo de Bombeiros	830,187.14		830,187.14	968,412.77	
Serviço do Comissariado da Auditoria	3,026,114.94		3,026,114.94	1,176,172.58	
Gabinete do Procurador do Ministério Público	5,993,029.60		5,993,029.60	8,201,168.70	
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	10,554,117.68		10,554,117.68	11,989,062.68	
Assembleia Legislativa	2,804,110.74		2,804,110.74	12,290,449.24	
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais	182,307,851.08		182,307,851.08	227,862,781.65	
Obra Social dos Serviços de Alfândega	711,548.66		711,548.66	1,084,235.46	
Fundo para o Desenv. das Ciências e da Tecnologia	145,457,575.42		145,457,575.42	155,338,154.67	
Obra Social da Capitania dos Portos	683,544.23		683,544.23	753,774.33	
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	98,532,962.77		98,532,962.77	108,997,815.15	
Fundo de Reparação Predial	41,334,634.01		41,334,634.01	254,481,095.78	
Fundo de Desenvolvimento Educativo	19,173,927.31		19,173,927.31	44,153,146.61	
Fundo de Pandas	0.00		0.00	871,094.89	
Fundo p/a Prot. Ambiental e a Conserv. Energética	0.00		0.00	9,550,110.04	
Total do SPA excluindo o Tesouro	11,335,285,066.43	+ 2,609,868.28	11,337,894,934.71	18,675,060,161.29	
Saldo de Gerência do Tesouro	140,066,696,809.76	+ 49,929.70	140,066,746,739.46	203,830,058,749.13	b)
Total do SPA incluindo o Tesouro	151,401,981,876.19	+ 2,659,797.98	151,404,641,674.17	222,505,118,910.42	

Observações:

- a) Correcção efectuada pela respectiva entidade.
b) Correcção efectuada pela DSF.

Quadro 4.2.3-B
Resumo, por natureza, das operações de tesouraria processadas pelo sector público administrativo
durante a Gerência de 2011
(excluindo a Caixa do Tesouro)

(Unidade : MOP)

Grupo	Saldo da gerência anterior após correcção		Saldo para a Gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Organ. autónomos - Operações orçamentais	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
1.1.0 Receitas orçamentais	0	0	0	0
1.2.0 Despesas orçamentais - Pagas pelo próprio Serviço	0	0	0	0
1.3.0 Reposições abatidas nos pagamentos	0	0	0	0
1.9.0 Saldo da execução orçamental	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
Organ. autónomos – Oper. extra-orçamentais	148,891,260.02	33,559.44	172,563,563.82	5,837.45
2.1.0 Comp. p/desvinc. de funções e outros fundos espec.	0	0	0	0
2.2.0 Descontos nos vencimentos	27,606,632.82	0	33,972,632.09	0
2.3.0 Outras operações passivas de tesouraria	121,284,627.20	0	138,590,931.73	0
2.3.5 Cauções	108,175,344.79	0	121,665,987.31	0
2.3.9 Outros valores recebidos	13,109,282.41	0	16,924,944.42	0
2.4.0 Operações activas de tesouraria	0	33,559.44	0	5,837.45
2.4.9 Outros valores pagos	0	33,559.44	0	5,837.45
Restantes org. do SPA – Operações extra-orçam.	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
Operações passivas de tesouraria	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
1.2.0 Despesas orçamentais - Pagas pelo próprio Serviço	0	0	0	0
1.3.0 Reposições abatidas nos pagamentos	0	0	0	0
2.2.0 Descontos nos vencimentos	91,898.30	0	70,189.30	0
2.3.1 Créditos orçamentais obtidos da Caixa do Tesouro	96,392,181.97	0	233,054,960.37	0
2.3.2 Fundos permanentes	172,222.87	0	44,813.17	0.02
2.3.3 Execuções fiscais	5,256.50	0	8,199.20	0
2.3.5 Cauções	230,060,988.97	0	198,516,177.86	0
2.3.6 Receitas em trânsito a liquidar	55,344,516.64	0	71,779,701.93	0
2.3.9 Outros valores recebidos	3,841,501.96	24,150.97	1,457,873.84	24,957.21
Total	8,751,170,099.36	57,710.41	14,311,710,855.52	30,794.68
Operações financeiras específicas	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
Regime de Poupança Central	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
Posição de tesouraria no final da gerência	11,337,894,934.71		18,675,060,161.29	

Quadro 4.3-A
Demonstração de resultados integrada dos organismos especiais de 2011 (apresentados por organismos)

(Unidade : MOP)*

	DSC	CEP	FP	AMCM	FGAM	FM	Total
Rendimentos							
Receitas legais e transferências do OR	15,916,347	-	1,174,546,765	1,104,427,422	3,357,098	3,162,329,776	5,460,577,408
Réditos de vendas e de prestações de serviços	198,882,321	3,092,652	-	9,900,789	-	-	211,875,761
Rend. de aplicações financ. e de invest.	22,871,058	31,605,804	269,443,168	1,682,837,757	359,898	351,819,203	2,358,936,888
Outros rendimentos	44,040,830	1,883,896	284,738	66,559,703	156,460	4,204,601	117,130,227
Total do Rendimento	281,710,556	36,582,352	1,444,274,670	2,863,725,671	3,873,456	3,518,353,580	8,148,520,284
Gastos							
Despesas c/activ. e compart. financeiras	300,000	80,000	-	671,823	-	1,230,430,055	1,231,481,878
Pensões e outras prest. atrib. aos funcionários, e abonos sociais	-	-	566,370,279	-	-	-	566,370,279
Custo das vendas e das prestações de serviços	23,422,579	-	-	6,966,311	-	-	30,388,890
Gastos e perdas financeiros	1,412,797	7,011,445	9,854	1,115,235,518	740	54,363	1,123,724,718
Gastos com o pessoal	146,609,874	9,271,273	40,361,593	194,292,248	12,000	54,023,995	444,570,984
Fornecimentos de terceiros	25,979,662	3,618,955	7,794,005	67,619,641	85,448	31,186,552	136,284,262
Depreciações e amortizações	19,180,889	-	848,752	15,257,285	-	8,027,432	43,314,358
Provisões para riscos diversos	1,103,984	420,527	-	967,600	1,921,284	-	4,413,395
Outros gastos e perdas	1,395,530	520,305	1,878,718	370,637	39,818	2,339,037	6,544,046
Total do gasto	219,405,316	20,922,506	617,263,201	1,401,381,063	2,059,289	1,326,061,435	3,587,092,810
Resultado do exercício	62,305,240	15,659,846	827,011,469	1,462,344,607	1,814,166	2,192,292,145	4,561,427,474

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças na unidade das pataca.

**二零一一年度
預算執行情況報告
Relatório sobre a Execução do Orçamento
de
2011**

**附錄
Apêndice**

**目錄
Índice**

1.	澳門特別行政區公共行政部門分類表 Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM	3011
2.	政府一般綜合帳目附加資料 - 未列入資產負債表內的財產及債務 Elementos adicionais à conta ordinária integrada do Governo - Activos e passivos não inscritos no balanço integrado	3019
(1)	澳門特別行政區財務參與 Participações financeiras da RAEM	3020
(2)	澳門特別行政區儲備基金 Fundo de Reserva da RAEM	3022
(3)	公庫之待繳收入 Receita por cobrar da Caixa do Tesouro	3023
(4)	已結算但未支付之開支 Despesa liquidada mas não paga	3024
3.	特區一般收入之預測與實際徵收金額比較 Comparação da receita ordinária, da RAEM, prevista e efectivamente cobrada	3025
(1)	摘要 Resumo	3025
(2)	二零一一經濟年度本身預測收入及實際徵收金額列算表 Relação demonstrativa da receita própria prevista para o ano económico de 2011 e cobrada no mesmo ano	3026
4.	特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表 Relação demonstrativa da receita ordinária da RAEM liquidada, cobrada e a cobrar	3035
(1)	摘要 Resumo	3035
(2)	澳門特別行政區2011 財政年度之收入結算、待收及已收繳金額 Demonstração da receita liquidada, cobrada e em dívida no ano económico de 2011, na RAEM	3036
5.	預算開支與實際開支金額比較（非自治部門及行政自治部門） Comparação da despesa orçamentada e realizada (Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa)	3047
(1)	開支總結 Resumo geral das despesas	3047

(2)	按組織分類之總開支摘要.....	3048
	Resumo da despesa total, segundo a classificação orgânica	
(3)	按組織分類之投資計劃開支摘要.....	3053
	Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação orgânica	
(4)	按經濟分類之總開支摘要.....	3056
	Resumo da despesa total, segundo a classificação económica	
(5)	按經濟分類之運作開支摘要.....	3060
	Resumo da despesa de funcionamento, segundo a classificação económica	
(6)	按經濟分類之投資計劃開支摘要.....	3064
	Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação económica	
(7)	按職能分類之總開支摘要.....	3065
	Resumo da despesa total, segundo a classificação funcional	
(8)	按職能分類之運作開支摘要.....	3069
	Resumo da despesa de funcionamento, segundo a classificação funcional	
(9)	按職能分類之投資計劃開支摘要.....	3073
	Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação funcional	
(10)	按組織及經濟分類章節劃分之已支付開支總摘要.....	3077
	Resumo geral das despesas pagas, distribuídas pelos capítulos orgânicos e económicos	
6.	開支之結算、支付及應付金額演算表（非自治部門及行政自治部門）.....	3080
	Relação demonstrativa da despesa liquidada, paga e a pagar (Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa)	
(1)	摘要.....	3080
	Resumo	
(2)	一般事務.....	3081
	Encargos gerais	
(3)	行政公職局.....	3151
	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	
(4)	教育暨青年局.....	3155
	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	
(5)	統計暨普查局.....	3167
	Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	
(6)	電信管理局.....	3170
	Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações	
(7)	財政局.....	3174
	Direcção dos Serviços de Finanças	
(8)	退休金及退伍金.....	3178
	Pensões e reformas	
(9)	共用開支.....	3179
	Despesas comuns	
(10)	高等教育輔助辦公室.....	3183
	Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	
(11)	交通事務局.....	3186
	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	

(12)	法律改革及國際法事務局.....	3190
	Direcção dos Serviços de Reforma Jurídica e do Direito Internacional	
(13)	身份證明局	3194
	Direcção dos Serviços de Identificação	
(14)	經濟局	3197
	Direcção dos Serviços de Economia	
(15)	澳門監獄.....	3201
	Estabelecimento Prisional de Macau	
(16)	澳門特別行政區海關.....	3205
	Serviços de Alfândega da RAEM	
(17)	地球物理暨氣象局	3209
	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	
(18)	旅遊局	3213
	Direcção dos Serviços de Turismo	
(19)	新聞局	3217
	Gabinete de Comunicação Social	
(20)	警察總局	3221
	Serviços de Polícia Unitários	
(21)	博彩監察協調局	3225
	Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	
(22)	港務局.....	3228
	Capitania dos Portos	
(23)	澳門保安部隊事務局.....	3238
	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	
(24)	勞工事務局	3243
	Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	
(25)	法官委員會	3247
	Conselho dos Magistrados Judiciais	
(26)	地圖繪製暨地籍局	3248
	Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	
(27)	司法警察局	3252
	Polícia Judiciária	
(28)	環境保護局	3256
	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	
(29)	法務局	3260
	Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	
(30)	土地工務運輸局	3268
	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	
(31)	體育發展局	3272
	Instituto do Desporto	
(32)	文化局	3276
	Instituto Cultural	
(33)	投資計劃	3280
	Investimentos do plano	

(34) 指定之帳目	3281
Contas de ordem	
7. 運作帳及管理帳	3284
Conta do exercício e conta da gerência	
7.1 非自治部門及行政自治部門	3284
Serviços integrados e Serviços com autonomia administrativa	
(1) 公共收支一覽表	3284
Mapa síntese	
(2) 公庫管理帳	3286
Conta de gerência da Caixa do Tesouro	
(3) 年終帳目結餘及其運用	3288
SalDOS das contas de gerência findos e sua utilização	
(4) 二零一一年度司庫活動帳項結算表	3292
Relação por epígrafes das operações de tesouraria efectuadas no ano 2011	
7.2 自治機構管理帳（不包括特定機構）	3295
Contas de gerência dos organismos autónomos (excluindo os organismos especiais)	
(1) 學生福利基金	3295
Fundo de Acção Social Escolar	
(2) 居屋貸款優惠基金	3300
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	
(3) 工商業發展基金	3303
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	
(4) 旅遊基金	3311
Fundo de Turismo	
(5) 社會工作局	3321
Instituto de Acção Social	
(6) 司法警察局福利會	3332
Obra Social da Polícia Judiciária	
(7) 治安警察局福利會	3337
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	
(8) 法務公庫	3345
Cofre dos Assuntos de Justiça	
(9) 印務局	3357
Imprensa Oficial	
(10) 社會保障基金	3369
Fundo de Segurança Social	
(11) 澳門監獄基金	3381
Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau	
(12) 房屋局	3388
Instituto de Habitação	
(13) 民航局	3403
Autoridade da Aviação Civil	
(14) 澳門貿易投資促進局	3412
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	

(15) 廉政公署	3422
Comissariado Contra a Corrupção	
(16) 衛生局	3433
Serviços de Saúde	
(17) 澳門大學	3447
Universidade de Macau	
(18) 澳門理工學院	3458
Instituto Politécnico de Macau	
(19) 體育發展基金	3470
Fundo de Desenvolvimento Desportivo	
(20) 文化基金	3480
Fundo de Cultura	
(21) 消費者委員會	3489
Conselho de Consumidores	
(22) 旅遊學院	3499
Instituto de Formação Turística	
(23) 澳門公共行政福利基金	3510
Fundo Social da Administração Pública de Macau	
(24) 消防局福利會	3517
Obra Social do Corpo de Bombeiros	
(25) 審計署	3521
Comissariado da Auditoria	
(26) 檢察長辦公室	3531
Gabinete do Procurador	
(27) 終審法院院長辦公室	3543
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	
(28) 立法會	3554
Assembleia Legislativa	
(29) 民政總署	3565
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais	
(30) 海關福利會	3584
Obra Social dos Serviços de Alfândega	
(31) 科學技術發展基金	3589
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia	
(32) 港務局福利會	3602
Obra Social da Capitania dos Portos	
(33) 漁業發展及援助基金	3607
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	
(34) 樓宇維修基金	3612
Fundo de Reparação Predial	
(35) 教育發展基金	3620
Fundo de Desenvolvimento Educativo	
(36) 大熊貓基金	3624
Fundo dos Pandas	

(37) 環保與節能基金	3627
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	
7.3 特定機構管理帳	3632
Contas de gerência dos organismos especiais	
(1) 郵政局	3632
Direcção dos Serviços de Correios	
(2) 郵政儲金局	3635
Caixa Económica Postal	
(3) 退休基金會	3637
Fundo de Pensões	
(4) 澳門金融管理局	3641
Autoridade Monetária de Macau	
(5) 汽車及航海保障基金	3644
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	
(6) 澳門基金會	3648
Fundação Macau	

附錄一

Apêndice I

澳門特別行政區公共行政部門分類表

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為三大類別，分別為：非自治部門、具有行政自治權的部門及機構（簡稱“行政自治部門”），以及具有財政自治權的機構（簡稱“自治機構”）。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em três categorias: (1) serviços integrados, (2) serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (designados abreviadamente por serviços com autonomia administrativa), e (3) organismos dotados de autonomia financeira (organismos autónomos).

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門每月向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem mensalmente a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治機構

Organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。

Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

以下是截至 2011 年 12 月 31 日的非自治部門、行政自治部門及自治機構的名單。2011 年度澳門特別行政區總帳目反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, e até à data de 31/12/2011, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa e dos organismos autónomos, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos na Conta Geral da RAEM do ano económico de 2011.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
Secretaria do Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça
- 經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

- 個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira
- 人力資源辦公室
Gabinete para os Recursos Humanos
- 運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes
- 中醫藥科技產業園籌備辦公室（存續期至 2011 年 10 月 31 日屆滿）
Gabinete Preparatório do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa （ a duração termina em 31 de Outubro de 2011）
- 澳門特別行政區政府政策研究室
Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 電信管理局
Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 高等教育輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 法律改革及國際法事務局
Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Internacional
- 身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

- 經濟局
Direcção dos Serviços de Economia
- 地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 博彩監察協調局
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 社會協調常設委員會
Conselho Permanente de Concertação Social
- 旅遊發展輔助委員會
Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Turístico
- 科技委員會
Conselho de Ciência e Tecnologia
- 燃料安全委員會
Comissão de Segurança dos Combustíveis
- 核數師暨會計師註冊委員會
Comissão de Registos dos Auditores e dos Contabilistas

- 經濟發展委員會
Conselho para o Desenvolvimento Económico
- 公共行政改革諮詢委員會
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
- 上海世界博覽會澳門籌備辦公室（存續期至 2011 年 3 月 17 日屆滿。）
Gabinete Preparatório para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai (a duração termina em 17 de Março de 2011)
- 澳門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組
Comissão Coordenadora da Região Administrativa Especial de Macau para o Apoio à Reconstrução das Zonas Afectadas pós Terramoto em Sichuan
- 會展業發展委員會
Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições
- 文化產業委員會
Conselho para as Indústrias Culturais
- 醫療系統建設跟進委員會
Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-estruturas do Sistema de Saúde

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da Organização Mundial do Comércio
- 教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 澳門監獄
Estabelecimento Prisional de Macau
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

- 港務局
Capitania dos Portos
- 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 體育發展局
Instituto do Desporto
- 文化局
Instituto Cultural

3. 自治機構（不包括特定機構）

Serviços e organismos dotados de autonomia financeira (excluindo os organismos especiais)

- 學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar
- 居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 社會工作局
Instituto de Acção Social
- 司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária
- 治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
- 法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça
- 印務局
Imprensa Oficial
- 社會保障基金
Fundo de Segurança Social
- 澳門監獄基金
Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau

- 房屋局
Instituto de Habitação
- 民航局
Autoridade da Aviação Civil
- 澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção
- 衛生局
Serviços de Saúde
- 澳門大學
Universidade de Macau
- 澳門理工學院
Instituto Politécnico de Macau
- 體育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Desportivo
- 文化基金
Fundo de Cultura
- 消費者委員會
Conselho de Consumidores
- 旅遊學院
Instituto de Formação Turística
- 澳門公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 立法會
Assembleia Legislativa
- 民政總署
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

- 海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 港務局福利會
Obra Social da Capitania dos Portos
- 漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial
- 教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 大熊貓基金
Fundo dos Pandas
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

4. 特定機構

Os organismos especiais

- 郵政局
Direcção dos Serviços de Correios
- 郵政儲金局
Caixa Económica Postal
- 退休基金會
Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau
- 汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
Fundação Macau

附錄二**Apêndice II****政府一般綜合帳目附加資料****(未列入資產負債表內的財產及債務)****ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DO GOVERNO
(ACTIVOS E PASSIVOS NÃO INSCRITOS NO BALANÇO INTEGRADO)**

在現金收付制會計下，交易只有當收到或支付現金時才予以記錄，收到現金時記錄為收入，支付現金時記錄為開支。因此，預算活動中取得的資產以及產生的負債，並未能在帳目中完整地予以反映。為了補充在現金收付制會計下，帳目未能充分披露資產及負債信息的不足，本附錄在“政府一般綜合帳目”之外以附加資訊的形式，提供未能列入資產負債表內的以下財產及債務的信息，以增加財務透明度。

Na contabilidade em regime de caixa, as transacções são registadas somente aquando da ocorrência de um recebimento ou pagamento, correspondendo respectivamente ao registo de uma entrada ou de uma saída de caixa. Desta forma, não é possível reflectir naquelas contas, de forma precisa, os activos e os passivos relacionados com a actividade orçamental. No sentido de colmatar a insuficiência de informação sobre os activos e os passivos, que não possa ser adequadamente divulgada pelas contas em regime de caixa, para além da conta integrada e sob a forma de elementos adicionais, são prestadas informações sobre os principais itens patrimoniais e obrigações que não puderam constar do balanço, a fim de aumentar a transparência financeira.

- (1) 澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
- (2) 澳門特別行政區儲備基金
Fundo de Reserva RAEM
- (3) 公庫之待繳收入
Receita por cobrar da Caixa do Tesouro
- (4) 已結算但未支付之開支
Despesa liquidada mas não paga

(1) 澳門特別行政區財務參與 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DA RAEM

截至二零一一年十二月三十一日，澳門特別行政區總共在十二個在澳門註冊登記之商業機構作出財務投資；澳門特區政府還在一個擁有財政及公產獨立權的公共行政協會作出投資。總投資金額為澳門幣 \$3,394,412,900，並有以下之分配：

Aos 31 de Dezembro de 2011, a RAEM detinha participações financeiras no capital de doze Sociedades e uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, de natureza associativa, com autonomia técnica e financeira e património próprio, ascendendo a totalidade das respectivas participações a MOP\$3.394.412.900, conforme o quadro seguinte:

(單位：澳門幣)
(Unidade : Pataca)

公司 / 協會 SOCIEDADE / ASSOCIAÇÃO	股票數目 Nº DE ACÇÕES	面值 VALOR NOMINAL	認購股本 CAPITAL SUBSCRITO	股份比例 % NO CAPITAL SOCIAL
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	450,500	\$ 100.00	\$ 45,050,000	7.77%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A	18,000	\$ 1,000.00	\$ 18,000,000	60.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.	22,279,408	\$ 100.00	\$ 2,227,940,800	55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600	\$ 1,000.00	\$ 199,600,000	99.80%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	382,101	\$ 100.00	\$ 38,210,100	31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	--	--	\$ 1,200,000	60.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	520,420	\$ 100.00	\$ 52,042,000	21.50%
大利來建設發展有限公司 Tai Lei Loi - Sociedade Fomento Predial, Lda.	--	--	\$ 417,120,000	88.00%

利保發建設發展有限公司 Lei Pou Fat - Sociedade Fomento Predial, Lda.	--	--	\$ 500,000	100.00%
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) CPTTM - Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	300	\$ 50,000.00	\$ 15,000,000	60.61%
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	4,500	\$ 500.00	\$ 2,250,000	30.00%
澳門創新科技中心股份有限公司 Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A.	15,000	\$ 100.00	\$ 1,500,000	15.00%
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	37,600	\$ 10,000.00	\$ 376,000,000	94.00%
總額 TOTAL			\$ 3,394,412,900	

- (a) 協會。
(a) Associação.

資料來源：財政局研究暨財政策劃廳

Fonte: Departamento de Estudo e Planeamento Financeiro da Direcção dos Serviços de Finanças

(2) 澳門特別行政區儲備基金 FUNDO DE RESERVA DA RAEM

根據 3 月 31 日第 47/2000 號行政長官批示，澳門金融管理局被賦予代表澳門特別行政區政府，並以其名義對土地基金總資產進行管理的職責。該基金是根據一九八七年四月十三日在北京簽署的《中華人民共和國政府和葡萄牙共和國政府關於澳門問題的聯合聲明》附件二第二節第（一）款第 4 項的規定設立。轉交予澳門金融管理局時，該基金之金額為澳門幣 10,185,054,294.29 元。

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 47/2000, de 31 de Março, é atribuída à Autoridade Monetária de Macau, em nome e por conta do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, a gestão da totalidade dos activos do Fundo de Terras, criado nos termos da alínea d) do artigo 1.º do título II do Anexo II à Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau, assinada em Beijing a 13 de Abril de 1987. No momento em que o Fundo foi entregue à AMCM, o valor então foi de MOP10.185.054.294,29.

截至 2011 年 12 月 31 日，澳門特別行政區儲備基金結餘為澳門幣 13,166,560,920.81 元，較最初金額增加澳門幣 2,981,506,626.52 元，增加約 29.27%，以複利計算的平均年收益率約為 2.21%。

Até 31 de Dezembro de 2011, o fundo de reserva da RAEM alcançou as 13.166.560.920,81 patacas, um aumento de 2.981.506.626,52 patacas face ao valor inicial, representando um peso de 29,27%, ou seja, equivalente a uma taxa média de juro composto de aproximadamente de 2,21%.

最近五年澳門特別行政區儲備基金結餘的變動 (單位：澳門幣)

Variação dos saldos do fundo de reserva da RAEM nos últimos cinco anos (Unidade : Pataca)

	2007	2008	2009	2010	2011
期初結餘 Saldo inicial	11,620,208,135.99	12,230,598,702.41	12,382,663,018.91	12,809,045,873.30	13,075,398,941.03
本期盈餘 Resultado do exercício	610,390,566.42	152,064,316.50	426,382,854.39	266,353,067.73	91,161,979.78
	12,230,598,702.41	12,382,663,018.91	12,809,045,873.30	13,075,398,941.03	13,166,560,920.81
轉至澳門特別行政區 Transferência RAEM	0	0	0	0	0
期末結餘 Saldo final	12,230,598,702.41	12,382,663,018.91	12,809,045,873.30	13,075,398,941.03	13,166,560,920.81
平均收益率 Taxa de rentabilidade média	5.25%	1.24%	3.44%	2.08%	0.70%

(3) 公庫之待繳收入

RECEITA POR COBRAR DA CAIXA DO TESOURO

“公庫之待繳收入”是已向付款人發出繳款憑單，但截至2011年12月31日仍未收款的應收收入。由於收入於收到款項時入帳，因此，2011年12月31日的“公庫之待繳收入”不記入2011年度的收入。“公庫之待繳收入”只包括由公庫進行徵收的未收收入，並不包括自治機構的同類性質的應收款項。

▲ “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” consiste na receita a receber, após emitida a guia de cobrança a sacado, ainda não se encontra arrecadada até 31 de Dezembro de 2011. Como a receita é registado aquando do seu recebimento, a “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” até 31 de Dezembro de 2011 não é objecto da inscrição na receita de 2011. Sendo incluídas apenas as receitas não cobradas a arrecadar pela Caixa do tesouro, mas não as importâncias de natureza congénere a receber pelos organismos autónomos.

截至2011年12月31日，“公庫之待繳收入”總額為澳門幣927,401,537元，主要為未繳稅款，詳細資料如下：

▲ até 31 de Dezembro de 2011, o total da “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” foi de 927.401.537 patacas, constituído principalmente pelos impostos não pagos, com o seguinte descritivo:

	(單位：澳門幣)	
	(Unidade : Pataca)	
	2011	2010
營業稅 Contribuição industrial	38,457,855	38,654,080
職業稅 Imposto profissional	39,149,902	39,098,542
房屋稅 Contribuição predial urbana	113,571,751	144,914,810
所得補充稅 Imposto complementar	344,031,047	346,796,490
遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações	3,969,002	3,969,002
旅遊稅 Imposto de turismo	9,883,752	7,195,192
印花稅 Imposto do selo	50,881,072	43,565,498
機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	283,927,372	284,195,337
過期利息 Juros de mora	2,091,997	2,091,997
補償利息 Juros compensatórios	1,271,851	1,100,378
地稅 Foros	673,746	681,765
批租地之租金 Rendas de concessões	35,665,387	38,767,340
賠償 Indeminizações	226,742	220,956
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	3,600,061	3,093,253
	927,401,537	954,344,640

註：詳細資料可參閱附錄四之“特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表”。

Nota: para informações detelhadas, veja-se o apêndice IV “Relação demonstrativa da receita ordinária da RAEM liquidada, cobrada e a cobrar”.

(4) 已結算但未支付之開支 DESPESA LIQUIDADA MAS NÃO PAGA

“已結算但未支付之開支”是已經發生且已完成結算程序，但截至支付開支的補充期結束時（2012 年 1 月 31 日）仍未付款的應付開支。由於開支於支付款項時入帳，因此，“已結算但未支付之開支”不記入 2011 年度的開支。“已結算但未支付之開支”不包括自治機構的同類性質的應付款項。

A “despesa liquidada mas não paga” refere-se à despesa a pagar cujo processo de liquidação foi realizado e concluído, mas não paga até ao termo do período complementar previsto para esse efeito (31 de Janeiro de 2012). Visto que a despesa é escriturada aquando do momento do pagamento, assim a “despesa liquidada mas não paga” não é enquadrada em 2011. Esta despesa não compreende as importâncias de natureza congénere a pagar pelos organismos autónomos.

截至 2012 年 1 月 31 日，2011 年度之“已結算但未支付之開支”總額為澳門幣 13,811,995.08 元。

Até 31 de Janeiro de 2012, a “Despesa liquidada mas não paga” de 2011 situou-se em 13.811.995,08 patacas.

註：詳細資料可參閱附錄六之“開支之結算、支付及應付金額演算表”。

Nota: para informações detelhadas, veja-se o apêndice VI “Relação demonstrativa da despesa liquidada, paga e a pagar”.

附錄三
Apêndice III

特區一般收入之預測與實際徵收金額比較
COMPARAÇÃO DA RECEITA ORDINÁRIA, DA RAEM, PREVISTA
E EFECTIVAMENTE COBRADA

摘要
RESUMO

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações			實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento		小結 Soma	多於 para mais
	經常收入 RECEITAS CORRENTES						
01-00-00-00	直接稅 Impostos Directos	62,533,050,800.00	6,133.00		98,394,958,628.00	36,035,058,502.00	173,156,807.00
02-00-00-00	間接稅 Impostos Indirectos	1,701,015,000.00	148,358,366.00		3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	0.00
03-00-00-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades	1,050,621,800.00	128,189,116.00		1,520,373,886.00	397,219,747.00	55,656,777.00
04-00-00-00	財產之收益 Rendimentos da propriedade	1,386,831,000.00	0.00		3,537,819,812.00	2,151,328,334.00	339,522.00
05-00-00-00	轉移 Transferências	3,301,000,000.00	0.00		5,544,222,646.00	2,243,222,646.00	0.00
06-00-00-00	耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros	390,000.00	0.00		5,621,949.00	5,231,949.00	0.00
07-00-00-00	勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros	114,464,500.00	0.00		140,323,509.00	26,752,015.00	893,006.00
08-00-00-00	其他經常收入 Outras Receitas Correntes	15,955,800.00	0.00		118,669,573.00	103,491,573.00	777,800.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL						
09-00-00-00	投資產之出售 Venda de Bens de Investimento	637,500.00	0.00		79,679,216.00	79,041,716.00	0.00
10-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	0.00		20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
14-00-00-00	非從支付中扣減之退回 Reposições não abatidas nos pagamentos	1,000,000.00	0.00		16,930,030.00	15,930,030.00	0.00
	小結 Soma	70,104,966,400.00	276,553,615.00	0.00	112,721,404,463.00	42,570,708,366.00	2,308,823,912.00
							42,339,884,448.00

二零一一經濟年度本身預測收入及實際徵收金額列算表
 Relação demonstrativa da receita própria prevista para o ano económico de 2011 e cobrada no mesmo ano

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos Directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00	營業稅.....	0.00		0.00		170,942.00	0.00	0.00
01-01-00-00	Contribuição industrial.....							
01-01-01-00	職業稅.....	712,900,000.00		0.00		960,539,993.00	247,639,993.00	0.00
01-01-02-00	Imposto profissional.....							
01-01-03-00	房屋稅.....	350,000,000.00		0.00		319,919,929.00	0.00	30,080,071.00
01-01-04-00	Contribuição predial urbana.....							
01-01-05-00	所得補充稅.....	2,000,000,000.00		0.00		2,719,118,547.00		0.00
01-01-06-00	Imposto complementar.....							
01-01-05-01	娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩收益 Jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino 博彩特別稅.....	57,400,000,000.00		0.00		92,100,932,527.00	34,700,932,527.00	0.00
01-01-05-02	Imposto especial sobre o jogo..... 溢價金..... Prémio.....	1,330,000,000.00		0.00		1,268,005,050.00	0.00	61,994,950.00
01-01-06-00	中式彩票專營收益 Exclusivo das lotarias chinesas							
01-01-06-01	稅金..... Renda.....	1,380,000.00		0.00		1,482,033.00	102,033.00	0.00
01-01-06-02	百分之五的附加稅..... Adicional de 5% s/renda.....	69,000.00	5,107.00			74,107.00	0.00	0.00
01-01-06-03	百分之一的附加稅..... Adicional de 1% s/renda.....	13,800.00	1,026.00			14,826.00	0.00	0.00
01-01-06-04	溢價金..... Prémio.....	500,000.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
01-01-07-00	賽狗專營收益 Exclusivo das corridas de galgos							
01-01-07-01	稅金..... Renda.....	81,000,000.00		0.00		16,031,152.00	0.00	64,968,848.00
01-01-07-02	未領取之獎金 Prémio não reclamados	930,000.00		0.00		735,559.00	0.00	194,441.00
01-01-07-03	入場卷之稅款..... Tributação s/bilhetes de entrada.....	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00	150,000.00
	轉下頁..... A transportar.....	61,876,942,800.00	6,133.00	0.00	61,876,948,933.00	97,387,524,665.00	35,667,964,042.00	157,388,310.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
	接上頁 Transporte.....	61,876,942,800.00	6,133.00	0.00	61,876,948,933.00	97,387,524,665.00	35,667,964,042.00	157,388,310.00
01-01-08-00	賽馬專營事業收益 Exclusivo das corridas de cavalos							
01-01-08-01	稅金..... Renda.....	15,200,000.00	0.00		15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00
01-01-08-02	未領取之獎金..... Prémios não reclamados.....	3,510,000.00	0.00		3,510,000.00	2,962,193.00	0.00	547,807.00
01-01-09-00	電話服務專營收益 Exclusivo das telecomunicações.....	16,000,000.00	0.00		16,000,000.00	24,198,739.00	8,198,739.00	0.00
01-01-10-00	供水服務專營收益 Exclusivo do serviço de abastecimento de água.....	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	7,456,201.00	5,956,201.00	0.00
01-01-11-00	電力供應專營收益 Exclusivo da energia eléctrica.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-12-00	即發彩票專營收益 Exclusivo das lotarias instantâneas							
01-01-12-01	稅金..... Renda.....	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
01-01-12-02	稅務豁免之補償金..... Compensação p/isenções fiscais.....	50,000.00	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
01-01-12-03	稅金（運動彩票）..... Renda (Lotaria Desportiva).....	78,600,000.00	0.00		78,600,000.00	110,811,656.00	32,211,656.00	0.00
01-01-12-04	未領取之獎金..... Prémios não reclamados.....	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	1,079,310.00	0.00	20,690.00
01-01-13-00	澳門公共汽車有限公司專營收益 Exclusivo da STCM.....	1,430,000.00	0.00		1,430,000.00	1,545,214.00	115,214.00	0.00
01-01-14-00	澳門新福利公共汽車有限公司專營收益 Exclusivo da TRANSMAC.....	2,670,000.00	0.00		2,670,000.00	2,835,265.00	165,265.00	0.00
01-01-15-00	南灣批發市場專營收益 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue.....	82,000.00	0.00		82,000.00	135,080.00	53,080.00	0.00
01-01-16-00	澳門泊車管理股份有限公司專營收益 Exclusivo da Companhia de Parques de Macau.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-17-00	經營停車場及道路泊車位之收益 Exploração de silos e parques automóveis.....	44,966,000.00	0.00		44,966,000.00	46,153,965.00	1,187,965.00	0.00
01-01-18-00	博彩中介人佣金之稅項 Comissões dos promotores de jogo.....	300,000,000.00	0.00		300,000,000.00	608,543,630.00	308,543,630.00	0.00
01-02-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação.....	190,000,000.00	0.00		190,000,000.00	200,662,710.00	10,662,710.00	0.00
	小結 Soma.....	62,533,050,800.00	6,133.00	0.00	62,533,056,933.00	98,394,958,628.00	36,035,058,502.00	173,156,807.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
02-00-00-00	間接稅 Impostos Indirectos							
02-03-00-00	其他： Outros:							
02-03-01-00	旅遊稅.....	300,000,000.00	148,358,366.00		448,358,366.00	448,358,366.00	0.00	0.00
02-03-02-00	印花稅 Imposto do selo							
02-03-02-01	印花.....	2,473,000.00	0.00		2,473,000.00	3,928,615.00	1,455,615.00	0.00
02-03-02-02	Estampilha fiscal.....	470,000,000.00	0.00		470,000,000.00	1,014,512,989.00	544,512,989.00	0.00
02-03-02-03	資產轉移印花.....	193,353,000.00	0.00		193,353,000.00	342,698,978.00	149,345,978.00	0.00
02-03-02-04	印花款項.....	38,000,000.00	0.00		38,000,000.00	55,618,893.00	17,618,893.00	0.00
02-03-02-99	憑單印花.....	6,918,000.00	0.00		6,918,000.00	10,336,128.00	3,418,128.00	0.00
02-03-03-00	各類印花.....							
02-03-03-00	Seios diversos.....							
02-03-03-00	消費稅 Imposto de consumo							
02-03-03-01	汽油.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-02	Gasolina.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-02	可燃性油類.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-03	Óleos combustíveis.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-03	潤滑油及化學礦油.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-04	Óleos lubrificantes e óleos minerais queimados.....	133,271,000.00	0.00		133,271,000.00	294,728,262.00	161,457,262.00	0.00
02-03-03-04	煙草.....	77,000,000.00	0.00		77,000,000.00	116,453,532.00	39,453,532.00	0.00
02-03-03-05	Tabaco.....	480,000,000.00	0.00		480,000,000.00	1,053,395,443.00	573,395,443.00	0.00
02-03-04-00	酒及其他含酒精飲品.....							
02-03-04-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas.....							
02-03-05-00	機動車輛稅.....							
02-03-05-00	Imposto sobre veículos motorizados.....							
02-03-05-00	特別印花稅.....	0.00	0.00		0.00	2,142,642.00	2,142,642.00	0.00
02-03-05-00	Imposto do selo especial.....							
	小結.....	1,701,015,000.00	148,358,366.00	0.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	0.00
	Soma.....							
03-00-00-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades							
03-01-00-00	費用: Taxas:							
03-01-03-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
03-01-03-01	特區行政當局分享之金額.....	125,400,000.00	0.00		125,400,000.00	240,753,140.00	115,353,140.00	0.00
03-01-03-02	Comparticipações da Administração Pública da RAEM.....	102,600,000.00	122,647,230.00		225,247,230.00	225,247,230.00	0.00	0.00
03-01-04-00	法務公庫分享之金額.....	32,550,000.00	0.00		32,550,000.00	33,385,780.00	835,780.00	0.00
03-01-06-00	各項身份證明文件收費.....	44,000,000.00	0.00		44,000,000.00	37,817,673.00	0.00	6,182,327.00
03-01-07-00	Taxas de serviços de identificação.....							
03-01-07-00	Taxas de construção urbana.....							
03-01-07-00	港務手續費.....							
03-01-07-01	Emolumentos portuários e marítimos.....	14,000,000.00	0.00		14,000,000.00	15,925,466.00	1,925,466.00	0.00
03-01-07-02	特區行政當局分享之金額.....	14,000,000.00	1,925,466.00		15,925,466.00	15,925,466.00	0.00	0.00
03-01-08-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM.....							
03-01-08-00	漁業發展及援助基金分享之金額.....	14,000,000.00	1,925,466.00		15,925,466.00	15,925,466.00	0.00	0.00
03-01-08-00	Comparticipações do FDAP.....							
03-01-08-01	工業產權註冊費.....	4,860,000.00	0.00		4,860,000.00	7,264,280.00	2,404,280.00	0.00
03-01-08-01	Registo de propriedade industrial.....	4,860,000.00	0.00		4,860,000.00	7,264,280.00	2,404,280.00	0.00
03-01-08-02	特區行政當局分享之金額.....	7,280,000.00	3,616,420.00		10,896,420.00	10,896,420.00	0.00	0.00
03-01-08-02	Comparticipações da Administração Pública da RAEM.....	7,280,000.00	3,616,420.00		10,896,420.00	10,896,420.00	0.00	0.00
03-01-09-00	工商業發展基金分享之金額.....	190,000,000.00	0.00		190,000,000.00	143,723,142.00	0.00	46,276,858.00
03-01-09-00	Comparticipações do FDIC.....	190,000,000.00	0.00		190,000,000.00	143,723,142.00	0.00	46,276,858.00
03-01-10-00	出境入頭稅.....	18,000,000.00	0.00		18,000,000.00	16,999,650.00	0.00	1,000,350.00
03-01-10-00	Taxa s/transporte de passageiros p/ exterior.....	18,000,000.00	0.00		18,000,000.00	16,999,650.00	0.00	1,000,350.00
03-01-10-00	辦理入境、逗留及定居澳門之收費.....							
03-01-10-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau.....	74,000,000.00	0.00		74,000,000.00	84,051,328.00	10,051,328.00	0.00
03-01-11-00	電信服務收費.....	74,000,000.00	0.00		74,000,000.00	84,051,328.00	10,051,328.00	0.00
03-01-12-00	Taxas dos serviços de telecomunicações.....	62,000,000.00	0.00		62,000,000.00	98,596,024.00	36,596,024.00	0.00
03-01-12-00	無線電通訊服務收費.....	62,000,000.00	0.00		62,000,000.00	98,596,024.00	36,596,024.00	0.00
03-01-13-00	核數師暨會計師註冊費.....	420,000.00	0.00		420,000.00	450,450.00	30,450.00	0.00
03-01-13-00	Taxas dos serviços de radiocomunicações.....	420,000.00	0.00		420,000.00	450,450.00	30,450.00	0.00
03-01-14-00	Registos de auditores e contabilistas.....	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	665,385.00	0.00	1,134,615.00
03-01-14-00	工程師收費.....	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	665,385.00	0.00	1,134,615.00
03-01-15-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras.....	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	678,505.00	0.00	521,495.00
03-01-15-00	工程准照收費.....	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	678,505.00	0.00	521,495.00
03-01-15-00	Taxas a cobrar pela realização de vistorias.....							
03-01-15-00	執行稽查收費.....							
03-01-16-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias.....							
03-01-16-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias.....							
03-01-16-00	簽發貨物來源證及出口證收費.....							
03-01-16-00	Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação.....							
03-01-16-01	工商業發展基金分享之金額.....	435,100.00	0.00		435,100.00	317,684.00	0.00	117,416.00
03-01-16-01	Comparticipações do FDIC.....	435,100.00	0.00		435,100.00	317,684.00	0.00	117,416.00
03-01-16-02	澳門貿易投資促進局分享之金額.....	652,700.00	0.00		652,700.00	476,526.00	0.00	176,174.00
03-01-16-02	Comparticipações do IPIM.....	652,700.00	0.00		652,700.00	476,526.00	0.00	176,174.00
03-01-17-00	簽發工業場所及工業單位設立的准照費.....	100,000.00	0.00		100,000.00	74,600.00	0.00	25,400.00
03-01-17-00	Taxas de emissão de lic. de instalação de estab. e unid. Industriais.....	100,000.00	0.00		100,000.00	74,600.00	0.00	25,400.00
	轉下頁.....							
	A transportar.....	693,297,800.00	128,189,116.00	0.00	821,486,916.00	933,248,749.00	167,196,468.00	55,434,635.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
	接上頁..... Transporte.....	693,297,800.00	128,189,116.00	0.00	821,486,916.00	933,248,749.00	167,196,468.00	55,434,635.00
03-01-19-00	交通事務收費.....	130,000,000.00	0.00		130,000,000.00	170,335,848.00	40,335,848.00	0.00
03-01-20-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos.....	63,843,000.00	0.00		63,843,000.00	96,890,941.00	33,047,941.00	0.00
03-01-99-00	Taxa sobre água bruta.....	1,578,000.00	0.00		1,578,000.00	1,882,826.00	304,826.00	0.00
03-02-00-00	其他費用及准照.....							
03-02-00-00	Outras taxas e licenças.....							
03-02-00-00	罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades							
03-02-01-00	稅務違反.....	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	5,873,983.00	3,273,983.00	0.00
03-02-02-00	Infracções fiscais.....	0.00	0.00		0.00	1,608,862.00	1,608,862.00	0.00
03-02-02-00	司法裁決及訴訟法律科處之罰金.....							
03-02-02-00	Sentenças judiciais e leis de processo.....							
03-02-04-00	過期繳稅之罰款(百分之三).....	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	5,829,054.00	2,829,054.00	0.00
03-02-05-00	Três por cento de dívida.....							
03-02-05-00	過期利息.....							
03-02-05-01	Juros de mora.....	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	777,858.00	0.00	222,142.00
03-02-05-01	批租地之租金.....							
03-02-05-02	Rendas de concessões de terrenos.....	3,000.00	0.00		3,000.00	10,433.00	7,433.00	0.00
03-02-05-03	批租地之地稅.....							
03-02-05-03	Foros de concessões de terrenos.....	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00	127,799,765.00	107,799,765.00	0.00
03-02-05-99	批租地之溢價金.....							
03-02-05-99	Premios de concessões de terrenos.....	8,700,000.00	0.00		8,700,000.00	15,732,106.00	7,032,106.00	0.00
03-02-06-00	其他.....	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	7,598,940.00	6,098,940.00	0.00
03-02-06-00	Outros.....							
03-02-06-00	補償利息.....							
03-02-06-00	Juros compensatórios.....							
03-02-07-00	行政違反.....							
03-02-07-00	Infracções administrativas.....							
03-02-07-01	根據《道路交通安全法》規定之收入.....	97,000,000.00	0.00		97,000,000.00	111,581,737.00	14,581,737.00	0.00
03-02-07-02	Receiptas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário.....	20,100,000.00	0.00		20,100,000.00	24,245,446.00	4,145,446.00	0.00
03-02-07-02	其他.....	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	16,957,338.00	8,957,338.00	0.00
03-02-07-02	Outras multas e penalidades.....							
04-00-00-00	其他罰款及金錢上之制裁.....	1,050,621,800.00	128,189,116.00	0.00	1,178,810,916.00	1,520,373,886.00	397,219,747.00	55,656,777.00
04-01-00-00	利息 - 公營部門.....	0.00	0.00		0.00	38,528.00	38,528.00	0.00
04-01-00-00	Juros - sector publico.....							
	轉下頁..... A transportar.....	0.00	0.00	0.00	0.00	38,528.00	38,528.00	0.00
	小結..... Soma.....							
	財產之收益 Rendimentos da propriedade							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
	接上頁 Transporte.....	0.00	0.00	0.00	0.00	38,528.00	38,528.00	0.00
04-03-00-00	利息 - 其他部門: Juros - outros sectores:							
04-03-01-00	銀行存款 Depósitos bancários.....	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,478.00	0.00	39,522.00
04-06-00-00	股息 - 其他部門: Dividendos - outros sectores:							
04-06-00-01	澳門電力股份有限公司..... CEM.....	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	48,113,695.00	18,113,695.00	0.00
04-06-00-99	其他..... Outros.....	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
04-10-00-00	土地租金 - 其他部門: Rendas de terrenos - outros sectores:							
04-10-01-00	地稅..... Foros.....	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	116,374.00	16,374.00	0.00
04-10-02-00	批租地之租金..... Rendas de concessões.....	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	165,807,173.00	15,807,173.00	0.00
04-11-00-00	批租地之溢價金..... Prémios de concessões de terrenos.....	1,106,381,000.00	0.00	0.00	1,106,381,000.00	2,839,283,564.00	1,732,902,564.00	0.00
04-12-00-00	其他財產收益 Outros rendimentos da propriedade							
04-12-01-00	鑄幣利潤..... Lucros de amedação.....	0.00	0.00	0.00	0.00	382,650,000.00	382,650,000.00	0.00
04-12-02-00	金融管理局結餘之共同分享..... Comparticipação nos resultados da AMCM.....	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
04-12-03-00	土地基金之共同分享..... Comparticipação no "Fundo de Terras".....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-12-99-00	其他..... Outros.....	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	小結 Soma.....	1,386,831,000.00	0.00	0.00	1,386,831,000.00	3,537,819,812.00	2,151,328,334.00	339,522.00
05-00-00-00	轉移 Transferências							
05-03-00-00	私營企業 Empresas privadas							
05-03-00-01	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款..... Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	3,300,000,000.00	0.00	0.00	3,300,000,000.00	5,543,222,646.00	2,243,222,646.00	0.00
05-03-00-02	運動彩票 (未領取之派彩)..... "Lotaria Desportiva" - Prémios não reclamados.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-00-04	澳門賽馬有限公司基金..... Fundo Companhia de Corridas de Cavalos de Macau.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	轉下頁 A transportar.....	3,300,000,000.00	0.00	0.00	3,300,000,000.00	5,543,222,646.00	2,243,222,646.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
	接上頁 Transporte.....	3,300,000,000.00	0.00	0.00	3,300,000,000.00	5,543,222,646.00	2,243,222,646.00	0.00
05-03-00-05	澳門賽馬會基金.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-00-06	Fundo Jockey Clube de Macau..... 衛生基金(即發彩票).....	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05-06-00-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)..... 外地.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-07-00-00	Exterior..... 其他部門..... Outros sectores.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma.....	3,301,000,000.00	0.00	0.00	3,301,000,000.00	5,544,222,646.00	2,243,222,646.00	0.00
06-00-00-00	耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros							
06-01-00-00	公營部門: Sector público:							
06-01-01-00	資產轉讓..... Alienação de bens.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-00-00	其他部門: Outros sectores:							
06-03-01-00	資產轉讓.....	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1,840,857.00	1,750,857.00	0.00
06-03-02-00	Alienação de bens..... 出讓廢料及廢鐵..... Venda de materiais inservíveis e sucata.....	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,781,092.00	3,481,092.00	0.00
	小結 Soma.....	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	5,621,949.00	5,231,949.00	0.00
07-00-00-00	勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros							
07-01-00-00	房屋租金: Rendas de habitações:							
07-01-02-00	其他房屋租金..... Renda de outras habitações.....	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	13,467,644.00	1,467,644.00	0.00
07-04-00-00	樓宇租金 - 其他部門: Rendas de edifícios - outros sectores:							
07-04-02-00	外港碼頭設施..... Instalações do Porto Exterior.....	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
07-04-03-00	回力球場大樓..... Edifícios da Pelota Basca.....	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	2,544,994.00	0.00	6.00
07-07-00-00	耐用物品之租金 - 其他部門: Rendas de bens duradouros - outros sectores:							
	轉下頁 A transportar.....	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00	28,512,638.00	1,467,644.00	6.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
07-07-01-00	機械及設備..... Transporte.....	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00	28,512,638.00	1,467,644.00	6.00
07-07-99-00	Máquinas e equipamentos..... 其他.....	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	101,340.00	51,340.00	0.00
07-08-00-00	Outras..... 雜項 - 公營部門: Diversos - sector público:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-08-99-00	其他.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-00-00	Outras..... 雜項 - 其他部門: Diversos - outros sectores:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-02-00	文化、體育及康樂.....	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
07-10-05-00	Cultura, desporto e recreio..... 教育及培訓.....	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
07-10-06-00	Ensino e formação..... 印務及技術刊物.....	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	206,194.00	46,194.00	0.00
07-10-09-00	Imprensa e publicações técnicas..... 財務管理.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-12-00	Administração de actividades financeiras..... 公共巴士服務票款收入.....	83,300,000.00	0.00	0.00	83,300,000.00	88,164,684.00	4,864,684.00	0.00
07-10-99-00	Receta de emolumentos de serviços de autocarros..... 其他.....	3,016,500.00	0.00	0.00	3,016,500.00	23,338,653.00	20,322,153.00	0.00
	Outras.....	114,464,500.00	0.00	0.00	114,464,500.00	140,323,509.00	26,752,015.00	893,006.00
	小結..... Soma.....							
08-00-00-00	其他經常收入 Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05-00-00	會員費.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-06-00-00	Quotas de sócios..... 政府代表報酬.....	2,452,800.00	0.00	0.00	2,452,800.00	1,675,000.00	0.00	777,800.00
08-07-00-00	Remunerações dos delegados do governo..... 分享兌換店收益.....	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	13,478,369.00	3,478,369.00	0.00
08-08-00-00	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio..... 賠償.....	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,686,137.00	986,137.00	0.00
08-09-00-00	Indemnizações..... 債項之取回.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-99-00-00	Recuperações de créditos..... 偶然及未列明之收益.....	2,803,000.00	0.00	0.00	2,803,000.00	101,830,067.00	99,027,067.00	0.00
	Recceitas eventuais e não especificadas.....	15,955,800.00	0.00	0.00	15,955,800.00	118,669,573.00	103,491,573.00	777,800.00
	小結..... Soma.....							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	預測及修改 Previsão e alterações				實際徵收 Cobrança	實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão	
		預測 Previsão	修改 Alterações	修正 Ajustamento	小結 Soma		多於 para mais	少於 para menos
09-00-00-00	投資資產之出售							
09-06-00-00	Venda de Bens de Investimento 房屋 - 其他部門:							
09-06-02-00	Habitaciones - outros sectores: 其他房屋出售.....	637,500.00	0.00		637,500.00	2,618,014.00	1,980,514.00	0.00
09-07-00-00	Venda de outras habitações..... 樓宇 - 公營部門.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
09-09-00-00	Edifícios - sector público..... 樓宇 - 其他部門:							
09-09-01-00	Edifícios - outros sectores: 出售商業單位.....	0.00	0.00		0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
09-09-09-00	Venda de frações comerciais..... 其他.....	0.00	0.00		0.00	54,561,202.00	54,561,202.00	0.00
	Outros.....							
	小結 Soma.....	637,500.00	0.00		637,500.00	79,679,216.00	79,041,716.00	0.00
10-00-00-00	轉移							
10-01-00-00	Transferências							
10-01-00-00	公營部門.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
10-07-00-00	Sector público..... 其他部門.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros sectores.....							
	小結 Soma.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00-00	財務資產							
11-08-00-00	Activos Financeiros							
11-14-00-00	出資證券 - 其他部門..... Títulos de participação - outros sectores..... 中期及長期借款 - 其他部門.....	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores.....	0.00	0.00		0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
	小結 Soma.....	0.00	0.00		0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
14-00-00-00	非從支付中扣減之退回..... Reposições não abatidas nos pagamentos.....	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	16,930,030.00	15,930,030.00	0.00
	小結 Soma.....	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	16,930,030.00	15,930,030.00	0.00
	總額 TOTAL	70,104,966,400.00	276,553,615.00	0.00	70,381,520,015.00	112,721,404,463.00	42,570,708,360.00	230,823,912.00

附錄四
Apêndice IV

特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表

RELAÇÃO DEMONSTRATIVA DA RECEITA ORDINÁRIA DA RAEM
LIQUIDADADA, COBRADA E A COBRAR

摘要
RESUMO

二零一一年度
ANO: 2011

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	撥收或取消 Falhas e amulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00	直接稅 Impostos Directos.....	573,432,923.70	98,377,214,693.00	98,950,647,616.70	16,509,432.00	98,934,138,184.70	98,394,958,628.00	539,179,556.70
02-00-00-00	間接稅 Impostos Indirectos.....	334,956,027.30	3,352,740,978.00	3,687,697,005.30	830,961.00	3,686,866,044.30	3,342,173,848.00	344,692,196.30
03-00-00-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades.....	3,192,375.20	1,520,547,668.00	1,523,740,043.20	2,309.00	1,523,737,734.20	1,520,373,886.00	3,363,848.20
04-00-00-00	財產之收益 Rendimentos da propriedade.....	39,449,104.80	3,539,519,971.00	3,578,969,075.80	4,810,131.00	3,574,158,944.80	3,537,819,812.00	36,339,132.80
05-00-00-00	轉移 Transferências.....	0.00	5,544,222,646.00	5,544,222,646.00	0.00	5,544,222,646.00	5,544,222,646.00	0.00
06-00-00-00	耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros.....	0.00	5,621,949.00	5,621,949.00	0.00	5,621,949.00	5,621,949.00	0.00
07-00-00-00	勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros.....	0.00	140,323,509.00	140,323,509.00	0.00	140,323,509.00	140,323,509.00	0.00
08-00-00-00	其他經常收入 Outras Receitas Correntes.....	3,314,209.00	119,302,433.00	122,616,642.00	120,266.00	122,496,376.00	118,669,573.00	3,826,803.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
09-00-00-00	投資資產之出售 Venda de Bens de Investimento.....	0.00	79,679,216.00	79,679,216.00	0.00	79,679,216.00	79,679,216.00	0.00
10-00-00-00	轉移 Transferências.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros.....	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
14-00-00-00	非從支付中扣減之退回 Reposições não abatidas nos pagamentos.....	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00
	小結 Soma.....	954,344,640.00	112,716,734,459.00	113,671,079,099.00	22,273,099.00	113,648,806,000.00	112,721,404,463.00	927,401,537.00

澳門特別行政區 2011 財政年度之收入結算、待收及已收繳金額

Demonstração da receita liquidada, cobrada e em dívida no ano económico de 2011, na RAEM

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款b項)

(Alínea b) do n.º 5.º do artigo 64.º do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	二零一一年度 ANO: 2011							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos Directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00	營業稅.....	38,654,080.00	0.00	38,654,080.00	25,283.00	38,628,797.00	170,942.00	38,457,855.00
01-01-01-00	Contribuição industrial.....	39,098,542.00	962,726,544.00	1,001,825,086.00	2,135,191.00	999,689,895.00	960,539,993.00	39,149,902.00
01-01-02-00	Imposto profissional.....	144,914,810.00	296,657,269.00	441,572,079.00	8,080,399.00	433,491,680.00	319,919,929.00	113,571,751.00
01-01-03-00	房屋稅.....	346,796,490.00	2,722,621,663.00	3,069,418,153.00	6,268,559.00	3,063,149,594.00	2,719,118,547.00	344,031,047.00
01-01-04-00	所得補充稅.....							
01-01-05-00	Imposto complementar.....							
01-01-05-01	Jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino 博彩特別稅.....	0.00	92,100,932,527.00	92,100,932,527.00	0.00	92,100,932,527.00	92,100,932,527.00	0.00
01-01-05-02	Imposto especial sobre o jogo.....	0.00	1,268,005,050.00	1,268,005,050.00	0.00	1,268,005,050.00	1,268,005,050.00	0.00
01-01-06-00	Prémio.....							
01-01-06-01	中式彩票專營收益 Exclusivo das lotarias chinesas							
01-01-06-02	稅金.....	0.00	1,482,033.00	1,482,033.00	0.00	1,482,033.00	1,482,033.00	0.00
01-01-06-03	Renda.....	0.00	74,107.00	74,107.00	0.00	74,107.00	74,107.00	0.00
	百分之五的附加稅.....	0.00	14,826.00	14,826.00	0.00	14,826.00	14,826.00	0.00
	Additional de 5% s/renda.....							
	百分之一的附加稅.....							
	Additional de 1% s/renda.....							
	轉下頁..... A transportar.....	569,463,922.00	97,352,514,019.00	97,921,977,941.00	16,509,432.00	97,905,468,509.00	97,370,257,954.00	535,210,555.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receta cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁 Transporte.....	569,463,922.00	97,352,514,019.00	97,921,977,941.00	16,509,432.00	97,905,468,509.00	97,370,257,954.00	535,210,555.00
01-01-06-04	溢價金.....	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
01-01-07-00	賽狗專營收益 Prémio..... Exclusivo das corridas de galgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-07-01	稅金.....	0.00	16,031,152.00	16,031,152.00	0.00	16,031,152.00	16,031,152.00	0.00
01-01-07-02	Renda.....	0.00	735,559.00	735,559.00	0.00	735,559.00	735,559.00	0.00
01-01-07-03	未領取之獎金..... Prémios não reclamados..... 入場卷之稅款.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-08-00	Tributação s/bilhetes de entrada..... 賽馬專營事業收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-08-01	Exclusivo das corridas de cavalos 稅金.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-08-02	Renda.....	0.00	2,962,193.00	2,962,193.00	0.00	2,962,193.00	2,962,193.00	0.00
01-01-09-00	未領取之獎金..... Prémio não reclamados.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-10-00	電話服務專營收益..... Exclusivo das telecomunicações.....	0.00	24,198,739.00	24,198,739.00	0.00	24,198,739.00	24,198,739.00	0.00
01-01-10-00	供水服務專營收益..... Exclusivo do serviço de abastecimento de água.....	0.00	7,456,201.00	7,456,201.00	0.00	7,456,201.00	7,456,201.00	0.00
01-01-11-00	電力供應專營收益..... Exclusivo da energia eléctrica.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-12-00	即發彩票專營收益 Exclusivo das lotarias instantâneas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-12-01	稅金.....	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
01-01-12-02	Renda..... 稅務豁免之補償金.....	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-01-12-03	Compensação p/isenções fiscais..... 稅金 (運動彩票).....	0.00	110,811,656.00	110,811,656.00	0.00	110,811,656.00	110,811,656.00	0.00
01-01-12-04	Renda (Lotaria Desportiva)..... 未領取之獎金.....	0.00	1,079,310.00	1,079,310.00	0.00	1,079,310.00	1,079,310.00	0.00
01-01-13-00	Prémios não reclamados..... 澳門公共汽車有限公司專營收益..... Exclusivo da STCM	0.00	1,545,214.00	1,545,214.00	0.00	1,545,214.00	1,545,214.00	0.00
	轉下頁 A transportar.....	569,463,922.00	97,518,884,043.00	98,088,347,965.00	16,509,432.00	98,071,838,533.00	97,536,627,978.00	535,210,555.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	總收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁..... Transporte.....	569,463,922.00	97,518,884,043.00	98,088,347,965.00	16,509,432.00	98,071,838,533.00	97,536,627,978.00	555,210,555.00
01-01-14-00	澳門新福利公共汽車有限公司專營收益.....	0.00	2,835,265.00	2,835,265.00	0.00	2,835,265.00	2,835,265.00	0.00
01-01-15-00	南粵批發市場專營收益.....	0.00	135,080.00	135,080.00	0.00	135,080.00	135,080.00	0.00
01-01-16-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-17-00	澳門泊車管理股份有限公司專營收益.....	0.00	46,153,965.00	46,153,965.00	0.00	46,153,965.00	46,153,965.00	0.00
01-01-18-00	經營停車場及道路泊車位之收益.....	0.00	608,543,630.00	608,543,630.00	0.00	608,543,630.00	608,543,630.00	0.00
01-02-00-00	Exploração de silos e parques automóveis.....							
	博彩中介人佣金之稅項.....							
	Comissões dos promotores de jogo.....							
	其他:							
	Outros:							
01-02-01-00	車輛使用牌照稅.....	0.00	200,662,710.00	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00	200,662,710.00	0.00
	Imposto de circulação.....							
	遺產及贈與稅.....	3,969,001.70	0.00	3,969,001.70	0.00	3,969,001.70	0.00	3,969,001.70
	Imposto sobre sucessões e doações.....							
	小結..... Soma.....	573,432,923.70	98,377,214,693.00	98,950,647,616.70	16,509,432.00	98,934,138,184.70	98,394,958,628.00	559,179,556.70
02-00-00-00	間接稅 Impostos Indirectos							
02-03-00-00	其他: Outros:							
02-03-01-00	旅遊稅.....	7,195,192.00	451,046,926.00	458,242,118.00	0.00	458,242,118.00	448,558,366.00	9,883,752.00
02-03-02-00	Imposto de turismo.....							
	印花稅							
02-03-02-01	Imposto do selo							
	印花.....							
	Estampilha fiscal.....	11,624,414.00	14,700,000.00	26,324,414.00	0.00	26,324,414.00	3,928,615.00	22,395,799.00
02-03-02-02	資產轉移印花.....	3,761,599.00	1,013,910,216.00	1,017,671,815.00	0.00	1,017,671,815.00	1,014,512,989.00	3,158,826.00
	Selo por transmissão de bens.....							
02-03-02-03	印花款項.....	0.00	342,698,978.00	342,698,978.00	0.00	342,698,978.00	342,698,978.00	0.00
	Selo de verba.....							
02-03-02-04	憑單印花.....	26,385,730.30	53,502,442.00	79,888,172.30	80,192.00	79,807,980.30	55,618,893.00	24,189,087.30
	Selo de conhecimento de cobrança.....							
	轉下頁..... A transportar.....	48,966,935.30	1,875,858,562.00	1,924,825,497.30	80,192.00	1,924,745,305.30	1,865,117,841.00	59,627,464.30

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁..... Transporte.....	48,966,935.30	1,875,858,562.00	1,924,825,497.30	80,192.00	1,924,745,305.30	1,865,117,841.00	59,627,464.30
02-03-02-99	各類印花.....		10,281,502.00	12,075,257.00	601,769.00	11,473,488.00	10,336,128.00	1,137,360.00
02-03-03-00	Se los diversos.....							
	消費稅 Imposto de consumo							
02-03-03-01	汽油.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-02	Gasolina.....							
02-03-03-02	可燃性油類.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-03	Óleos combustíveis.....							
02-03-03-03	潤滑油及化學礦油.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-03-04	Óleos lubrificantes e óleos minerais queimados.....							
02-03-03-04	煙草.....	0.00	294,728,262.00	294,728,262.00	0.00	294,728,262.00	294,728,262.00	0.00
02-03-03-05	Tabaco.....							
02-03-04-00	酒及其他含酒精性飲品.....	0.00	116,453,532.00	116,453,532.00	0.00	116,453,532.00	116,453,532.00	0.00
02-03-04-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas.....							
02-03-05-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados.....	284,195,337.00	1,053,276,478.00	1,337,471,815.00	149,000.00	1,337,322,815.00	1,053,395,443.00	283,927,372.00
	特別印花稅 Imposto do selo especial.....	0.00	2,142,642.00	2,142,642.00	0.00	2,142,642.00	2,142,642.00	0.00
	小結 Soma.....	334,956,027.30	3,352,740,978.00	3,687,697,005.30	830,961.00	3,686,866,044.30	3,342,173,848.00	344,692,196.30
03-00-00-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades							
03-01-00-00	費用: Taxas:							
03-01-03-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	0.00	240,753,140.00	240,753,140.00	0.00	240,753,140.00	240,753,140.00	0.00
03-01-03-01	特區行政當局分享之金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM.....	0.00	225,247,230.00	225,247,230.00	0.00	225,247,230.00	225,247,230.00	0.00
03-01-03-02	法務公庫分享之金額 Comparticipações do CAJ.....	0.00	33,385,780.00	33,385,780.00	0.00	33,385,780.00	33,385,780.00	0.00
03-01-04-00	各項身份證明文件收費.....	0.00	37,817,673.00	37,817,673.00	0.00	37,817,673.00	37,817,673.00	0.00
03-01-06-00	Taxas de serviços de identificação.....							
03-01-07-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana.....							
	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							
	轉下頁..... A transportar.....	0.00	537,203,823.00	537,203,823.00	0.00	537,203,823.00	537,203,823.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁..... Transporte.....	0.00	537,203,823.00	537,203,823.00	0.00	537,203,823.00	537,203,823.00	0.00
03-01-07-01	特區行政當局分享之金額.....	0.00	15,925,466.00	15,925,466.00	0.00	15,925,466.00	15,925,466.00	0.00
03-01-07-02	漁業發展及援助基金分享之金額.....	0.00	15,925,466.00	15,925,466.00	0.00	15,925,466.00	15,925,466.00	0.00
03-01-08-00	工業產權註冊費.....							
03-01-08-01	特區行政當局分享之金額.....	0.00	7,264,280.00	7,264,280.00	0.00	7,264,280.00	7,264,280.00	0.00
03-01-08-02	工商業發展基金分享之金額.....	0.00	10,896,420.00	10,896,420.00	0.00	10,896,420.00	10,896,420.00	0.00
03-01-09-00	出境人頭稅.....	0.00	143,723,142.00	143,723,142.00	0.00	143,723,142.00	143,723,142.00	0.00
03-01-10-00	Taxa s/transporte de passageiros p/external.....	0.00	16,999,650.00	16,999,650.00	0.00	16,999,650.00	16,999,650.00	0.00
03-01-11-00	電信服務收費.....	0.00	84,051,328.00	84,051,328.00	0.00	84,051,328.00	84,051,328.00	0.00
03-01-12-00	無線電通訊服務收費.....	0.00	98,596,024.00	98,596,024.00	0.00	98,596,024.00	98,596,024.00	0.00
03-01-13-00	核數師暨會計師註冊費.....	0.00	450,450.00	450,450.00	0.00	450,450.00	450,450.00	0.00
03-01-14-00	工程准照收費.....	0.00	665,385.00	665,385.00	0.00	665,385.00	665,385.00	0.00
03-01-15-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras.....	0.00	678,505.00	678,505.00	0.00	678,505.00	678,505.00	0.00
03-01-16-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias.....							
	簽署貨物來源證及出口證收費.....							
	Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação.....							
03-01-16-01	工商業發展基金分享之金額.....	0.00	317,684.00	317,684.00	0.00	317,684.00	317,684.00	0.00
03-01-16-02	澳門貿易投資促進局分享之金額.....	0.00	476,526.00	476,526.00	0.00	476,526.00	476,526.00	0.00
03-01-17-00	簽署工業場所及工業單位設立的准照費.....	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00
03-01-19-00	Taxas de emissão de lic. de instalação de estab. e unid. Industriais.....	0.00	170,335,848.00	170,335,848.00	0.00	170,335,848.00	170,335,848.00	0.00
03-01-20-00	Taxa sobre assumtos de tráfegos.....	0.00	96,890,941.00	96,890,941.00	0.00	96,890,941.00	96,890,941.00	0.00
	Taxa sobre água bruta.....							
	轉下頁..... A transportar.....	0.00	1,200,475,538.00	1,200,475,538.00	0.00	1,200,475,538.00	1,200,475,538.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁 Transporte.....	0.00	1,200,475,538.00	1,200,475,538.00	0.00	1,200,475,538.00	1,200,475,538.00	0.00
03-01-99-00	其他費用及准照..... Outras taxas e licenças.....	0.00	1,882,826.00	1,882,826.00	0.00	1,882,826.00	1,882,826.00	0.00
03-02-00-00	罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	0.00	5,873,983.00	5,873,983.00	0.00	5,873,983.00	5,873,983.00	0.00
03-02-01-00	稅務違反..... Infrações fiscais.....	0.00	1,608,862.00	1,608,862.00	0.00	1,608,862.00	1,608,862.00	0.00
03-02-02-00	司法裁決及訴訟法律科處之罰金..... Sentenças judiciais e leis de processo.....	0.00	5,829,054.00	5,829,054.00	0.00	5,829,054.00	5,829,054.00	0.00
03-02-04-00	過期繳稅之罰款(百分之三)..... Três por cento de dívida.....	0.00						
03-02-05-00	過期利息..... Juros de mora.....	0.00	777,858.00	777,858.00	0.00	777,858.00	777,858.00	0.00
03-02-05-01	批租地之租金..... Rendas de concessões de terrenos.....	0.00	10,433.00	10,433.00	0.00	10,433.00	10,433.00	0.00
03-02-05-02	批租地之地稅..... Foros de concessões de terrenos.....	0.00	127,799,765.00	127,799,765.00	0.00	127,799,765.00	127,799,765.00	0.00
03-02-05-03	批租地之溢價金..... Prémios de concessões de terrenos.....	0.00	15,732,106.00	17,824,103.20	0.00	17,824,103.20	15,732,106.00	0.00
03-02-05-99	其他..... Outros.....	2,091,997.20		17,824,103.20	0.00	17,824,103.20	15,732,106.00	2,091,997.20
03-02-06-00	補償利息..... Juros compensatórios.....	1,100,378.00	7,772,722.00	8,873,100.00	2,309.00	8,870,791.00	7,598,940.00	1,271,851.00
03-02-07-00	行政違反..... Infrações administrativas.....	0.00	111,581,737.00	111,581,737.00	0.00	111,581,737.00	111,581,737.00	0.00
03-02-07-01	根據《道路交通法》規定之收入..... Receitas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário.....	0.00	24,245,446.00	24,245,446.00	0.00	24,245,446.00	24,245,446.00	0.00
03-02-07-02	其他..... Outras.....	0.00	16,957,338.00	16,957,338.00	0.00	16,957,338.00	16,957,338.00	0.00
03-02-99-00	其他罰款及金錢上之制裁..... Outras multas e penalidades.....	0.00	1,520,547,668.00	1,520,547,668.00	2,309.00	1,523,737,734.20	1,520,373,886.00	3,363,848.20
	小結 Soma.....	3,192,375.20		1,523,740,043.20				
04-00-00-00	財產之收益 Rendimentos da propriedade							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	總收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
04-01-00-00	利息 - 公營部門.....	0.00	38,528.00	38,528.00	0.00	38,528.00	38,528.00	0.00
04-03-00-00	Juros - sector público.....							
	利息 - 其他部門:							
	Juros - outros sectores:							
04-03-01-00	銀行存款.....	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00
04-06-00-00	Depósitos bancários.....							
	股息 - 其他部門:							
	Dividendos - outros sectores:							
04-06-00-01	澳門電力股份有限公司.....	0.00	48,113,695.00	48,113,695.00	0.00	48,113,695.00	48,113,695.00	0.00
04-06-00-99	CEM.....	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	其他.....							
04-10-00-00	Outros.....							
	土地租金 - 其他部門:							
	Rendas de terrenos - outros sectores:							
04-10-01-00	地稅.....	681,764.70	110,125.00	791,889.70	1,770.00	790,119.70	116,374.00	673,745.70
04-10-02-00	Foros.....	38,767,340.10	167,513,581.00	206,280,921.10	4,808,361.00	201,472,560.10	165,807,173.00	35,665,387.10
04-11-00-00	批租地之租金.....	0.00	2,839,283,564.00	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00	2,839,283,564.00	0.00
04-12-00-00	Rendas de concessões.....							
	批租地之溢價金.....							
	Prémios de concessões de terrenos.....							
	其他財產收益.....							
	Outros rendimentos da propriedade.....							
04-12-01-00	鑄幣利潤.....	0.00	382,650,000.00	382,650,000.00	0.00	382,650,000.00	382,650,000.00	0.00
04-12-02-00	Lucros de amoldação.....	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	金融管理局結餘之共同分享.....							
	Comparticipação nos resultados da AMCM.....							
04-12-03-00	土地基金之共同分享.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-12-99-00	Comparticipação no "Fundo de Terras".....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他.....							
	Outros.....							
	小結.....	39,449,104.80	3,539,519,971.00	3,578,969,075.80	4,810,131.00	3,574,158,944.80	3,537,819,812.00	36,339,132.80
	Soma.....							
05-00-00-00	轉移 Transferências							
05-03-00-00	私營企業 Empresas privadas							
05-03-00-01	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00
	轉下頁.....							
	A transportar.....	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
	接上頁..... Transporte.....	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00	5,543,222,646.00	5,543,222,646.00	0.00
05-03-00-02	運動彩票(未領取之派彩).....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-00-04	"Lotaria Desportiva" - Prémios não reclamados.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-00-05	澳門賽馬有限公司基金.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-00-06	Fundo Companhia de Corridas de Cavalos de Macau.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-06-00-00	澳門賽馬會基金.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-07-00-00	Fundo Jockey Clube de Macau.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	衛生基金(即發彩票).....	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas).....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	外地.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Exterior.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他部門.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros sectores.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結..... Soma.....	0.00	5,544,222,646.00	5,544,222,646.00	0.00	5,544,222,646.00	5,544,222,646.00	0.00
06-00-00-00	耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros							
06-01-00-00	公營部門: Sector publico:							
06-01-01-00	資產轉讓 Alienação de bens.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-00-00	其他部門: Outros sectores:							
06-03-01-00	資產轉讓 Alienação de bens.....	0.00	1,840,857.00	1,840,857.00	0.00	1,840,857.00	1,840,857.00	0.00
06-03-02-00	出讓廢料及廢鐵.....	0.00	3,781,092.00	3,781,092.00	0.00	3,781,092.00	3,781,092.00	0.00
	Venda de materiais inservíveis e sucata.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結..... Soma.....	0.00	5,621,949.00	5,621,949.00	0.00	5,621,949.00	5,621,949.00	0.00
07-00-00-00	勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros							
07-01-00-00	房屋租金: Rendas de habitações:							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2011 待收 Por cobrar em 1/1/2011	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2011 待收 Por cobrar em 31/12/2011
11-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros							
11-08-00-00	出資證券 - 其他部門.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-14-00-00	Titulos de participação - outros sectores..... 中期及長期借款 - 其他部門..... Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores.....	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
	小結..... Soma.....	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00	20,631,366.00	20,631,366.00	0.00
14-00-00-00	非從支付中扣減之退回..... Reposições não abatidas nos pagamentos.....	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00
	小結..... Soma.....	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00	16,930,030.00	16,930,030.00	0.00
	總額 TOTAL	954,344,640.00	112,716,734,459.00	113,671,079,099.00	22,273,099.00	113,648,806,000.00	112,721,404,463.00	927,401,537.00

附錄五

Apêndice V

預算開支與實際開支金額比較
(非自治部門及行政自治部門)

COMPARAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTADA E REALIZADA

(Serviços Integrados e Serviços com autonomia administrativa)

開支總結 - 2011

RESUMO GERAL DAS DESPESAS - 2011

開支項目 Designação da despesa	預算金額 (澳門幣) Importância orçamentada (patacas)	批准金額 (澳門幣) Importância autorizada (patacas)	已支付金額 (澳門幣) Importância paga (patacas)
總金額 Total geral	49,208,420,000.00	53,283,979,215.00	48,976,620,024.13
運作預算總額 Total dos orçamentos de funcionamento	37,838,420,000.00	42,207,847,075.78	40,033,457,487.28
經常開支總額 Total das despesas correntes	35,584,249,900.00	40,448,889,102.28	38,341,104,519.81
資本開支總額 Total das despesas de capital	2,254,170,100.00	1,758,957,973.50	1,692,352,967.47
PIDDA總額 Total do PIDDA	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85

按組織分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
01-00	一般事務 ENCARGOS GERAIS	989,248,000.00	2.01	1,068,021,487.83	2.00	778,831,903.86	1.59
01-01	澳門特區政府 Governo da RAEM	13,129,000.00	0.03	13,879,000.00	0.03	13,609,130.00	0.03
01-02	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	222,972,000.00	0.45	232,914,000.00	0.44	179,572,197.83	0.37
01-03	行政會 Secretaria do Conselho Executivo	20,011,300.00	0.04	20,356,300.00	0.04	13,852,778.21	0.03
01-06	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	30,881,100.00	0.06	30,881,100.00	0.06	22,196,994.47	0.05
01-07	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	36,196,200.00	0.07	36,858,700.00	0.07	23,596,948.76	0.05
01-08	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	24,318,300.00	0.05	25,285,900.00	0.05	18,095,126.61	0.04
01-09	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	175,539,500.00	0.36	175,539,500.00	0.33	150,599,444.84	0.31
01-10	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	52,147,500.00	0.11	52,147,500.00	0.10	34,497,122.65	0.07
01-12	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	16,865,000.00	0.03	16,865,000.00	0.03	11,938,102.50	0.02
01-13	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	5,855,000.00	0.01	5,855,000.00	0.01	4,247,595.50	0.01
01-15	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	21,251,700.00	0.04	21,251,700.00	0.04	17,998,120.11	0.04
01-17	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC)	11,063,900.00	0.02	11,063,900.00	0.02	7,642,002.52	0.02
01-18	法律改革辦公室 Gabinete para a Reforma Jurídica	24,798,000.00	0.05	24,798,000.00	0.05	10,436,247.35	0.02

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
01-19	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	25,518,600.00	0.05	26,901,700.00	0.05	18,349,464.31	0.04
01-20	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,392,700.00	0.16	85,992,700.00	0.16	60,170,580.89	0.12
01-21	能源發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	28,629,000.00	0.06	28,629,000.00	0.05	23,244,545.24	0.05
01-22	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secret. Perm. do Forum para a Cooper. Económica e Comer. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	50,157,700.00	0.10	101,053,200.00	0.19	51,144,152.60	0.10
01-23	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	17,252,100.00	0.04	18,124,500.00	0.03	13,963,179.48	0.03
01-24	人力資源辦公室 Gabinete para os Recursos Humanos	37,806,600.00	0.08	46,966,000.00	0.09	33,523,503.79	0.07
01-25	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	49,315,200.00	0.10	49,315,200.00	0.09	36,574,366.01	0.07
01-26	澳門特別行政區政府政策研究室籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM	15,808,000.00	0.03	-	-	-	-
01-27	中醫藥科技產業園籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa	33,339,600.00	0.07	11,376,787.83	0.02	8,798,938.15	0.02
01-28	澳門特別行政區政府政策研究室 Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM	-	-	31,966,800.00	0.06	24,781,362.04	0.05
03-00	行政公職局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA	385,902,600.00	0.78	391,144,000.00	0.73	263,212,611.05	0.54
05-00	教育暨青年局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	2,669,793,000.00	5.43	2,921,004,800.00	5.48	2,704,296,079.60	5.52
07-00	統計暨普查局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS	186,471,800.00	0.38	189,640,300.00	0.36	159,168,010.53	0.32
08-00	電信管理局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	147,191,400.00	0.30	102,191,400.00	0.19	50,419,944.45	0.10
09-00	財政局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	309,407,300.00	0.63	326,422,300.00	0.61	307,566,600.84	0.63

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
11-00	退休金及退休金 PENSÕES E REFORMAS	6,618,500.00	0.01	18,068,500.00	0.03	14,445,749.40	0.03
12-00	共用開支 DESPESAS COMUNS	11,030,709,600.00	22.42	12,729,059,913.98	23.89	12,491,029,654.63	25.50
13-00	高等教育輔助辦公室 GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	43,589,200.00	0.09	99,824,200.00	0.19	44,155,793.50	0.09
14-00	交通事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO	689,617,800.00	1.40	708,998,800.00	1.33	549,084,651.85	1.12
16-00	法律改革及國際法事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA E DO DIREITO INTERNACIONAL	-	-	31,195,600.00	0.06	14,120,340.32	0.03
18-00	身份證明局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO	179,997,700.00	0.37	181,798,500.00	0.34	170,963,450.25	0.35
19-00	經濟局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA	151,247,100.00	0.31	151,621,365.25	0.28	132,159,370.30	0.27
20-00	澳門監獄 ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU	304,818,900.00	0.62	304,818,900.00	0.57	264,066,192.08	0.54
21-00	澳門特別行政區海關 SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	394,955,600.00	0.80	423,847,200.00	0.80	411,679,695.18	0.84
22-00	地球物理暨氣象局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS	58,063,200.00	0.12	61,853,200.00	0.12	59,345,201.53	0.12
23-00	旅遊局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	189,154,000.00	0.38	193,154,000.00	0.36	166,747,182.63	0.34
24-00	新聞局 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97,607,900.00	0.20	104,658,900.00	0.20	87,804,085.60	0.18

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
25-00	警察總局 SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS		29,997,000.00	0.06	30,140,700.00	0.06	23,056,756.04	0.05
26-00	博彩監察協調局 DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS		182,604,000.00	0.37	182,604,000.00	0.34	163,557,734.23	0.33
27-00	港務局 CAPITANIA DOS PORTOS		314,928,700.00	0.64	324,907,516.00	0.61	304,425,309.47	0.62
28-00	澳門保安部隊事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU		2,398,865,000.00	4.87	2,546,604,000.00	4.78	2,333,595,087.67	4.76
29-00	勞工事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS		341,980,200.00	0.69	341,980,200.00	0.64	245,894,600.85	0.50
30-00	法官委員會 CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	154,989.70	0.00
31-00	地圖繪製暨地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO		59,623,100.00	0.12	60,997,100.00	0.11	53,597,260.68	0.11
32-00	司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA		638,442,700.00	1.30	638,442,700.00	1.20	407,820,654.60	0.83
33-00	環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL		111,792,600.00	0.23	113,011,900.00	0.21	89,964,149.50	0.18
34-00	法務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA		219,659,500.00	0.45	224,379,500.00	0.42	176,075,341.48	0.36
35-00	土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES		283,630,200.00	0.58	283,630,200.00	0.53	229,965,033.67	0.47
37-00	體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO		110,685,000.00	0.22	114,611,300.00	0.22	92,985,165.40	0.19

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
38-00	文化局 INSTITUTO CULTURAL	198,441,200.00	0.40	209,709,700.00	0.39	186,124,035.18	0.38
40-00	投資計劃 INVESTIMENTOS DO PLANO	22,725,662,800.00	46.18	25,078,962,183.06	47.07	22,976,312,636.07	46.91
50-00	指定之帳目 - 指定撥款、共同分擔以及預算轉移金額 CONTAS DE ORDEM - CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS	11,370,000,000.00	23.11	11,076,132,139.22	20.79	8,943,162,536.85	18.26
	小結 SOMA	15,112,757,200.00	30.71	17,128,884,892.72	32.15	17,057,144,851.21	34.83
	總額 TOTAL	49,208,420,000.00	100.00	53,283,979,215.00	100.00	48,976,620,024.13	100.00

按組織分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
40.03	行政公職局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA	40,725,000.00	0.36	40,725,000.00	0.37	17,079,974.54	0.19
40.05	教育暨青年局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	55,719,900.00	0.49	55,719,900.00	0.50	39,336,667.70	0.44
40.07	統計暨普查局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS	6,570,000.00	0.06	6,570,000.00	0.06	6,267,521.00	0.07
40.08	電信管理局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	27,747,000.00	0.24	27,747,000.00	0.24	65,935,712.55	0.74
40.09	財政局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	21,299,400.00	0.19	21,299,400.00	0.19	50,418,500.56	0.56
40.13	高等教育輔助辦公室 GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	800,000.00	0.01	800,000.00	0.01	778,020.00	0.01
40.14	交通事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO	76,188,000.00	0.67	115,177,924.18	1.04	81,520,650.98	0.91
40.18	身份證明局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO	16,200,000.00	0.14	16,200,000.00	0.15	11,471,405.40	0.13
40.19	經濟局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA	7,500,000.00	0.07	7,500,000.00	0.07	4,675,004.40	0.05
40.20	澳門監獄 ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU	300,803,500.00	2.65	146,803,500.00	1.33	55,713,416.81	0.62
40.21	澳門特別行政區海關 SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	46,300,000.00	0.41	46,300,000.00	0.42	12,567,427.00	0.14
40.22	地球物理暨氣象局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS	6,650,000.00	0.06	6,984,193.90	0.06	6,947,263.81	0.08
40.23	旅遊局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	19,250,000.00	0.17	19,250,000.00	0.17	6,032,740.40	0.07
40.25	警察總局 SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS	1,170,000.00	0.01	1,170,000.00	0.01	954,825.00	0.01
40.27	港務局 CAPITANIA DOS PORTOS	113,630,000.00	1.00	68,330,000.00	0.62	44,312,466.50	0.50

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
40.28	澳門保安部隊事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU	143,731,700.00	1.26	143,731,700.00	1.30	129,884,184.50	1.45
40.29	勞工事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS	10,557,400.00	0.09	10,557,400.00	0.10	6,029,892.02	0.07
40.31	地圖繪製地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO	1,845,000.00	0.02	1,845,000.00	0.02	1,839,056.67	0.02
40.32	司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA	57,600,000.00	0.51	57,600,000.00	0.52	32,320,981.24	0.36
40.33	環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL	535,395,300.00	4.71	512,754,400.00	4.63	361,290,785.70	4.04
40.35	土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES	1,139,737,500.00	10.02	1,117,341,381.92	10.09	806,808,623.23	9.02
40.37	體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO	94,000,000.00	0.83	94,000,000.00	0.85	37,390,960.50	0.42
40.38	文化局 INSTITUTO CULTURAL	91,640,000.00	0.81	139,356,000.00	1.26	47,106,733.30	0.53
40.57	社會工作局 INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL	114,500,000.00	1.01	52,500,000.00	0.47	40,489,827.00	0.45
40.73	房屋局 INSTITUTO DE HABITAÇÃO	24,180,000.00	0.21	24,180,000.00	0.22	18,020,029.60	0.20
40.75	民航局 AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL	4,500,000.00	0.04	4,500,000.00	0.04	3,280,000.00	0.04
40.78	衛生局 SERVIÇOS DE SAÚDE	322,695,700.00	2.84	322,695,700.00	2.91	134,333,129.10	1.50
40.79	澳門大學 UNIVERSIDADE DE MACAU	63,270,700.00	0.56	79,897,672.40	0.72	61,352,857.10	0.69
40.81	澳門理工學院 INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU	-	-	850,000.00	0.01	850,000.00	0.01
40.82	行政長官辦公室 GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO	19,100,000.00	0.17	19,100,000.00	0.17	8,065,408.00	0.09
40.84	經濟財政司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS	2,340,000.00	0.02	2,340,000.00	0.02	745,242.34	0.01

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
40.85	保安司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA	600,000.00	0.01	600,000.00	0.01	372,200.00	0.00
40.86	社會文化司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA	4,600,000.00	0.04	4,600,000.00	0.04	683,362.69	0.01
40.87	運輸工務司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	7,474,413,900.00	65.74	7,502,278,487.82	67.73	6,684,570,982.58	74.75
40.96	旅遊學院 INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA	9,600,000.00	0.08	9,600,000.00	0.09	6,568,558.00	0.07
40.97	民政總署 INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS	315,140,000.00	2.77	315,140,000.00	2.85	157,148,126.63	1.76
	備用撥款 Dotação Provisional	200,000,000.00	1.76	918,679.00	0.01	-	-
	總額 TOTAL	11,370,000,000.00	100.00	11,076,132,139.22	100.00	8,943,162,536.85	100.00

按經濟分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
	經常開支 Despesas correntes						
01-00	人員 PESSOAL	35,584,249,900.00	72.31	40,448,889,102.28	75.91	38,341,104,519.81	78.28
01-01	固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	6,440,829,500.00	13.09	6,903,531,818.35	12.96	6,355,044,666.37	12.98
01-02	附帶報酬 Remunerações certas e permanentes	5,822,726,400.00	90.40	6,098,515,166.40	88.34	5,729,493,523.61	90.16
01-03	附帶報酬 Remunerações acessórias	417,140,000.00	6.48	558,546,120.00	8.09	449,731,782.30	7.08
01-04	實物補助 Abonos em espécie	50,735,900.00	0.79	48,623,841.47	0.70	32,340,749.84	0.51
01-05	非參與經濟活動階層 Classes inactivas	6,618,500.00	0.10	18,068,500.00	0.26	14,445,749.40	0.23
01-06	社會福利金 Previdência social	70,984,500.00	1.10	109,478,740.00	1.59	97,849,583.40	1.54
	負擔補償 Compensação de encargos	72,624,200.00	1.13	70,299,450.48	1.02	31,183,277.82	0.49
02-00	資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	3,974,465,000.00	8.08	4,554,003,052.77	8.55	3,564,349,907.04	7.28
02-01	耐用用品 Bens duradouros	390,544,400.00	9.83	442,607,885.30	9.72	136,091,051.07	3.82
02-02	非耐用用品 Bens não duradouros	460,171,100.00	11.58	434,289,352.63	9.54	349,501,448.09	9.81
02-03	勞務之取得 Aquisição de serviços	3,123,749,500.00	78.60	3,677,105,814.84	80.74	3,078,757,407.88	86.38
03-00	利息 JUROS	-	-	-	-	-	-
03-03	外地 Exterior	-	-	-	-	-	-

經濟分類 Classificação económica		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
編號 Código	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
04-00	經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23,472,677,000.00	47.70	27,930,127,221.07	52.42	27,450,810,656.38	56.05
04-01	公營部門 Sector público	15,322,250,700.00	65.28	17,368,893,583.97	62.19	17,208,861,149.90	62.69
04-02	私立機構 Instituições particulares	1,654,841,300.00	7.05	1,603,610,270.00	5.74	1,542,133,897.37	5.62
04-03	私人 Particulares	5,802,287,300.00	24.72	7,932,369,800.00	28.40	7,722,034,846.05	28.13
04-04	外地 Exterior	693,297,700.00	2.95	1,025,253,567.10	3.67	977,780,763.06	3.56
05-00	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,696,278,400.00	3.45	1,061,227,010.09	1.99	970,899,290.02	1.98
05-01	土地租金 Rendas de terrenos	400,000.00	0.02	400,000.00	0.04	350,642.05	0.04
05-02	保險 Seguros	15,290,700.00	0.90	15,465,645.05	1.46	7,492,544.56	0.77
05-03	返還 Restituições	88,300,000.00	5.21	128,615,536.10	12.12	96,376,675.30	9.93
05-04	雜項 Diversas	1,592,287,700.00	93.87	916,745,828.94	86.39	866,679,428.11	89.27
	資本開支 Despesas de capital	13,624,170,100.00	27.69	12,835,090,112.72	24.09	10,635,515,504.32	21.72
07-00	投資 INVESTIMENTOS	11,252,341,700.00	22.87	11,276,131,537.47	21.16	9,085,800,764.57	18.55
07-01	土地 Terrenos	-	-	-	-	-	-
07-02	房屋 Habitações	1,339,166,600.00	11.90	2,329,624,569.34	20.66	2,013,127,545.40	22.16
07-03	樓宇 Edifícios	4,101,043,400.00	36.45	4,508,396,759.56	39.98	3,793,589,238.18	41.75

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
07-04	街道及橋樑 Estradas e pontes	1,057,601,800.00	9.40	470,112,841.69	4.17	385,654,468.56	4.24
07-05	港口 Portos	610,977,000.00	5.43	613,157,251.40	5.44	427,772,357.80	4.71
07-06	各項建設 Construções diversas	1,617,251,200.00	14.37	1,161,418,458.56	10.30	890,954,098.26	9.81
07-07	農地改良 Melhoramentos fundiários	-	-	-	-	-	-
07-09	運輸物料 Material de transporte	815,340,000.00	7.25	648,763,257.00	5.75	585,594,955.52	6.45
07-10	機械及設備 Maquinaria e equipamento	921,713,800.00	8.19	862,116,476.20	7.65	495,318,224.87	5.45
07-11	動物 Animais	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	-	-
07-12	其他投資 Outros investimentos	788,817,900.00	7.01	682,111,923.72	6.05	493,789,875.98	5.43
08-00	資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600,000,000.00	1.22	3,315,540.00	0.01	-	-
08-01	公營部門 Sector público	-	-	-	-	-	-
08-02	私立機構 Instituições particulares	-	-	-	-	-	-
08-03	私人 Particulares	-	-	-	-	-	-
08-04	外地 Exterior	600,000,000.00	100.00	3,315,540.00	100.00	-	-
09-00	財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,521,828,400.00	3.09	1,549,714,787.50	2.91	1,549,714,739.75	3.16
09-01	財務資產 Activos financeiros	1,400,000,000.00	91.99	1,413,446,987.50	91.21	1,413,446,987.50	91.21
09-02	財務負債 Passivos financeiros	121,828,400.00	8.01	136,267,800.00	8.79	136,267,752.25	8.79

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
10-00	其他資本開支 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	250,000,000.00	0.51	5,928,247.75	0.01	-	-
	總額 TOTAL	49,208,420,000.00	100.00	53,283,979,215.00	100.00	48,976,620,024.13	100.00

按經濟分類之運作開支摘要
RESUMO DA DESPESA DE FUNCIONAMENTO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
	經常開支 Despesas correntes						
	人員 PESSOAL						
01-00	固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	35,584,249,900.00	94.04	40,448,889,102.28	95.83	38,341,104,519.81	95.77
01-01	附帶報酬 Remunerações acessórias	6,440,829,500.00	17.02	6,903,531,818.35	16.36	6,355,044,666.37	15.87
01-02	實物補助 Abonos em espécie	5,822,726,400.00	90.40	6,098,515,166.40	88.34	5,729,493,523.61	90.16
01-03	非參與經濟活動階層 Classes inactivas	417,140,000.00	6.48	558,546,120.00	8.09	449,731,782.30	7.08
01-04	社會福利金 Previdência social	50,735,900.00	0.79	48,623,841.47	0.70	32,340,749.84	0.51
01-05	負擔補償 Compensação de encargos	6,618,500.00	0.10	18,068,500.00	0.26	14,445,749.40	0.23
01-06		70,984,500.00	1.10	109,478,740.00	1.59	97,849,583.40	1.54
		72,624,200.00	1.13	70,299,450.48	1.02	31,183,277.82	0.49
02-00	資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	3,974,465,000.00	10.50	4,554,003,052.77	10.79	3,564,349,907.04	8.90
02-01	耐用物品 Bens duradouros	390,544,400.00	9.83	442,607,885.30	9.72	136,091,051.07	3.82
02-02	非耐用物品 Bens não duradouros	460,171,100.00	11.58	434,289,352.63	9.54	349,501,448.09	9.81
02-03	勞務之取得 Aquisição de serviços	3,123,749,500.00	78.60	3,677,105,814.84	80.74	3,078,757,407.88	86.38
03-00	利息 JUROS	-	-	-	-	-	-
03-03	外地 Exterior	-	-	-	-	-	-

編號 Código	經濟分類 Classificação económica		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%	
04-00	經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23,472,677,000.00	62.03	27,930,127,221.07	66.17	27,450,810,656.38	68.57	
04-01	公營部門 Sector público	15,322,250,700.00	65.28	17,368,893,583.97	62.19	17,208,861,149.90	62.69	
04-02	私立機構 Instituições particulares	1,654,841,300.00	7.05	1,603,610,270.00	5.74	1,542,133,897.37	5.62	
04-03	私人 Particulares	5,802,287,300.00	24.72	7,932,369,800.00	28.40	7,722,034,846.05	28.13	
04-04	外地 Exterior	693,297,700.00	2.95	1,025,253,567.10	3.67	977,780,763.06	3.56	
05-00	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,696,278,400.00	4.48	1,061,227,010.09	2.51	970,899,290.02	2.43	
05-01	土地租金 Rendas de terrenos	400,000.00	0.02	400,000.00	0.04	350,642.05	0.04	
05-02	保險 Seguros	15,290,700.00	0.90	15,465,645.05	1.46	7,492,544.56	0.77	
05-03	返還 Restituições	88,300,000.00	5.21	128,615,536.10	12.12	96,376,675.30	9.93	
05-04	雜項 Diversas	1,592,287,700.00	93.87	916,745,828.94	86.39	866,679,428.11	89.27	
07-00	投資 INVESTIMENTOS	2,254,170,100.00	5.96	1,758,957,973.50	4.17	1,692,352,967.47	4.23	
07-01	土地 Terrenos	132,341,700.00	0.35	205,927,646.00	0.49	142,638,227.72	0.36	
07-02	房屋 Habitações	-	-	-	-	-	-	
07-03	樓宇 Edifícios	-	-	31,936,002.00	15.51	31,936,002.00	22.39	
07-04	街道及橋樑 Estradas e pontes	10,000,000.00	7.56	5,050,000.00	2.45	2,726,307.00	1.91	
	資本開支 Despesas de capital							

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
07-05	港口 Portos	-	-	-	-	-	-
07-06	各項建設 Construções diversas	9,300,000.00	7.03	19,400,000.00	9.42	12,698,437.15	8.90
07-07	農地改良 Melhoramentos fundiários	-	-	-	-	-	-
07-09	運輸物料 Material de transporte	16,989,000.00	12.84	31,595,290.00	15.34	11,448,340.02	8.03
07-10	機械及設備 Maquinaria e equipamento	95,122,700.00	71.88	116,416,354.00	56.53	83,429,141.55	58.49
07-11	動物 Animais	430,000.00	0.32	430,000.00	0.21	-	-
07-12	其他投資 Outros investimentos	500,000.00	0.38	1,100,000.00	0.53	400,000.00	0.28
08-00	資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600,000,000.00	1.59	3,315,540.00	0.01	-	-
08-01	公營部門 Sector público	-	-	-	-	-	-
08-02	私立機構 Instituições particulares	-	-	-	-	-	-
08-03	私人 Particulares	-	-	-	-	-	-
08-04	外地 Exterior	600,000,000.00	100.00	3,315,540.00	100.00	-	-
09-00	財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,521,828,400.00	4.02	1,549,714,787.50	3.67	1,549,714,739.75	3.87
09-01	財務資產 Activos financeiros	1,400,000,000.00	91.99	1,413,446,987.50	91.21	1,413,446,987.50	91.21
09-02	財務負債 Passivos financeiros	121,828,400.00	8.01	136,267,800.00	8.79	136,267,752.25	8.79

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
10-00	其他資本開支 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
	總額 TOTAL	37,838,420,000.00	100.00	42,207,847,075.78	100.00	40,033,457,487.28	100.00

按經濟分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

編號 Código	經濟分類 Classificação económica 項目 Designação	預算開支 Despesa orçamentada		核准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
	資本開支 Despesas de capital	11,370,000,000.00	100.00	11,076,132,139.22	100.00	8,943,162,536.85	100.00
07-02-00-00	房屋 Habitacões	1,339,166,600.00	12.04	2,297,688,567.34	20.76	1,981,191,543.40	22.15
07-03-00-00	樓宇 Edifícios	4,101,043,400.00	36.88	4,508,396,759.56	40.73	3,793,589,238.18	42.42
07-04-00-00	街道及橋樑 Estradas e pontes	1,047,601,800.00	9.42	465,062,841.69	4.20	382,928,161.56	4.28
07-05-00-00	港口 Portos	610,977,000.00	5.49	613,157,251.40	5.54	427,772,357.80	4.78
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	1,607,951,200.00	14.46	1,142,018,458.56	10.32	878,255,661.11	9.82
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	798,351,000.00	7.18	617,167,967.00	5.58	574,146,615.50	6.42
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	826,591,100.00	7.43	745,700,122.20	6.74	411,889,083.32	4.61
07-12-00-00	其他投資 Outros investimentos	788,317,900.00	7.09	681,011,923.72	6.15	493,389,875.98	5.52
	小結 SUB-TOTAL	11,120,000,000.00	97.80	11,070,203,891.47	99.95	8,943,162,536.85	100.00
10-00-00-00-02	同期撥款/備用撥款 Dotação concorrential / Dotação provisional	250,000,000.00	2.20	5,928,247.75	0.05	-	-
	總額 TOTAL	11,370,000,000.00	100.00	11,076,132,139.22	100.00	8,943,162,536.85	100.00

按職能分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
1-00	公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4,853,398,300.00	9.86	5,389,855,212.34	10.12	4,536,000,138.18	9.26
1-01	一般行政 Administração geral	3,359,245,600.00	69.21	3,875,847,050.42	71.91	3,430,404,622.93	75.63
1-02	司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança	1,494,152,700.00	30.79	1,514,008,161.92	28.09	1,105,595,515.25	24.37
2-00	公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA	3,752,586,300.00	7.63	3,626,771,027.82	6.81	3,227,281,543.71	6.59
2-01	指揮部 Comando	2,925,879,600.00	77.97	3,080,368,996.90	84.93	2,834,420,267.79	87.83
2-02	警察 Polícia	704,831,800.00	18.78	514,877,069.28	14.20	368,986,488.52	11.43
2-03	消防隊 Bombeiros	121,874,900.00	3.25	31,524,961.64	0.87	23,874,787.40	0.74
2-04	民防 Protecção civil	-	-	-	-	-	-
3-00	教育 EDUCAÇÃO	6,076,215,600.00	12.35	6,297,032,540.78	11.82	5,770,492,301.04	11.78
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	416,183,900.00	6.85	452,859,810.00	7.19	400,992,398.00	6.95
3-02	教育 Ensino	5,550,074,400.00	91.34	5,737,508,630.78	91.11	5,319,379,660.02	92.18
3-03	職業培訓 Formação profissional	109,957,300.00	1.81	106,664,100.00	1.69	50,120,243.02	0.87
4-00	衛生 SAÚDE	431,755,700.00	0.88	425,280,175.80	0.80	168,961,298.42	0.34

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	-	-	2,522,500.00	0.59	663,975.27	0.39
4-02	醫療服務 Medicina	418,515,700.00	96.93	401,807,675.80	94.48	149,879,235.35	88.71
4-03	衛生及公共健康 Higiene e saúde pública	13,240,000.00	3.07	20,950,000.00	4.93	18,418,087.80	10.90
5-00	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	946,120,900.00	1.92	939,866,026.30	1.76	899,728,517.99	1.84
5-01	行政及規範 Administração e regulamentação	-	-	-	-	-	-
5-02	社會援助 Acção social	939,502,400.00	99.30	921,797,526.30	98.08	885,282,768.59	98.39
5-03	定期金及退休金 Pensões e reformas	6,618,500.00	0.70	18,068,500.00	1.92	14,445,749.40	1.61
6-00	房屋 HABITAÇÃO	1,479,130,400.00	3.01	2,476,560,249.34	4.65	2,157,115,003.21	4.40
6-01	行政及規範 Administração e regulamentação	140,528,400.00	9.50	146,387,680.00	5.91	143,603,727.81	6.66
6-02	社會房屋 Habitação social	1,338,602,000.00	90.50	2,330,172,569.34	94.09	2,013,511,275.40	93.34
7-00	其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS	1,108,175,700.00	2.25	1,215,797,313.60	2.28	873,602,587.79	1.78
7-01	文化 Cultura	361,172,500.00	32.59	428,503,481.30	35.24	297,327,425.55	34.03
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	215,425,000.00	19.44	243,689,729.30	20.04	143,178,653.11	16.39
7-03	信仰 Cultos	-	-	-	-	-	-
7-04	氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica	74,486,000.00	6.72	78,096,903.00	6.42	64,279,703.84	7.36
7-05	地圖繪製 Cartografia	61,329,100.00	5.53	62,693,100.00	5.16	55,308,247.60	6.33

編號 Código	職能分類 Classificação funcional		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%	
7-06	社會傳播 Comunicação Social	97,167,900.00	8.77	104,218,900.00	8.57	87,606,552.50	10.03	
7-07	勞工事務 Assuntos de Trabalho	298,595,200.00	26.94	298,595,200.00	24.56	225,902,005.19	25.86	
7-08	土地整理 Ordenamento físico	-	-	-	-	-	-	
7-09	基建工程 Infraestruturas básicas	-	-	-	-	-	-	
7-10	居住 Habitação	-	-	-	-	-	-	
8-00	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	6,983,033,900.00	14.19	5,786,853,571.23	10.86	4,439,929,468.59	9.07	
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	889,293,100.00	12.74	966,565,767.45	16.70	745,716,604.13	16.80	
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	-	-	-	-	-	-	
8-03	工業 Indústria	17,200,000.00	0.25	17,567,682.67	0.30	9,964,523.67	0.22	
8-04	基礎設施 Infraestruturas	760,921,600.00	10.90	670,364,400.81	11.58	425,877,623.54	9.59	
8-05	運輸 Transportes	3,360,937,700.00	48.13	2,646,134,672.49	45.73	2,142,788,032.20	48.26	
8-06	通訊 Comunicações	174,518,400.00	2.50	132,757,081.56	2.29	74,244,134.93	1.67	
8-07	商業 Comércio	32,092,000.00	0.46	11,364,001.60	0.20	8,799,091.92	0.20	
8-08	旅遊 Turismo	219,694,100.00	3.15	221,245,470.20	3.82	178,617,029.84	4.02	
8-09	規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente	1,528,377,000.00	21.89	1,120,854,494.45	19.37	853,922,428.36	19.23	
9-00	其他職能 OUTRAS FUNÇÕES	23,578,003,200.00	47.91	27,125,963,097.79	50.91	26,903,509,165.20	54.93	

職能分類 編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
9-01	公共債務活動 Operações da dívida pública	-	-	-	-	-	-
9-02	公營部門之轉移 Transferências Sector Público	15,120,360,200.00	64.13	17,136,887,892.72	63.18	17,063,808,692.31	63.43
9-03	各種未列明之職能 Diversas, não especificadas	8,457,643,000.00	35.87	9,989,075,205.07	36.82	9,839,700,472.89	36.57
	總額 TOTAL	49,208,420,000.00	100.00	53,283,979,215.00	100.00	48,976,620,024.13	100.00

按職能分類之運作開支摘要
RESUMO DA DESPESA DE FUNCIONAMENTO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
1-00	公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
1-01	一般行政 Administração geral	4,387,245,900.00	11.59	4,913,374,346.63	11.64	4,182,551,088.69	10.45
1-02	司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança	2,998,407,300.00	68.34	3,484,529,746.63	70.92	3,122,685,283.53	74.66
		1,388,838,600.00	31.66	1,428,844,600.00	29.08	1,059,865,805.16	25.34
2-00	公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA	2,822,656,600.00	7.46	2,999,430,900.00	7.11	2,767,459,713.89	6.91
2-01	指揮部 Comando	2,822,656,600.00	100.00	2,999,430,900.00	100.00	2,767,459,713.89	100.00
2-02	警察 Polícia	-	-	-	-	-	-
2-03	消防隊 Bombeiros	-	-	-	-	-	-
2-04	民防 Protecção civil	-	-	-	-	-	-
3-00	教育 EDUCAÇÃO	3,392,635,000.00	8.97	3,099,375,840.00	7.34	2,778,739,540.12	6.94
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	416,183,900.00	12.27	452,859,810.00	14.61	400,992,398.00	14.43
3-02	教育 Ensino	2,879,687,600.00	84.88	2,550,425,930.00	82.29	2,330,722,950.10	83.88
3-03	職業培訓 Formação profissional	96,763,500.00	2.85	96,090,100.00	3.10	47,024,192.02	1.69
4-00	衛生 SAÚDE	-	-	2,400,000.00	0.01	541,475.27	0.00
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	-	-	2,400,000.00	-	541,475.27	-

編號 Código	職能分類 Classificação funcional		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%	
4-02	醫療服務 Medicina	-	-	-	-	-	-	
4-03	衛生及公共健康 Higiene e saúde pública	-	-	-	-	-	-	
5-00	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	825,408,300.00	2.18	876,054,346.00	2.08	851,460,134.27	2.13	
5-01	行政及規範 Administração e regulamentação	-	-	-	-	-	-	
5-02	社會援助 Acção social	818,789,800.00	99.20	857,985,846.00	97.94	837,014,384.87	98.30	
5-03	定期金及退休金 Pensões e reformas	6,618,500.00	0.80	18,068,500.00	2.06	14,445,749.40	1.70	
6-00	房屋 HABITAÇÃO	121,828,400.00	0.32	168,203,802.00	0.40	168,203,754.25	0.42	
6-01	行政及規範 Administração e regulamentação	121,828,400.00	100.00	136,267,800.00	81.01	136,267,752.25	81.01	
6-02	社會房屋 Habitação social	-	-	31,936,002.00	18.99	31,936,002.00	18.99	
7-00	其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS	834,139,900.00	2.20	861,397,700.00	2.04	716,256,779.93	1.79	
7-01	文化 Cultura	211,423,200.00	25.35	222,706,700.00	25.85	197,974,558.48	27.64	
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	110,295,000.00	13.22	114,221,300.00	13.26	92,902,755.40	12.97	
7-03	信仰 Cultos	-	-	-	-	-	-	
7-04	氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica	58,029,500.00	6.96	61,662,500.00	7.16	59,221,023.93	8.27	
7-05	地圖繪製 Cartografia	59,484,100.00	7.13	60,848,100.00	7.06	53,469,190.93	7.47	
7-06	社會傳播 Comunicação Social	97,167,900.00	11.65	104,218,900.00	12.10	87,606,552.50	12.23	

編號 Código	職能分類 Classificação funcional		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%	
7-07	勞工事務 Assuntos de Trabalho	297,740,200.00	35.69	297,740,200.00	34.56	225,082,698.69	31.42	
7-08	土地整理 Ordenamento físico	-	-	-	-	-	-	
7-09	基建工程 Infraestruturas básicas	-	-	-	-	-	-	
7-10	居住 Habitação	-	-	-	-	-	-	
8-00	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	2,126,502,700.00	5.62	2,167,575,291.11	5.14	1,664,735,835.66	4.16	
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	887,053,100.00	41.71	964,030,491.95	44.48	744,984,511.79	44.75	
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	-	-	-	-	-	-	
8-03	工業 Indústria	9,200,000.00	0.43	9,913,016.00	0.46	8,809,857.00	0.53	
8-04	基礎設施 Infraestruturas	-	-	-	-	-	-	
8-05	運輸 Transportes	740,257,000.00	34.81	760,468,000.00	35.08	587,890,970.25	35.31	
8-06	通訊 Comunicações	146,771,400.00	6.90	105,041,281.56	4.85	53,308,422.38	3.20	
8-07	商業 Comércio	32,092,000.00	1.51	11,364,001.60	0.52	8,799,091.92	0.53	
8-08	旅遊 Turismo	193,194,100.00	9.09	197,124,100.00	9.09	169,326,953.04	10.17	
8-09	規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente	117,935,100.00	5.55	119,634,400.00	5.52	91,616,029.28	5.50	
9-00	其他職能 OUTRAS FUNÇÕES	23,328,003,200.00	61.65	27,120,034,850.04	64.25	26,903,509,165.20	67.20	
9-01	公共債務活動 Operações da dívida pública	-	-	-	-	-	-	
9-02	公營部門之轉移 Transferências Sector Público	15,120,360,200.00	64.82	17,136,887,892.72	63.19	17,063,808,692.31	63.43	

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
9-03	各種未列明之職能 Diversas, não especificadas	8,207,643,000.00	35.18	9,983,146,957.32	36.81	9,839,700,472.89	36.57
	總額 TOTAL	37,838,420,000.00	100.00	42,207,847,075.78	100.00	40,033,457,487.28	100.00

按職能分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
1-00	公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	466,152,400.00	4.10	476,480,865.71	4.30	353,449,049.49	3.95
1-01	一般行政 Administração geral	360,838,300.00	77.41	391,317,303.79	82.13	307,719,339.40	87.06
1-02	司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança	105,314,100.00	22.59	85,163,561.92	17.87	45,729,710.09	12.94
2-00	公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA	929,929,700.00	8.18	627,340,127.82	5.66	459,821,829.82	5.14
2-01	指揮部 Comando	103,223,000.00	11.10	80,938,096.90	12.90	66,960,553.90	14.56
2-02	警察 Polícia	704,831,800.00	75.79	514,877,069.28	82.07	368,986,488.52	80.25
2-03	消防隊 Bombeiros	121,874,900.00	13.11	31,524,961.64	5.03	23,874,787.40	5.19
2-04	民防 Protecção civil	-	-	-	-	-	-
3-00	教育 EDUCAÇÃO	2,683,580,600.00	23.60	3,197,656,700.78	28.87	2,991,752,760.92	33.45
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	-	-	-	-	-	-
3-02	教育 Ensino	2,670,386,800.00	99.51	3,187,082,700.78	99.67	2,988,656,709.92	99.90
3-03	職業培訓 Formação profissional	13,193,800.00	0.49	10,574,000.00	0.33	3,096,051.00	0.10
4-00	衛生 SAÚDE	431,755,700.00	3.80	422,880,175.80	3.82	168,419,823.15	1.88

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算		批准開支		已支付開支	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	-	-	122,500.00	0.03	122,500.00	0.07
4-02	醫療服務 Medicina	418,515,700.00	96.93	401,807,675.80	95.02	149,879,235.35	88.99
4-03	衛生及公共健康 Higiene e saúde pública	13,240,000.00	3.07	20,950,000.00	4.95	18,418,087.80	10.94
5-00	社會保障	120,712,600.00	1.06	63,811,680.30	0.58	48,268,383.72	0.54
5-01	行政及規範 Administração e regulamentação	-	-	-	-	-	-
5-02	社會援助 Acção social	120,712,600.00	100.00	63,811,680.30	100.00	48,268,383.72	100.00
5-03	定期金及退休金 Pensões e reformas	-	-	-	-	-	-
6-00	房屋	1,357,302,000.00	11.94	2,308,356,447.34	20.84	1,988,911,248.96	22.24
6-01	行政及規範 Administração e regulamentação	18,700,000.00	1.38	10,119,880.00	0.44	7,335,975.56	0.37
6-02	社會房屋 Habitação social	1,338,602,000.00	98.62	2,298,236,567.34	99.56	1,981,575,273.40	99.63
7-00	其他集體及社會服務	274,035,800.00	2.41	354,399,613.60	3.20	157,345,807.86	1.76
7-01	文化 Cultura	149,749,300.00	54.65	205,796,781.30	58.07	99,352,867.07	63.14
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	105,130,000.00	38.36	129,468,429.30	36.53	50,275,897.71	31.95
7-03	信仰 Cultos	-	-	-	-	-	-
7-04	氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica	16,456,500.00	6.01	16,434,403.00	4.64	5,058,679.91	3.22

編號 Código	職能分類 Classificação funcional		開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
	項目 Designação	金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%	
7-05	地圖繪製 Cartografia	1,845,000.00	0.67	1,845,000.00	0.52	1,839,056.67	1.17	
7-06	社會傳播 Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	
7-07	勞工事務 Assuntos de Trabalho	855,000.00	0.31	855,000.00	0.24	819,306.50	0.52	
7-08	土地整理 Ordenamento físico	-	-	-	-	-	-	
7-09	基建工程 Infraestruturas básicas	-	-	-	-	-	-	
7-10	居住 Habitação	-	-	-	-	-	-	
8-00	經濟服務 SERVICIOS ECONÓMICOS	4,856,531,200.00	42.71	3,619,278,280.12	32.68	2,775,193,632.93	31.03	
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	2,240,000.00	0.05	2,535,275.50	0.07	732,092.34	0.03	
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	-	-	-	-	-	-	
8-03	工業 Indústria	8,000,000.00	0.16	7,654,666.67	0.21	1,154,666.67	0.04	
8-04	基礎設施 Infraestruturas	760,921,600.00	15.67	670,364,400.81	18.52	425,877,623.54	15.35	
8-05	運輸 Transportes	2,620,680,700.00	53.96	1,885,666,672.49	52.10	1,554,897,061.95	56.03	
8-06	通訊 Comunicações	27,747,000.00	0.57	27,715,800.00	0.77	20,935,712.55	0.75	
8-07	商業 Comércio	-	-	-	-	-	-	
8-08	旅遊 Turismo	26,500,000.00	0.55	24,121,370.20	0.67	9,290,076.80	0.33	
8-09	規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente	1,410,441,900.00	29.04	1,001,220,094.45	27.66	762,306,399.08	27.47	

編號 Código	職能分類 Classificação funcional 項目 Designação	開支預算 Despesa orçamentada		批准開支 Despesa autorizada		已支付開支 Despesa paga	
		金額 Valor	%	金額 Valor	%	金額 Valor	%
9-00	其他職能 OUTRAS FUNÇÕES	250,000,000.00	2.20	5,928,247.75	0.05	-	-
9-01	公共債務活動 Operações da dívida pública	-	-	-	-	-	-
9-02	公營部門之轉移 Transferências Sector Público	-	-	-	-	-	-
9-03	各種未列明之職能 Diversas, não especificadas	250,000,000.00	100.00	5,928,247.75	100.00	-	-
	總額 TOTAL	11,370,000,000.00	100.00	11,076,132,139.22	100.00	8,943,162,536.85	100.00

二零一一年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要

RESUMO GERAL DAS DESPESAS PAGAS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2011, DISTRIBUÍDAS PELOS CAPÍTULOS ORGÂNICOS E ECONÓMICOS

編號 Código	組織分類 Classificação orgânica	經常開支 Despesas correntes						資本開支 Despesas de capital				小計 Soma	總數 Total geral	%	
		人員 Pessoal	資產及勞務 Bens e serviços	利息 Juros	經常轉移 Transferências correntes	其他經常開支 Outras despesas correntes	小計 Soma	投資 Investimentos	資本轉移 Transferências de capital	財務活動 Operações financeiras	其他資本開支 Outras despesas de capital				
30-00	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	144,251.00	10,738.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,989.70	0.00
31-00	地籍測量地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO	47,289,623.33	5,341,280.39	-	7,652.40	57,305.30	-	-	-	-	-	-	-	53,637,260.68	0.11
32-00	司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA	346,529,845.10	54,852,021.08	-	24,500.00	4,667,996.74	-	-	-	-	-	-	-	407,820,654.60	0.83
33-00	環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL	51,847,022.38	30,811,167.92	-	448,972.30	4,624,610.00	-	-	-	-	-	-	-	89,964,149.50	0.18
34-00	法務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA	110,576,847.55	11,937,765.06	-	15,000.00	74,982.50	-	-	-	-	-	-	-	124,257,068.61	0.25
34-01	Serviços de Assuntos de Justiça	6,110,522.02	1,863,331.29	-	-	15,283.20	-	-	-	-	-	-	-	85,192.00	0.02
34-15	國際法事務辦公室 Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional	43,743,944.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,743,944.36	0.09
34-21	登記及公證機關 Serviços dos Registos e do Notariado	165,713,211.21	57,474,123.66	-	759,000.00	1,743,882.30	-	-	-	-	-	-	-	229,965,033.67	0.47
35-00	土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES	84,304,375.20	7,708,856.10	-	-	119,079.10	-	-	-	-	-	-	-	92,985,165.40	0.19
37-00	體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO	155,438,603.17	29,379,342.11	-	30,355.90	498,152.00	-	-	-	-	-	-	-	186,124,035.18	0.38
38-00	文化局 INSTITUTO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,943,162,536.85	18.26
40-00	投資計劃 INVESTIMENTOS DO PLANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-00	指定之賬目非定撥款、非同分撥以及預算轉移金額 CONTAS DE ORDEM-CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS	-	-	-	17,057,144,851.21	-	-	-	-	-	-	-	-	17,057,144,851.21	34.83
	總額 Total	6,355,044,666.37	3,564,349,907.04	-	27,450,810,656.38	970,899,290.02	-	-	-	-	38,341,104,519.81	9,085,800,764.57	-	48,976,620,024.13	100.00
		1.2,98%	7.28%	-	56.05%	1.98%	-	-	-	-	78.28%	18.55%	0.00%	21.72%	100.00%

附錄六
Apêndice VI

開支之結算、支付及應付金額演算表
(非自治部門及行政自治部門)

RELAÇÃO DEMONSTRATIVA DA DESPESA LIQUIDADADA, PAGA E A PAGAR
(SERVIÇOS INTEGRADOS E SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA)

摘要
RESUMO

Table with columns: Classificação Orgânica, Descrição da despesa, Despesa Orçamental, Despesa Liquidada, Despesa Paga, Despesa a Pagar, Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada, Diferença entre a despesa liquidada e a paga, Diferença entre a despesa autorizada e a paga, Total. Rows include various departments like Despesas Correntes e de Capital, Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, etc.

2011 管理年度內已核准、結算、
支付及應付之開支演算表

Relação demonstrativa da despesa autorizada, liquidada, paga e
por pagar e sobras no ano de gerência de 2011

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第一組 — 澳門特區政府 Divisão-01-Governo da Região Admin.Especial de Macau									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	13,129,000.00	750,000.00	0.00	13,879,000.00	13,609,130.00	0.00	269,870.00	13,879,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	8,730,000.00	450,000.00	0.00	9,180,000.00	9,169,870.80	0.00	10,129.20	9,180,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	55,000.00	60,000.00	0.00	115,000.00	109,074.70	0.00	5,925.30	115,000.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	2,500,000.00	130,000.00	0.00	2,630,000.00	2,533,447.40	0.00	96,552.60	2,630,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	737,200.00	40,000.00	0.00	777,200.00	775,655.90	0.00	1,544.10	777,200.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	890,000.00	40,000.00	0.00	930,000.00	928,746.50	0.00	1,253.50	930,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,800.00	5,000.00	0.00	21,800.00	18,600.00	0.00	3,200.00	21,800.00	
	開支總額 Total das despesas	13,129,000.00	750,000.00	0.00	13,879,000.00	13,609,130.00	0.00	269,870.00	13,879,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Ampliações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二組 — 行政長官辦公室 Divisão-02-Gabinete do Chefe do Executivo									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	215,972,000.00	12,764,500.00	2,822,500.00	225,914,000.00	174,260,359.87	174,256,969.87	3,390.00	51,653,640.13	225,914,000.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	26,800,000.00	250,000.00	0.00	27,050,000.00	25,390,433.10	25,390,433.10	0.00	1,659,566.90	27,050,000.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	430,000.00	350,000.00	0.00	780,000.00	701,116.20	701,116.20	0.00	78,883.80	780,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	25,870,000.00	0.00	0.00	25,870,000.00	23,352,450.40	23,352,450.40	0.00	2,517,549.60	25,870,000.00
01-01-03-01	報酬 Remunerações	220,000.00	80,000.00	0.00	300,000.00	241,958.10	241,958.10	0.00	58,041.90	300,000.00
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	6,143,838.10	6,143,838.10	0.00	1,356,161.90	7,500,000.00
01-01-04-01	工資 Salários	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,751.60	16,751.60	0.00	43,248.40	60,000.00
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	28,000.00	400,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	61,880.00	61,880.00	0.00	8,120.00	70,000.00
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	28,100,000.00	1,150,000.00	0.00	29,250,000.00	27,728,641.50	27,728,641.50	0.00	1,521,358.50	29,250,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	100,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	134,706.40	134,706.40	0.00	35,293.60	170,000.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,850,000.00	0.00	980,000.00	4,870,000.00	2,799,722.70	2,799,722.70	0.00	2,070,277.30	4,870,000.00
01-01-07-00-99	其他 Outras	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	517,083.30	517,083.30	0.00	132,916.70	650,000.00
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	12,686,932.30	12,686,932.30	0.00	813,067.70	13,500,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	321,247.90	321,247.90	0.00	28,752.10	350,000.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	7,950,000.00	380,000.00	0.00	8,330,000.00	7,215,743.00	7,215,743.00	0.00	1,114,257.00	8,330,000.00
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Graatificações variáveis ou eventuais	7,900,000.00	240,000.00	0.00	8,140,000.00	6,961,453.80	6,961,453.80	0.00	1,178,546.20	8,140,000.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,083.00	9,083.00	0.00	40,917.00	50,000.00
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	7,000,000.00	1,100,000.00	0.00	8,100,000.00	7,427,228.00	7,427,228.00	0.00	672,772.00	8,100,000.00
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	279,608.50	279,608.50	0.00	120,391.50	400,000.00
		150,000.00	70,000.00	0.00	220,000.00	107,570.00	105,680.00	1,890.00	112,430.00	220,000.00
		133,315,000.00	3,725,000.00	980,000.00	136,060,000.00	122,469,447.90	122,467,557.90	1,890.00	13,590,552.10	136,060,000.00

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第三組 — 行政會 Divisão-03-Secretaria do Conselho Executivo	19,551,300.00	2,790,000.00	2,445,000.00	19,896,300.00	13,509,134.21	13,501,153.21	7,981.00	6,387,165.79	19,896,300.00
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	1,168,200.00	0.00	720,000.00	448,200.00	326,740.00	326,740.00	0.00	121,460.00	448,200.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	27,500.00	30,000.00	0.00	57,500.00	39,799.70	39,799.70	0.00	17,700.30	57,500.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	3,700,000.00	0.00	1,000,000.00	2,700,000.00	1,739,661.50	1,739,661.50	0.00	960,338.50	2,700,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,330.00	5,330.00	0.00	19,670.00	25,000.00
01-01-03-01	報酬 Remunerações	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	525,000.00	350,000.00	0.00	875,000.00	758,401.10	758,401.10	0.00	116,598.90	875,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,800,000.00	1,150,000.00	0.00	2,950,000.00	1,922,580.60	1,922,580.60	0.00	1,027,419.40	2,950,000.00
01-01-07-00-02	委員會成員 Membros de conselhos	6,076,200.00	0.00	0.00	6,076,200.00	5,212,350.00	5,212,350.00	0.00	863,850.00	6,076,200.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	16,326.70	16,326.70	0.00	54,473.30	70,800.00
01-01-07-00-99	其他 Outras	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100,510.50	100,510.50	0.00	19,489.50	120,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	593,300.00	50,000.00	0.00	643,300.00	415,341.80	415,341.80	0.00	227,958.20	643,300.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	556,600.00	0.00	150,000.00	406,600.00	291,680.00	291,680.00	0.00	114,920.00	406,600.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	645,535.40	645,535.40	0.00	354,464.60	1,000,000.00
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	640,000.00	60,000.00	0.00	700,000.00	445,780.00	443,860.00	1,920.00	254,220.00	700,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	192,000.00	80,000.00	0.00	272,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	58,000.00	272,000.00
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,959.40	19,959.40	0.00	30,040.60	50,000.00
01-02-10-00-99	其他 Outros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,301.68	5,301.68	0.00	6,698.32	12,000.00
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestutário e artigos pessoais - espécie	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	10,098.00	10,098.00	0.00	10,502.00	20,600.00
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	136,910.00	136,910.00	0.00	31,590.00	168,500.00
		17,015,700.00	1,840,000.00	1,870,000.00	16,985,700.00	12,306,306.38	12,304,386.38	1,920.00	4,679,393.62	16,985,700.00

轉下頁
A transpor

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
02-03-09-00-99	其他 Outros	19,122,200.00	2,780,000.00	2,145,000.00	19,757,200.00	13,476,663.71	13,474,743.71	1,920.00	6,280,536.29	19,757,200.00
05-02-01-00	人員 Pessoal	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	7,468.30	7,468.30	0.00	92,531.70	100,000.00
05-02-04-00	車輛 Viaturas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(雇主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	21,012.20	14,951.20	6,061.00	3,987.80	25,000.00
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,610.00	7,600.00
	資本開支 Despesas de capital	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	351,625.00	351,625.00	0.00	108,375.00	460,000.00
	開支總額 Total das despesas	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	351,625.00	351,625.00	0.00	108,375.00	460,000.00
		20,011,300.00	2,790,000.00	2,445,000.00	20,356,300.00	13,860,759.21	13,832,778.21	7,981.00	6,495,540.79	20,356,300.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第六組 — 行政法務司長辦公室 Divisão-06-Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	30,481,100.00	598,000.00	598,000.00	30,481,100.00	22,050,874.47	22,049,944.47	8,430,225.53	30,481,100.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	8,869,000.00	0.00	0.00	8,869,000.00	8,497,935.50	8,497,935.50	371,064.50	8,869,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	182,729.90	182,729.90	77,270.10	260,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	2,385,000.00	70,000.00	0.00	2,455,000.00	2,431,767.70	2,431,767.70	23,232.30	2,455,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	45,058.80	45,058.80	19,941.20	65,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	2,962,000.00	60,000.00	0.00	3,022,000.00	2,777,000.60	2,777,000.60	244,999.40	3,022,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	64,883.00	64,883.00	120,117.00	185,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	506,710.80	506,710.80	243,289.20	750,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,250,000.00	400,000.00	0.00	1,650,000.00	1,453,989.90	1,453,989.90	196,010.10	1,650,000.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	277,509.70	277,509.70	32,490.30	310,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,224,889.20	1,224,889.20	125,110.80	1,350,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,225,446.80	1,225,446.80	124,553.20	1,350,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-02-02-00	不定或臨時招待費 Representação variável ou eventual	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00	17,670.00	16,740.00	59,030.00	76,700.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	326,034.80	326,034.80	159,965.20	486,000.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00	66,400.00	66,400.00	140,000.00	206,400.00	
01-02-10-00-03	家具津貼 Subsídio de equipamento	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	66,034.80	66,034.80	1,965.20	68,000.00	
	轉下頁 A transpor	20,705,100.00	598,000.00	0.00	21,303,100.00	19,164,061.50	19,163,131.50	2,139,038.50	21,303,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	20,705,100.00	598,000.00	0.00	21,303,100.00	19,164,061.50	930.00	2,139,038.50	21,303,100.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-01-00	私人電話	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9,630.00	0.00	14,370.00	24,000.00	
01-03-03-00	Telefones individuais	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-05-01-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	132,020.00	0.00	17,980.00	150,000.00	
01-05-02-00	家庭酒站 Subsídio de família	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	
01-06-03-01	各項補助—社會福利金 Aboonos diversos - previdência social	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	25,400.00	0.00	97,100.00	122,500.00	
01-06-03-02	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,507,000.00	0.00	38,000.00	1,469,000.00	290,577.90	0.00	1,178,422.10	1,469,000.00	
01-06-03-03	日津貼 Ajudas de custo diárias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.60	0.00	18,499.40	25,000.00	
02-01-03-00-01	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,122.50	0.00	176,877.50	200,000.00	
02-01-03-00-99	員工宿舍 Alojamento de pessoal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-04-00-02	其他 Outros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-01-04-00-99	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-06-00	其他 Outros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-01-07-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,206.80	0.00	12,793.20	40,000.00	
02-01-08-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-02-02-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	69,618.31	0.00	10,381.69	80,000.00	
02-02-04-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	327,787.89	0.00	42,212.11	370,000.00	
02-02-07-00-03	辦事處消耗 Consumos de secretaria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,965.20	0.00	30,034.80	50,000.00	
02-02-07-00-06	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	157,183.40	0.00	142,816.60	300,000.00	
02-02-07-00-99	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	101,488.82	0.00	118,511.18	220,000.00	
02-03-01-00-05	其他 Outros	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	154,524.44	0.00	245,475.56	400,000.00	
02-03-02-01	各類資產 Diversos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,380.00	0.00	39,620.00	90,000.00	
02-03-02-02-01	電費 Energia eléctrica	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,020.00	0.00	12,980.00	16,000.00	
	水及氣體費 Água e gás									
	轉下頁 A transportar	24,417,700.00	598,000.00	38,000.00	24,977,700.00	20,562,487.36	930.00	4,415,212.64	24,977,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		30,481,100.00	598,000.00	598,000.00	30,481,100.00	22,049,944.47	930.00	8,430,225.53	30,481,100.00	
	接上頁 Transporte									
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	147,050.00	0.00	252,950.00	400,000.00	
	開支總額 Total das despesas	30,881,100.00	598,000.00	598,000.00	30,881,100.00	22,197,924.47	930.00	8,683,175.53	30,881,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	14,174,400.00	720,700.00	58,200.00	14,836,900.00	14,039,652.69	0.00	797,247.31	14,836,900.00	
01-06-03-01	啟程酒站	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,100.00	0.00	74,900.00	100,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	364,137.30	0.00	1,085,862.70	1,450,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,554.70	0.00	16,445.30	24,000.00	
02-01-03-00-01	Outros abonos - compensação de encargos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,079.00	0.00	19,921.00	35,000.00	
02-01-04-00-02	Alojamento de pessoal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,133.00	0.00	35,867.00	40,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
02-01-06-00	Outros	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	4,900.00	0.00	20,000.00	24,900.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,767.00	0.00	64,233.00	100,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	880.00	0.00	49,120.00	50,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	47,166.07	0.00	22,833.93	70,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	181,622.88	0.00	18,377.12	200,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,757.30	0.00	6,242.70	20,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,980.00	0.00	8,020.00	10,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	93,324.60	0.00	26,675.40	120,000.00	
02-03-01-00-05	Outros	140,000.00	50,000.00	0.00	190,000.00	155,125.66	0.00	34,874.34	190,000.00	
02-03-02-01	Diversos	80,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	121,826.50	0.00	108,173.50	230,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	5,743.20	0.00	7,256.80	13,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	880.00	0.00	29,120.00	30,000.00	
02-03-03-00-01	Higiene e limpeza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-04-00-02	Prestada por entidades da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-05-03	Bens móveis	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	216,170.76	0.00	113,829.24	330,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	348,259.40	0.00	131,740.60	480,000.00	
02-03-07-00-01	Encargos com anúncios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
	轉下頁 A transportar	17,463,400.00	1,038,600.00	58,200.00	18,443,800.00	15,683,060.06	0.00	2,760,739.94	18,443,800.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	Despesa orçamentada e alterações	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	17,463,400.00	1,038,600.00	58,200.00	18,443,800.00	15,683,060.06	0.00	2,760,739.94	18,443,800.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	1,205,000.00	0.00	367,900.00	837,100.00	0.00	0.00	837,100.00	837,100.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,435.20	0.00	97,564.80	100,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24,065.94	0.00	175,934.06	200,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	410.04	0.00	19,589.96	20,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,242.20	0.00	145,757.80	200,000.00	
04-01-05-00-02	社會諮詢評設委員會 Cons. Perm. Concertação Social	10,043,500.00	0.00	0.00	10,043,500.00	2,764,319.04	0.00	7,279,180.96	10,043,500.00	
04-01-05-00-09	經濟發展委員會 Conselho para o Desenvolvimento Económico	3,181,300.00	0.00	0.00	3,181,300.00	1,549,000.28	1,860.00	1,632,299.72	3,181,300.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	3,500,000.00	50,000.00	0.00	3,550,000.00	3,506,000.00	0.00	44,000.00	3,550,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,386.00	0.00	3,614.00	13,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	6,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,650.00	0.00	47,350.00	50,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,650.00	0.00	47,350.00	50,000.00	
	開支總額 Total das despesas	36,196,200.00	1,088,600.00	426,100.00	36,858,700.00	23,598,808.76	1,860.00	13,259,891.24	36,858,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第八組 — 保安司副長辦公室 Divisão 08-Gabinete do Secretário para a Segurança	23,618,300.00	1,477,600.00	510,000.00	17,888,109.61	17,888,109.61	0.00	6,697,790.39	24,585,900.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	8,100,000.00	410,000.00	0.00	8,162,806.50	8,162,806.50	0.00	347,193.50	8,510,000.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	78,000.00	90,000.00	0.00	154,311.20	154,311.20	0.00	13,688.80	168,000.00	
01-01-02-01	Prémio de antiguidade	830,000.00	0.00	0.00	672,012.40	672,012.40	0.00	157,987.60	830,000.00	
01-01-02-02	Remunerações	4,000.00	10,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	4,480.00	14,000.00	
01-01-03-01	Prémio de antiguidade	2,250,000.00	110,000.00	0.00	2,299,808.20	2,299,808.20	0.00	60,191.80	2,360,000.00	
01-01-03-02	Remunerações	22,800.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	15,960.00	22,800.00	
01-01-06-00	Prémio de antiguidade	370,000.00	36,000.00	0.00	341,620.10	341,620.10	0.00	64,379.90	406,000.00	
01-01-07-00-99	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	350,000.00	0.00	0.00	302,482.50	302,482.50	0.00	47,517.50	350,000.00	
	其他 Outras	980,000.00	61,600.00	0.00	981,550.00	981,550.00	0.00	60,050.00	1,041,600.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	980,000.00	0.00	0.00	977,950.00	977,950.00	0.00	2,050.00	980,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	150,000.00	200,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	122,000.00	350,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	59,200.00	220,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	650,000.00	0.00	0.00	469,474.60	469,474.60	0.00	180,525.40	650,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	25,000.00	0.00	0.00	11,040.66	11,040.66	0.00	13,959.34	25,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	100,000.00	50,000.00	0.00	138,560.00	138,560.00	0.00	11,440.00	150,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais									
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família									
		15,889,800.00	977,600.00	0.00	15,198,307.76	15,198,307.76	0.00	1,669,092.24	16,867,400.00	

轉下頁
A transporitar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預額開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	21,002,300.00	1,477,600.00	0.00	22,479,900.00	17,532,584.71	0.00	4,947,315.29	22,479,900.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00	900,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	1,500,000.00	0.00	510,000.00	990,000.00	97,284.90	0.00	892,715.10	990,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,240.00	0.00	1,760.00	5,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,017.00	0.00	492,983.00	700,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,017.00	0.00	492,983.00	700,000.00	
	開支總額 Total das despesas	24,318,300.00	1,477,600.00	510,000.00	25,285,900.00	18,095,126.61	0.00	7,190,773.39	25,285,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO - 01-ENCARGOS GERAIS 第九組 — 社會文化司司長辦公室 Divisão-09-Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	175,319,500.00	16,513,000.00	16,713,000.00	150,481,799.91	150,270,405.84	211,394.07	24,637,700.09	175,119,500.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	新僱或服務費 Vencimentos ou honorários	10,116,000.00	0.00	210,000.00	9,906,000.00	9,412,267.50	0.00	493,732.50	9,906,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	93,400.00	65,000.00	0.00	158,400.00	153,583.20	0.00	4,816.80	158,400.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	3,303,200.00	0.00	0.00	3,303,200.00	3,180,518.60	0.00	122,681.40	3,303,200.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	17,200.00	15,000.00	0.00	32,200.00	30,513.30	0.00	1,686.70	32,200.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	2,009,400.00	255,000.00	0.00	2,264,400.00	2,257,704.10	0.00	6,695.90	2,264,400.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	13,700.00	500.00	0.00	14,200.00	13,680.00	0.00	520.00	14,200.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	23,244.80	0.00	1,376,755.20	1,400,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	961,900.00	105,000.00	0.00	1,066,900.00	1,054,295.50	0.00	12,604.50	1,066,900.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	230,000.00	100,000.00	0.00	330,000.00	313,036.40	0.00	16,963.60	330,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,239,900.00	46,000.00	0.00	1,285,900.00	1,282,761.40	0.00	3,138.60	1,285,900.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,238,200.00	0.00	0.00	1,238,200.00	1,187,786.00	0.00	50,414.00	1,238,200.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	30,000.00	0.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00	74,870.00	0.00	136,730.00	211,600.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	168,000.00	180,500.00	0.00	348,500.00	345,500.00	0.00	3,000.00	348,500.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	50,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,943.85	0.00	20,056.15	30,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	82,000.00	35,000.00	0.00	117,000.00	112,590.00	0.00	4,410.00	117,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	4,600.00	0.00	9,200.00	13,800.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	146,150.00	0.00	133,850.00	280,000.00	
	轉下頁 A transportar	21,488,300.00	802,000.00	226,000.00	19,619,044.65	19,619,044.65	0.00	2,445,255.35	22,064,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	34,369,300.00	1,552,000.00	4,307,000.00	31,614,300.00	23,681,968.10	0.00	7,932,331.90	31,614,300.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	600,000.00	680,000.00	0.00	1,280,000.00	479,098.50	0.00	800,901.50	1,280,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	1,000,000.00	0.00	410,000.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	100,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00	228,610.00	0.00	121,390.00	350,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	38,246.40	0.00	67,753.60	106,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	1,300,000.00	0.00	336,000.00	964,000.00	11,753.20	0.00	952,246.80	964,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,643.05	0.00	16,356.95	20,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	4,300,000.00	0.00	500,000.00	3,800,000.00	1,355,046.60	0.00	2,444,953.40	3,800,000.00	
04-01-05-00-04	旅遊發展輔助委員會 Com. Apoio Desenv. Turístico	4,491,100.00	0.00	0.00	4,491,100.00	2,870,580.86	1,394.07	1,620,519.14	4,491,100.00	
04-01-05-00-19	澳門歐洲研究學會 Instituto de Estudos Europeus de Macau	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,000,000.00	
04-01-05-00-55	澳門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組 Comissão Coordenadora da RAEM para o Apoio à Reconstrução das Zonas Afectadas Pós Terramoto em Sichuan	7,202,500.00	0.00	0.00	7,202,500.00	2,177,329.03	0.00	5,025,170.97	7,202,500.00	
04-01-05-00-62	文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	8,860,000.00	2,500,000.00	0.00	11,360,000.00	7,882,194.87	10,000.00	3,477,805.13	11,360,000.00	
04-02-00-00-01	財團法人 Fundações	43,000,000.00	0.00	3,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	55,000,000.00	5,870,000.00	5,660,000.00	55,210,000.00	54,853,400.00	200,000.00	156,600.00	55,210,000.00	
04-02-00-00-99	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-03-00-00-01	企業 Empresas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	17,421.71	0.00	52,578.29	70,000.00	
04-04-00-00-99	其他 Outras	1,000,000.00	5,660,000.00	0.00	6,660,000.00	6,659,999.95	0.00	0.05	6,660,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,927.64	0.00	10,072.36	25,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	6,780.00	0.00	47,820.00	54,600.00	
	轉下頁 A transportar	175,304,500.00	16,512,000.00	16,713,000.00	175,103,500.00	150,480,999.91	211,394.07	24,622,500.09	175,103,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		175,304,500.00	16,512,000.00	16,713,000.00	175,103,500.00	150,269,605.84	211,394.07	24,622,500.09	175,103,500.00	
	接上頁 Transporte									
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	200.00	1,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	220,000.00	200,000.00	0.00	420,000.00	329,039.00	0.00	90,961.00	420,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	220,000.00	200,000.00	0.00	420,000.00	329,039.00	0.00	90,961.00	420,000.00	
	開支總額 Total das despesas	175,539,500.00	16,713,000.00	16,713,000.00	175,539,500.00	150,599,444.84	211,394.07	24,728,661.09	175,539,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十組 — 運輸工務司長辦公室 Divisão-10-Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	51,547,500.00	270,000.00	100,000.00	51,717,500.00	34,245,175.65	12,580.00	17,459,744.35	51,717,500.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	10,812,000.00	0.00	100,000.00	10,712,000.00	9,290,242.50	0.00	1,421,757.50	10,712,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	183,086.80	0.00	98,913.20	282,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	3,923,000.00	0.00	0.00	3,923,000.00	3,727,711.30	0.00	195,288.70	3,923,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,743.30	0.00	46,256.70	60,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,490,000.00	150,000.00	0.00	1,640,000.00	1,609,210.00	0.00	30,790.00	1,640,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,840.00	0.00	23,160.00	30,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,370,798.90	0.00	229,201.10	1,600,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,300,066.60	0.00	99,933.40	1,400,000.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	300,000.00	20,000.00	0.00	320,000.00	282,201.90	0.00	37,798.10	320,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,388,573.40	0.00	211,426.60	1,600,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,313,005.00	0.00	286,995.00	1,600,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,580.00	0.00	194,420.00	200,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	396,044.40	0.00	179,955.60	576,000.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,400.00	0.00	3,600.00	150,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	28,369.00	0.00	91,631.00	120,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,019.94	0.00	26,980.06	40,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	187,020.00	0.00	96,980.00	284,000.00	
	轉下頁 A transportar	24,547,000.00	170,000.00	100,000.00	24,617,000.00	21,261,913.04	0.00	3,355,086.96	24,617,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	32,692,000.00	270,000.00	100,000.00	24,344,169.67	24,344,169.67	0.00	8,517,830.33	32,862,000.00
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	650,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	170,000.00	650,000.00
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Acções em mercados externos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	2,000,000.00	0.00	0.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00	209,000.00	2,000,000.00
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	700,000.00	0.00	0.00	216,398.39	216,398.39	0.00	483,601.61	700,000.00
02-03-08-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	17,915.60	17,915.60	0.00	182,084.40	200,000.00
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	700,000.00	0.00	0.00	41,160.52	41,160.52	0.00	658,839.48	700,000.00
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	100,000.00	0.00	0.00	4,120.06	4,120.06	0.00	95,879.94	100,000.00
02-03-09-00-99	其他 Outros	500,000.00	0.00	0.00	4,648.10	4,648.10	0.00	495,351.90	500,000.00
04-01-05-00-03	科技委員會 Cons. de Ciência e Tecnologia	12,612,500.00	0.00	0.00	7,217,843.31	7,205,263.31	12,580.00	5,394,656.69	12,612,500.00
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	1,000,000.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	881,000.00	1,000,000.00
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-02-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	13,390.00	30,000.00
05-02-04-00	車輛 Viaturas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	7,000.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	2,110.00	7,000.00
	資本開支 Despesas de capital	600,000.00	0.00	170,000.00	251,947.00	251,947.00	0.00	178,053.00	430,000.00
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	600,000.00	0.00	170,000.00	251,947.00	251,947.00	0.00	178,053.00	430,000.00
	開支總額 Total das despesas	52,147,500.00	270,000.00	270,000.00	34,509,702.65	34,497,122.65	12,580.00	17,637,797.35	52,147,500.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十二組—澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Divisão- 12-Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	16,315,000.00	395,180.00	45,180.00	16,665,000.00	11,901,632.33	0.00	4,763,367.67	16,665,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	9,600.00	10,680.00	0.00	20,280.00	19,040.00	0.00	1,240.00	20,280.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,995,000.00	0.00	24,180.00	1,970,820.00	1,938,288.00	0.00	32,532.00	1,970,820.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	193,913.55	0.00	1,086.45	195,000.00	
01-01-09-00	聖誕酒貼 Subsídio de Natal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	11,862.70	0.00	53,137.30	65,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00	247,920.95	0.00	2,679.05	250,600.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00	247,920.95	0.00	2,679.05	250,600.00	
01-02-04-00	結算補助 Abono para falhas	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	110,786.61	0.00	74,213.39	185,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	35,369.86	0.00	1,130.14	36,500.00	
01-02-08-00	膳食及住宿—現金 Alimentação e alojamento - numerário	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00	
01-02-10-00-04	駐外酒貼 Subsídio de deslocação	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	116,168.80	0.00	33,831.20	150,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	1,590,435.05	0.00	79,564.95	1,670,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	20,502.50	0.00	497.50	21,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	2,750.99	0.00	3,949.01	6,700.00	
01-06-01-00	膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	10,011.43	0.00	12,088.57	22,100.00	
01-06-03-01	啓程酒貼 Ajudas de custo de embarque	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	10,717.85	0.00	24,282.15	35,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,875.00	0.00	10,125.00	17,000.00	
01-06-03-03	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	291,385.71	0.00	358,614.29	650,000.00	
		75,000.00	0.00	1,000.00	74,000.00	6,241.62	0.00	67,758.38	74,000.00	
		6,451,500.00	45,180.00	45,180.00	6,451,500.00	5,690,591.57	0.00	760,908.43	6,451,500.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	6,451,500.00	45,180.00	45,180.00	6,451,500.00	5,690,591.57	0.00	760,908.43	6,451,500.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	740,162.50	0.00	9,837.50	750,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
02-01-08-00	其他耐用物品 Outros bens duradouros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	902.00	0.00	99,098.00	100,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	28,276.27	0.00	46,723.73	75,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	147,262.68	0.00	252,737.32	400,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,236.67	0.00	143,763.33	150,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及贈品 Lembranças e ofertas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,346.29	0.00	76,653.71	100,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	55,836.44	0.00	144,163.56	200,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	413,588.67	0.00	236,411.33	650,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	271,474.61	0.00	78,525.39	350,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,269.30	0.00	36,730.70	50,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	345,979.48	0.00	104,020.52	450,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	897,719.90	0.00	202,280.10	1,100,000.00	
02-03-02-02-99	其他 Outros	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	41,890.31	0.00	23,109.69	65,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,399.36	0.00	60,600.64	100,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	610,512.87	0.00	489,487.13	1,100,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	581,877.59	0.00	318,122.41	900,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	169,712.07	0.00	130,287.93	300,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	281,932.42	0.00	268,067.58	550,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	336,194.76	0.00	213,805.24	550,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
	轉下頁 A transportar	14,741,500.00	45,180.00	45,180.00	14,741,500.00	10,696,165.76	0.00	4,045,334.24	14,741,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	14,741,500.00	45,180.00	45,180.00	14,741,500.00	10,696,165.76	0.00	4,045,334.24	14,741,500.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	50,000.00	350,000.00	0.00	400,000.00	169,400.00	0.00	230,600.00	400,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	225.72	0.00	2,274.28	2,500.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	259,547.64	0.00	190,452.36	450,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	163,041.78	0.00	86,958.22	250,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,175.80	0.00	12,824.20	15,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26,431.35	0.00	8,568.65	35,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	38,978.06	0.00	32,021.94	71,000.00	
05-04-00-00-04	其他福利基金 Outros fundos de previdência	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	545,666.22	0.00	154,333.78	700,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	550,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	36,470.17	0.00	163,529.83	200,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	36,470.17	0.00	163,529.83	200,000.00	
	開支總額 Total das despesas	16,865,000.00	395,180.00	395,180.00	16,865,000.00	11,938,102.50	0.00	4,926,897.50	16,865,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO-01-ENCARGOS GERAIS 第十三組—澳門駐荷蘭塞爾維亞經濟貿易辦事處 Divisão-13-Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas								
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-03-01	報酬 Remunerações	5,745,000.00	0.00	0.00	4,167,409.02	4,167,409.02	0.00	1,577,590.98	5,745,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,048,700.00	0.00	0.00	1,032,768.00	1,032,768.00	0.00	15,932.00	1,048,700.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	87,400.00	0.00	0.00	86,064.00	86,064.00	0.00	1,336.00	87,400.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	87,400.00	0.00	0.00	86,064.00	86,064.00	0.00	1,336.00	87,400.00
01-02-10-00-04	駐外津貼 Subsídio de deslocação	80,000.00	0.00	0.00	16,523.65	16,523.65	0.00	63,476.35	80,000.00
01-02-10-00-05	安頓補助 Abono de instalação	685,000.00	0.00	0.00	652,080.00	652,080.00	0.00	32,920.00	685,000.00
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01-06-01-00	膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	0.00	0.00	2,257.31	2,257.31	0.00	5,242.69	7,500.00
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	7,000.00	0.00	0.00	3,437.50	3,437.50	0.00	3,562.50	7,000.00
01-06-03-03	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	78,000.00	0.00	0.00	12,140.81	12,140.81	0.00	65,859.19	78,000.00
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02-02-02-00	燃油及酒精劑 Combustíveis e lubrificantes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	15,000.00	0.00	0.00	5,023.92	5,023.92	0.00	9,976.08	15,000.00
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	150,000.00	0.00	0.00	66,206.80	66,206.80	0.00	83,793.20	150,000.00
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	40,000.00	0.00	0.00	2,339.15	2,339.15	0.00	37,660.85	40,000.00
02-02-07-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		40,000.00	0.00	0.00	19,986.67	19,986.67	0.00	20,013.33	40,000.00
		2,620,000.00	0.00	0.00	2,149,891.81	2,149,891.81	0.00	470,108.19	2,620,000.00

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	2,620,000.00	0.00	0.00	2,149,891.81	0.00	470,108.19	2,620,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	160,000.00	0.00	0.00	144,637.79	0.00	15,362.21	160,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	0.00	0.00	105,875.88	0.00	4,124.12	110,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	330,000.00	0.00	0.00	265,194.93	0.00	64,805.07	330,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	800,000.00	0.00	0.00	769,104.04	0.00	30,895.96	800,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	38,071.84	0.00	11,928.16	50,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	70,000.00	0.00	0.00	22,827.09	0.00	47,172.91	70,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	250,000.00	0.00	0.00	128,803.84	0.00	121,196.16	250,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	500,000.00	0.00	0.00	27,670.50	0.00	472,329.50	500,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	15,000.00	0.00	0.00	8,337.56	0.00	6,662.44	15,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	160,000.00	0.00	0.00	15,195.40	0.00	144,804.60	160,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	0.00	0.00	15,221.14	0.00	19,778.86	35,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	15,000.00	0.00	0.00	12,770.12	0.00	2,229.88	15,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	25,000.00	0.00	0.00	21,003.73	0.00	3,996.27	25,000.00	
05-04-00-00-04	其他福利基金 Outros fundos de previdência	375,000.00	0.00	0.00	334,451.59	0.00	40,548.41	375,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	140,000.00	0.00	0.00	108,351.76	0.00	31,648.24	140,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	110,000.00	0.00	0.00	80,186.48	0.00	29,813.52	110,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	110,000.00	0.00	0.00	80,186.48	0.00	29,813.52	110,000.00	
	開支總額 Total das despesas	5,855,000.00	0.00	0.00	4,247,595.50	0.00	1,607,404.50	5,855,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第十五組 — 澳門特別行政區駐北京辦事處 Divisão-15-Delegação da RAEM em Pequim	21,051,700.00	1,340,500.00	1,340,500.00	21,051,700.00	17,807,033.36	0.00	3,244,666.64	21,051,700.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	679,800.00	140,000.00	0.00	819,800.00	818,400.00	0.00	1,400.00	819,800.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	12,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	16,490.00	0.00	15,510.00	32,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	454,000.00	30,000.00	0.00	484,000.00	475,712.20	0.00	8,287.80	484,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	460,000.00	60,000.00	1,500.00	518,500.00	283,577.60	0.00	234,922.40	518,500.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	128,000.00	26,500.00	0.00	154,500.00	154,020.00	0.00	480.00	154,500.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	128,000.00	17,000.00	0.00	145,000.00	144,600.00	0.00	400.00	145,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,495.93	0.00	45,504.07	48,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,000.00	50,000.00	0.00	62,000.00	44,500.00	0.00	17,500.00	62,000.00	
01-02-10-00-04	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,100,000.00	30,000.00	0.00	1,130,000.00	1,006,902.00	0.00	123,098.00	1,130,000.00	
01-02-10-00-05	安頓補助 Abono de instalação	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	3,662.65	0.00	32,337.35	36,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,800.00	7,000.00	0.00	13,800.00	7,040.00	0.00	6,760.00	13,800.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,650.00	0.00	33,350.00	40,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	28,350.00	0.00	221,650.00	250,000.00	
01-06-03-03	其他補助 - 負擔權 Outros abonos - compensação de encargos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,112.04	0.00	32,887.96	35,000.00	
	轉下頁 A transportar	3,631,700.00	380,500.00	201,500.00	3,810,700.00	2,994,512.42	0.00	816,187.58	3,810,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orientada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	3,631,700.00	380,500.00	201,500.00	3,810,700.00	2,994,512.42	0.00	816,187.58	3,810,700.00	
02-01-04-00-03	手工藝及收藏品	400,000.00	0.00	370,000.00	30,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	30,000.00	
02-01-04-00-99	Obras de arte e espólio 其他	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
02-01-06-00	Otros	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-01-07-00	榮譽及招待物品	250,000.00	0.00	80,000.00	170,000.00	17,069.88	0.00	152,930.12	170,000.00	
02-01-08-00	Material honorífico e de representação	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	48,697.59	0.00	51,302.41	100,000.00	
02-02-02-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	77,225.30	0.00	72,774.70	150,000.00	
02-02-04-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	297,086.87	0.00	52,913.13	350,000.00	
02-02-07-00-03	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,607.43	0.00	41,392.57	50,000.00	
02-02-07-00-06	Consumos de secretaria 清潔及消毒用品	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	835,863.28	0.00	14,136.72	850,000.00	
02-02-07-00-99	Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas 其他	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,005.68	0.00	101,994.32	150,000.00	
02-03-01-00-05	Otros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	206,293.73	0.00	93,706.27	300,000.00	
02-03-02-01	Diversos	200,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00	114,000.01	0.00	45,999.99	160,000.00	
02-03-02-02-02	電費 Energia eléctrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,494.00	0.00	201,506.00	300,000.00	
02-03-02-02-03	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,191,912.95	0.00	8,087.05	1,200,000.00	
02-03-02-02-99	管理費及保安 Condomínio e segurança	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-04-00-01	Otros	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00	7,888,982.71	0.00	261,017.29	8,150,000.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis 不動產	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	286,248.20	0.00	13,751.80	300,000.00	
02-03-05-02	Bens móveis 動產	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	150,789.22	0.00	49,210.78	200,000.00	
02-03-05-03	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	240,138.10	0.00	209,861.90	450,000.00	
02-03-06-00	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,100,000.00	300,000.00	0.00	1,400,000.00	1,059,634.15	0.00	340,365.85	1,400,000.00	
02-03-07-00-01	招待費 Representação	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,807.23	0.00	48,192.77	50,000.00	
02-03-07-00-03	廣告費用 Encargos com anúncios	830,000.00	100,000.00	417,000.00	513,000.00	444,397.59	0.00	68,602.41	513,000.00	
02-03-08-00-01	在外地市場之活動 Acções em mercados externos 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	轉下頁 A transportar	19,156,700.00	880,500.00	1,310,500.00	18,726,700.00	16,022,766.34	0.00	2,703,933.66	18,726,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		19,156,700.00	880,500.00	1,310,500.00	18,726,700.00	16,022,766.34	0.00	2,703,933.66	18,726,700.00	
	接上頁 Transporte									
02-03-08-00-02	技術及專業培訓	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-99	Formação técnica ou especializada 其他	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	871,265.40	0.00	68,734.60	940,000.00	
02-03-09-00-03	Outros 文化、體育及康樂活動	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,819.28	0.00	55,180.72	60,000.00	
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,013.22	0.00	57,986.78	80,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	222,577.95	0.00	77,422.05	300,000.00	
05-02-01-00	Outros 人員	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,759.06	0.00	46,240.94	50,000.00	
05-02-03-00	Pessoal 不動產	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
05-02-04-00	Imóveis 車輛	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,089.43	0.00	76,910.57	80,000.00	
05-04-00-00-03	Viaturas 社會保障基金(僱主實體之負擔)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,080.00	0.00	3,920.00	5,000.00	
05-04-00-00-04	F.S.S. (enc. entidade patronal) 其他福利基金	230,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	194,156.66	0.00	85,843.34	280,000.00	
05-04-00-00-91	Outros fundos de previdência 兌換差額	200,000.00	310,000.00	0.00	510,000.00	461,506.02	0.00	48,493.98	510,000.00	
	Diferença cambial									
	資本開支 Despesas de capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,086.75	0.00	8,913.25	200,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,086.75	0.00	8,913.25	200,000.00	
	開支總額 Total das despesas	21,251,700.00	1,340,500.00	1,340,500.00	21,251,700.00	17,998,120.11	0.00	3,253,579.89	21,251,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十七組 — 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Divisão-17-Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC)	10,943,900.00	134,000.00		10,943,900.00	7,602,501.24	0.00	3,341,398.76	10,943,900.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	636,579.20	0.00	25,420.80	662,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	6,900.00	8,500.00	0.00	15,400.00	14,280.00	0.00	1,120.00	15,400.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00	1,544,544.00	0.00	77,456.00	1,622,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	65,500.00	120,000.00	0.00	185,500.00	169,560.80	0.00	15,939.20	185,500.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00	182,911.96	0.00	7,588.04	190,500.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	54,200.00	0.00	49,800.00	104,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	22,384.40	0.00	13,615.60	36,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00	
01-02-10-00-04	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	1,962,395.20	0.00	997,604.80	2,960,000.00	
01-02-10-00-05	安頓補助 Abono de instalação	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	27,840.00	0.00	29,760.00	57,600.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,110.00	0.00	4,890.00	8,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	
01-06-01-00	膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	237.60	0.00	3,562.40	3,800.00	
01-06-03-01	管理津貼 Ajudas de custo de embarque	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	230,000.00	0.00	67,000.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	
01-06-03-03	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	6,108.88	0.00	25,891.12	32,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	886.40	0.00	33,113.60	34,000.00	
02-01-08-00	其他耐用品 Outros bens duradouros	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,214.00	0.00	16,786.00	24,000.00	
	腳下頁 A transportar	6,140,100.00	130,000.00	67,000.00	6,203,100.00	4,644,252.44	0.00	1,558,847.56	6,203,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	6,140,100.00	130,000.00	67,000.00	6,203,100.00	4,644,252.44	0.00	1,558,847.56	6,203,100.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	37,524.40	0.00	47,475.60	85,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,783.60	0.00	11,216.40	20,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及禮品 Lembranças e ofertas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	720.00	0.00	19,280.00	20,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	21,163.36	0.00	14,836.64	36,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	87,676.00	0.00	112,324.00	200,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	20,795.60	0.00	24,204.40	45,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	126,536.80	0.00	33,463.20	160,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	173,384.00	0.00	34,616.00	208,000.00	
02-03-02-02-99	其他 Outros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	2,085,196.64	0.00	554,803.36	2,640,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,208.00	0.00	17,792.00	80,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	127,568.08	0.00	152,431.92	280,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	77,167.20	0.00	142,832.80	220,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	42,533.92	0.00	21,466.08	64,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,832.00	0.00	4,368.00	6,200.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	5,600.00	4,000.00	0.00	9,600.00	2,988.00	0.00	6,612.00	9,600.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,505.60	0.00	37,494.40	40,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	25,824.00	0.00	6,176.00	32,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,041.60	0.00	2,958.40	8,000.00	
	轉下頁 A transportar	10,874,900.00	134,000.00	134,000.00	10,874,900.00	7,553,701.24	0.00	3,321,198.76	10,874,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	10,874,900.00	134,000.00	134,000.00	10,874,900.00	7,553,701.24	0.00	3,321,198.76	10,874,900.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	7,682.40	0.00	3,317.60	11,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	41,117.60	0.00	6,882.40	48,000.00	
05-04-00-00-91	空換差額 Diferença cambial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	39,501.28	0.00	80,498.72	120,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	39,501.28	0.00	80,498.72	120,000.00	
	開支總額 Total das despesas	11,063,900.00	134,000.00	134,000.00	11,063,900.00	7,642,002.52	0.00	3,421,897.48	11,063,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第十八組—法律改革辦公室 Divisão-18-Cabinete para a Reforma Jurídica									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	24,480,000.00	1,000.00	1,000.00	24,480,000.00	10,287,903.95	0.00	14,192,096.05	24,480,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,144,200.00	0.00	0.00	2,144,200.00	893,661.00	0.00	1,250,539.00	2,144,200.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	35,520.00	0.00	14,680.00	50,200.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	6,399,000.00	0.00	0.00	6,399,000.00	3,760,194.70	0.00	2,638,805.30	6,399,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	9,255.00	0.00	2,145.00	11,400.00	
01-01-05-01	工資 Salários	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00	1,074,544.70	0.00	690,455.30	1,765,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	243,718.40	0.00	316,281.60	560,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,832,000.00	0.00	0.00	1,832,000.00	817,111.40	0.00	1,014,888.60	1,832,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00	62,826.70	0.00	1,353,173.30	1,416,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	3,566.70	0.00	1,012,433.30	1,016,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	999,180.00	0.00	16,820.00	1,016,000.00	
01-02-01-00	不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	26,200.00	0.00	88,800.00	115,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	456,009.40	0.00	293,990.60	750,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	18,950.00	0.00	321,050.00	340,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	180,000.00	0.00	60,000.00	240,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	241,600.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00	241,600.00	241,600.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	58,520.00	0.00	181,480.00	240,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	96,364.20	0.00	173,635.80	270,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	5,406.65	0.00	22,993.35	28,400.00	
		18,761,800.00	0.00	0.00	18,761,800.00	8,741,028.85	0.00	10,020,771.15	18,761,800.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	21,355,000.00	0.00	0.00	21,355,000.00	9,414,649.45	0.00	11,940,350.55	21,355,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,311.60	0.00	138,688.40	150,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	587,646.00	0.00	1,282,354.00	1,870,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	62,000.00	0.00	258,000.00	320,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	115,635.20	0.00	4,364.80	120,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	3,640.00	0.00	156,360.00	160,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	125.00	0.00	1,875.00	2,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,573.00	0.00	119,427.00	200,000.00	
04-02-00-00-01	財團法人 Fundações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
04-02-00-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,780.70	0.00	13,219.30	15,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	673.00	0.00	2,327.00	3,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	9,270.00	0.00	4,730.00	14,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-04-00-00-98	偶發及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00	1,000.00	
07-09-00-00	資本開支 Despesas de capital	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	148,343.40	0.00	169,656.60	318,000.00	
07-10-00-00	運輸物料 Material de transporte	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
	機械及設備 Maquinaria e equipamento	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	148,343.40	0.00	151,656.60	300,000.00	
	開支總額 Total das despesas	24,798,000.00	1,000.00	1,000.00	24,798,000.00	10,436,247.35	0.00	14,361,752.65	24,798,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十九組—個人資料保護辦公室 Divisão-19-Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	24,818,600.00	1,833,100.00	450,000.00	18,142,434.31	18,142,434.31	0.00	8,059,265.69	26,201,700.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	1,458,600.00	74,100.00	0.00	1,532,700.00	1,532,640.00	0.00	60.00	1,532,700.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	42,708.40	0.00	37,291.60	80,000.00	
01-01-02-01	年資獎金	6,693,000.00	480,000.00	0.00	7,173,000.00	5,988,226.80	0.00	1,184,773.20	7,173,000.00	
01-01-02-02	報酬	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	21,528.70	0.00	18,471.30	40,000.00	
01-01-03-01	年資獎金	609,000.00	350,000.00	0.00	959,000.00	947,082.50	0.00	11,917.50	959,000.00	
01-01-05-01	報酬	952,000.00	70,000.00	0.00	1,022,000.00	529,401.00	0.00	492,599.00	1,022,000.00	
01-01-06-00	工資	1,700,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	785,188.90	0.00	564,811.10	1,350,000.00	
01-01-07-00-03	Salários	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00	156,756.60	0.00	55,643.40	212,400.00	
01-01-07-00-99	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	102,843.20	0.00	38,756.80	141,600.00	
01-01-09-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	947,000.00	253,000.00	0.00	1,200,000.00	840,296.70	0.00	359,703.30	1,200,000.00	
01-01-10-00	其他 Outras	947,000.00	56,000.00	0.00	1,003,000.00	809,280.00	0.00	193,720.00	1,003,000.00	
01-02-01-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,520.00	0.00	15,480.00	20,000.00	
01-02-03-00-01	假期津貼 Subsídio de férias	400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	234,842.70	0.00	365,157.30	600,000.00	
01-02-05-00	不定或臨時酬勞 Graatificações variáveis ou eventuais	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,720.00	0.00	196,280.00	200,000.00	
01-02-06-00	額外工作 Trabalho extraordinário	312,000.00	180,000.00	0.00	492,000.00	380,500.00	0.00	111,500.00	492,000.00	
01-02-10-00-09	出席費 Sentenças de presença	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,610.00	0.00	86,390.00	100,000.00	
01-02-10-00-10	房屋津貼 Subsídio de residência	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	58,852.50	0.00	41,147.50	100,000.00	
01-02-10-00-11	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,550.60	0.00	80,449.40	100,000.00	
01-02-10-00-99	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-03-01-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
	其他 Outros									
	私人電話 Telefones individuais	15,022,600.00	1,713,100.00	350,000.00	16,385,700.00	12,471,548.60	0.00	3,914,151.40	16,385,700.00	
	A transportar									

轉下頁

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	20,878,600.00	1,733,100.00	350,000.00	22,261,700.00	16,196,809.07	16,196,809.07	0.00	6,064,890.93	22,261,700.00
02-03-05-02	其他原因之交通費	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02-03-05-03	Transportes por outros motivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	117,439.86	117,439.86	0.00	182,560.14	300,000.00
02-03-06-00	交通及通訊之其他負擔	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	43,712.10	43,712.10	0.00	156,287.90	200,000.00
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	43,712.10	43,712.10	0.00	156,287.90	200,000.00
02-03-07-00-01	招待費	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	782,175.80	782,175.80	0.00	17,824.20	800,000.00
02-03-07-00-01	Representação	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	782,175.80	782,175.80	0.00	17,824.20	800,000.00
02-03-07-00-02	廣告費用	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	330,318.00	330,318.00	0.00	369,682.00	700,000.00
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	330,318.00	330,318.00	0.00	369,682.00	700,000.00
02-03-07-00-03	在澳門特別行政區之活動	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-07-00-03	Ações em mercados externos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-08-00-01	在外地市場之活動	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	356,973.20	356,973.20	0.00	243,026.80	600,000.00
02-03-08-00-01	Estudos, consultadoria e tradução	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	356,973.20	356,973.20	0.00	243,026.80	600,000.00
02-03-08-00-02	研究、顧問及翻譯	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	67,780.00	67,780.00	0.00	232,220.00	300,000.00
02-03-08-00-02	Formação técnica ou especializada	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	73,040.00	73,040.00	0.00	126,960.00	200,000.00
02-03-08-00-03	技術及專業培訓	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	34,135.20	34,135.20	0.00	265,864.80	300,000.00
02-03-08-00-99	專業及技術書刊之製作	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	84,310.68	84,310.68	0.00	115,689.32	200,000.00
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	84,310.68	84,310.68	0.00	115,689.32	200,000.00
02-03-09-00-01	其他	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02-03-09-00-01	Outros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02-03-09-00-02	研討會及會議	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	50,000.00
02-03-09-00-02	Seminários e congressos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	50,000.00
02-03-09-00-03	非技術性臨時工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	5,000.00
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	5,000.00
02-03-09-00-06	文化、體育及康樂活動	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,750.00	21,750.00	0.00	78,250.00	100,000.00
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,750.00	21,750.00	0.00	78,250.00	100,000.00
02-03-09-00-99	銀行手續費	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,248.00	1,248.00	0.00	13,752.00	15,000.00
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,248.00	1,248.00	0.00	13,752.00	15,000.00
05-02-01-00	其他	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
05-02-01-00	Outros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
05-02-02-00	人員	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,162.40	2,162.40	0.00	2,837.60	5,000.00
05-02-02-00	Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,162.40	2,162.40	0.00	2,837.60	5,000.00
05-02-04-00	物料	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,650.00	7,650.00	0.00	12,350.00	20,000.00
05-02-04-00	Material	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,650.00	7,650.00	0.00	12,350.00	20,000.00
05-04-00-00-03	車輛	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05-04-00-00-03	Viaturas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05-04-00-00-91	社會保障基金(僱主實體之負擔)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,030.00	207,030.00	0.00	492,970.00	700,000.00
05-04-00-00-91	F.S.S. (enc. entidade patronal)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,030.00	207,030.00	0.00	492,970.00	700,000.00
07-10-00-00	兌換差額	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,030.00	207,030.00	0.00	492,970.00	700,000.00
07-10-00-00	Diferença cambial	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	207,030.00	207,030.00	0.00	492,970.00	700,000.00
	資本開支 Despesas de capital									
	機械及設備 Maquinaria e equipamento									
	開支總額 Total das despesas	25,518,600.00	1,833,100.00	450,000.00	26,901,700.00	18,349,464.31	18,349,464.31	0.00	8,552,235.69	26,901,700.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十組 — 雜股股辦公室 Divisão-20-Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	69,292,700.00	27,045,000.00	13,145,000.00	83,192,700.00	59,680,160.19	59,679,969.39	190.80	23,512,539.81	83,192,700.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,139,000.00	0.00	500,000.00	1,639,000.00	1,532,640.00	1,532,640.00	0.00	106,360.00	1,639,000.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	78,000.00	46,000.00	0.00	124,000.00	75,180.00	75,180.00	0.00	48,820.00	124,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	15,934,000.00	0.00	1,000,000.00	14,934,000.00	14,389,245.90	14,389,245.90	0.00	544,754.10	14,934,000.00
01-01-03-01	報酬 Remunerações	30,000.00	47,000.00	0.00	77,000.00	46,637.50	46,637.50	0.00	30,362.50	77,000.00
01-01-05-01	報酬 Remunerações	2,977,000.00	0.00	1,000,000.00	1,977,000.00	1,779,469.00	1,779,469.00	0.00	197,531.00	1,977,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	2,827,000.00	798,000.00	0.00	3,625,000.00	1,647,397.20	1,647,397.20	0.00	1,977,602.80	3,625,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,383,000.00	0.00	1,500,000.00	2,883,000.00	2,462,088.00	2,462,088.00	0.00	420,912.00	2,883,000.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	381,300.00	381,300.00	0.00	79,700.00	461,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,240,000.00	136,000.00	0.00	2,376,000.00	1,861,513.40	1,861,513.40	0.00	514,486.60	2,376,000.00
01-01-10-00	Subsídio de Natal 假期津貼	2,046,000.00	0.00	0.00	2,046,000.00	1,797,812.60	1,797,812.60	0.00	248,187.40	2,046,000.00
01-02-03-00-01	Subsídio de férias 額外工作	1,013,100.00	0.00	0.00	1,013,100.00	274,798.40	274,607.60	190.80	738,301.60	1,013,100.00
01-02-05-00	Trabalho extraordinário 出席費	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01-02-06-00	Senhas de presença 房屋津貼	359,000.00	948,000.00	0.00	1,307,000.00	1,021,164.40	1,021,164.40	0.00	285,835.60	1,307,000.00
01-02-10-00-02	Subsídio de residência 租賃津貼	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01-02-10-00-07	Subsídio de arrendamento 放棄受特別假之補償	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01-02-10-00-10	Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial 工作表現獎賞	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,275.00	13,275.00	0.00	86,725.00	100,000.00
01-02-10-00-11	Prémio de avaliação de desempenho 職務終止補償	600,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	10,632.60	10,632.60	0.00	189,367.40	200,000.00
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01-03-01-00	Outros 私人電話	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	1,727.91	1,727.91	0.00	2,872.09	4,600.00
01-03-03-00	Telefones individuais 服裝及個人用品 - 實物	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,354.00	33,354.00	0.00	26,646.00	60,000.00
	Vestuário e artigos pessoais - espécie	35,551,700.00	1,975,000.00	4,400,000.00	33,126,700.00	27,328,235.91	27,328,045.11	190.80	5,798,464.09	33,126,700.00
	A transportar									

轉下頁

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	35,551,700.00	1,975,000.00	4,400,000.00	27,328,235.91	27,328,045.11	190.80	5,798,464.09	33,126,700.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	140,000.00	220,000.00	0.00	360,000.00	263,390.00	0.00	96,610.00	360,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,100.00	0.00	83,900.00	100,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	16,600.00	0.00	113,400.00	130,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	368,882.30	0.00	631,117.70	1,000,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,045.00	0.00	295,955.00	300,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	845,994.17	0.00	1,154,005.83	2,000,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,816.10	0.00	47,183.90	50,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	12,713.00	0.00	287,287.00	300,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,700.00	0.00	148,300.00	150,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	50,000.00	0.00	180,000.00	118,163.47	0.00	61,836.53	180,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	750,000.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	1,097,727.04	0.00	152,272.96	1,250,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,742.50	0.00	92,257.50	100,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,616.00	0.00	39,384.00	50,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	150,605.80	0.00	65,394.20	216,000.00	
02-03-01-00-03	交通網絡管理 Gestão da rede viária	500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	240,088.40	0.00	59,911.60	300,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	238,347.60	0.00	361,652.40	600,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290.00	0.00	29,710.00	30,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	104,300.00	0.00	195,700.00	300,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,150,000.00	0.00	1,000,000.00	2,150,000.00	1,230,171.60	0.00	919,828.40	2,150,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	250,000.00	300,000.00	0.00	550,000.00	370,750.60	0.00	179,249.40	550,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	轉下頁 A transportar	47,272,700.00	3,045,000.00	6,700,000.00	43,617,700.00	32,429,279.49	190.80	11,188,420.51	43,617,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	47,272,700.00	3,045,000.00	6,700,000.00	43,617,700.00	32,429,279.49	190.80	11,188,420.51	43,617,700.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔	6,000,000.00	24,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,066,464.02	0.00	5,933,535.98	30,000,000.00	
02-03-06-00	招待費	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	84,322.50	0.00	115,677.50	200,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	506,494.20	0.00	143,505.80	650,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	168,500.00	0.00	131,500.00	300,000.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯	6,200,000.00	0.00	3,030,000.00	3,170,000.00	2,188,200.00	0.00	981,800.00	3,170,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,914.05	0.00	49,085.95	80,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-08-00-99	其他	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	14,289.49	0.00	285,710.51	300,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,364.00	0.00	29,636.00	100,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,521.04	0.00	290,478.96	300,000.00	
02-03-09-00-99	其他	7,000,000.00	0.00	2,985,000.00	4,015,000.00	39,464.70	0.00	3,975,535.30	4,015,000.00	
05-02-01-00	人員	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,909.00	0.00	21,091.00	60,000.00	
05-02-02-00	物料	350,000.00	0.00	230,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
05-02-04-00	車輛	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,067.70	0.00	19,932.30	30,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	23,370.00	0.00	16,630.00	40,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	7,100,000.00	500,000.00	4,800,000.00	2,800,000.00	490,611.50	0.00	2,309,388.50	2,800,000.00	
07-04-00-00	街道及橋樑	5,000,000.00	0.00	4,300,000.00	700,000.00	9,356.50	0.00	690,643.50	700,000.00	
07-06-00-00	各項建設	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
07-09-00-00	運輸物料	100,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
07-10-00-00	機械及設備	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	481,255.00	0.00	518,745.00	1,000,000.00	
	開支總額 Total das despesas	76,392,700.00	27,545,000.00	17,945,000.00	85,992,700.00	60,170,771.69	190.80	25,821,928.31	85,992,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第二十一組 — 能源發展辦公室 Divisão-21-Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	28,469,000.00	645,000.00	865,000.00	28,249,000.00	23,054,537.71	150.00	5,194,312.29	28,249,000.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	1,459,000.00	74,000.00	0.00	1,533,000.00	1,532,640.00	0.00	360.00	1,533,000.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	500.00	15,000.00	0.00	15,500.00	6,236.70	0.00	9,263.30	15,500.00	
01-01-02-01	年資獎金	1,749,000.00	130,000.00	0.00	1,879,000.00	1,716,666.00	0.00	162,334.00	1,879,000.00	
01-01-02-02	報酬	12,000.00	13,000.00	0.00	25,000.00	17,337.40	0.00	7,662.60	25,000.00	
01-01-03-01	年資獎金	8,682,000.00	0.00	215,000.00	8,467,000.00	8,020,160.70	0.00	446,839.30	8,467,000.00	
01-01-03-02	報酬	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
01-01-06-00	年資獎金	485,000.00	0.00	200,000.00	285,000.00	210,841.30	0.00	74,158.70	285,000.00	
01-01-07-00-03	重疊薪俸	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	1,101,800.00	0.00	0.00	1,101,800.00	1,003,412.50	0.00	98,387.50	1,101,800.00	
01-01-09-00	職務主管及秘書	1,066,500.00	0.00	100,000.00	966,500.00	919,577.60	0.00	46,922.40	966,500.00	
01-01-10-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	336,557.20	0.00	118,442.80	455,000.00	
01-02-03-00-01	聖誕津貼	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,300.00	0.00	20,700.00	30,000.00	
01-02-03-00-01	Subsídio de Natal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	445,500.00	0.00	24,500.00	470,000.00	
01-02-05-00	Subsídio de férias	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	17,700.00	0.00	30,300.00	48,000.00	
01-02-05-00	Subsídio de trabalho extraordinário	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	78,627.40	0.00	21,372.60	100,000.00	
01-02-06-00	Senhas de presença	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,909.20	0.00	10,090.80	40,000.00	
01-02-10-00-10	房屋津貼	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	445,500.00	0.00	24,500.00	470,000.00	
01-02-10-00-11	Subsídio de residência	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	17,700.00	0.00	30,300.00	48,000.00	
01-02-10-00-99	工作表現獎賞	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	78,627.40	0.00	21,372.60	100,000.00	
01-02-10-00-99	Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,909.20	0.00	10,090.80	40,000.00	
01-03-01-00	職務終止補償	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	9,895.19	0.00	13,104.81	23,000.00	
01-03-03-00	Compensação em cessação definitiva de funções	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,977.00	0.00	6,023.00	18,000.00	
01-05-01-00	其他 Outros	106,000.00	65,000.00	0.00	169,000.00	148,080.00	0.00	20,920.00	169,000.00	
01-05-02-00	私人電話 Telefones individuais	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,600.00	0.00	7,400.00	12,000.00	
01-06-03-01	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	19,950.00	0.00	17,050.00	37,000.00	
	家庭津貼 Subsídio de família									
	各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social									
	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque									
		15,713,200.00	515,000.00	515,000.00	15,713,200.00	14,538,968.19	0.00	1,174,231.81	15,713,200.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	15,713,200.00	515,000.00	515,000.00	15,713,200.00	14,538,968.19	0.00	1,174,231.81	15,713,200.00	
01-06-03-02	日津貼	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	67,708.90	0.00	57,291.10	125,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,340.40	0.00	9,659.60	12,000.00	
02-01-04-00-02	Outros abonos - compensação de encargos 書刊及技術文件	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,193.00	0.00	107,807.00	120,000.00	
02-01-06-00	Livros e documentação técnica 榮譽及招待物品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,800.00	0.00	44,200.00	50,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用用品	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,736.19	0.00	25,263.81	60,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	232,188.76	0.00	63,811.24	296,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria 清潔及消毒用品	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	14,316.90	0.00	7,683.10	22,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品	55,400.00	110,000.00	0.00	165,400.00	106,070.00	0.00	59,330.00	165,400.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	143,600.00	0.00	0.00	143,600.00	102,920.82	0.00	40,679.18	143,600.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	252,800.00	0.00	0.00	252,800.00	90,646.00	150.00	162,154.00	252,800.00	
02-03-02-01	Diversos 雜費	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	233,478.57	0.00	146,521.43	380,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica 水及氣體費	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30.00	0.00	9,970.00	10,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás 衛生及清潔	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	98,120.00	0.00	51,880.00	150,000.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza 管理費及保安	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança 不動產	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	74,431.00	0.00	435,569.00	510,000.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis 動產	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	105,890.00	0.00	8,110.00	114,000.00	
02-03-05-02	Bens móveis 其他原因之交通費	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	319.92	0.00	24,680.08	25,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,350.14	0.00	41,649.86	150,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,271.11	0.00	101,728.89	200,000.00	
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,932.00	0.00	169,068.00	200,000.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	6,385,000.00	0.00	350,000.00	6,035,000.00	5,355,302.04	0.00	679,697.96	6,035,000.00	
	腳下頁 A transportar	25,009,300.00	625,000.00	865,000.00	24,769,300.00	21,312,863.94	150.00	3,456,286.06	24,769,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	25,009,300.00	625,000.00	865,000.00	21,313,013.94	21,312,863.94	150.00	3,456,286.06	24,769,300.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯	918,400.00	0.00	0.00	918,400.00	918,400.00	0.00	602,148.00	918,400.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	50,032.00	0.00	173,968.00	224,000.00	
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	422,446.00	0.00	137,554.00	560,000.00	
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas 其他	399,300.00	0.00	0.00	399,300.00	190,959.58	0.00	208,340.42	399,300.00	
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	230,149.72	0.00	182,850.28	413,000.00	
02-03-09-00-03	Seminários e congressos 文化、體育及康樂活動	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,840.00	0.00	12,160.00	25,000.00	
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,722.42	0.00	14,277.58	20,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00	363,412.15	0.00	320,587.85	684,000.00	
04-02-00-00-02	Outros 社團及組織	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	96,000.00	0.00	18,000.00	114,000.00	
04-03-00-00-02	Associações e organizações 家庭及個人	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	
05-02-01-00	Famílias e indivíduos 人員	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,182.00	0.00	34,818.00	40,000.00	
05-02-02-00	Pessoal 物料	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-04-00	Material 車輛	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,127.90	0.00	2,872.10	5,000.00	
05-02-05-00	Viaturas 雜項	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-04-00-00-03	Diversos 社會保障基金(僱主團體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	11,550.00	0.00	10,450.00	22,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	160,000.00	220,000.00	0.00	380,000.00	190,007.53	0.00	189,992.47	380,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	160,000.00	220,000.00	0.00	380,000.00	190,007.53	0.00	189,992.47	380,000.00	
	開支總額 Total das despesas	28,629,000.00	865,000.00	865,000.00	28,629,000.00	23,244,695.24	150.00	5,384,304.76	28,629,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十二組 — 中國與葡語國家經濟合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Divisão-22- Gabinete de Apoio ao Secret. Perm. do Fórum para a Cooper. Económica e Comer. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	49,962,700.00	51,185,500.00	590,000.00	100,558,200.00	50,790,683.60	175,191.40	49,592,325.00	100,558,200.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	718,700.00	36,500.00	0.00	755,200.00	755,160.00	0.00	40.00	755,200.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	70,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	102,868.10	0.00	67,131.90	170,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	3,505,000.00	167,000.00	280,000.00	3,392,000.00	3,072,391.40	0.00	319,608.60	3,392,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	10,000.00	9,000.00	0.00	19,000.00	12,803.40	0.00	6,196.60	19,000.00	
01-01-05-01	工資 Prémio de antiguidade	584,200.00	298,000.00	0.00	882,200.00	699,847.40	0.00	182,352.60	882,200.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Prémio de antiguidade	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,054,806.10	0.00	945,193.90	3,000,000.00	
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	111,600.00	0.00	65,400.00	177,000.00	
01-01-09-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	679,800.00	0.00	0.00	679,800.00	586,900.20	0.00	92,899.80	679,800.00	
01-01-10-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	679,800.00	0.00	0.00	679,800.00	526,070.00	0.00	153,730.00	679,800.00	
01-02-01-00	假期津貼 Subsídio de férias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	900,000.00	700,000.00	0.00	1,600,000.00	1,455,883.70	0.00	144,116.30	1,600,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,510.00	0.00	139,490.00	150,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	216,000.00	180,000.00	0.00	396,000.00	312,000.00	0.00	84,000.00	396,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	69,915.00	0.00	40,085.00	110,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,090.80	0.00	134,909.20	150,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	110,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	143,338.90	2,491.90	64,169.20	210,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,728.00	0.00	3,272.00	5,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	26,652.00	0.00	13,348.00	40,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	11,096,200.00	1,605,500.00	280,000.00	12,421,700.00	9,957,565.00	2,491.90	2,461,643.10	12,421,700.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		11,096,200.00	1,605,500.00	280,000.00	12,421,700.00	9,957,565.00	2,491.90	2,461,643.10	12,421,700.00	
	接上頁 Transporte									
01-05-01-00	家庭津貼	70,600.00	100,000.00	0.00	170,600.00	95,580.00	0.00	75,020.00	170,600.00	
01-05-02-00	Subsídio de família									
01-05-02-00	各項補助—社會福利金	3,100.00	65,000.00	0.00	68,100.00	65,400.00	0.00	2,700.00	68,100.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social									
01-06-03-01	啓程津貼	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,400.00	0.00	20,600.00	50,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque									
01-06-03-02	白津貼	600,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	845,009.40	0.00	354,990.60	1,200,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias									
01-06-03-03	其他補助—負擔補償	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,205.20	0.00	13,794.80	16,000.00	
02-01-01-00	Outros abonos - compensação de encargos									
02-01-01-00	建設及大型裝修	0.00	17,140,000.00	0.00	17,140,000.00	0.00	0.00	17,140,000.00	17,140,000.00	
02-01-04-00-02	Construções e grandes reparações									
02-01-04-00-02	書刊及技術文件	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
02-01-07-00	Livros e documentação técnica									
02-01-07-00	辦事處設備	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,191.00	0.00	48,809.00	50,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria									
02-01-08-00	其他耐用品	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros									
02-02-02-00	燃油及潤滑劑	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,443.29	0.00	1,556.71	50,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes									
02-02-04-00	辦事處消耗	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	72,314.19	0.00	7,685.81	80,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria									
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	9,264.75	0.00	5,735.25	15,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção									
02-02-07-00-06	紀念品及獎品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,740.00	0.00	7,260.00	10,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas									
02-02-07-00-99	其他	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,269.88	119.00	30,611.12	60,000.00	
02-03-01-00-05	Outros									
02-03-01-00-05	各類資產	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	350,981.59	0.00	249,018.41	600,000.00	
02-03-02-01	Diversos									
02-03-02-01	電費	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	207,910.00	0.00	72,090.00	280,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica									
02-03-02-02-01	水及氣櫃費	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,346.80	0.00	5,653.20	10,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás									
02-03-02-02-02	衛生及清潔	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	131,550.00	0.00	168,450.00	300,000.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza									
02-03-02-02-03	管理費及保安	450,000.00	500,000.00	10,000.00	940,000.00	473,942.00	0.00	466,058.00	940,000.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança									
02-03-04-00-01	不動產	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	20,000.00	
02-03-05-02	Bens imóveis									
02-03-05-02	其他原因之交通費	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos									
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	409,065.54	68.00	190,866.46	600,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações									
02-03-06-00	招待費	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,080.70	0.00	86,919.30	100,000.00	
02-03-07-00-01	Representação									
02-03-07-00-01	廣告費用	10,000.00	60,000.00	0.00	70,000.00	950.00	0.00	69,050.00	70,000.00	
	Encargos com anúncios									
	轉下頁 A transportar	14,413,900.00	20,175,500.00	290,000.00	34,299,400.00	12,754,888.24	2,678.90	21,544,511.76	34,299,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	14,413,900.00	20,175,500.00	290,000.00	34,299,400.00	12,752,209.34	2,678.90	21,544,511.76	34,299,400.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	250,000.00	600,000.00	0.00	850,000.00	289,449.50	0.00	560,550.50	850,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,350.00	0.00	5,650.00	15,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	3,800.00	5,000.00	
04-01-05-00-26	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處 Secr. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre China - PLP	35,236,300.00	30,410,000.00	300,000.00	65,346,300.00	37,722,443.26	172,512.50	27,451,344.24	65,346,300.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	5,331.50	0.00	7,168.50	12,500.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,700.00	0.00	4,300.00	10,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	195,000.00	300,000.00	0.00	495,000.00	353,469.00	0.00	141,531.00	495,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	169,800.00	0.00	130,200.00	300,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	183,669.00	0.00	11,331.00	195,000.00	
	開支總額 Total das despesas	50,157,700.00	51,485,500.00	590,000.00	101,053,200.00	51,319,344.00	175,191.40	49,733,856.00	101,053,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orientada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orientada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第二十三組 — 金融情報辦公室 Divisão-23-Gabinete de Informação Financeira	16,551,100.00	1,193,400.00	321,000.00	17,423,500.00	13,555,024.22	0.00	3,868,475.78	17,423,500.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00	640,800.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,520.00	0.00	5,480.00	15,000.00	
01-01-02-01	Premio de antiguidade	6,890,000.00	173,500.00	140,000.00	6,923,500.00	6,645,038.80	0.00	278,461.20	6,923,500.00	
01-01-02-02	Remunerações	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	9,983.70	0.00	1,016.30	11,000.00	
01-01-03-01	Premio de antiguidade	548,000.00	174,800.00	0.00	722,800.00	718,110.40	0.00	4,689.60	722,800.00	
01-01-05-01	Remunerações	1,250,000.00	223,100.00	0.00	1,473,100.00	1,368,092.00	0.00	105,008.00	1,473,100.00	
01-01-05-02	Salários	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
01-01-06-00	Premio de antiguidade	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	509,963.70	0.00	90,036.30	600,000.00	
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	96,203.20	0.00	45,396.80	141,600.00	
01-01-09-00	Chiefes funcionais e pessoal de secretariado	837,000.00	43,700.00	0.00	880,700.00	759,976.10	0.00	120,723.90	880,700.00	
01-01-10-00	Subsídio de Natal	784,000.00	88,400.00	0.00	872,400.00	774,657.10	0.00	97,742.90	872,400.00	
01-02-01-00	Subsídio de férias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-03-00-01	Gratificações variáveis ou eventuais	103,200.00	5,300.00	0.00	108,500.00	93,056.70	0.00	15,443.30	108,500.00	
01-02-05-00	Trabalho extraordinário	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-02-06-00	Senhas de presença	294,000.00	249,000.00	0.00	543,000.00	485,500.00	0.00	57,500.00	543,000.00	
01-02-10-00-09	Subsídio de residência	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-02-10-00-10	Remunerações para formação	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
01-02-10-00-11	Premio de avaliação de desempenho	600,000.00	0.00	45,000.00	555,000.00	200,928.80	0.00	354,071.20	555,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	688.40	0.00	4,311.60	5,000.00	
01-03-01-00	Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-03-00	Telefones individuais	15,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	27,073.00	0.00	7,927.00	35,000.00	
	Telefones individuais 服裝及個人用品 - 實物 Vestutário e artigos pessoais - espécie									
		12,883,600.00	983,800.00	185,000.00	13,682,400.00	11,698,791.90	0.00	1,983,608.10	13,682,400.00	

轉下頁

A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orientada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	15,610,100.00	1,143,400.00	185,000.00	13,233,748.95	13,233,748.95	0.00	3,334,751.05	16,568,500.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	100,000.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	59,500.00	100,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	60,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	80,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	14,000.00	80,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	71,029.16	71,029.16	0.00	28,970.84	100,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	100,000.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	0.00	79,900.00	80,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.00	63,260.00	63,260.00	0.00	36,740.00	100,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	5,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	5,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	120,000.00	0.00	20,000.00	17,384.00	17,384.00	0.00	82,616.00	100,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	120,000.00	0.00	0.00	42,662.41	42,662.41	0.00	77,337.59	120,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	15,000.00	0.00	0.00	4,678.10	4,678.10	0.00	10,321.90	15,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	5,000.00	0.00	0.00	3,181.60	3,181.60	0.00	1,818.40	5,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	15,000.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,600.00	15,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	701,000.00	0.00	0.00	408,155.26	408,155.26	0.00	292,844.74	701,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	700,000.00	0.00	0.00	408,155.26	408,155.26	0.00	291,844.74	700,000.00	
	開支總額 Total das despesas	17,252,100.00	1,193,400.00	321,000.00	13,963,179.48	13,963,179.48	0.00	4,161,320.52	18,124,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十四組 — 人力資源辦公室 Divisão-24-Gabinete para os Recursos Humanos									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	37,256,600.00	8,939,400.00	150,000.00	46,046,000.00	32,654,708.79	0.00	13,391,291.21	46,046,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,002,000.00	0.00	0.00	2,002,000.00	1,476,989.90	0.00	525,010.10	2,002,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	74,000.00	82,000.00	0.00	156,000.00	107,708.50	0.00	48,291.50	156,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	18,800,000.00	20,100.00	0.00	18,820,100.00	17,812,205.90	0.00	1,007,894.10	18,820,100.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	48,500.00	75,500.00	0.00	124,000.00	98,886.30	0.00	25,113.70	124,000.00	
01-01-05-01	報酬 Remunerações	506,000.00	29,000.00	0.00	535,000.00	524,327.10	0.00	10,672.90	535,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	1,250,000.00	1,046,700.00	0.00	2,296,700.00	1,917,447.20	0.00	379,252.80	2,296,700.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	1,532,706.60	0.00	617,293.40	2,150,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	343,893.50	0.00	56,106.50	400,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	2,120,000.00	198,000.00	0.00	2,318,000.00	1,960,601.20	0.00	357,398.80	2,318,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00	1,900,550.00	0.00	69,450.00	1,970,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	3,540.00	0.00	51,460.00	55,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	352,584.40	0.00	447,415.60	800,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	816,000.00	448,400.00	0.00	1,264,400.00	1,209,380.00	0.00	55,020.00	1,264,400.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	137,175.00	0.00	72,825.00	210,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	51,711.40	0.00	28,288.60	80,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	16,047.57	0.00	7,952.43	24,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,205.00	0.00	6,795.00	50,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	270,000.00	56,700.00	0.00	326,700.00	292,930.00	0.00	33,770.00	326,700.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	20,700.00	0.00	269,300.00	290,000.00	
		31,925,500.00	1,956,400.00	0.00	33,881,900.00	29,802,589.57	0.00	4,079,310.43	33,881,900.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquida	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		31,925,500.00	1,956,400.00	0.00	33,881,900.00	29,802,589.57	0.00	4,079,310.43	33,881,900.00	
	接上頁 Transporte									
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	25,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	68,504.10	0.00	131,495.90	200,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	574.80	0.00	39,425.20	40,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,952.00	0.00	3,048.00	5,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Livros e documentação técnica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Material honorífico e de representação	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	17,886.00	0.00	62,114.00	80,000.00	
02-01-08-00	其他耐用物品 Equipamento de secretaria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-02-02-00	燃料及潤滑劑 Outros bens duradouros	20,000.00	16,000.00	0.00	36,000.00	32,962.79	0.00	3,037.21	36,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Combustíveis e lubrificantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	343,539.30	0.00	56,460.70	400,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Consumos de secretaria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,785.20	0.00	14,214.80	40,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Material de limpeza e desinfeção	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	5,011.00	0.00	24,989.00	30,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Lembranças e ofertas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	55,053.10	0.00	34,946.90	90,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Outros	530,000.00	0.00	100,000.00	430,000.00	403,730.50	0.00	26,269.50	430,000.00	
02-03-02-01	電費 Diversos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	423,884.99	0.00	76,115.01	500,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Energia eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,236.90	0.00	27,763.10	30,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Água e gás	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	169,600.00	0.00	130,400.00	300,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Higiene e limpeza	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	423,671.00	0.00	146,329.00	570,000.00	
02-03-02-02-99	其他 Condomínio e segurança	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	
02-03-04-00-01	不動產 Outros	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens imóveis	10,000.00	90,000.00	0.00	100,000.00	57,361.00	0.00	42,639.00	100,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	293,951.26	0.00	36,048.74	330,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	747.00	0.00	99,253.00	100,000.00	
	轉下頁 A transportar:	36,309,000.00	8,182,400.00	150,000.00	44,341,400.00	32,131,540.51	0.00	12,209,859.49	44,341,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	36,309,000.00	8,182,400.00	150,000.00	44,341,400.00	32,131,540.51	0.00	12,209,859.49	44,341,400.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	74,600.00	0.00	0.00	74,600.00	62,923.00	0.00	11,677.00	74,600.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Acções em mercados externos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	100,000.00	600,000.00	0.00	700,000.00	223,800.00	0.00	476,200.00	700,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	32,200.00	0.00	47,800.00	80,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	250,000.00	137,000.00	0.00	387,000.00	74,779.60	0.00	312,220.40	387,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	51,115.00	0.00	48,885.00	100,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	49,659.00	0.00	48,341.00	98,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,490.00	0.00	8,510.00	10,000.00	
04-02-00-00-02	偶然性質助團體活動 Associações e organizações	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	514.60	0.00	9,485.40	10,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,417.08	0.00	2,582.92	5,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,270.00	0.00	15,730.00	40,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	550,000.00	419,000.00	49,000.00	920,000.00	868,795.00	0.00	51,205.00	920,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	50,000.00	419,000.00	0.00	469,000.00	424,700.00	0.00	44,300.00	469,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	500,000.00	0.00	49,000.00	451,000.00	444,095.00	0.00	6,905.00	451,000.00	
	開支總額 Total das despesas	37,806,600.00	9,358,400.00	199,000.00	46,966,000.00	33,523,503.79	0.00	13,442,496.21	46,966,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	26,468,800.00	2,731,000.00	2,731,000.00	26,468,800.00	21,030,852.55	0.00	5,437,947.45	26,468,800.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	140,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00	179,500.00	0.00	20,500.00	200,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,800.00	0.00	16,200.00	30,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	79,400.00	0.00	0.00	79,400.00	23,000.00	0.00	56,400.00	79,400.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00	84,960.80	0.00	180,939.20	265,900.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	6,493.70	0.00	35,706.30	42,200.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	263,020.00	0.00	136,980.00	400,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	5,689.20	0.00	228,310.80	234,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	109,154.00	0.00	846.00	110,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	35,531.45	0.00	66,468.55	102,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	1,572,800.00	500,000.00	550,000.00	1,522,800.00	1,311,552.62	0.00	211,247.38	1,522,800.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,747.60	0.00	23,252.40	50,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,823.40	0.00	40,176.60	100,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	134,990.42	0.00	15,009.58	150,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	840,500.00	100,000.00	0.00	940,500.00	562,581.50	0.00	377,918.50	940,500.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	273,600.00	0.00	0.00	273,600.00	179,110.00	0.00	94,490.00	273,600.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,860.00	0.00	22,140.00	35,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	328,700.00	0.00	0.00	328,700.00	281,216.00	0.00	47,484.00	328,700.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	401,400.00	0.00	0.00	401,400.00	268,505.60	0.00	132,894.40	401,400.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	359,179.00	0.00	240,821.00	600,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	27,080.00	0.00	8,920.00	36,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00	333,326.11	0.00	309,873.89	643,200.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	133,053.30	0.00	166,946.70	300,000.00	
	腳下頁 A transportar	33,373,500.00	3,491,000.00	3,481,000.00	33,383,500.00	25,442,027.25	0.00	7,941,472.75	33,383,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orientada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	33,373,500.00	3,491,000.00	3,481,000.00	33,383,500.00	25,442,027.25	0.00	7,941,472.75	33,383,500.00	
02-03-07-00-01	廣告費用	2,215,400.00	0.00	350,000.00	1,865,400.00	1,424,858.80	0.00	440,541.20	1,865,400.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動	2,396,600.00	1,100,000.00	0.00	3,496,600.00	2,442,045.00	0.00	1,054,555.00	3,496,600.00	
02-03-07-00-03	Ações na RAEM 在外地市場之活動	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	
02-03-08-00-01	Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯	4,813,500.00	0.00	670,000.00	4,143,500.00	3,660,911.10	0.00	482,588.90	4,143,500.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	394,000.00	420,000.00	0.00	814,000.00	326,537.19	0.00	487,462.81	814,000.00	
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	300,000.00	250,000.00	0.00	550,000.00	485,200.00	0.00	64,800.00	550,000.00	
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas 其他	906,000.00	0.00	300,000.00	606,000.00	342,370.40	0.00	263,629.60	606,000.00	
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	400,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	356,610.00	0.00	143,390.00	500,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos 非技術性臨時工作	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	355,600.00	7,700.00	186,700.00	550,000.00	
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,781.50	0.00	12,218.50	50,000.00	
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	45,000.00	20,000.00	0.00	65,000.00	12,348.57	0.00	52,651.43	65,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	1,311,000.00	0.00	580,000.00	731,000.00	77,106.00	0.00	653,894.00	731,000.00	
04-02-00-00-02	Outros 社團及組織	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
04-03-00-00-02	Associações e organizações 家庭及個人	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	
05-02-01-00	Famílias e indivíduos 人員	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	42,957.70	0.00	87,042.30	130,000.00	
05-02-02-00	Pessoal 物料	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	6,000.00	0.00	16,200.00	22,200.00	
05-02-04-00	Material 車輛	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,810.50	0.00	1,189.50	5,000.00	
05-02-05-00	Vitórias 雜項	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	37,000.00	0.00	47,000.00	84,000.00	
05-04-00-00-03	Diversos 社會保障基金(備主實體之負擔)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,320.00	0.00	5,680.00	22,000.00	
05-04-00-00-98	F.S.S. (enc. entidade patronal) 偶然及未列明之開支	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,200.00	0.00	11,800.00	15,000.00	
	Despesas eventuais e não especificadas									
	資本開支 Despesas de capital	1,917,000.00	0.00	215,000.00	1,702,000.00	1,401,682.00	0.00	300,318.00	1,702,000.00	
07-09-00-00	運輸物料	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	144,000.00	0.00	56,000.00	200,000.00	
07-10-00-00	Material de transporte 機械及設備	1,717,000.00	0.00	215,000.00	1,502,000.00	1,257,682.00	0.00	244,318.00	1,502,000.00	
	Maquinaria e equipamento									
	開支總額 Total das despesas	49,315,200.00	5,596,000.00	5,596,000.00	49,315,200.00	36,574,366.01	7,700.00	12,733,133.99	49,315,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十六組 — 澳門特別行政區政府政策研究室籌備辦公室 Divisão-26-Gabinete Preparatório do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM	15,108,000.00	0.00	15,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	4,133,000.00	0.00	4,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-05-01	工資 Salários	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-07-00-03	Chiefes funcionais e pessoal de secretariado 職務主管及秘書	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,129,000.00	0.00	1,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	轉下頁 A transportar	9,837,000.00	0.00	9,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		9,837,000.00	0.00	9,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	接上頁 Transporte									
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-04-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-02-00	燃油及酒精劑 Combustíveis e lubrificantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	轉下頁 A transportar:	15,014,000.00	0.00	15,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	15,014,000.00	0.00	15,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	資本開支 Despesas de capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	開支總額 Total das despesas	15,808,000.00	0.00	15,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十七組 — 中醫藥科技產業園籌備辦公室 Divisão-27-Gabinete Preparatório do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa	33,089,600.00	12,660,200.00	34,827,466.17	10,922,333.83	8,352,434.15	0.00	2,569,899.68	10,922,333.83	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	22,800.00	56,000.00	34,960.00	43,840.00	42,040.00	0.00	1,800.00	43,840.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	3,969,000.00	0.00	3,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	8,564,000.00	0.00	7,002,573.20	1,561,426.80	1,441,768.70	0.00	119,658.10	1,561,426.80	
01-01-05-01	工資 Salários	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,494,000.00	885,200.00	867,965.00	1,511,235.00	1,407,524.00	0.00	103,711.00	1,511,235.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,199,700.00	0.00	1,079,058.30	120,641.70	0.00	0.00	120,641.70	120,641.70	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,199,700.00	0.00	719,769.70	479,930.30	165,030.00	0.00	314,900.30	479,930.30	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-02-00	不定或臨時招待費 Representação variável ou eventual	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,080,000.00	0.00	619,300.00	460,700.00	54,906.10	0.00	405,793.90	460,700.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	396,000.00	0.00	295,000.00	101,000.00	87,500.00	0.00	13,500.00	101,000.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	756,000.00	0.00	717,500.00	38,500.00	35,000.00	0.00	3,500.00	38,500.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	160,000.00	264.00	159,736.00	0.00	0.00	159,736.00	159,736.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	87,300.00	0.00	22,206.50	65,093.50	1,004.97	0.00	64,088.53	65,093.50	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	530,700.00	0.00	490,860.00	39,840.00	34,240.00	0.00	5,600.00	39,840.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	腳下頁 A transportar	20,202,400.00	1,101,200.00	16,721,656.70	4,581,943.30	3,269,013.77	0.00	1,312,929.53	4,581,943.30	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	20,202,400.00	1,101,200.00	16,721,656.70	4,581,943.30	3,269,013.77	0.00	1,312,929.53	4,581,943.30	
01-06-03-01	啓程津貼	166,900.00	0.00	158,050.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	2,913,600.00	0.00	2,613,411.62	300,188.38	151,392.20	0.00	148,796.18	300,188.38	
01-06-03-03	日津貼	60,000.00	0.00	52,718.30	7,281.70	2,661.20	0.00	4,620.50	7,281.70	
01-06-04-00	其他補助—負擔補償	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	各項補助—負擔補償	300,000.00	500,000.00	276,440.00	523,560.00	523,560.00	0.00	0.00	523,560.00	
02-01-01-00	Albonos diversos - compensação de encargos	120,000.00	0.00	119,280.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
02-01-04-00-02	建設及大型裝修	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-04-00-99	Construções e grandes reparações	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	書刊及技術文件	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他	30,000.00	57,000.00	37,515.00	49,485.00	46,605.00	0.00	2,880.00	49,485.00	
02-01-05-00	Outros	10,000.00	0.00	8,320.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
02-01-06-00	工場、修理廠及化驗室用品	96,000.00	0.00	81,000.00	15,000.00	325.80	0.00	14,674.20	15,000.00	
02-01-07-00	Materiais fabricil, oficial e de laboratório	138,000.00	100,000.00	120,310.00	117,690.00	92,725.80	0.00	24,964.20	117,690.00	
02-01-08-00	榮譽及招待物品	42,000.00	0.00	26,566.40	15,433.60	10,303.60	0.00	5,130.00	15,433.60	
02-02-02-00	Materiais honorífico e de representação	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-04-00	Equipamento de secretaria	42,000.00	0.00	9,407.20	32,592.80	32,592.80	0.00	0.00	32,592.80	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-07-00-06	Materiais de limpeza e desinfeção	600,000.00	0.00	146,000.00	454,000.00	51,330.00	0.00	402,670.00	454,000.00	
02-02-07-00-99	紀念品及獎品	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	65.00	0.00	89,935.00	90,000.00	
	其他	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	各類資產	228,400.00	0.00	26,560.00	201,840.00	144,869.00	0.00	56,971.00	201,840.00	
02-03-01-00-05	Diversos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-01	Energia eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-01	水及氣櫃費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-02	Agua e gás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-99	管理費及保安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他	0.00	600,000.00	485,665.00	114,335.00	101,717.48	0.00	12,617.52	114,335.00	
02-03-04-00-01	Outros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis	26,462,900.00	2,358,200.00	22,306,500.22	6,514,599.78	4,438,411.65	0.00	2,076,188.13	6,514,599.78	
	動產									
	Bens móveis									

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Oramentada	Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		26,462,900.00	2,358,200.00	22,306,500.22	6,514,599.78	4,438,411.65	0.00	2,076,188.13	6,514,599.78	
	接上頁 Transporte									
02-03-05-02	其他原因之交通費	60,000.00	540,000.00	525,400.00	74,600.00	41,800.00	0.00	32,800.00	74,600.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	359,600.00	0.00	80,845.00	278,755.00	49,761.48	0.00	228,993.52	278,755.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	600,000.00	300,000.00	666,582.00	233,418.00	142,053.58	0.00	91,364.42	233,418.00	
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-07-00-03	Ações em mercados externos 在外地市場之活動	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-01	Estudos, consultadoria e tradução 研究、顧問及翻譯	1,200,000.00	7,500,000.00	4,988,400.00	3,711,600.00	3,593,490.79	0.00	118,109.21	3,711,600.00	
02-03-08-00-02	Formação técnica ou especializada 技術及專業培訓	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-03	Publicações técnicas e especializadas 專業及技術書刊之製作	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-08-00-99	Outros 其他	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-01	Seminários e congressos 研討會及會議	600,000.00	800,000.00	1,380,000.00	20,000.00	15,938.78	0.00	4,061.22	20,000.00	
02-03-09-00-02	Trabalhos pontuais não especializados 非技術性臨時工作	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-03	Actividades culturais, desportivas e recreativas 文化、體育及康樂活動	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-09-00-06	Despesas bancárias de expediente 銀行手續費	120,000.00	0.00	114,600.00	5,400.00	759.82	0.00	4,640.18	5,400.00	
02-03-09-00-99	Outros 其他	60,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
04-02-00-00-02	Associações e organizações 社團及組織	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-02-00-00-03	Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM 給予本地區組織的共同分擔及會費	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-04-00-00-01	Cooperação técnica internacional 國際技術合作	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-04-00-00-02	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 給予外地組織的共同分擔及會費	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-01-00	Pessoal 人員	122,500.00	0.00	113,858.00	8,642.00	7,839.00	0.00	803.00	8,642.00	
05-02-02-00	Material 物料	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-03-00	Imóveis 不動產	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-02-04-00	Viaturas 車輛	15,000.00	0.00	14,000.95	999.05	999.05	0.00	0.00	999.05	
05-02-05-00	Diversos 雜項	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	腳下頁 A transportar	33,042,000.00	12,660,200.00	34,794,186.17	10,908,013.83	8,351,054.15	0.00	2,556,959.68	10,908,013.83	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações					開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada	取消撥款 Anulações					
		33,042,000.00	12,660,200.00	34,794,186.17	10,908,013.83	8,351,054.15	8,351,054.15	0.00	2,556,959.68	10,908,013.83	
	接上頁 Transporte	47,600.00	0.00	33,280.00	14,320.00	1,380.00	1,380.00	0.00	12,940.00	14,320.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	250,000.00	740,000.00	535,546.00	454,454.00	446,504.00	446,504.00	0.00	7,950.00	454,454.00	
	資本開支 Despesas de capital	0.00	440,000.00	273,200.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	250,000.00	300,000.00	262,346.00	287,654.00	279,704.00	279,704.00	0.00	7,950.00	287,654.00	
07-10-00-00	機械及設備 Máquinaria e equipamento										
	開支總額 Total das despesas	33,339,600.00	13,400,200.00	35,363,012.17	11,376,787.83	8,798,938.15	8,798,938.15	0.00	2,577,849.68	11,376,787.83	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 一般事務 CAPÍTULO-01-ENCARGOS GERAIS 第二十八組 — 澳門特別行政區政府政策研究室 Divisão-28-Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	0.00	34,950,800.00	4,892,000.00	30,058,800.00	23,231,243.54	5,310.00	6,822,246.46	30,058,800.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	1,983,000.00	300,000.00	1,683,000.00	810,822.20	0.00	872,177.80	1,683,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	0.00	5,955,000.00	0.00	5,955,000.00	5,280,666.70	0.00	674,333.30	5,955,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	13,430.00	0.00	11,570.00	25,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	0.00	3,462,000.00	350,000.00	3,112,000.00	2,420,259.30	0.00	691,740.70	3,112,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	4,950.00	0.00	8,050.00	13,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	468,854.30	0.00	126,145.70	595,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	9,858.10	0.00	35,741.90	45,600.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	37,200.00	0.00	69,800.00	107,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	203,690.70	0.00	9,309.30	213,000.00	
01-01-09-00	聖誕潮貼 Subsídio de Natal	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	845,725.10	0.00	94,274.90	940,000.00	
01-01-10-00	假期潮貼 Subsídio de férias	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	328,050.00	0.00	256,950.00	585,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	0.00	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	823,773.80	0.00	486,226.20	1,310,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	7,440.00	0.00	22,560.00	30,000.00	
01-02-06-00	房屋潮貼 Subsídio de residência	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	340,000.00	0.00	22,000.00	362,000.00	
01-02-10-00-02	租賃潮貼 Subsídio de arrendamento	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	150,000.00	30,000.00	120,000.00	16,791.70	0.00	103,208.30	120,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	7,024.06	0.00	27,975.94	35,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 價物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,845.80	0.00	4,154.20	10,000.00	
		0.00	16,127,600.00	800,000.00	15,327,600.00	11,744,381.76	0.00	3,583,218.24	15,327,600.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	0.00	16,127,600.00	800,000.00	11,744,381.76	11,744,381.76	0.00	3,583,218.24	15,327,600.00	
01-05-01-00	家庭津貼	0.00	118,000.00	0.00	102,130.00	102,130.00	0.00	15,870.00	118,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	0.00	35,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	30,400.00	35,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啟程津貼	0.00	68,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	33,600.00	68,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	0.00	526,000.00	0.00	232,012.50	232,012.50	0.00	293,987.50	526,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	0.00	20,000.00	0.00	9,085.10	9,085.10	0.00	10,914.90	20,000.00	
02-01-04-00-02	Outros abonos - compensação de encargos 書刊及技術文件	0.00	400,000.00	300,000.00	84,827.00	84,827.00	0.00	15,173.00	100,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica 其他	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-06-00	Outros 榮譽及招待物品	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	0.00	230,000.00	60,000.00	153,376.00	153,376.00	0.00	16,624.00	170,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用品	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑	0.00	50,000.00	0.00	40,415.85	40,415.85	0.00	9,584.15	50,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	0.00	420,000.00	140,000.00	247,963.79	247,963.79	0.00	32,036.21	280,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria 清潔及消毒用品	0.00	34,000.00	0.00	3,059.80	3,059.80	0.00	30,940.20	34,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品	0.00	150,000.00	30,000.00	19,686.49	19,686.49	0.00	100,313.51	120,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	0.00	56,000.00	0.00	51,571.20	51,571.20	0.00	4,428.80	56,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	0.00	855,000.00	0.00	661,889.16	661,889.16	5,310.00	187,800.84	855,000.00	
02-03-02-02-02	Diversos 衛生及清潔	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza 管理費及保安	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança 不動產	0.00	420,000.00	0.00	38,215.00	38,215.00	0.00	381,785.00	420,000.00	
02-03-05-02	Bens imóveis 其他原因之交通費	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	0.00	350,000.00	100,000.00	145,011.06	145,011.06	0.00	104,988.94	250,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	0.00	330,000.00	50,000.00	194,820.06	194,820.06	0.00	85,179.94	280,000.00	
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	
	轉下頁 A transportar	0.00	21,252,000.00	1,670,000.00	13,772,754.77	13,767,444.77	5,310.00	5,809,245.23	19,582,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquida	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		0.00	21,252,000.00	1,670,000.00	19,582,000.00	13,772,754.77	13,767,444.77	5,310.00	5,809,245.23	19,582,000.00
	Transporte									
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯	0.00	12,016,800.00	2,760,000.00	9,256,800.00	9,073,124.67	9,073,124.67	0.00	183,675.33	9,256,800.00
02-03-08-00-02	Estudos, consultoria e tradução	0.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02-03-08-00-03	技術及專業培訓	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada	0.00	520,000.00	310,000.00	210,000.00	64,217.80	64,217.80	0.00	145,782.20	210,000.00
02-03-08-00-99	專業及技術書刊之製作	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
02-03-09-00-01	研討會及會議	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,940.00	10,940.00	0.00	25,060.00	36,000.00
02-03-09-00-02	Seminários e congressos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,180.00	2,180.00	0.00	17,820.00	20,000.00
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00	299,950.00	299,950.00	0.00	416,050.00	716,000.00
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02-03-09-00-06	文化、體育及康樂活動	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	636.00	636.00	0.00	9,364.00	10,000.00
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02-03-09-00-06	銀行手續費	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,820.30	2,820.30	0.00	3,179.70	6,000.00
02-03-09-00-06	Despesas bancárias de expediente	0.00	6,000.00	800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
02-03-09-00-99	其他	0.00	11,000.00	1,200.00	9,800.00	8,730.00	8,730.00	0.00	1,070.00	9,800.00
02-03-09-00-99	Outros	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	2,000.00
04-02-00-00-03	給予本地區組織的共同分擔及會費	0.00	2,208,000.00	300,000.00	1,908,000.00	1,550,118.50	1,550,118.50	0.00	357,881.50	1,908,000.00
04-02-00-00-03	Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	0.00	650,000.00	300,000.00	350,000.00	157,874.00	157,874.00	0.00	192,126.00	350,000.00
05-02-01-00	人員	0.00	1,558,000.00	0.00	1,558,000.00	1,392,244.50	1,392,244.50	0.00	165,755.50	1,558,000.00
05-02-01-00	Pessoal	0.00	37,158,800.00	5,192,000.00	31,966,800.00	24,786,672.04	24,781,362.04	5,310.00	7,180,127.96	31,966,800.00
05-02-02-00	物料	0.00	187,187,780.00	108,414,292.17	78,773,487.83	779,260,261.13	778,831,903.86	428,357.27	288,761,236.70	1,068,021,487.83
05-02-02-00	Material	0.00	187,187,780.00	108,414,292.17	78,773,487.83	779,260,261.13	778,831,903.86	428,357.27	288,761,236.70	1,068,021,487.83
05-02-04-00	車輛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-04-00	Viaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-05-00	雜項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-05-00	Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-04-00-00-03	F.S.S. (enc. entidade patronal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-04-00-00-98	Despesas eventuais e não especificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	資本開支									
	Despesas de capital									
07-09-00-00	運輸物料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-09-00-00	Material de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-00-00	機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-00-00	Maquinaria e equipamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	開支總額	0.00	37,158,800.00	5,192,000.00	31,966,800.00	24,786,672.04	24,781,362.04	5,310.00	7,180,127.96	31,966,800.00
	Total das despesas	0.00	37,158,800.00	5,192,000.00	31,966,800.00	24,786,672.04	24,781,362.04	5,310.00	7,180,127.96	31,966,800.00
	本章總額	989,248,000.00	187,187,780.00	108,414,292.17	1,068,021,487.83	779,260,261.13	778,831,903.86	428,357.27	288,761,236.70	1,068,021,487.83
	Total do capítulo	989,248,000.00	187,187,780.00	108,414,292.17	1,068,021,487.83	779,260,261.13	778,831,903.86	428,357.27	288,761,236.70	1,068,021,487.83

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三章 — 行政公職局 CAPÍTULO -03- DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA 第一組 — 行政公職局 Divisão-01-Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	379,052,600.00	11,311,400.00	7,270,000.00	383,094,000.00	260,878,270.05	26,493.30	122,189,236.65	383,094,000.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	73,047,300.00	0.00	0.00	73,047,300.00	67,482,527.60	0.00	5,564,772.40	73,047,300.00	
01-01-02-01	年資獎金	1,099,000.00	1,371,500.00	0.00	2,470,500.00	2,242,443.60	0.00	228,056.40	2,470,500.00	
01-01-02-02	報酬	61,268,900.00	0.00	1,530,000.00	59,738,900.00	46,240,634.70	0.00	13,498,265.30	59,738,900.00	
01-01-02-02	Remunerações	191,500.00	366,100.00	0.00	557,600.00	286,187.80	0.00	271,412.20	557,600.00	
01-01-03-01	年資獎金	3,026,700.00	0.00	0.00	3,026,700.00	988,590.50	0.00	2,038,109.50	3,026,700.00	
01-01-03-02	報酬	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	
01-01-05-01	年資獎金	15,049,000.00	0.00	0.00	15,049,000.00	5,272,905.40	0.00	9,776,094.60	15,049,000.00	
01-01-06-00	工資	3,849,600.00	0.00	0.00	3,849,600.00	2,186,518.50	0.00	1,663,081.50	3,849,600.00	
01-01-07-00-02	重疊薪俸	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	133,920.00	0.00	466,080.00	600,000.00	
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	1,239,000.00	0.00	0.00	1,239,000.00	896,754.10	0.00	342,245.90	1,239,000.00	
01-01-07-00-99	Membros de conselhos	10,000.00	500,000.00	0.00	510,000.00	330,666.60	0.00	179,333.40	510,000.00	
01-01-09-00	Chiefes funcionais e pessoal de secretariado	13,129,600.00	0.00	0.00	13,129,600.00	10,593,817.50	0.00	2,535,782.50	13,129,600.00	
01-01-10-00	Outras	13,129,600.00	0.00	1,400,000.00	11,729,600.00	10,352,029.30	0.00	1,377,570.70	11,729,600.00	
01-02-01-00	聖誕津貼	2,055,000.00	0.00	0.00	2,055,000.00	416,602.60	0.00	1,638,397.40	2,055,000.00	
01-02-03-00-01	Subsídio de Natal	4,700,000.00	2,300,000.00	0.00	7,000,000.00	5,334,219.60	0.00	1,665,780.40	7,000,000.00	
01-02-05-00	假期津貼	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	207,700.00	620.00	391,680.00	600,000.00	
01-02-06-00	不定或臨時酬勞	2,300,000.00	2,978,800.00	0.00	5,278,800.00	4,989,726.00	0.00	289,074.00	5,278,800.00	
01-02-10-00-09	Gratificações variáveis ou eventuais	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00	958,160.00	0.00	1,014,840.00	1,973,000.00	
01-02-10-00-10	額外工作	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	630,120.00	0.00	69,880.00	700,000.00	
	轉下頁 A transportar	197,991,000.00	7,516,400.00	2,930,000.00	202,577,400.00	159,544,143.80	620.00	43,033,256.20	202,577,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidaada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		347,889,800.00	11,101,400.00	7,070,000.00	351,921,200.00	248,637,260.06	4,120.00	103,279,819.94	351,921,200.00	
	接上頁 Transporte									
04-01-05-00-53	公共行政改革諮詢委員會	8,273,700.00	0.00	0.00	8,273,700.00	1,781,284.40	8,473.30	6,483,942.30	8,273,700.00	
04-02-00-00-02	Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública 社團及組織	600,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	554,500.00	0.00	245,500.00	800,000.00	
04-02-00-00-03	Associações e organizações 給予本地區組織的共同分擔及會費	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00	
04-03-00-00-02	Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM 家庭及個人	433,000.00	0.00	200,000.00	233,000.00	72,500.00	0.00	160,500.00	233,000.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,220.54	0.00	17,779.46	20,000.00	
04-04-00-00-03	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 就讀計劃	21,481,100.00	0.00	0.00	21,481,100.00	9,699,047.05	13,900.00	11,768,152.95	21,481,100.00	
05-02-01-00	Planos de estudo 人員	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	23,718.50	0.00	136,281.50	160,000.00	
05-02-04-00	Pessoal 車輛	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	20,989.50	0.00	4,010.50	25,000.00	
05-02-05-00	Viaturas 雜項	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
05-04-00-00-03	Diversos 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	84,750.00	0.00	65,250.00	150,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	6,850,000.00	1,200,000.00	0.00	8,050,000.00	2,334,341.00	0.00	5,715,659.00	8,050,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	650,000.00	1,200,000.00	0.00	1,850,000.00	401,908.00	0.00	1,448,092.00	1,850,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,932,433.00	0.00	4,267,567.00	6,200,000.00	
	開支總額 Total das despesas	385,902,600.00	12,511,400.00	7,270,000.00	391,144,000.00	263,212,611.05	26,493.30	127,904,895.65	391,144,000.00	
	本署總額 Total do capítulo	385,902,600.00	12,511,400.00	7,270,000.00	391,144,000.00	263,212,611.05	26,493.30	127,904,895.65	391,144,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第五卷 — 教育暨青年局 CAPÍTULO -05- DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 第一組 — 局長室 Divisão - 01- Direcção dos Serviços 經常開支 Despesas correntes	2,304,094,400.00	210,844,000.00	69,012,910.00	2,445,925,490.00	2,259,953,069.90	0.00	185,972,420.10	2,445,925,490.00	
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	50,000,000.00	8,486,100.00	0.00	58,486,100.00	57,917,618.10	0.00	568,481.90	58,486,100.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	900,000.00	998,000.00	0.00	1,898,000.00	1,797,170.40	0.00	100,829.60	1,898,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	56,000,000.00	12,896,700.00	0.00	68,896,700.00	68,344,515.70	0.00	552,184.30	68,896,700.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	200,000.00	294,000.00	0.00	494,000.00	444,129.40	0.00	49,870.60	494,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,262,525.30	0.00	137,474.70	1,400,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	150,000.00	80,000.00	0.00	230,000.00	214,172.70	0.00	15,827.30	230,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	39,000,000.00	293,300.00	8,183,000.00	31,110,300.00	27,871,803.10	0.00	3,238,496.90	31,110,300.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	909,963.20	0.00	90,036.80	1,000,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	672,600.00	147,000.00	0.00	819,600.00	808,077.30	0.00	11,522.70	819,600.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	495,600.00	385,000.00	0.00	880,600.00	793,102.30	0.00	87,497.70	880,600.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	11,500,000.00	1,729,300.00	0.00	13,229,300.00	12,975,593.30	0.00	253,706.70	13,229,300.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	11,500,000.00	763,200.00	0.00	12,263,200.00	11,841,050.00	0.00	422,150.00	12,263,200.00	
01-02-01-00	不足或超时酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	650,000.00	150,000.00	0.00	800,000.00	734,482.50	0.00	65,517.50	800,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,800,000.00	1,900,000.00	0.00	3,700,000.00	2,870,813.40	0.00	829,186.60	3,700,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00	105,915.00	0.00	144,685.00	250,600.00	
	轉下頁 A transportar	175,628,800.00	28,122,600.00	8,183,000.00	195,568,400.00	188,890,931.70	0.00	6,677,468.30	195,568,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	269,787,900.00	46,201,000.00	19,719,640.00	296,269,260.00	267,694,365.00	0.00	28,574,895.00	296,269,260.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	9,975,000.00	450,000.00	0.00	10,425,000.00	8,806,742.60	0.00	1,618,257.40	10,425,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	47,075.20	0.00	75,324.80	122,400.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	1,461,400.00	0.00	340,000.00	1,121,400.00	676,983.60	0.00	444,416.40	1,121,400.00	
04-01-01-03-29	澳門大學	4,725,000.00	300,000.00	0.00	5,025,000.00	3,861,088.10	0.00	1,163,911.90	5,025,000.00	
04-01-01-03-31	澳門理工學院	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	52,800.00	0.00	2,200.00	55,000.00	
04-02-00-00-02	Instituto Politécnico de Macau	1,499,501,000.00	0.00	48,953,270.00	1,450,547,730.00	1,399,298,950.70	0.00	51,248,779.30	1,450,547,730.00	
04-03-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	517,806,900.00	163,767,000.00	0.00	681,573,900.00	578,999,185.00	0.00	102,574,715.00	681,573,900.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-01-00	Personal	184,900.00	0.00	0.00	184,900.00	52,340.50	0.00	132,559.50	184,900.00	
05-02-03-00	不動產	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-02-04-00	車輛	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,650.50	0.00	8,349.50	30,000.00	
05-02-05-00	雜項	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	28,710.00	0.00	15,390.00	44,100.00	
05-04-00-00-03	Diversos 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	175,800.00	26,000.00	0.00	201,800.00	142,895.00	0.00	58,905.00	201,800.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	210,000.00	100,000.00	0.00	310,000.00	270,283.70	0.00	39,716.30	310,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	3,483,000.00	4,400,000.00	2,870,000.00	5,013,000.00	4,405,245.70	0.00	607,754.30	5,013,000.00	
07-09-00-00	運輸物料	480,000.00	0.00	270,000.00	210,000.00	173,800.00	0.00	36,200.00	210,000.00	
07-10-00-00	機械及設備	3,003,000.00	4,000,000.00	2,600,000.00	4,403,000.00	3,831,445.70	0.00	571,554.30	4,403,000.00	
07-12-00-00	其他投資 Outros investimentos	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	開支總額 Total das despesas	2,307,577,400.00	215,244,000.00	71,882,910.00	2,450,938,490.00	2,264,358,315.60	0.00	186,580,174.40	2,450,938,490.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第五章 — 教育暨青年局 CAPÍTULO 05-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 第三組 — 公立學校 Divisão- 03-Escolas Oficiais	218,513,100.00	113,969,920.00	6,571,000.00	313,377,108.00	313,377,108.00	0.00	12,534,912.00	325,912,020.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	21,000,000.00	20,485,200.00	0.00	40,669,991.00	40,669,991.00	0.00	815,209.00	41,485,200.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	500,000.00	510,000.00	0.00	980,247.50	980,247.50	0.00	29,752.50	1,010,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	93,000,000.00	58,260,200.00	0.00	150,298,827.30	150,298,827.30	0.00	961,372.70	151,260,200.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	350,000.00	630,000.00	0.00	917,550.10	917,550.10	0.00	62,449.90	980,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	1,300,000.00	265,000.00	0.00	1,537,091.10	1,537,091.10	0.00	27,908.90	1,565,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	150,000.00	140,000.00	0.00	277,196.70	277,196.70	0.00	12,803.30	290,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	33,000,000.00	14,995,900.00	3,875,000.00	41,946,984.10	41,946,984.10	0.00	2,173,915.90	44,120,900.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	100,000.00	0.00	0.00	52,234.10	52,234.10	0.00	47,765.90	100,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	70,800.00	5,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	1,400.00	75,800.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,750,000.00	0.00	0.00	1,639,682.90	1,639,682.90	0.00	110,317.10	1,750,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	12,300,000.00	4,580,200.00	0.00	16,435,263.60	16,435,263.60	0.00	444,936.40	16,880,200.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	12,300,000.00	2,790,100.00	0.00	14,804,020.00	14,804,020.00	0.00	286,080.00	15,090,100.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	200,000.00	0.00	0.00	101,267.50	101,267.50	0.00	98,732.50	200,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	2,800,000.00	1,500,000.00	0.00	3,442,575.40	3,442,575.40	0.00	857,424.60	4,300,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
	轉下頁 A transporter	179,038,600.00	104,161,600.00	3,875,000.00	273,177,331.30	273,177,331.30	0.00	6,147,868.70	279,325,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		179,038,600.00	104,161,600.00	3,875,000.00	273,177,331.30	273,177,331.30	0.00	6,147,868.70	279,325,200.00	
	接上頁 Transporte									
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,200,000.00	4,748,000.00	0.00	7,948,000.00	7,948,000.00	0.00	246,877.20	7,948,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	430,787.30	600,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,304.00	0.00	77,696.00	100,000.00	
01-03-01-00	私人電話	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	122,867.90	0.00	27,132.10	150,000.00	
01-03-03-00	Telefones individuais 服裝及個人用品 - 實物	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,370.00	0.00	198,630.00	300,000.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼	1,400,000.00	1,050,000.00	0.00	2,450,000.00	2,375,590.00	0.00	74,410.00	2,450,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	55,200.00	0.00	104,800.00	160,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啟程津貼	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,200.00	0.00	86,800.00	100,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	116,108.10	0.00	233,891.90	350,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,130.20	0.00	7,869.80	20,000.00	
02-01-04-00-01	Outros abonos - compensação de encargos 公共圖書館書刊及物品	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	78,210.70	0.00	12,789.30	91,000.00	
02-01-04-00-02	Livros e material para bibliotecas públicas 書刊及技術文件	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	133,485.50	0.00	73,514.50	207,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica 其他 Outros	106,500.00	50,000.00	0.00	156,500.00	76,793.30	0.00	79,706.70	156,500.00	
02-01-05-00	工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	9,300.00	0.00	102,700.00	112,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	12,487.00	0.00	53,513.00	66,000.00	
02-01-08-00	其他耐用物品 Outros bens duradouros	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00	60,496.80	0.00	111,003.20	171,500.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	6,251.10	0.00	7,548.90	13,800.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	596,200.00	0.00	0.00	596,200.00	478,231.00	0.00	117,969.00	596,200.00	
02-02-05-00	膳食 Alimentação	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00	133,667.80	0.00	112,832.20	246,500.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	14,795.20	0.00	38,304.80	53,100.00	
02-02-07-00-04	食堂用品 Utensílios para cantinas	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00	23,856.60	0.00	28,443.40	52,300.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	12,029.60	0.00	4,770.40	16,800.00	
	轉下頁 A transportar	187,152,300.00	110,009,600.00	3,875,000.00	284,906,041.60	284,906,041.60	0.00	8,380,858.40	293,286,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	187,152,300.00	110,009,600.00	3,875,000.00	293,286,900.00	284,906,041.60	0.00	8,380,858.40	293,286,900.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	100,754.80	0.00	33,645.20	134,400.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	1,122,000.00	70,000.00	0.00	1,192,000.00	1,011,066.50	0.00	180,933.50	1,192,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	5,666,100.00	2,290,000.00	0.00	7,956,100.00	7,433,299.40	0.00	522,800.60	7,956,100.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	5,991,000.00	0.00	750,000.00	5,241,000.00	4,834,246.20	0.00	406,753.80	5,241,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica 水及氣體費	696,000.00	0.00	300,000.00	396,000.00	341,125.60	0.00	54,874.40	396,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás 衛生及清潔	467,100.00	9,000.00	0.00	476,100.00	412,763.00	0.00	63,337.00	476,100.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza 管理費及保安	4,507,400.00	0.00	800,000.00	3,707,400.00	3,338,535.00	0.00	368,865.00	3,707,400.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança 不動產	242,100.00	0.00	100,000.00	142,100.00	102,570.00	0.00	39,530.00	142,100.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis 動產	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,640.00	0.00	10,360.00	16,000.00	
02-03-05-02	Bens móveis 其他原因之交通費	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,688.00	0.00	41,312.00	50,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	1,748,400.00	0.00	310,000.00	1,438,400.00	1,042,974.50	0.00	395,425.50	1,438,400.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	1,600.00	
02-03-07-00-02	Representação 在澳門特別行政區之活動	32,900.00	76,000.00	0.00	108,900.00	62,730.00	0.00	46,170.00	108,900.00	
02-03-08-00-01	Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,615.20	0.00	37,384.80	100,000.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	860,000.00	0.00	436,000.00	424,000.00	77,899.30	0.00	346,100.70	424,000.00	
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
02-03-08-00-05	Publicações técnicas e especializadas 教學	4,902,000.00	850,000.00	0.00	5,752,000.00	5,058,960.20	0.00	693,039.80	5,752,000.00	
02-03-08-00-99	Formação académica 其他	3,639,000.00	200,000.00	0.00	3,839,000.00	3,585,118.00	0.00	253,882.00	3,839,000.00	
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	3,620.40	0.00	25,379.60	29,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos 非技術性臨時工作	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	88,260.00	0.00	39,340.00	127,600.00	
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動	583,900.00	310,000.00	0.00	893,900.00	573,295.00	0.00	320,605.00	893,900.00	
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	3,628.00	0.00	19,572.00	23,200.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他 Outros	120,800.00	150,320.00	0.00	271,120.00	118,710.00	0.00	152,410.00	271,120.00	
	轉下頁 A transportar	218,215,800.00	113,964,920.00	6,571,000.00	325,609,720.00	313,173,340.70	0.00	12,436,379.30	325,609,720.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada				
		218,215,800.00	113,964,920.00	6,571,000.00	313,173,340.70	0.00	12,436,379.30	325,609,720.00	
	接上頁 Transporte								
05-02-01-00	人員 Pessoal	62,900.00	0.00	0.00	19,902.30	0.00	42,997.70	62,900.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	20,000.00	5,000.00	0.00	21,880.00	0.00	3,120.00	25,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	214,400.00	0.00	0.00	161,985.00	0.00	52,415.00	214,400.00	
	資本開支 Despesas de capital	7,520,000.00	0.00	1,000,000.00	4,622,784.60	0.00	1,897,215.40	6,520,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Máquinaria e equipamento	7,520,000.00	0.00	1,000,000.00	4,622,784.60	0.00	1,897,215.40	6,520,000.00	
	開支總額 Total das despesas	226,033,100.00	113,969,920.00	7,571,000.00	317,999,892.60	0.00	14,432,127.40	332,432,020.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第五章 — 教育暨青年局 CAPÍTULO -05- DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	133,747,300.00	7,584,450.00	7,037,660.00	118,853,918.40	118,853,918.40	0.00	15,440,171.60	134,294,090.00	
	第四組 — 青年廳 Divisão- 04- Departamento de Juventude									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	2,200,000.00	550,000.00	0.00	2,648,552.00	2,648,552.00	0.00	101,448.00	2,750,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	50,000.00	45,000.00	0.00	87,623.40	87,623.40	0.00	7,376.60	95,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	5,800,000.00	2,001,600.00	0.00	7,562,549.30	7,562,549.30	0.00	239,050.70	7,801,600.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,000.00	35,000.00	0.00	56,896.70	56,896.70	0.00	8,103.30	65,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	230,000.00	70,000.00	0.00	296,012.20	296,012.20	0.00	3,987.80	300,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,000.00	25,000.00	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00	2,640.00	55,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	6,000,000.00	0.00	413,000.00	4,735,929.70	4,735,929.70	0.00	851,070.30	5,587,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	70,000.00	20,000.00	0.00	77,396.60	77,396.60	0.00	12,603.40	90,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	227,000.00	6,000.00	0.00	219,579.10	219,579.10	0.00	13,420.90	233,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,050,000.00	260,200.00	0.00	1,247,381.70	1,247,381.70	0.00	62,818.30	1,310,200.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,050,000.00	178,800.00	0.00	1,212,450.00	1,212,450.00	0.00	16,350.00	1,228,800.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Graatificações variáveis ou eventuais	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	350,000.00	0.00	0.00	343,190.80	343,190.80	0.00	6,809.20	350,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	80,000.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	13,100.00	80,000.00	
	轉下頁 A transportar	17,241,400.00	3,191,600.00	413,000.00	18,626,821.50	18,626,821.50	0.00	1,393,178.50	20,020,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	17,241,400.00	3,191,600.00	413,000.00	20,020,000.00	18,626,821.50	0.00	1,393,178.50	20,020,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	350,000.00	582,000.00	0.00	932,000.00	904,430.70	0.00	27,569.30	932,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	38,079.40	0.00	111,920.60	150,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他 Outros	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	153,333.20	0.00	97,666.80	251,000.00	
01-03-01-00	私人電話	4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00	1,648.30	0.00	4,551.70	6,200.00	
01-03-03-00	Telefones individuais 服裝及個人用品 - 實物	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,355.00	0.00	38,645.00	70,000.00	
01-05-01-00	Vestidário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼	210,000.00	120,000.00	0.00	330,000.00	306,610.00	0.00	23,390.00	330,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	11,500.00	0.00	3,500.00	15,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啟程津貼	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,600.00	0.00	43,400.00	60,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	25,916.70	0.00	124,083.30	150,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,547.40	0.00	18,452.60	20,000.00	
02-01-03-00-99	Outros abonos - compensação de encargos 其他 Outros	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	167,552.00	0.00	51,448.00	219,000.00	
02-01-04-00-01	公共圖書館書刊及物品	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	164,543.20	0.00	60,456.80	225,000.00	
02-01-04-00-02	Livros e material para bibliotecas públicas 書刊及技術文件	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	12,731.50	0.00	9,268.50	22,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica 其他 Outros	42,000.00	48,000.00	0.00	90,000.00	40,131.20	0.00	49,868.80	90,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備	111,000.00	0.00	80,000.00	31,000.00	10,566.00	0.00	20,434.00	31,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用用品	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	20,501.00	0.00	92,499.00	113,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑	288,300.00	0.00	0.00	288,300.00	199,437.10	0.00	88,862.90	288,300.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	221,600.00	0.00	0.00	221,600.00	186,029.10	0.00	35,570.90	221,600.00	
02-02-05-00	Consumos de secretaria 膳食	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	60,410.50	0.00	19,589.50	80,000.00	
02-02-07-00-03	Alimentação 清潔及消毒用品	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	36,899.50	0.00	13,300.50	50,200.00	
02-02-07-00-04	Material de limpeza e desinfeção 餐室用品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios para cantinas 紀念品及獎品	767,500.00	0.00	350,000.00	417,500.00	337,676.20	0.00	79,823.80	417,500.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他 Outros	2,021,500.00	0.00	560,000.00	1,461,500.00	1,093,373.60	0.00	368,126.40	1,461,500.00	
	轉下頁 A transportar	22,679,700.00	3,948,600.00	1,403,000.00	25,225,300.00	22,447,693.10	0.00	2,777,606.90	25,225,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		103,025,200.00	5,954,710.00	6,459,160.00	102,520,750.00	90,833,250.40	0.00	11,687,499.60	102,520,750.00	
	接上頁 Transporte									
04-01-05-00-47	國際青年舞蹈節	340,700.00	0.00	0.00	340,700.00	108,150.00	0.00	232,550.00	340,700.00	
04-02-00-00-02	Festival Juvenil Internacional de Dança 社團及組織	28,945,000.00	1,572,640.00	0.00	30,517,640.00	27,176,269.90	0.00	3,341,370.10	30,517,640.00	
04-03-00-00-02	Associações e organizações 家庭及個人	948,500.00	0.00	448,500.00	500,000.00	457,472.00	0.00	42,528.00	500,000.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	4,826.20	0.00	3,773.80	8,600.00	
05-02-01-00	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 人員	379,700.00	0.00	130,000.00	249,700.00	172,434.90	0.00	77,265.10	249,700.00	
05-02-05-00	Pessoal 雜項	71,900.00	0.00	0.00	71,900.00	42,840.00	0.00	29,060.00	71,900.00	
05-04-00-00-03	Diversos 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	27,700.00	57,100.00	0.00	84,800.00	58,675.00	0.00	26,125.00	84,800.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,435,200.00	905,000.00	0.00	3,340,200.00	3,083,953.00	0.00	256,247.00	3,340,200.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	2,435,200.00	905,000.00	0.00	3,340,200.00	3,083,953.00	0.00	256,247.00	3,340,200.00	
	開支總額 Total das despesas	136,182,500.00	8,489,450.00	7,037,660.00	137,634,290.00	121,937,871.40	0.00	15,696,418.60	137,634,290.00	
	本章總額 Total do capítulo	2,669,793,000.00	337,703,370.00	86,491,570.00	2,921,004,800.00	2,704,296,079.60	0.00	216,708,720.40	2,921,004,800.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第七章 — 統計暨普查局 CAPÍTULO-07-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	184,091,800.00	5,738,500.00	2,370,000.00	187,460,300.00	157,366,587.03	1,084.50	30,093,712.97	187,460,300.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	54,800,000.00	580,000.00	0.00	55,380,000.00	53,817,870.70	0.00	1,562,129.30	55,380,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	1,300,000.00	1,235,000.00	0.00	2,535,000.00	2,417,474.20	0.00	117,525.80	2,535,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	19,650,000.00	0.00	1,000,000.00	18,650,000.00	18,284,580.70	0.00	365,419.30	18,650,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	90,000.00	77,000.00	0.00	167,000.00	150,643.20	0.00	16,356.80	167,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	331,310.00	0.00	53,690.00	385,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	36,500.00	25,000.00	0.00	61,500.00	60,326.70	0.00	1,173.30	61,500.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	4,560,000.00	190,000.00	0.00	4,750,000.00	3,836,815.20	0.00	913,184.80	4,750,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	4,760.00	0.00	240.00	5,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	317,780.30	0.00	582,219.70	900,000.00	
01-01-09-00	聖誕酬帖 Subsídio de Natal	495,600.00	0.00	0.00	495,600.00	480,500.00	0.00	15,100.00	495,600.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	7,250,100.00	0.00	0.00	7,250,100.00	6,653,820.10	0.00	596,279.90	7,250,100.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	7,150,100.00	0.00	400,000.00	6,750,100.00	6,543,110.00	0.00	206,990.00	6,750,100.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,900,000.00	0.00	10,000.00	1,890,000.00	709,080.00	0.00	1,180,920.00	1,890,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	3,630,000.00	120,000.00	0.00	3,750,000.00	2,241,140.30	572.30	1,508,859.70	3,750,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,540.00	0.00	29,460.00	40,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	2,000,000.00	1,746,000.00	0.00	3,746,000.00	3,279,500.00	0.00	466,500.00	3,746,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,200.00	0.00	3,800.00	10,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	155,207.40	0.00	144,792.60	300,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,249.30	0.00	170,750.70	200,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,785.23	0.00	24,214.77	60,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,393.20	0.00	9,606.80	50,000.00	
		850,000.00	593,000.00	0.00	1,443,000.00	1,349,570.00	0.00	93,430.00	1,443,000.00	
		105,699,800.00	4,578,500.00	1,410,000.00	108,868,300.00	100,755,656.53	572.30	8,112,643.47	108,868,300.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	105,699,800.00	4,578,500.00	1,410,000.00	108,868,300.00	100,755,084.23	572.30	8,112,643.47	108,868,300.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,700.00	0.00	29,300.00	50,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,200.00	0.00	32,800.00	50,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	96,918.90	0.00	303,081.10	400,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	77,279.10	77.20	152,643.70	230,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	500,000.00	0.00	60,000.00	440,000.00	25,670.00	0.00	414,330.00	440,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	500.00	0.00	19,500.00	20,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,698.00	0.00	49,302.00	65,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	52,896.59	0.00	2,103.41	55,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	1,200,000.00	0.00	250,000.00	950,000.00	701,543.34	0.00	248,456.66	950,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	54,252.10	0.00	55,747.90	110,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,757.00	0.00	138,243.00	150,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	88,302.70	0.00	101,697.30	190,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	935,072.88	0.00	264,927.12	1,200,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	592,200.00	0.00	227,800.00	820,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	225,760.00	0.00	24,240.00	250,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	394,200.00	0.00	5,800.00	400,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	11,078.10	0.00	198,921.90	210,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,580.00	0.00	420.00	6,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	920,809.62	50.00	279,190.38	1,200,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,003.40	0.00	106,996.60	120,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	263,789.00	0.00	636,211.00	900,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	530,000.00	60,000.00	0.00	590,000.00	587,719.00	0.00	2,281.00	590,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	16,000,000.00	1,100,000.00	0.00	17,100,000.00	15,191,957.00	0.00	1,908,043.00	17,100,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	轉下頁 A transportar	131,031,800.00	5,738,500.00	2,170,000.00	134,600,300.00	121,058,920.96	699.50	13,540,679.54	134,600,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	131,031,800.00	5,738,500.00	2,170,000.00	121,059,620.46	121,058,920.96	699.50	13,540,679.54	134,600,300.00	
02-03-08-00-99	其他	10,000.00	0.00	0.00	8,167.80	8,167.80	0.00	1,832.20	10,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos	2,800,000.00	0.00	200,000.00	1,390,877.40	1,390,877.40	0.00	1,209,122.60	2,600,000.00	
02-03-09-00-03	非技術性臨時工作	460,000.00	0.00	0.00	242,310.00	242,310.00	0.00	217,690.00	460,000.00	
02-03-09-00-06	Trabalhos pontuais não especializados	5,000.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	4,465.00	5,000.00	
02-03-09-00-99	文化、體育及康樂活動	50,000.00	0.00	0.00	20,093.00	20,093.00	0.00	29,907.00	50,000.00	
04-01-05-00-98	Actividades culturais, desportivas e recreativas	49,000,000.00	0.00	0.00	34,425,082.40	34,425,082.40	0.00	14,574,917.60	49,000,000.00	
04-03-00-00-02	銀行手續費	170,000.00	0.00	0.00	82,845.00	82,845.00	385.00	87,155.00	170,000.00	
04-04-00-00-02	Despesas bancárias de expediente	80,000.00	0.00	0.00	34,804.97	34,804.97	0.00	45,195.03	80,000.00	
05-02-01-00	Outros	45,000.00	0.00	0.00	18,165.60	18,165.60	0.00	26,834.40	45,000.00	
05-02-02-00	各類活動	20,000.00	0.00	0.00	16,157.80	16,157.80	0.00	3,842.20	20,000.00	
05-02-04-00	Actividades diversas	20,000.00	0.00	0.00	10,867.60	10,867.60	0.00	9,132.40	20,000.00	
05-04-00-00-03	Famílias e indivíduos	100,000.00	0.00	0.00	57,060.00	57,060.00	0.00	42,940.00	100,000.00	
	Complicações e quotas p/organiz. no exterior	2,380,000.00	0.00	200,000.00	1,802,508.00	1,802,508.00	0.00	377,492.00	2,180,000.00	
	Participações e quotas p/organiz. no exterior	380,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	
	Pessoal	2,000,000.00	0.00	0.00	1,802,508.00	1,802,508.00	0.00	197,492.00	2,000,000.00	
	物料									
	車輛									
	Viaturas									
	社會保障基金(僱主實體之負擔)									
	F.S.S. (enc. entidade patronal)									
	資本開支									
	Despesas de capital									
07-09-00-00	運輸物料	380,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	
07-10-00-00	Material de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	1,802,508.00	1,802,508.00	0.00	197,492.00	2,000,000.00	
	機械及設備									
	Maquinaria e equipamento									
	本章總額 Total do capítulo	186,471,800.00	5,738,500.00	2,570,000.00	189,640,300.00	159,168,010.53	1,084.50	30,471,204.97	189,640,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第八章 — 電信管理局 CAPÍTULO - 08 - DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULACÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	142,891,400.00	5,870,200.00	51,900,200.00	96,861,400.00	49,802,443.45	0.00	47,058,956.55	96,861,400.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	6,188,000.00	0.00	0.00	6,188,000.00	4,967,533.10	0.00	1,220,466.90	6,188,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	36,000.00	55,000.00	0.00	91,000.00	68,696.60	0.00	22,303.40	91,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	14,583,000.00	700,000.00	0.00	15,283,000.00	13,911,937.20	0.00	1,371,062.80	15,283,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	50,000.00	70,000.00	0.00	120,000.00	106,757.90	0.00	13,242.10	120,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	890,000.00	45,000.00	0.00	935,000.00	926,107.60	0.00	8,892.40	935,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	822,476.00	0.00	597,524.00	1,420,000.00	
01-01-06-00	重費薪俸 Duplicação de vencimentos	200,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	116,401.10	0.00	163,598.90	280,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	141,600.00	7,200.00	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	2,050,000.00	150,000.00	0.00	2,200,000.00	1,761,342.80	0.00	438,657.20	2,200,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,979,000.00	130,000.00	0.00	2,109,000.00	1,658,790.00	0.00	450,210.00	2,109,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	653,157.40	0.00	246,842.60	900,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	640,000.00	483,000.00	0.00	1,123,000.00	919,000.00	0.00	204,000.00	1,123,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	14,208.30	0.00	125,791.70	140,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	8,762.92	0.00	13,237.08	22,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,616.00	0.00	384.00	35,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	175,000.00	230,000.00	0.00	405,000.00	237,060.00	0.00	167,940.00	405,000.00	
01-05-02-00	各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,100.00	0.00	183,900.00	200,000.00	
		29,729,000.00	1,950,200.00	0.00	31,679,200.00	26,371,746.92	0.00	5,307,453.08	31,679,200.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	29,729,000.00	1,950,200.00	0.00	26,371,746.92	26,371,746.92	0.00	5,307,453.08	31,679,200.00	
01-06-03-01	啓程津貼	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	50,250.00	0.00	69,750.00	120,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	260,249.60	0.00	439,750.40	700,000.00	
01-06-03-03	白津貼	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,611.70	0.00	20,388.30	35,000.00	
02-01-01-00	Ajudas de custo diárias	14,000,000.00	3,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	
02-01-04-00-02	其他補助—負擔補償	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-01-06-00	其他補助—負擔補償	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
02-01-07-00	建築及招待物品	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,771.00	0.00	7,229.00	50,000.00	
02-01-08-00	Material honorífico e de representação	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	950.00	0.00	19,050.00	20,000.00	
02-02-02-00	辦事處設備	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	45,571.06	0.00	14,428.94	60,000.00	
02-02-04-00	Equipmento de secretaria	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	370,712.60	0.00	69,287.40	440,000.00	
02-02-07-00-03	其他耐用用品	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,250.70	0.00	11,749.30	30,000.00	
02-02-07-00-06	燃料及潤滑劑	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	69,206.00	0.00	168,794.00	238,000.00	
02-02-07-00-99	Combustíveis e lubrificantes	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	39,780.10	0.00	58,619.90	98,400.00	
02-03-01-00-05	辦事處消耗	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	171,127.00	0.00	528,873.00	700,000.00	
02-03-02-01	Consumos de secretaria	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	404,463.11	0.00	645,536.89	1,050,000.00	
02-03-02-02-01	清潔及消毒用品	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,187.00	0.00	10,813.00	15,000.00	
02-03-02-02-02	Material de limpeza e desinfecção	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	154,060.00	0.00	145,940.00	300,000.00	
02-03-02-02-03	紀念品及獎品	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	856,671.00	0.00	183,329.00	1,040,000.00	
02-03-04-00-01	Lembranças e ofertas	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00	312,634.10	0.00	853,365.90	1,166,000.00	
02-03-04-00-02	Outros	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	40,680.00	0.00	7,320.00	48,000.00	
02-03-05-02	各類資產	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00	20,000.00	
02-03-05-03	Diversos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	140,932.32	0.00	559,067.68	700,000.00	
02-03-06-00	電費	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	213,403.40	0.00	416,596.60	630,000.00	
	水及氣體費									
	Água e gás									
	衛生及清潔									
	Higiene e limpeza									
	管理費及保安									
	Condomínio e segurança									
	不動產									
	Bens imóveis									
	動產									
	Bens móveis									
	其他原因之交通費									
	Transportes por outros motivos									
	交通及通訊之其他負擔									
	Outros encargos de transportes e comunicações									
	招待費									
	Representação									
	總計	51,212,400.00	5,450,200.00	0.00	29,584,757.61	29,584,757.61	0.00	27,077,842.39	56,662,600.00	

腳下頁
A transporter

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預額開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	51,212,400.00	5,450,200.00	0.00	29,584,757.61	29,584,757.61	0.00	27,077,842.39	56,662,600.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	475,000.00	0.00	0.00	217,764.00	217,764.00	0.00	257,236.00	475,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	1,902,000.00	0.00	0.00	1,119,611.50	1,119,611.50	0.00	782,388.50	1,902,000.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Acções em mercados externos	110,000.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	90,900.00	110,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	510,000.00	420,000.00	0.00	557,518.40	557,518.40	0.00	372,481.60	930,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	600,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	472,000.00	600,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	1,554,000.00	0.00	0.00	457,852.30	457,852.30	0.00	1,096,147.70	1,554,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	43,500.00	100,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	70,000.00	0.00	0.00	10,696.61	10,696.61	0.00	59,303.39	70,000.00	
02-03-09-00-08	公共電話服務開支 Despesas com o serviço de telecomunicações públicas	33,000,000.00	0.00	0.00	17,149,647.00	17,149,647.00	0.00	15,850,353.00	33,000,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	310,000.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	302,700.00	310,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	433,000.00	0.00	0.00	294,920.00	294,920.00	0.00	138,080.00	433,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	148,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	126,000.00	148,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	170,000.00	0.00	0.00	140,182.13	140,182.13	0.00	29,817.87	170,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	0.00	0.00	6,320.60	6,320.60	0.00	5,679.40	12,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	10,000.00	0.00	0.00	9,623.30	9,623.30	0.00	376.70	10,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	12,000.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	10,130.00	12,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	30,000.00	0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00	11,220.00	30,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	52,200,000.00	0.00	51,900,200.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	299,800.00	
	資本開支 Despesas de capital	4,300,000.00	1,030,000.00	0.00	617,501.00	617,501.00	0.00	4,712,499.00	5,330,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	142,891,400.00	0.00	0.00	17,457.00	17,457.00	0.00	12,543.00	30,000.00	
	轉下頁 A transportar	142,891,400.00	5,900,200.00	51,900,200.00	49,819,900.45	49,819,900.45	0.00	47,071,499.55	96,891,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações					已支付開支 Despesa paga	開支結算額 Despesa liquidada	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada	開支結算額與批准開支之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada					
		142,891,400.00	5,900,200.00	51,900,200.00	96,891,400.00	49,819,900.45	49,819,900.45	0.00	47,071,499.55	96,891,400.00	
	接上頁 Transporte										
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	4,300,000.00	1,000,000.00	0.00	5,300,000.00	600,044.00	600,044.00	0.00	4,699,956.00	5,300,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	147,191,400.00	6,900,200.00	51,900,200.00	102,191,400.00	50,419,944.45	50,419,944.45	0.00	51,771,455.55	102,191,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第九章 — 財政局 CAPÍTULO-09-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS								
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	307,107,300.00	24,922,000.00	14,247,000.00	317,782,300.00	299,564,355.84	1,844.40	18,216,099.76	317,782,300.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	85,500,000.00	1,530,000.00	0.00	87,030,000.00	86,566,767.10	0.00	463,232.90	87,030,000.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	1,800,000.00	1,680,000.00	0.00	3,480,000.00	3,378,955.00	0.00	101,045.00	3,480,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	94,000,000.00	4,900,000.00	0.00	98,900,000.00	98,067,590.00	0.00	832,410.00	98,900,000.00
01-01-03-01	報酬 Remunerações	450,000.00	520,000.00	0.00	970,000.00	928,832.00	0.00	41,168.00	970,000.00
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	5,400,000.00	0.00	300,000.00	5,100,000.00	5,013,593.30	0.00	86,406.70	5,100,000.00
01-01-04-01	工資 Salários	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	20,520.00	0.00	13,480.00	34,000.00
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	410,000.00	25,000.00	0.00	435,000.00	431,272.00	0.00	3,728.00	435,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	85,680.00	0.00	4,320.00	90,000.00
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	10,700,000.00	980,000.00	0.00	11,680,000.00	10,955,134.10	89.60	724,776.30	11,680,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	24,150.00	0.00	30,850.00	55,000.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,200,000.00	0.00	55,000.00	1,145,000.00	686,452.00	682.00	457,866.00	1,145,000.00
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,530,000.00	100,000.00	0.00	1,630,000.00	1,603,083.30	0.00	26,916.70	1,630,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,649.00	0.00	29,351.00	100,000.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	16,500,000.00	1,000,000.00	0.00	17,500,000.00	17,459,346.40	0.00	40,653.60	17,500,000.00
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	16,500,000.00	900,000.00	0.00	17,400,000.00	17,219,626.40	0.00	180,373.60	17,400,000.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01-02-04-00	結算補助 Abono para falhas	3,200,000.00	3,500,000.00	0.00	6,700,000.00	5,888,000.60	0.00	811,999.40	6,700,000.00
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	667,680.00	0.00	32,320.00	700,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,225,457.60	0.00	274,542.40	9,500,000.00
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	405,600.00	0.00	44,400.00	450,000.00
		243,789,000.00	19,690,000.00	505,000.00	262,974,000.00	258,698,388.80	771.60	4,274,839.60	262,974,000.00

轉下頁
A transpor para

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	243,789,000.00	19,690,000.00	505,000.00	258,698,388.80	771.60	4,274,839.60	262,974,000.00	
01-02-10-00-03	家具津貼	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-02-10-00-09	Subsídio de equipamento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-02-10-00-10	導師報酬	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-02-10-00-11	工作表現獎賞	200,000.00	500,000.00	0.00	430,110.00	0.00	269,890.00	700,000.00	
01-02-10-00-99	Prémio de avaliação de desempenho 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções 其他	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-03-01-00	Outros	130,000.00	0.00	0.00	93,294.11	0.00	36,705.89	130,000.00	
01-03-03-00	私人電話	650,000.00	100,000.00	0.00	718,222.00	0.00	31,778.00	750,000.00	
01-05-01-00	服裝及個人用品—實物	1,700,000.00	1,280,000.00	0.00	2,961,850.00	0.00	18,150.00	2,980,000.00	
01-05-02-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie	140,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	48,000.00	140,000.00	
01-06-03-01	Subsídio de família	240,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	174,000.00	240,000.00	
01-06-03-02	Abonos diversos - previdência social	1,300,000.00	0.00	0.00	422,366.04	0.00	877,633.96	1,300,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo de embarque	400,000.00	0.00	0.00	263,234.90	0.00	136,765.10	400,000.00	
02-01-01-00	Ajudas de custo diárias	17,000,000.00	0.00	900,000.00	11,091,495.10	0.00	5,008,504.90	16,100,000.00	
02-01-04-00-02	其他補助—負擔補償	150,000.00	0.00	0.00	20,721.70	0.00	129,278.30	150,000.00	
02-01-06-00	Outros abonos - compensação de encargos	5,000.00	0.00	0.00	992.00	0.00	4,008.00	5,000.00	
02-01-07-00	建設及大型裝修	200,000.00	0.00	100,000.00	57,967.00	0.00	42,033.00	100,000.00	
02-01-08-00	Construções e grandes reparações	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-02-02-00	Livros e documentação técnica	130,000.00	0.00	0.00	85,824.43	0.00	44,175.57	130,000.00	
02-02-04-00	榮譽及招待物品	1,800,000.00	0.00	150,000.00	1,640,641.45	0.00	9,358.55	1,650,000.00	
02-02-07-00-03	Material honorífico e de representação	300,000.00	0.00	0.00	218,583.52	0.00	81,416.48	300,000.00	
02-02-07-00-06	Equipamento de secretaria	38,000.00	0.00	0.00	37,488.00	0.00	512.00	38,000.00	
02-02-07-00-99	Outros bens duradouros	450,000.00	0.00	0.00	358,336.56	0.00	91,663.44	450,000.00	
02-03-01-00-05	Consumos de secretaria	7,500,000.00	720,000.00	0.00	7,614,816.66	0.00	605,183.34	8,220,000.00	
02-03-02-01	Combustíveis e lubrificantes	4,600,000.00	0.00	1,090,000.00	3,144,580.00	0.00	365,420.00	3,510,000.00	
	Material de limpeza e desinfeção	281,072,000.00	22,290,000.00	2,995,000.00	288,017,683.87	771.60	12,349,316.13	300,367,000.00	
	Membranças e ofertas								
	Outros								
	各類資產								
	Diversos								
	電費								
	Energia eléctrica								
	轉下頁 A transportar	281,072,000.00	22,290,000.00	2,995,000.00	288,017,683.87	771.60	12,349,316.13	300,367,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	281,072,000.00	22,290,000.00	2,995,000.00	300,367,000.00	288,016,912.27	771.60	12,349,316.13	300,367,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	96,450.00	0.00	103,550.00	200,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,386,205.68	0.00	113,794.32	1,500,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,500,000.00	0.00	892,000.00	2,608,000.00	1,020,178.28	0.00	1,587,821.72	2,608,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	220,000.00	350,000.00	70,000.00	500,000.00	163,742.14	0.00	336,257.86	500,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	103,632.00	0.00	46,368.00	150,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,922.21	0.00	144,077.79	150,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	6,000,000.00	0.00	650,000.00	5,350,000.00	4,208,983.79	0.00	1,141,016.21	5,350,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,722.79	0.00	137,277.21	150,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	193,751.00	0.00	156,249.00	350,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,630.00	0.00	77,370.00	200,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	100,000.00	2,040,000.00	200,000.00	1,940,000.00	1,500,000.00	0.00	440,000.00	1,940,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	1,800,000.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	434,000.00	0.00	166,000.00	600,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	8,500,000.00	0.00	8,000,000.00	500,000.00	232,302.98	0.00	267,697.02	500,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	300,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	4,047.09	0.00	55,952.91	60,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	450,000.00	170,000.00	0.00	620,000.00	432,751.50	1,072.80	187,248.50	620,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,800.00	0.00	13,200.00	15,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	559,715.00	0.00	440,285.00	1,000,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	300,000.00	70,000.00	0.00	370,000.00	145,424.74	0.00	224,575.26	370,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	544,300.00	0.00	0.00	544,300.00	533,500.00	0.00	10,800.00	544,300.00	
04-02-00-00-03	給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	178,294.67	0.00	31,705.33	210,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	4,041.50	0.00	19,958.50	24,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,225.30	0.00	51,774.70	80,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,967.50	0.00	25,032.50	40,000.00	
	轉下頁 A transportar	306,875,300.00	24,920,000.00	14,247,000.00	317,548,300.00	299,420,972.04	1,844.40	18,127,327.96	317,548,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações						開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada	取消撥款 Anulações	增加撥款 Reforços e Créditos					
		306,875,300.00	24,920,000.00	14,247,000.00	317,548,300.00		299,420,972.04	299,419,127.64	1,844.40	18,127,327.96	317,548,300.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00		13,691.20	13,691.20	0.00	308.80	14,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		7,607.00	7,607.00	0.00	12,393.00	20,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		123,930.00	123,930.00	0.00	76,070.00	200,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,300,000.00	8,900,000.00	2,560,000.00	8,640,000.00		8,002,245.00	8,002,245.00	0.00	637,755.00	8,640,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		284,720.00	284,720.00	0.00	15,280.00	300,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	2,000,000.00	8,900,000.00	2,560,000.00	8,340,000.00		7,717,525.00	7,717,525.00	0.00	622,475.00	8,340,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	309,407,300.00	33,822,000.00	16,807,000.00	326,422,300.00		307,568,445.24	307,566,600.84	1,844.40	18,853,854.76	326,422,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第一章 — 退休金及退休金 CAPÍTULO-11-PENSÕES E REFORMAS									
	經常開支 Despesas correntes									
01-04-01-00	房屋津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de residência - classes inactivas	6,618,500.00	11,450,000.00	0.00	18,068,500.00	14,445,749.40	0.00	3,622,750.60	18,068,500.00	
01-04-02-00	家庭津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de família - classes inactivas	3,244,000.00	11,450,000.00	0.00	14,694,000.00	13,932,249.40	0.00	761,750.60	14,694,000.00	
01-04-03-00	聖誕津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de Natal - classes inactivas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	7,760.00	0.00	36,240.00	44,000.00	
01-04-04-00	退休金及退休金 Pensões de aposentação e reforma	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00	35,960.00	0.00	191,840.00	227,800.00	
01-04-07-00-01	第十四個月津貼 Subsídio do 14.º mês	2,379,000.00	0.00	0.00	2,379,000.00	282,720.00	0.00	2,096,280.00	2,379,000.00	
01-04-07-00-02	結婚津貼 Subsídio de casamento	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00	35,960.00	0.00	191,840.00	227,800.00	
01-04-07-00-03	出生津貼 Subsídio de nascimento	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	
01-04-07-00-04	死亡及喪葬津貼 Subsídio por morte ou funeral	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
01-04-07-00-99	其他 Outras	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00	137,300.00	
	本署總額 Total do capítulo	6,618,500.00	11,450,000.00	0.00	18,068,500.00	14,445,749.40	0.00	3,622,750.60	18,068,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第十二章 — 共用開支 CAPÍTULO-12-DESPESAS COMUNS	8,902,881,200.00	7,540,907,157.57	5,321,057,663.09	11,122,730,694.48	10,903,767,090.40	12,489,908.81	206,473,695.27	11,122,730,694.48
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
01-01-02-01	Vencimentos ou honorários	0.00	9,440.20	0.00	9,440.20	9,440.20	0.00	0.00	9,440.20
01-01-03-01	報酬	0.00	17,594.50	0.00	17,594.50	17,594.50	0.00	0.00	17,594.50
01-01-05-01	Remunerações	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
01-01-05-01	工資	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
01-01-06-00	重疊薪俸	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	0.00	176,976.80	0.00	176,976.80	176,976.80	0.00	0.00	176,976.80
01-01-09-00	職務主管及秘書	0.00	444,484.10	0.00	444,484.10	444,484.10	0.00	0.00	444,484.10
01-01-10-00	Cheffes funcionais e pessoal de secretariado	0.00	162,318.80	0.00	162,318.80	126,562.90	0.00	35,755.90	162,318.80
01-02-03-00-01	聖誕津貼	35,000.00	180.00	0.00	35,180.00	18,780.00	620.00	15,780.00	35,180.00
01-02-05-00	Subsídio de Natal	2,452,800.00	0.00	0.00	2,452,800.00	1,684,200.00	0.00	768,600.00	2,452,800.00
01-02-10-00-01	Subsídio de férias	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,514,600.00	0.00	285,400.00	1,800,000.00
01-02-10-00-02	Subsídio de ferias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01-02-10-00-03	Subsídio de equipamento	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	19,022,248.50	0.00	3,977,751.50	23,000,000.00
01-02-10-00-06	特別假期之交通費	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,077,390.00	0.00	822,610.00	1,900,000.00
01-02-10-00-07	Transportes por motivo de licença especial	0.00	512,626.00	0.00	512,626.00	512,626.00	0.00	0.00	512,626.00
01-02-10-00-11	放棄享受特別假之補償	0.00	59.20	0.00	59.20	59.20	0.00	0.00	59.20
01-02-10-00-99	Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	0.00	347.97	0.00	347.97	347.97	0.00	0.00	347.97
01-03-01-00	職務終止補償	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
01-03-01-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	52,644.60	0.00	52,644.60	58,252.90	0.00	224,391.70	282,644.60
01-06-03-01	其他	0.00	1,185.80	0.00	1,185.80	1,185.80	0.00	0.00	1,185.80
01-06-03-02	私人電話	0.00	64,410,000.00	42,286,759.70	38,123,240.30	33,181,566.48	0.00	4,941,673.82	38,123,240.30
01-06-03-03	Telefones individuais	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-01-01-00	Ajudas de custo de embarque	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	492,106.00	0.00	107,894.00	600,000.00
02-01-03-00-01	日津貼	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	492,106.00	0.00	107,894.00	600,000.00
	Ajudas de custo diárias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	492,106.00	0.00	107,894.00	600,000.00
	其他補助—負擔補償	46,087,800.00	65,808,454.97	42,286,759.70	69,609,495.27	58,359,018.35	620.00	11,249,856.92	69,609,495.27
	Outros abonos - compensação de encargos								
	建設及大型裝修								
	員工宿舍								
	Construções e grandes reparações								
	Alojamento de pessoal								

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		7,893,081,200.00	4,340,032,194.14	1,448,698,892.60	10,784,414,501.54	10,609,673,990.83	12,489,908.81	162,250,601.90	10,784,414,501.54	
	接上頁 Transporte									
05-04-00-00-02	退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	306,000,000.00	0.00	0.00	306,000,000.00	286,768,180.00	0.00	19,231,820.00	306,000,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	2,715.00	0.00	985.00	3,700.00	
05-04-00-00-05	退休基金會 - 公積金制度(補償) F. Pensões - reg. de previdência (compensação)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,431.20	0.00	568.80	7,000.00	
05-04-00-00-90	備用備款 Dotação provisional	700,000,000.00	3,197,114,330.03	3,872,358,770.49	24,755,559.54	0.00	0.00	24,755,559.54	24,755,559.54	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	100,000.00	1,607,000.00	0.00	1,707,000.00	1,620,983.41	0.00	86,016.59	1,707,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	3,700,000.00	2,142,933.40	0.00	5,842,933.40	5,694,789.96	0.00	148,143.44	5,842,933.40	
	資本開支 Despesas de capital	2,127,828,400.00	767,153,132.00	1,288,652,312.50	1,606,529,219.50	1,587,262,564.23	0.00	19,066,655.27	1,606,529,219.50	
07-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	31,936,002.00	0.00	31,936,002.00	31,936,002.00	0.00	0.00	31,936,002.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	0.00	14,082,890.00	0.00	14,082,890.00	936,353.00	0.00	13,146,537.00	14,082,890.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	6,000,000.00	3,380,000.00	2,100,000.00	7,280,000.00	4,675,469.48	0.00	2,604,530.52	7,280,000.00	
08-04-00-00	外地 Exterior	600,000,000.00	3,315,540.00	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	0.00	3,315,540.00	3,315,540.00	
09-01-03-00	出資證券 Títulos de participação	1,400,000,000.00	699,999,300.00	686,552,312.50	1,413,446,987.50	1,413,446,987.50	0.00	0.00	1,413,446,987.50	
09-02-05-00-01	AMCM - 房屋信貸補貼 AMCM - Bonificação do crédito à habitação	121,828,400.00	14,439,400.00	0.00	136,267,800.00	136,267,752.25	0.00	47.75	136,267,800.00	
	本章總額 Total do capítulo	11,030,709,600.00	8,308,060,289.57	6,609,709,975.59	12,729,059,913.98	12,491,029,654.63	12,489,908.81	225,540,350.54	12,729,059,913.98	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第十三章 — 高等教育輔助辦公室 CAPÍTULO-13-GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	43,139,200.00	62,961,000.00	8,356,000.00	42,358,160.50	42,315,933.50	42,227.00	97,744,200.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	3,444,200.00	220,000.00	100,000.00	3,435,306.80	3,427,161.80	8,145.00	3,564,200.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	43,400.00	100,000.00	0.00	121,188.60	121,188.60	0.00	133,400.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	12,123,000.00	90,000.00	0.00	11,052,987.70	11,052,987.70	0.00	12,213,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	50,200.00	42,000.00	0.00	87,238.10	87,238.10	0.00	92,200.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,514,600.00	1,330,000.00	80,000.00	1,421,770.10	1,421,770.10	0.00	2,764,600.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	113,300.00	630,000.00	0.00	623,025.10	619,967.10	3,058.00	743,300.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefes funcionais e pessoal de secretariado	212,400.00	0.00	0.00	180,651.70	180,651.70	0.00	212,400.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,669,900.00	30,000.00	0.00	1,515,791.80	1,515,791.80	0.00	1,699,900.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	1,424,800.00	120,000.00	0.00	1,481,449.80	1,481,449.80	0.00	1,544,800.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	298,000.00	400,000.00	0.00	516,384.10	516,384.10	0.00	698,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	5,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	474,000.00	330,000.00	0.00	685,500.00	685,500.00	0.00	804,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	35,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	35,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	0.00	140,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	140,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	10,000.00	10,000.00	0.00	8,520.14	8,520.14	0.00	20,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 藥物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	33,400.00	0.00	0.00	21,932.10	12,882.10	9,050.00	33,400.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	69,000.00	0.00	260,990.00	260,990.00	0.00	319,000.00	
01-05-02-00	各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	14,000.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	50,000.00	0.00	42,950.00	42,950.00	0.00	110,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	295,000.00	230,000.00	0.00	306,146.50	306,146.50	385.00	525,000.00	
01-06-03-03	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	100,000.00	0.00	0.00	12,302.90	12,183.90	119.00	100,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	1,650,000.00	5,700,000.00	3,461,000.00	2,495,131.50	2,495,131.50	0.00	3,889,000.00	
		23,804,400.00	9,526,000.00	3,651,000.00	24,396,291.94	24,375,534.94	20,757.00	29,679,400.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	23,804,400.00	9,526,000.00	3,651,000.00	24,396,291.94	24,375,534.94	20,757.00	5,283,108.06	29,679,400.00	
02-01-04-00-01	公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	298,000.00	0.00	150,000.00	49,948.89	49,948.89	0.00	98,051.11	148,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	180,000.00	250,000.00	100,000.00	201,387.00	200,917.00	470.00	128,613.00	330,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	60,000.00	0.00	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00	50,165.00	60,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	0.00	20,000.00	23,942.22	23,942.22	0.00	16,057.78	40,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	298,000.00	100,000.00	0.00	335,339.28	335,339.28	0.00	62,660.72	398,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	150,000.00	0.00	120,000.00	28,705.20	28,705.20	0.00	1,294.80	30,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	280,000.00	170,000.00	0.00	255,413.50	255,413.50	0.00	194,586.50	450,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	282,300.00	200,000.00	0.00	408,884.52	408,884.52	0.00	73,415.48	482,300.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	340,000.00	0.00	0.00	150,387.90	150,387.90	0.00	189,612.10	340,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	660,000.00	0.00	0.00	260,307.30	260,307.30	0.00	399,692.70	660,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	200,000.00	0.00	369,300.00	369,300.00	0.00	30,700.00	400,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	0.00	465,000.00	63,800.00	63,800.00	0.00	11,200.00	75,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	1,480,000.00	400,000.00	750,000.00	1,077,080.63	1,077,080.63	0.00	52,919.37	1,130,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	190,000.00	0.00	100,000.00	72,200.00	72,200.00	0.00	17,800.00	90,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	720,000.00	300,000.00	0.00	554,021.97	554,021.97	0.00	465,978.03	1,020,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	1,660,000.00	300,000.00	470,000.00	1,058,204.04	1,058,204.04	0.00	431,795.96	1,490,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	200,000.00	0.00	81,687.00	81,687.00	0.00	218,313.00	300,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	739,200.00	800,000.00	0.00	1,508,078.00	1,508,078.00	0.00	31,122.00	1,539,200.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Acções em mercados externos	100,000.00	0.00	0.00	82,815.70	82,815.70	0.00	17,184.30	100,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	1,776,200.00	1,050,000.00	0.00	2,015,518.20	2,015,518.20	0.00	810,681.80	2,826,200.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	200,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	122,000.00	200,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	263,000.00	360,000.00	220,000.00	267,093.70	267,093.70	0.00	135,906.30	403,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	110,000.00	410,000.00	0.00	235,702.41	235,702.41	0.00	284,297.59	520,000.00	
	轉下頁 A transportar	34,621,100.00	14,266,000.00	6,116,000.00	33,583,944.40	33,562,717.40	21,227.00	9,187,155.60	42,771,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				已支付開支 Despesa paga	開支結算額 Despesa liquidada	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	34,621,100.00	14,266,000.00	6,116,000.00	42,771,100.00	33,583,944.40	21,227.00	9,187,155.60	42,771,100.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	225,000.00	90,000.00	0.00	315,000.00	125,663.40	0.00	189,336.60	315,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	298,000.00	2,400,000.00	1,500,000.00	1,198,000.00	833,951.60	0.00	364,048.40	1,198,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	4,501.40	0.00	9,498.60	14,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	298,000.00	900,000.00	0.00	1,198,000.00	724,556.30	0.00	473,443.70	1,198,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	400,000.00	670,000.00	0.00	1,070,000.00	807,938.00	0.00	262,062.00	1,070,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	7,113,900.00	44,630,000.00	650,000.00	51,093,900.00	6,239,300.00	21,000.00	44,854,600.00	51,093,900.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	14,087.00	0.00	5,913.00	20,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	3,927.00	0.00	5,073.00	9,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	5,726.40	0.00	8,273.60	14,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主單體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,565.00	0.00	10,435.00	25,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	26,200.00	0.00	20,000.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	450,000.00	1,630,000.00	0.00	2,080,000.00	1,839,860.00	0.00	240,140.00	2,080,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	431,066.00	0.00	78,934.00	510,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	450,000.00	1,120,000.00	0.00	1,570,000.00	1,408,794.00	0.00	161,206.00	1,570,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	43,589,200.00	64,591,000.00	8,356,000.00	99,824,200.00	44,198,020.50	42,227.00	55,626,179.50	99,824,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第十四章 — 交通事務局 CAPÍTULO-14-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	674,417,800.00	29,200,000.00	20,819,000.00	682,798,800.00	530,357,360.70	5,775.00	152,435,664.30	682,798,800.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	17,300,000.00	0.00	0.00	17,300,000.00	16,548,299.10	0.00	751,700.90	17,300,000.00	
01-01-02-01	年資獎金	285,200.00	200,000.00	0.00	485,200.00	422,959.40	0.00	62,240.60	485,200.00	
01-01-02-02	報酬	66,300,000.00	0.00	0.00	66,300,000.00	64,982,342.90	0.00	1,317,657.10	66,300,000.00	
01-01-03-01	Remunerações	133,200.00	400,000.00	0.00	533,200.00	380,413.00	0.00	152,787.00	533,200.00	
01-01-03-02	Prémio de antiguidade	1,332,000.00	80,000.00	0.00	1,412,000.00	1,308,610.80	0.00	103,389.20	1,412,000.00	
01-01-04-01	Remunerações	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-04-02	Prémio de antiguidade	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	72,498.70	0.00	237,501.30	310,000.00	
01-01-05-01	Salários	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	6,776.00	0.00	55,224.00	62,000.00	
01-01-05-02	Prémio de antiguidade	14,379,000.00	8,500,000.00	0.00	22,879,000.00	16,178,204.30	0.00	6,700,795.70	22,879,000.00	
01-01-06-00	Salários	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,164.70	0.00	7,835.30	13,000.00	
01-01-07-00-03	Prémio de vencimentos	750,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00	518,589.70	0.00	381,410.30	900,000.00	
01-01-07-00-99	Duplicação de vencimentos	1,203,600.00	250,000.00	0.00	1,453,600.00	1,204,463.30	0.00	249,136.70	1,453,600.00	
01-01-09-00	Che-fias funcionais e pessoal de secretariado	8,700,000.00	1,200,000.00	0.00	9,900,000.00	8,582,237.10	0.00	1,317,762.90	9,900,000.00	
01-01-10-00	Outras	7,500,000.00	1,800,000.00	0.00	9,300,000.00	7,920,905.00	0.00	1,379,095.00	9,300,000.00	
01-02-01-00	聖誕津貼	50,000.00	62,000.00	0.00	112,000.00	11,680.00	0.00	100,320.00	112,000.00	
01-02-03-00-01	Subsídio de Natal	7,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,000,000.00	7,906,807.70	0.00	1,093,192.30	9,000,000.00	
01-02-03-00-02	Subsídio de férias	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
01-02-04-00	Gratificações variáveis ou eventuais	750,000.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	839,100.00	0.00	160,900.00	1,000,000.00	
01-02-05-00	Abono para faltas	186,000.00	300,000.00	0.00	486,000.00	159,340.00	1,240.00	325,420.00	486,000.00	
	Senhas de presença	126,804,000.00	14,986,000.00	0.00	141,790,000.00	127,122,791.70	1,240.00	14,665,968.30	141,790,000.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	143,377,000.00	20,901,000.00	513,000.00	163,765,000.00	145,466,043.21	5,775.00	18,293,181.79	163,765,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	181,585.20	0.00	68,414.80	250,000.00	
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios fabricis, oficinais e de laboratório 紀念品及獎品	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	391,300.00	0.00	193,700.00	585,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	5,000,000.00	400,000.00	0.00	5,400,000.00	4,917,910.44	0.00	482,089.56	5,400,000.00	
02-03-01-00-03	Outros 交通網絡管理	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,482,861.00	0.00	1,017,139.00	3,500,000.00	
02-03-01-00-05	Gestão da rede viária 各類資產	20,318,000.00	0.00	0.00	20,318,000.00	13,073,669.81	0.00	7,244,330.19	20,318,000.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	20,551,000.00	0.00	0.00	20,551,000.00	12,425,943.08	0.00	8,125,056.92	20,551,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica 水及氣體費	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	246,762.45	0.00	448,237.55	695,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás 衛生及清潔	2,316,000.00	100,000.00	0.00	2,416,000.00	1,907,043.90	0.00	508,956.10	2,416,000.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza 管理費及保安	23,874,000.00	0.00	0.00	23,874,000.00	19,061,773.21	0.00	4,812,226.79	23,874,000.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança 不動產	200,000.00	700,000.00	0.00	900,000.00	172,554.00	0.00	727,446.00	900,000.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis 動產	113,000.00	100,000.00	0.00	213,000.00	136,240.00	0.00	76,760.00	213,000.00	
02-03-05-02	Bens móveis 其他原因之交通費	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,232.20	0.00	8,767.80	50,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	10,366,000.00	3,500,000.00	0.00	13,866,000.00	11,069,020.56	0.00	2,796,979.44	13,866,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,164.60	0.00	137,835.40	200,000.00	
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	7,724,000.00	0.00	0.00	7,724,000.00	4,535,331.10	0.00	3,188,668.90	7,724,000.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	3,394,574.84	0.00	1,405,425.16	4,800,000.00	
02-03-08-00-01	Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	1,324,132.20	0.00	1,195,867.80	2,520,000.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	236,862.92	0.00	673,137.08	910,000.00	
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	250,000.00	500,000.00	0.00	750,000.00	630,470.00	0.00	119,530.00	750,000.00	
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas 其他	28,603,000.00	0.00	8,831,000.00	19,772,000.00	13,506,140.00	0.00	6,265,860.00	19,772,000.00	
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,276.50	0.00	83,723.50	100,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos 非技術性臨時工作	3,464,000.00	2,270,000.00	0.00	5,734,000.00	4,922,911.00	0.00	811,089.00	5,734,000.00	
	轉下頁 A transportar	279,916,000.00	28,521,000.00	9,344,000.00	299,093,000.00	240,208,577.22	5,775.00	58,884,422.78	299,093,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				已支付開支 Despesa paga	開支結算額 Despesa liquidada	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	279,916,000.00	28,521,000.00	9,344,000.00	240,202,802.22	240,208,577.22	5,775.00	58,884,422.78	299,093,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動	440,000.00	0.00	0.00	330,162.00	330,162.00	0.00	109,838.00	440,000.00	
02-03-09-00-06	文化、體育及康樂活動	1,800,000.00	0.00	0.00	1,404,366.50	1,404,366.50	0.00	395,633.50	1,800,000.00	
02-03-09-00-07	銀行手續費	380,393,800.00	0.00	11,475,000.00	278,563,458.60	278,563,458.60	0.00	90,355,341.40	368,918,800.00	
02-03-09-00-99	乘客集體運輸公共服務開支	1,710,000.00	0.00	0.00	756,284.08	756,284.08	0.00	953,715.92	1,710,000.00	
04-02-00-00-02	Despesas com o serviços público de transportes colectivos de passageiros 其他	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
04-03-00-00-02	Outros	115,000.00	13,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
05-02-01-00	Associações e organizações 家庭及個人	118,000.00	100,000.00	0.00	167,286.20	167,286.20	0.00	50,713.80	218,000.00	
05-02-02-00	Famílias e indivíduos 人員	20,000.00	0.00	0.00	7,238.30	7,238.30	0.00	12,761.70	20,000.00	
05-02-03-00	Material 物料	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
05-02-04-00	Imóveis 不動產	50,000.00	60,000.00	0.00	40,299.70	40,299.70	0.00	69,700.30	110,000.00	
05-02-05-00	Viaturas 車輛	50,000.00	20,000.00	0.00	49,013.10	49,013.10	0.00	20,986.90	70,000.00	
05-04-00-00-03	Diversos 雜項	150,000.00	0.00	0.00	123,660.00	123,660.00	0.00	26,340.00	150,000.00	
05-04-00-00-91	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-04-00-00-98	兌換差額 Diferença cambial 匯兌及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	9,520,000.00	486,000.00	0.00	8,584,790.00	8,584,790.00	0.00	1,421,210.00	10,006,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	15,200,000.00	11,000,000.00	0.00	18,727,291.15	18,727,291.15	0.00	7,472,708.85	26,200,000.00	
07-04-00-00	Estradas e pontes 街道及橋樑	3,000,000.00	0.00	0.00	2,091,785.00	2,091,785.00	0.00	908,215.00	3,000,000.00	
07-06-00-00	Construções diversas 各項建設	6,500,000.00	7,400,000.00	0.00	9,560,270.15	9,560,270.15	0.00	4,339,729.85	13,900,000.00	
07-09-00-00	Material de transporte 運輸物料	700,000.00	0.00	0.00	174,440.00	174,440.00	0.00	525,560.00	700,000.00	
07-10-00-00	Material de equipamento 機械及設備	5,000,000.00	3,600,000.00	0.00	6,900,796.00	6,900,796.00	0.00	1,699,204.00	8,600,000.00	
	Maquinaria e equipamento									
	本章總額 Total do capítulo	689,617,800.00	40,200,000.00	20,819,000.00	549,084,651.85	549,090,426.85	5,775.00	159,908,373.15	708,998,800.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第十六組—法律改革及國際法事務局 CAPÍTULO-16-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA EDO DIREITO INTERNACIONAL	0.00	31,097,500.00	701,900.00	30,395,600.00	13,913,839.22	13,906,996.32	16,481,760.78	30,395,600.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	0.00	2,902,500.00	2,000.00	2,900,500.00	946,530.00	946,530.00	1,953,970.00	2,900,500.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00	54,676.70	54,676.70	81,623.30	136,300.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	0.00	7,563,800.00	0.00	7,563,800.00	5,612,023.00	5,612,023.00	1,951,777.00	7,563,800.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	27,950.10	27,950.10	32,049.90	60,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	0.00	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	1,135,790.10	1,135,790.10	10,609.90	1,146,400.00	
01-01-05-01	工資 Salários	0.00	979,900.00	0.00	979,900.00	378,072.50	378,072.50	601,827.50	979,900.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	3,875,900.00	0.00	3,875,900.00	805,566.50	805,566.50	3,070,333.50	3,875,900.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	161,300.00	0.00	161,300.00	63,860.00	63,860.00	97,440.00	161,300.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	0.00	500,000.00	115,000.00	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	0.00	3,332,600.00	0.00	3,332,600.00	1,785,600.00	1,785,600.00	1,547,000.00	3,332,600.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	110,980.00	110,980.00	4,020.00	115,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	16,765.00	16,765.00	27,035.00	43,800.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	485,784.20	478,941.30	139,215.80	625,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	14,570.00	14,570.00	185,430.00	200,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00	388,170.00	388,170.00	376,830.00	765,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	16,120.00	16,120.00	46,380.00	62,500.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	93,800.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	3,836.67	3,836.67	33,663.33	37,500.00	
	轉下頁 A transportar	0.00	22,976,300.00	117,000.00	22,859,300.00	11,846,294.77	11,839,451.87	11,013,005.23	22,859,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	0.00	25,828,500.00	417,000.00	25,411,500.00	12,467,148.80	12,460,305.90	6,842.90	12,944,351.20	25,411,500.00
02-03-04-00-01	不動產	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00	55,540.00	55,540.00	0.00	46,960.00	102,500.00
02-03-04-00-02	Bens móveis	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
02-03-05-02	其他原因之交通費	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	4,019.00	4,019.00	0.00	17,881.00	21,900.00
02-03-05-03	Transportes por outros motivos	0.00	325,000.00	60,000.00	265,000.00	62,002.05	62,002.05	0.00	202,997.95	265,000.00
02-03-06-00	交通及通訊之其他負擔	0.00	125,000.00	48,500.00	76,500.00	27,329.50	27,329.50	0.00	49,170.50	76,500.00
02-03-07-00-01	Outros encargos de transportes e comunicações	0.00	762,500.00	0.00	762,500.00	296,010.60	296,010.60	0.00	466,489.40	762,500.00
02-03-07-00-02	Representação	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	7,400.00	7,400.00	0.00	30,100.00	37,500.00
02-03-08-00-01	Encargos com anúncios	0.00	1,012,500.00	176,400.00	836,100.00	145,404.00	145,404.00	0.00	690,696.00	836,100.00
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
02-03-08-00-03	技術及專業培訓	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	207,500.00	207,500.00	0.00	692,500.00	900,000.00
02-03-08-00-99	Formação técnica ou especializada	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	24,882.00	24,882.00	0.00	37,618.00	62,500.00
02-03-09-00-01	Outros	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	242,005.70	242,005.70	0.00	757,994.30	1,000,000.00
02-03-09-00-03	Seminários e congressos	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	47,637.50	47,637.50	0.00	14,862.50	62,500.00
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	470.00	470.00	0.00	18,330.00	18,800.00
02-03-09-00-99	銀行手續費	0.00	156,300.00	0.00	156,300.00	61,206.90	61,206.90	0.00	95,093.10	156,300.00
04-02-00-00-01	Despesas bancárias de expediente	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	180,437.27	180,437.27	0.00	69,562.73	250,000.00
04-02-00-00-02	Outros	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	76,545.90	76,545.90	0.00	3,254.10	79,800.00
04-02-00-00-99	Finanças e organizações	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
05-02-01-00	Fundações	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	2,834.00	2,834.00	0.00	15,966.00	18,800.00
05-02-04-00	Outras	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	876.00	876.00	0.00	4,124.00	5,000.00
05-04-00-00-03	Viaturas	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	4,590.00	4,590.00	0.00	11,110.00	15,700.00
05-04-00-00-91	社會保障基金(僱主實體之負擔)	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
05-04-00-00-98	F. S. (enc. entidade patronal)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	Diferença cambial									
	偶然及未列明之開支									
	Despesas eventuais e não especificadas									
	轉下頁 A transportar	0.00	31,097,500.00	701,900.00	30,395,600.00	13,913,839.22	13,906,996.32	6,842.90	16,481,760.78	30,395,600.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		0.00	31,097,500.00	701,900.00	30,395,600.00	13,906,996.32	6,842.90	16,481,760.78	30,395,600.00	
	接上頁 Transporte									
07-10-00-00	資本開支 Despesas de capital	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	213,344.00	0.00	586,656.00	800,000.00	
	機械及設備 Maquinaria e equipamento	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	213,344.00	0.00	386,656.00	600,000.00	
07-12-00-00	其他投資 Outros investimentos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
	開支總額 Total das despesas	0.00	31,897,500.00	701,900.00	31,195,600.00	14,120,340.32	6,842.90	17,068,416.78	31,195,600.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第十八章 — 身份證明局 CAPÍTULO-18-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費	172,523,800.00	8,106,200.00	8,355,400.00	172,274,600.00	162,467,009.98	162,464,507.48	2,502.50	9,807,590.02	172,274,600.00
01-01-01-02	年資獎金	23,000,000.00	0.00	124,300.00	22,875,700.00	22,707,417.60	22,707,417.60	0.00	168,282.40	22,875,700.00
01-01-02-01	年資獎金	460,000.00	402,100.00	0.00	862,100.00	840,999.60	840,999.60	0.00	21,100.40	862,100.00
01-01-02-02	酬金	39,000,000.00	305,000.00	387,700.00	38,917,300.00	38,852,252.50	38,852,252.50	0.00	65,047.50	38,917,300.00
01-01-05-01	薪金	75,000.00	30,200.00	0.00	105,200.00	98,275.70	98,275.70	0.00	6,924.30	105,200.00
01-01-05-02	薪金	2,480,000.00	734,200.00	0.00	3,214,200.00	3,068,774.60	3,068,774.60	0.00	145,425.40	3,214,200.00
01-01-06-00	薪金	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01-01-07-00-03	重疊薪金	350,000.00	20,000.00	0.00	370,000.00	316,079.20	316,079.20	0.00	53,920.80	370,000.00
01-01-09-00	職務主管及秘書	424,800.00	25,200.00	0.00	450,000.00	420,491.40	420,491.40	0.00	29,508.60	450,000.00
01-01-10-00	聖誕津貼	5,900,000.00	130,000.00	405,400.00	5,624,600.00	5,587,089.30	5,587,089.30	0.00	37,510.70	5,624,600.00
01-02-01-00	假期津貼	5,900,000.00	80,000.00	444,500.00	5,535,500.00	5,496,220.00	5,496,220.00	0.00	39,280.00	5,535,500.00
01-02-03-00-01	不定或臨時酬勞	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	609,912.80	609,912.80	0.00	490,087.20	1,100,000.00
01-02-03-00-02	額外工作	1,200,000.00	180,000.00	0.00	1,380,000.00	1,278,281.10	1,278,281.10	0.00	101,718.90	1,380,000.00
01-02-04-00	輪班工作	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	623,469.90	623,469.90	0.00	176,530.10	800,000.00
01-02-05-00	續算補助	1,000,000.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	914,640.00	914,640.00	0.00	135,360.00	1,050,000.00
01-02-06-00	出席費	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01-02-10-00-09	導師報酬	1,500,000.00	2,149,600.00	0.00	3,649,600.00	3,621,072.80	3,621,072.80	0.00	28,527.20	3,649,600.00
01-02-10-00-10	工作表現獎金	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,480.00	2,480.00	0.00	7,520.00	10,000.00
01-02-10-00-11	職務終止補償	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	194,826.20	194,826.20	0.00	25,173.80	220,000.00
01-03-01-00	私人電話	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,911.91	6,911.91	0.00	5,088.09	12,000.00
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	141,044.80	141,044.80	0.00	58,955.20	200,000.00
01-05-01-00	家庭津貼	550,000.00	401,400.00	0.00	951,400.00	944,920.00	944,920.00	0.00	6,480.00	951,400.00
01-05-02-00	各項補助 - 社會福利金	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	64,400.00	64,400.00	0.00	4,600.00	69,000.00
01-06-03-01	Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00	41,700.00	60,000.00
		84,800,800.00	4,538,200.00	1,361,900.00	87,977,100.00	86,139,244.41	86,139,244.41	0.00	1,837,855.59	87,977,100.00

轉下頁
A transpor

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預類開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	169,628,800.00	8,026,200.00	8,355,400.00	160,722,929.49	160,720,826.99	2,102.50	8,576,670.51	169,299,600.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	1,000,000.00	0.00	0.00	680,479.20	680,479.20	0.00	319,520.80	1,000,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	110,000.00	0.00	0.00	89,249.60	89,249.60	0.00	20,750.40	110,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	50,000.00	0.00	0.00	5,937.16	5,937.16	0.00	44,062.84	50,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	500,000.00	0.00	0.00	249,603.09	249,603.09	0.00	250,396.91	500,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,100.00	400.00	5,500.00	40,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	600,000.00	0.00	0.00	492,825.54	492,825.54	0.00	107,174.46	600,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	0.00	0.00	20,420.20	20,420.20	0.00	79,579.80	100,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	250,000.00	0.00	0.00	75,457.40	75,457.40	0.00	174,542.60	250,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	20,000.00	0.00	0.00	11,848.30	11,848.30	0.00	8,151.70	20,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	25,000.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	7,900.00	25,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	90,000.00	0.00	0.00	66,660.00	66,660.00	0.00	23,340.00	90,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	7,473,900.00	2,050,000.00	0.00	8,498,942.77	8,498,942.77	0.00	1,024,957.23	9,523,900.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	7,473,900.00	2,050,000.00	0.00	8,498,942.77	8,498,942.77	0.00	1,024,957.23	9,523,900.00	
	本章總額 Total do capítulo	179,997,700.00	10,156,200.00	8,355,400.00	170,965,952.75	170,963,450.25	2,502.50	10,832,547.25	181,798,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	102,736,600.00	5,367,400.00	131,000.00	107,973,000.00	103,590,173.80	0.00	4,382,826.20	107,973,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	438,929.20	0.00	61,070.80	500,000.00	
01-03-01-00	Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	59,315.22	0.00	20,684.78	80,000.00	
01-03-03-00	Telefones individuais	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,671.00	0.00	82,329.00	200,000.00	
01-05-01-00	私人電話	1,100,000.00	200,000.00	0.00	1,300,000.00	1,214,680.00	0.00	85,320.00	1,300,000.00	
01-05-02-00	服裝及個人用品 - 實物	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,400.00	0.00	58,600.00	100,000.00	
01-06-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-06-03-01	家庭津貼	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	95,750.00	0.00	54,250.00	150,000.00	
01-06-03-02	Subsídio de família	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	1,086,268.30	0.00	1,813,731.70	2,900,000.00	
01-06-03-03	各項補助—社會福利金	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	236,966.40	0.00	348,033.60	585,000.00	
02-01-01-00	Abonos diversos - previdência social	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	244,700.00	0.00	55,300.00	300,000.00	
02-01-04-00-02	Abonos diversos - compensação de encargos	400,000.00	0.00	233,000.00	167,000.00	60,668.03	0.00	106,331.97	167,000.00	
02-01-04-00-99	Construções e grandes reparações	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-07-00	Livros e documentação técnica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,356.00	0.00	6,644.00	10,000.00	
02-01-08-00	其他	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-02-02-00	辦事處設備	45,000.00	13,000.00	0.00	58,000.00	53,522.89	0.00	4,477.11	58,000.00	
02-02-04-00	Equipamento de secretaria	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	709,519.21	0.00	190,480.79	900,000.00	
02-02-07-00-03	Outros bens duradouros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,568.60	0.00	29,431.40	100,000.00	
02-02-07-00-06	其他耐用物品	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,766.00	0.00	47,234.00	70,000.00	
02-03-01-00-05	燃料及潤滑劑	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	148,136.50	0.00	201,863.50	350,000.00	
02-03-02-01	Combustíveis e lubrificantes	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,135,571.62	0.00	264,428.38	2,400,000.00	
02-03-02-02-01	Consumos de secretaria	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,587,471.50	0.00	612,528.50	2,200,000.00	
02-03-02-02-02	清潔及消毒用品	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,962.90	0.00	29,037.10	50,000.00	
	Material de limpeza e desinfecção	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	437,600.00	0.00	42,400.00	480,000.00	
	紀念品及獎品									
	Lembranças e ofertas									
	Outros									
	各類資產									
	Diversos									
	電費									
	Energia eléctrica									
	水及氣體費									
	Água e gás									
	衛生及清潔									
	Higiene e limpeza									
	轉下頁 A transportar	115,586,600.00	5,680,400.00	364,000.00	120,903,000.00	112,375,997.17	0.00	8,527,002.83	120,903,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	115,586,600.00	5,680,400.00	364,000.00	112,375,997.17	112,375,997.17	0.00	8,527,002.83	120,903,000.00
02-03-02-02-03	管理費及保安	1,500,000.00	0.00	0.00	1,226,540.00	1,226,540.00	0.00	273,460.00	1,500,000.00
02-03-02-02-99	Condomínio e segurança 其他	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02-03-04-00-01	Outros 不動產	400,000.00	0.00	110,000.00	118,087.20	118,087.20	0.00	171,912.80	290,000.00
02-03-04-00-02	Bens imóveis 動產	220,000.00	0.00	0.00	101,398.00	101,398.00	0.00	118,602.00	220,000.00
02-03-05-02	Bens móveis 其他原因之交通費	50,000.00	0.00	0.00	14,566.00	14,566.00	0.00	35,434.00	50,000.00
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	2,200,000.00	0.00	0.00	1,555,195.35	1,555,195.35	0.00	644,804.65	2,200,000.00
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	400,000.00	0.00	0.00	114,501.54	114,501.54	0.00	285,498.46	400,000.00
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	13,000,000.00	0.00	0.00	9,324,076.00	9,324,076.00	0.00	3,675,924.00	13,000,000.00
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	350,000.00	0.00	0.00	45,090.00	45,090.00	0.00	304,910.00	350,000.00
02-03-07-00-03	Ações na RAEM 在外地市場之活動	400,000.00	20,000.00	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	2,000.00	420,000.00
02-03-08-00-01	Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯	50,000.00	0.00	0.00	11,988.70	11,988.70	0.00	38,011.30	50,000.00
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	80,000.00	0.00	0.00	58,633.92	58,633.92	0.00	21,366.08	80,000.00
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	80,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	31,000.00	80,000.00
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas 其他	3,000,000.00	0.00	500,000.00	1,356,376.80	1,356,376.80	0.00	1,143,623.20	2,500,000.00
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	400,000.00	0.00	0.00	2,361.20	2,361.20	0.00	397,638.80	400,000.00
02-03-09-00-02	Seminários e congressos 非技術性臨時工作	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動	150,000.00	0.00	0.00	82,480.00	82,480.00	0.00	67,520.00	150,000.00
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	25,000.00	0.00	0.00	6,186.27	6,186.27	0.00	18,813.73	25,000.00
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	40,000.00	500,000.00	0.00	300,653.00	300,653.00	0.00	239,347.00	540,000.00
04-01-05-00-54	Outros 上海世界博覽會澳門籌備辦公室 Gabinete Preparatório para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai	7,141,500.00	0.00	5,032,134.75	2,109,365.25	2,109,365.25	0.00	0.00	2,109,365.25
04-01-05-00-61	會展發展委員會 Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições	2,709,000.00	0.00	0.00	663,384.30	663,384.30	7,833.30	2,037,782.40	2,709,000.00
04-02-00-00-03	給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	2,700,000.00	0.00	0.00	1,536,684.20	1,536,684.20	0.00	1,163,315.80	2,700,000.00
	腳下頁 A transporter	150,507,100.00	6,200,400.00	6,006,134.75	131,488,398.20	131,488,398.20	7,833.30	19,212,967.05	150,701,365.25

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預類開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	150,507,100.00	6,200,400.00	6,006,134.75	150,701,365.25	131,480,564.90	7,833.30	19,212,967.05	150,701,365.25	
05-02-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,187.00	0.00	21,813.00	25,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,113.20	0.00	25,886.80	50,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,961.20	0.00	1,038.80	10,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,414.00	0.00	5,586.00	10,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,150.00	0.00	12,850.00	40,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	600,000.00	280,000.00	100,000.00	780,000.00	610,980.00	0.00	169,020.00	780,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	269,800.00	0.00	10,200.00	280,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	341,180.00	0.00	158,820.00	500,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	151,247,100.00	6,480,400.00	6,106,134.75	151,621,365.25	132,159,370.30	7,833.30	19,454,161.65	151,621,365.25	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第二十章—澳門監獄 CAPÍTULO 20—ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU								
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	299,268,900.00	9,960,000.00	9,960,000.00	261,285,206.58	261,285,206.58	0.00	37,983,693.42	299,268,900.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	92,225,300.00	1,485,300.00	0.00	92,662,040.80	92,662,040.80	0.00	1,048,559.20	93,710,600.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	1,179,900.00	1,116,900.00	0.00	2,208,423.00	2,208,423.00	0.00	88,377.00	2,296,800.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,213,100.00	0.00	930,000.00	27,918,475.20	27,918,475.20	0.00	1,364,624.80	29,283,100.00
01-01-04-01	工資 Salários	209,800.00	67,500.00	0.00	223,802.20	223,802.20	0.00	53,497.80	277,300.00
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	581,000.00	24,400.00	0.00	598,294.00	598,294.00	0.00	7,106.00	605,400.00
01-01-05-01	工資 Salários	57,000.00	47,000.00	0.00	103,250.00	103,250.00	0.00	750.00	104,000.00
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	35,005,600.00	0.00	4,272,400.00	29,121,964.20	29,121,964.20	0.00	1,611,235.80	30,733,200.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	113,500.00	0.00	54,200.00	24,618.30	24,618.30	0.00	34,681.70	59,300.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,000.00	35,500.00	0.00	505,458.20	505,458.20	0.00	239,041.80	744,500.00
01-01-07-00-04	醫務人員 Pessoal médico	672,600.00	0.00	0.00	590,310.50	590,310.50	0.00	82,289.50	672,600.00
01-01-07-00-05	紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais	592,600.00	8,900.00	0.00	599,328.40	599,328.40	0.00	2,171.60	601,500.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	15,730,900.00	0.00	0.00	14,242,282.20	14,242,282.20	0.00	1,488,617.80	15,730,900.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de Natal	13,287,300.00	208,300.00	0.00	13,178,300.80	13,178,300.80	0.00	317,999.20	13,495,600.00
01-02-01-00	額外工作 Trabalho extraordinário	13,138,600.00	0.00	0.00	13,019,398.80	13,019,398.80	0.00	119,201.20	13,138,600.00
01-02-03-00-01	輪班工作 Trabalho por turnos	800,000.00	0.00	170,000.00	395,745.50	395,745.50	0.00	234,254.50	630,000.00
01-02-03-00-02	額外工作 Trabalho por turnos	2,200,000.00	650,000.00	0.00	2,752,025.40	2,752,025.40	0.00	77,974.60	2,830,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	949,500.00	0.00	228,400.00	414,975.20	414,975.20	0.00	306,124.80	721,100.00
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	5,388,000.00	2,108,500.00	0.00	7,368,000.00	7,368,000.00	0.00	128,500.00	7,496,500.00
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	183,900.00	0.00	0.00	71,060.00	71,060.00	0.00	112,840.00	183,900.00
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	0.00	0.00	40,067.50	40,067.50	0.00	59,932.50	100,000.00
01-02-10-00-99	其他 Outros	1,280,000.00	0.00	0.00	451,222.60	451,222.60	0.00	828,777.40	1,280,000.00
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	1,452,000.00	0.00	450,000.00	622,435.20	622,435.20	0.00	379,564.80	1,002,000.00
01-03-02-00	膳食及住宿—實物 Alimentação e alojamento - espécie	37,200.00	0.00	0.00	25,119.00	25,119.00	0.00	12,081.00	37,200.00
01-03-03-00	服裝及個人用品—實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	5,423,900.00	0.00	730,000.00	2,821,266.00	2,821,266.00	0.00	1,872,634.00	4,693,900.00
		4,658,600.00	600,000.00	0.00	4,010,097.10	4,010,097.10	0.00	1,248,502.90	5,258,600.00
		226,189,300.00	6,332,300.00	6,835,000.00	213,967,960.10	213,967,960.10	0.00	11,718,639.90	225,686,600.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	226,189,300.00	6,332,300.00	6,835,000.00	213,967,960.10	213,967,960.10	0.00	11,718,639.90	225,686,600.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,760,400.00	1,812,700.00	0.00	5,208,643.40	5,208,643.40	0.00	364,456.60	5,573,100.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	276,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	184,000.00	276,000.00	
01-06-01-00	膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	220,000.00	0.00	0.00	94,350.50	94,350.50	0.00	125,649.50	220,000.00	
01-06-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	210,200.00	0.00	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	123,450.00	210,200.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,824,600.00	0.00	0.00	631,326.90	631,326.90	0.00	1,193,273.10	1,824,600.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	100,000.00	0.00	0.00	25,235.50	25,235.50	0.00	74,764.50	100,000.00	
02-01-02-00	供衛及保安用品 Material de defesa e segurança	1,374,000.00	1,000,000.00	0.00	1,745,174.20	1,745,174.20	0.00	628,825.80	2,374,000.00	
02-01-03-00-01	員工宿舍 Material de defesa e segurança	400,000.00	0.00	0.00	30,245.00	30,245.00	0.00	369,755.00	400,000.00	
02-01-04-00-02	Aljamento de pessoal Livros e documentação técnica	25,000.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	23,715.00	25,000.00	
02-01-04-00-99	其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	33,400.00	100,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	300,000.00	0.00	0.00	33,812.00	33,812.00	0.00	266,188.00	300,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	500,000.00	0.00	0.00	108,921.00	108,921.00	0.00	391,079.00	500,000.00	
02-02-01-00	原料及附料 Materiais primas e subsidiárias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,958,400.00	0.00	0.00	1,626,123.83	1,626,123.83	0.00	332,276.17	1,958,400.00	
02-02-03-00	彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	482,500.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	1,200,000.00	0.00	0.00	1,069,929.40	1,069,929.40	0.00	130,070.60	1,200,000.00	
02-02-05-00	膳食 Alimentação	14,766,000.00	0.00	0.00	11,039,810.92	11,039,810.92	0.00	3,726,189.08	14,766,000.00	
02-02-06-00	服裝 Vestidário	2,739,500.00	0.00	1,060,000.00	669,014.00	669,014.00	0.00	1,010,486.00	1,679,500.00	
02-02-07-00-01	成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	340,000.00	0.00	0.00	35,903.32	35,903.32	0.00	304,096.68	340,000.00	
02-02-07-00-02	診療消耗品 Material de consumo clínico	135,000.00	0.00	0.00	32,275.40	32,275.40	0.00	102,724.60	135,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	1,946,100.00	0.00	700,000.00	530,752.00	530,752.00	0.00	715,348.00	1,246,100.00	
02-02-07-00-04	膳食用品 Utensílios para cantinas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	638,500.00	0.00	0.00	275,861.28	275,861.28	0.00	362,638.72	638,500.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	8,643,600.00	0.00	430,000.00	3,930,681.72	3,930,681.72	0.00	4,282,918.28	8,213,600.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	9,021,000.00	0.00	0.00	6,398,041.83	6,398,041.83	0.00	2,622,958.17	9,021,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia elétrica	6,322,000.00	0.00	150,000.00	5,011,731.80	5,011,731.80	0.00	1,160,268.20	6,172,000.00	
	轉下頁 A transportar	283,497,100.00	9,145,000.00	9,175,000.00	252,712,429.10	252,712,429.10	0.00	30,754,670.90	283,467,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	299,268,900.00	9,960,000.00	9,960,000.00	299,268,900.00	261,285,206.58	0.00	37,983,693.42	299,268,900.00	
	機械及設備 Maquinaria e equipamento	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00	2,780,985.50	0.00	2,769,014.50	5,550,000.00	
07-10-00-00	本章總額 Total do capítulo	304,818,900.00	9,960,000.00	9,960,000.00	304,818,900.00	264,066,192.08	0.00	40,752,707.92	304,818,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十一章—澳門特別行政區海關 CAPÍTULO 21—SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	391,171,600.00	34,806,600.00	5,105,000.00	420,873,200.00	408,902,713.38	0.00	11,970,486.62	420,873,200.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	246,195,500.00	9,961,100.00	0.00	253,786,600.00	251,917,541.70	0.00	1,869,058.30	253,786,600.00	
01-01-01-04	其他獎金及津貼 Outros prémios ou subsídios	6,913,000.00	7,316,400.00	0.00	14,229,400.00	14,006,362.30	0.00	223,037.70	14,229,400.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00	1,232,661.10	0.00	84,338.90	1,317,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,789,300.00	147,000.00	0.00	2,936,300.00	2,921,726.70	0.00	14,573.30	2,936,300.00	
01-01-05-01	工資 Salários	11,600.00	12,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	13,258,900.00	0.00	1,587,000.00	11,671,900.00	8,633,124.90	0.00	3,038,775.10	11,671,900.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	22,800.00	9,400.00	0.00	32,200.00	32,183.40	0.00	16.60	32,200.00	
01-01-07-00+03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	
01-01-07-00+05	紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais	672,600.00	0.00	0.00	672,600.00	595,200.00	0.00	77,400.00	672,600.00	
01-01-07-00+99	其他 Outras	32,807,000.00	77,200.00	0.00	32,884,200.00	32,751,631.50	0.00	132,568.50	32,884,200.00	
01-01-08-00	固定及長期招待費 Representação certa e permanente	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	15,863.00	0.00	337.00	16,200.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	183,800.00	9,300.00	0.00	193,100.00	193,050.00	0.00	50.00	193,100.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	22,755,700.00	1,295,700.00	0.00	24,051,400.00	23,505,980.80	0.00	545,419.20	24,051,400.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	21,669,000.00	2,370,000.00	0.00	24,039,000.00	23,719,987.90	0.00	319,012.10	24,039,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	341,983.50	0.00	558,016.50	900,000.00	
01-02-04-00	錯算補助 Abono para falhas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
01-02-08-00	膳食及住宿—現金 Alimentação e alojamento - numerário	9,000,000.00	6,810,400.00	0.00	15,810,400.00	15,641,468.10	0.00	168,931.90	15,810,400.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	2,901,800.00	0.00	0.00	2,901,800.00	2,662,694.70	0.00	239,105.30	2,901,800.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	28,320.00	0.00	471,680.00	500,000.00	
		80,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	21,830.00	0.00	3,170.00	25,000.00	
		362,085,300.00	28,008,700.00	4,012,000.00	386,082,000.00	378,271,409.60	0.00	7,810,590.40	386,082,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	378,316,600.00	34,546,600.00	4,798,000.00	408,065,200.00	398,140,644.35	0.00	9,924,555.65	408,065,200.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	462,951.10	0.00	19,048.90	482,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios fabricis, oficinais e de laboratório	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	122,799.00	0.00	7,201.00	130,000.00	
02-02-07-00-99	紀念品及獎品	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	845,307.21	0.00	441,692.79	1,287,000.00	
	Lembranças e ofertas									
	其他									
02-03-01-00-05	Outros	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00	3,060,967.18	0.00	309,032.82	3,370,000.00	
	Diversos									
02-03-02-01	電費	2,250,000.00	0.00	200,000.00	2,050,000.00	1,905,380.10	0.00	144,619.90	2,050,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	69,926.96	0.00	2,073.04	72,000.00	
	水及氣體費									
	Água e gás									
02-03-02-02-02	衛生及清潔	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	49,738.80	0.00	20,261.20	70,000.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza	84,000.00	0.00	17,000.00	67,000.00	66,856.80	0.00	143.20	67,000.00	
	管理費及保安									
	Condomínio e segurança									
02-03-04-00-01	不動產	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00	682,528.68	0.00	41,471.32	724,000.00	
	Bens imóveis									
02-03-04-00-02	動產	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	34,220.00	0.00	473,780.00	508,000.00	
	Bens móveis									
02-03-05-02	其他原因之交通費	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	47,092.96	0.00	907.04	48,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos	1,632,000.00	0.00	0.00	1,632,000.00	1,631,549.56	0.00	450.44	1,632,000.00	
	交通及通訊之其他負擔									
	Outros encargos de transportes e comunicações									
02-03-06-00	招待費	198,000.00	50,000.00	0.00	248,000.00	208,990.49	0.00	39,009.51	248,000.00	
	Representação									
02-03-07-00-01	廣告費用	298,000.00	50,000.00	0.00	348,000.00	307,865.00	0.00	40,135.00	348,000.00	
	Encargos com anúncios									
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動	100,000.00	0.00	47,000.00	147,000.00	18,636.00	0.00	34,364.00	181,364.00	
	Ações na RAEM									
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
	Estudos, consultadoria e tradução									
02-03-08-00-02	技術及專業培訓	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	285,993.42	0.00	234,006.58	520,000.00	
	Formação técnica ou especializada									
02-03-08-00-99	其他	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	32,360.00	0.00	34,640.00	67,000.00	
	Outros									
02-03-09-00-01	研討會及會議	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
	Seminários e congressos									
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	196,812.00	0.00	73,188.00	270,000.00	
	Actividades culturais, desportivas e recreativas									
02-03-09-00-06	銀行手續費	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	860.44	0.00	2,139.56	3,000.00	
	Despesas bancárias de expediente									
02-03-09-00-99	其他	244,000.00	100,000.00	0.00	344,000.00	297,304.33	0.00	46,695.67	344,000.00	
	Outros									
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費	295,000.00	0.00	25,000.00	320,000.00	249,011.90	0.00	20,988.10	270,000.00	
	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior									
05-02-01-00	人員	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,858.90	0.00	141.10	30,000.00	
	Pessoal									
	轉下頁 A transportar	391,018,600.00	34,776,600.00	5,087,000.00	420,708,200.00	408,767,655.18	0.00	11,940,544.82	420,708,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		391,018,600.00	34,776,600.00	5,087,000.00	420,708,200.00	408,767,655.18	0.00	11,940,544.82	420,708,200.00	
	接上頁 Transporte									
05-02-03-00	不動產 Imóveis	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,879.80	0.00	2,120.20	8,000.00	
05-02-04-00	車輛	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	71,248.40	0.00	8,751.60	80,000.00	
05-04-00-00-03	社會保險基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	57,930.00	0.00	19,070.00	77,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	資本開支 Despesas de capital	3,784,000.00	0.00	810,000.00	2,974,000.00	2,776,981.80	0.00	197,018.20	2,974,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	3,000,000.00	0.00	810,000.00	2,190,000.00	2,187,500.00	0.00	2,500.00	2,190,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00	589,481.80	0.00	194,518.20	784,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	394,955,600.00	34,806,600.00	5,915,000.00	423,847,200.00	411,679,695.18	0.00	12,167,504.82	423,847,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十二章 — 地球物理暨氣象局 CAPÍTULO-22-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS	57,713,200.00	6,130,500.00	2,943,500.00	60,900,200.00	58,514,045.31	0.00	2,386,154.69	60,900,200.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	27,497,200.00	1,900,000.00	552,000.00	28,845,200.00	28,576,483.20	0.00	268,716.80	28,845,200.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	507,300.00	544,000.00	0.00	1,051,300.00	1,045,433.40	0.00	5,866.60	1,051,300.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	6,463,600.00	0.00	870,000.00	5,593,600.00	5,547,028.70	0.00	46,571.30	5,593,600.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	17,100.00	15,500.00	0.00	32,600.00	32,213.50	0.00	386.50	32,600.00	
01-01-04-01	工資 Salários	340,300.00	0.00	40,000.00	300,300.00	274,866.70	0.00	25,433.30	300,300.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	25,100.00	15,000.00	0.00	40,100.00	38,526.70	0.00	1,573.30	40,100.00	
01-01-05-01	工資 Salários	1,623,000.00	490,000.00	0.00	2,113,000.00	2,000,895.20	0.00	112,104.80	2,113,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	260,000.00	0.00	410,000.00	388,239.60	0.00	21,760.40	410,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	318,600.00	0.00	0.00	318,600.00	295,611.60	0.00	22,988.40	318,600.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	3,059,500.00	172,000.00	0.00	3,231,500.00	3,181,579.30	0.00	49,920.70	3,231,500.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	2,909,800.00	250,000.00	0.00	3,159,800.00	3,149,678.10	0.00	10,121.90	3,159,800.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	150,000.00	0.00	60,000.00	90,000.00	62,150.00	0.00	27,850.00	90,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	250,000.00	13,000.00	0.00	263,000.00	261,987.60	0.00	1,012.40	263,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	1,666,576.30	0.00	33,423.70	1,700,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,000,000.00	680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,662,769.80	0.00	17,230.20	1,680,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	240,000.00	60,500.00	229,500.00	84,922.30	0.00	144,577.70	229,500.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	15,040.94	0.00	1,959.06	17,000.00	
01-03-02-00	膳食及住宿—贖物 Alimentação e alojamento - espécie	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,876.20	0.00	123.80	2,000.00	
	轉下頁 A transportar	45,910,500.00	4,780,500.00	1,582,500.00	49,108,500.00	48,285,879.14	0.00	822,620.86	49,108,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	52,316,500.00	5,161,500.00	2,932,500.00	52,903,059.03	0.00	1,642,440.97	54,545,500.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	35,000.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	29,920.00	35,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,500,000.00	100,000.00	0.00	1,481,197.35	0.00	118,802.65	1,600,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	85,000.00	0.00	0.00	34,977.60	0.00	50,022.40	85,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	0.00	11,000.00	30,607.00	0.00	8,393.00	39,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	644,000.00	0.00	0.00	418,929.80	0.00	225,070.20	644,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	20,000.00	0.00	0.00	19,720.50	0.00	279.50	20,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	20,000.00	157,000.00	0.00	111,037.60	0.00	65,962.40	177,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	20,000.00	542,000.00	0.00	555,420.00	0.00	6,580.00	562,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	20,000.00	65,000.00	0.00	1,600.00	0.00	83,400.00	85,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	120,000.00	0.00	0.00	109,850.00	0.00	10,150.00	120,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	5,000.00	2,000.00	0.00	6,168.69	0.00	831.31	7,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	19,300.00	30,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	2,500,000.00	0.00	0.00	2,421,720.00	0.00	78,280.00	2,500,000.00	
04-04-00-00-02	給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	210,000.00	103,000.00	0.00	301,251.54	0.00	11,748.46	313,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
05-02-04-00	車輛 Veículos	12,000.00	0.00	0.00	6,586.20	0.00	5,413.80	12,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	13,700.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	560.00	13,700.00	
	資本開支 Despesas de capital	350,000.00	645,000.00	42,000.00	831,156.22	0.00	121,843.78	953,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	150,000.00	0.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
	轉下頁 A transportar	57,863,200.00	6,130,500.00	2,985,500.00	58,622,045.31	0.00	2,386,154.69	61,008,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十三章 一 旅遊局 CAPÍTULO-23-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	185,414,000.00	18,005,300.00	13,227,300.00	163,842,068.63	163,839,812.63	2,256.00	26,349,931.37	190,192,000.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	49,600,000.00	0.00	1,812,000.00	44,084,311.80	44,084,311.80	0.00	3,703,688.20	47,788,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	841,000.00	820,000.00	0.00	1,644,700.90	1,644,700.90	0.00	16,299.10	1,661,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	33,800,000.00	0.00	0.00	30,255,426.40	30,255,426.40	0.00	3,544,573.60	33,800,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	90,000.00	97,000.00	0.00	174,941.10	174,941.10	0.00	12,058.90	187,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	13,400,000.00	0.00	0.00	12,118,730.70	12,118,730.70	0.00	1,281,269.30	13,400,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	133,000.00	6,000.00	0.00	138,443.00	138,443.00	0.00	557.00	139,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	11,400.00	12,500.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	100.00	23,900.00	
01-01-05-01	工資 Salários	13,950,000.00	0.00	1,804,500.00	7,261,867.90	7,261,867.90	0.00	4,883,632.10	12,145,500.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	0.00	0.00	584,577.20	584,577.20	0.00	115,422.80	700,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	531,000.00	0.00	0.00	499,440.10	499,440.10	0.00	31,559.90	531,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	305,000.00	0.00	0.00	133,672.00	133,672.00	0.00	171,328.00	305,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	9,500,000.00	0.00	0.00	8,185,291.20	8,185,291.20	0.00	1,314,708.80	9,500,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	9,000,000.00	0.00	650,000.00	7,971,990.00	7,971,990.00	0.00	378,010.00	8,350,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	9,500,000.00	0.00	0.00	8,300,607.50	8,300,607.50	0.00	1,199,392.50	9,500,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	300,000.00	0.00	0.00	264,103.10	264,103.10	0.00	35,896.90	300,000.00	
01-02-04-00	錯算補助 Abono para falhas	241,900.00	0.00	0.00	101,350.00	101,350.00	0.00	140,550.00	241,900.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	0.00	0.00	40,740.00	39,810.00	930.00	9,260.00	50,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,347,924.80	4,347,924.80	0.00	652,075.20	5,000,000.00	
	轉下頁 A transportar	145,024,300.00	2,936,500.00	4,266,500.00	126,131,917.70	126,130,987.70	930.00	17,562,382.30	143,694,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		185,414,000.00	18,005,300.00	13,227,300.00	190,192,000.00	163,839,812.63	2,256.00	26,349,931.37	190,192,000.00	
	接上頁 Transporte	3,740,000.00	682,000.00	1,460,000.00	2,962,000.00	2,907,370.00	0.00	54,630.00	2,962,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,740,000.00	0.00	1,460,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	1,000,000.00	682,000.00	0.00	1,682,000.00	1,627,370.00	0.00	54,630.00	1,682,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento									
	本章總額 Total do capítulo	189,154,000.00	18,687,300.00	14,687,300.00	193,154,000.00	166,747,182.63	2,256.00	26,404,561.37	193,154,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十四章 一新聞局 CAPÍTULO 24-GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	95,933,000.00	9,941,000.00	2,350,000.00	103,524,000.00	86,710,136.90	0.00	16,813,863.10	103,524,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	13,717,300.00	343,200.00	0.00	14,060,500.00	11,927,262.00	0.00	2,133,238.00	14,060,500.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	250,000.00	407,900.00	0.00	657,900.00	371,875.70	0.00	286,024.30	657,900.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	15,182,700.00	0.00	0.00	15,182,700.00	12,990,637.80	0.00	2,192,062.20	15,182,700.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	65,000.00	107,000.00	0.00	172,000.00	111,597.20	0.00	60,402.80	172,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	461,500.00	0.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00	461,500.00	461,500.00	
01-01-04-01	工資 Salários	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	127,500.00	6,500.00	0.00	134,000.00	133,920.00	0.00	80.00	134,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	11,400.00	19,000.00	0.00	30,400.00	23,800.00	0.00	6,600.00	30,400.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	4,110,000.00	659,000.00	0.00	4,769,000.00	2,850,476.90	0.00	1,918,523.10	4,769,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	300,000.00	15,300.00	0.00	315,300.00	266,093.90	0.00	49,206.10	315,300.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	247,800.00	12,600.00	0.00	260,400.00	236,033.20	0.00	24,366.80	260,400.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	2,907,800.00	0.00	0.00	2,907,800.00	2,493,752.50	0.00	414,047.50	2,907,800.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Outras	2,678,000.00	0.00	0.00	2,678,000.00	2,383,259.10	0.00	294,740.90	2,678,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,635.00	0.00	3,365.00	6,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	2,600,000.00	132,100.00	0.00	2,732,100.00	2,325,527.20	0.00	406,572.80	2,732,100.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,580.00	0.00	44,420.00	50,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	972,000.00	1,134,000.00	0.00	2,106,000.00	1,248,500.00	0.00	857,500.00	2,106,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
		44,093,900.00	2,839,600.00	0.00	46,933,500.00	37,370,950.50	0.00	9,562,549.50	46,933,500.00	
		轉下頁 A transportar								

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	44,093,900.00	2,839,600.00	0.00	46,933,500.00	37,370,950.50	0.00	9,562,549.50	46,933,500.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,893.00	0.00	3,107.00	6,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	53,750.00	0.00	36,250.00	90,000.00	
01-05-01-00	家庭酒站 Subsídio de família	350,200.00	211,400.00	0.00	561,600.00	386,940.00	0.00	174,660.00	561,600.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	6,900.00	0.00	27,600.00	34,500.00	
01-06-03-01	管理酒站 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,400.00	0.00	39,600.00	100,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	320,410.40	0.00	329,589.60	650,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,550.50	0.00	26,449.50	30,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	500,000.00	4,000,000.00	200,000.00	4,300,000.00	3,640,100.00	0.00	659,900.00	4,300,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00	9,850.00	10,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	44,681.60	0.00	55,318.40	100,000.00	
02-01-08-00	其他耐用物品 Outros bens duradouros	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	5,475.00	0.00	54,525.00	60,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	70,723.70	0.00	17,276.30	88,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	551,700.00	0.00	0.00	551,700.00	426,272.80	0.00	125,427.20	551,700.00	
02-02-05-00	膳食 Alimentação	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,883.30	0.00	27,116.70	50,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	35,996.00	0.00	164,004.00	200,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	96,996.10	0.00	103,003.90	200,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	1,304,000.00	230,000.00	0.00	1,534,000.00	1,426,481.00	0.00	107,519.00	1,534,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	1,116,000.00	0.00	450,000.00	666,000.00	464,830.00	0.00	201,170.00	666,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	0.00	1,960.00	2,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00	10,000.00	
	轉下頁 A transportar	49,727,300.00	7,281,000.00	760,000.00	56,248,300.00	44,440,623.90	0.00	11,807,676.10	56,248,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	49,727,300.00	7,281,000.00	760,000.00	44,440,623.90	44,440,623.90	0.00	11,807,676.10	56,248,300.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安	1,018,000.00	700,000.00	0.00	1,659,780.00	1,659,780.00	0.00	58,220.00	1,718,000.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança	200,000.00	0.00	0.00	46,412.30	46,412.30	0.00	153,587.70	200,000.00	
02-03-04-00-02	Benens imóveis	185,000.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	83,200.00	185,000.00	
02-03-05-02	Benens móveis	140,000.00	0.00	0.00	40,940.00	40,940.00	0.00	99,060.00	140,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos	1,284,200.00	0.00	200,000.00	759,062.20	759,062.20	0.00	325,137.80	1,084,200.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações	600,000.00	0.00	0.00	396,628.70	396,628.70	0.00	203,371.30	600,000.00	
02-03-07-00-01	Representação	100,000.00	0.00	0.00	76,409.00	76,409.00	0.00	23,591.00	100,000.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios	6,858,500.00	430,000.00	0.00	7,171,006.20	7,171,006.20	0.00	117,493.80	7,288,500.00	
02-03-07-00-03	Ações na RAEM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-08-00-01	Ações em mercados externos	6,703,000.00	0.00	0.00	5,984,127.40	5,984,127.40	0.00	718,872.60	6,703,000.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução	400,000.00	0.00	0.00	180,553.10	180,553.10	0.00	219,446.90	400,000.00	
02-03-08-00-99	Formação técnica ou especializada	11,915,000.00	0.00	600,000.00	10,847,865.60	10,847,865.60	0.00	467,134.40	11,315,000.00	
02-03-09-00-01	Outros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados	200,000.00	0.00	40,000.00	93,783.00	93,783.00	0.00	66,217.00	160,000.00	
02-03-09-00-06	Cultura, desportivas e recreativas	12,000.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	6,900.00	12,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente	1,300,000.00	1,530,000.00	700,000.00	968,741.70	968,741.70	0.00	1,161,258.30	2,130,000.00	
04-02-00-00-02	Outros	3,400,000.00	0.00	0.00	2,992,488.00	2,992,488.00	0.00	407,512.00	3,400,000.00	
04-03-00-00-01	Associações e organizações	11,555,000.00	0.00	0.00	10,857,795.00	10,857,795.00	0.00	697,205.00	11,555,000.00	
04-03-00-00-02	Empresas	95,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	49,000.00	95,000.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
05-02-01-00	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	20,000.00	0.00	0.00	8,185.90	8,185.90	0.00	11,814.10	20,000.00	
05-02-04-00	Pessoal	18,000.00	0.00	0.00	15,854.90	15,854.90	0.00	2,145.10	18,000.00	
	轉下頁 A transportar	95,893,000.00	9,941,000.00	2,350,000.00	86,693,156.90	86,693,156.90	0.00	16,790,843.10	103,484,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
05-04-00-00-03	接上頁 Transporte	95,893,000.00	9,941,000.00	2,350,000.00	103,484,000.00	86,693,156.90	0.00	16,790,843.10	103,484,000.00	
	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,980.00	0.00	23,020.00	40,000.00	
07-09-00-00	資本開支 Despesas de capital	1,674,900.00	0.00	540,000.00	1,134,900.00	1,093,948.70	0.00	40,951.30	1,134,900.00	
07-10-00-00	運輸物料 Material de transporte 機械及設備 Maquinaria e equipamento	360,000.00	0.00	140,000.00	220,000.00	218,666.00	0.00	1,334.00	220,000.00	
		1,314,900.00	0.00	400,000.00	914,900.00	875,282.70	0.00	39,617.30	914,900.00	
	本章總額 Total do capítulo	97,607,900.00	9,941,000.00	2,890,000.00	104,658,900.00	87,804,085.60	0.00	16,854,814.40	104,658,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第二十五章—警察總局 CAPÍTULO-25-SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS								
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費	28,217,000.00	804,700.00	661,000.00	21,779,474.44	21,779,474.44	0.00	28,360,700.00	
01-01-01-02	Vencimentos ou honorários	12,608,000.00	134,300.00	0.00	12,001,468.20	12,001,468.20	0.00	12,742,300.00	
01-01-02-01	年資獎金	169,000.00	100,000.00	0.00	256,465.10	256,465.10	0.00	269,000.00	
01-01-02-02	Premio de antiguidade	1,512,000.00	0.00	0.00	695,662.80	695,662.80	0.00	1,512,000.00	
01-01-02-01	報酬	10,000.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	10,000.00	
01-01-02-02	年資獎金	680,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	
01-01-03-01	Premio de antiguidade	991,000.00	0.00	0.00	505,912.60	505,912.60	0.00	991,000.00	
01-01-05-01	Remunerações	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
01-01-05-02	Salários	168,000.00	0.00	0.00	31,103.30	31,103.30	0.00	168,000.00	
01-01-06-00	Premio de antiguidade	71,000.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	71,000.00	
01-01-07-00-03	Duplicação de vencimentos	110,000.00	0.00	0.00	67,166.70	67,166.70	0.00	110,000.00	
01-01-07-00-05	Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
01-01-07-00-99	Outras	203,000.00	9,400.00	0.00	212,354.40	212,354.40	0.00	212,400.00	
01-01-08-00	Representação certa e permanente	1,329,000.00	0.00	0.00	1,126,368.40	1,126,368.40	0.00	1,329,000.00	
01-01-09-00	Subsídio de Natal	1,275,000.00	0.00	0.00	1,066,503.20	1,066,503.20	0.00	1,275,000.00	
01-01-10-00	Subsídio de férias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
01-02-01-00	Gratificações variáveis ou eventuais	120,000.00	100,000.00	0.00	2,708.40	2,708.40	0.00	3,000.00	
01-02-03-00-01	Trabalho extraordinário	480,000.00	0.00	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	480,000.00	
01-02-06-00	Subsídio de residência	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01-02-08-00	Alimentação e alojamento - numerário	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	
01-02-10-00-02	Subsídio de arrendamento	10,000.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	10,000.00	
01-02-10-00-09	Remunerações para formação	100,000.00	0.00	0.00	42,775.00	42,775.00	0.00	100,000.00	
01-02-10-00-10	Premio de avaliação de desempenho	19,938,000.00	343,700.00	315,000.00	16,606,828.90	16,606,828.90	0.00	19,966,700.00	
	轉下頁 A transporitar								

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	19,966,700.00	343,700.00	315,000.00	19,966,700.00	16,606,828.90	0.00	3,359,871.10	19,966,700.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	116,091.80	0.00	15,908.20	132,000.00	
01-03-01-00	Outros 私人電話	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,773.80	0.00	11,226.20	20,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品—實物	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,299.00	0.00	11,701.00	15,000.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼	100,000.00	115,000.00	0.00	215,000.00	152,400.00	0.00	62,600.00	215,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,500.00	0.00	18,500.00	30,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啓程津貼	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	26,200.00	0.00	43,800.00	70,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	373,295.70	0.00	276,704.30	650,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,754.40	0.00	17,245.60	25,000.00	
02-01-02-00	Outros abonos - compensação de encargos 保衛及保安用品	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	188,000.00	0.00	12,000.00	200,000.00	
02-01-03-00-01	Material de defesa e segurança 員工宿舍	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-01-04-00-02	Alojamento de pessoal 書刊及技術文件	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica 其他	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-01-06-00	Outros 榮譽及招待物品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	124,000.00	0.00	60,000.00	64,000.00	4,209.00	0.00	59,791.00	64,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用物品	50,000.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	75,244.81	0.00	14,755.19	90,000.00	
02-02-03-00	Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆炸品及花炮	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	17,000.00	0.00	53,000.00	70,000.00	
02-02-04-00	Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗	250,000.00	60,000.00	0.00	310,000.00	302,686.41	0.00	7,313.59	310,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria 清潔及消毒用品	30,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	33,728.59	0.00	4,271.41	38,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	121,191.80	0.00	28,808.20	150,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	148,262.45	0.00	21,737.55	170,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	1,150,000.00	0.00	188,000.00	962,000.00	740,447.39	0.00	221,552.61	962,000.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	457,540.00	0.00	42,460.00	500,000.00	
	轉下頁 A transportar	23,914,000.00	526,700.00	581,000.00	23,859,700.00	19,394,454.05	0.00	4,465,245.95	23,859,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	Transporte	23,914,000.00	526,700.00	581,000.00	19,394,454.05	19,394,454.05	0.00	4,465,245.95	23,859,700.00
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	8,000.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	1,450.00	8,000.00
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	0.00	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00	7,280.00	30,000.00
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	730,000.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	70,000.00	730,000.00
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	80,000.00	0.00	0.00	25,201.40	25,201.40	0.00	54,798.60	80,000.00
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	540,000.00	0.00	0.00	328,854.79	328,854.79	0.00	211,145.21	540,000.00
02-03-06-00	招待費 Representação	400,000.00	150,000.00	0.00	341,775.70	341,775.70	0.00	208,224.30	550,000.00
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	20,000.00	38,159.00	38,159.00	0.00	41,841.00	80,000.00
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Ações na RAEM	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	250,000.00	0.00	0.00	72,205.00	72,205.00	0.00	177,795.00	250,000.00
02-03-08-00-99	其他 Outros	225,000.00	0.00	60,000.00	130,975.50	130,975.50	0.00	34,024.50	165,000.00
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	110,000.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	107,950.00	110,000.00
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	190,000.00	120,000.00	0.00	267,451.50	267,451.50	0.00	42,548.50	310,000.00
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	3,000.00	0.00	0.00	263.90	263.90	0.00	2,736.10	3,000.00
02-03-09-00-99	其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	45,525.80	45,525.80	0.00	54,474.20	100,000.00
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	66,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	10,000.00	66,000.00
05-02-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	0.00	0.00	1,276.20	1,276.20	0.00	1,723.80	3,000.00
05-02-02-00	物料 Material	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05-02-04-00	車輛 Veículos	15,000.00	8,000.00	0.00	20,431.60	20,431.60	0.00	2,568.40	23,000.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	10,000.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	4,420.00	10,000.00
05-04-00-00-10	經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	轉下頁 A transportar	28,217,000.00	804,700.00	661,000.00	21,779,474.44	21,779,474.44	0.00	6,581,225.56	28,360,700.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		28,217,000.00	804,700.00	661,000.00	21,779,474.44	21,779,474.44	0.00	6,581,225.56	28,360,700.00	
	接上頁 Transporte									
	資本開支 Despesas de capital	1,780,000.00	0.00	0.00	1,277,281.60	1,277,281.60	0.00	502,718.40	1,780,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	1,380,000.00	0.00	0.00	1,111,084.00	1,111,084.00	0.00	268,916.00	1,380,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Máquinaria e equipamento	400,000.00	0.00	0.00	166,197.60	166,197.60	0.00	233,802.40	400,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	29,997,000.00	804,700.00	661,000.00	23,056,756.04	23,056,756.04	0.00	7,083,943.96	30,140,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十六章 一 博彩監察協調局 CAPÍTULO 26-DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS	181,804,000.00	7,242,000.00	7,511,600.00	181,534,400.00	162,830,364.53	162,827,011.33	3,353.20	18,704,035.47	181,534,400.00
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	44,607,000.00	250,000.00	0.00	44,857,000.00	44,537,787.40	44,537,787.40	0.00	319,212.60	44,857,000.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,135,000.00	1,465,000.00	0.00	2,600,000.00	2,319,264.20	2,319,264.20	0.00	280,735.80	2,600,000.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	63,639,000.00	0.00	4,540,000.00	59,099,000.00	57,410,860.80	57,410,726.80	134.00	1,688,139.20	59,099,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	183,000.00	245,000.00	0.00	428,000.00	391,437.40	391,437.40	0.00	36,562.60	428,000.00
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,402,000.00	100,000.00	0.00	1,502,000.00	1,469,255.00	1,469,255.00	0.00	32,745.00	1,502,000.00
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	4,911,000.00	0.00	850,000.00	4,061,000.00	1,959,960.10	1,959,960.10	0.00	2,101,039.90	4,061,000.00
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,470.60	60,470.60	0.00	39,529.40	100,000.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,031,576.90	1,031,576.90	0.00	568,423.10	1,600,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	9,776,000.00	0.00	0.00	9,776,000.00	9,192,936.00	9,192,936.00	0.00	583,064.00	9,776,000.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	9,776,000.00	0.00	0.00	9,776,000.00	9,107,030.00	9,107,030.00	0.00	668,970.00	9,776,000.00
01-02-01-00	不足或臨時酬勞 Grautificações variáveis ou eventuais	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	1,220.00	1,220.00	0.00	288,780.00	290,000.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,933,342.40	3,933,342.40	3,219.20	563,438.40	4,500,000.00
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	13,061,000.00	0.00	0.00	13,061,000.00	10,425,398.90	10,425,398.90	0.00	2,635,601.10	13,061,000.00
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,039,000.00	1,760,000.00	0.00	5,799,000.00	5,537,964.80	5,537,964.80	0.00	261,035.20	5,799,000.00
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,692,000.00	0.00	0.00	2,692,000.00	340,240.60	340,240.60	0.00	2,351,759.40	2,692,000.00
	轉下頁 A transportar	161,370,000.00	4,320,000.00	5,390,000.00	166,060,000.00	147,721,964.30	147,718,611.10	3,353.20	12,578,035.70	160,300,000.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	161,370,000.00	4,320,000.00	5,390,000.00	160,300,000.00	147,718,611.10	3,353.20	12,578,035.70	160,300,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	26,075.63	0.00	43,924.37	70,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	825,090.00	0.00	174,910.00	1,000,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,760,000.00	200,000.00	0.00	1,960,000.00	1,799,850.00	0.00	160,150.00	1,960,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	1,258,000.00	0.00	0.00	1,258,000.00	175,660.00	0.00	1,082,340.00	1,258,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,500.00	0.00	82,500.00	100,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	131,827.60	0.00	368,172.40	500,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	3,591,000.00	0.00	0.00	3,591,000.00	2,192,765.60	0.00	1,398,234.40	3,591,000.00	
02-01-01-00	建築及大型裝修 Construções e grandes reparações	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,920,590.00	0.00	579,410.00	2,500,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	37,149.00	0.00	32,851.00	70,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,808.00	0.00	35,192.00	50,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,948.00	0.00	9,052.00	50,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	55,876.09	0.00	6,123.91	62,000.00	
02-02-03-00	彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artifícios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	1,610,000.00	50,000.00	0.00	1,660,000.00	1,643,883.90	0.00	16,116.10	1,660,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,555.20	0.00	52,444.80	80,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,800.00	0.00	38,200.00	40,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,708.70	0.00	8,291.30	100,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	2,200,000.00	0.00	500,000.00	1,700,000.00	591,591.26	0.00	1,108,408.74	1,700,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	488,130.00	0.00	161,870.00	650,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	212,400.00	0.00	7,600.00	220,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	300,000.00	0.00	230,000.00	70,000.00	66,000.00	0.00	4,000.00	70,000.00	
	轉下頁 A transportar	175,182,000.00	7,082,000.00	6,220,000.00	176,044,000.00	158,079,820.08	3,353.20	17,960,826.72	176,044,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	175,182,000.00	7,082,000.00	6,220,000.00	176,044,000.00	158,083,173.28	3,353.20	17,960,826.72	176,044,000.00	
02-03-04-00-01	不動產	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis	75,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-03-05-03	Bens móveis	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	557,094.47	0.00	112,905.53	670,000.00	
02-03-06-00	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,174.70	0.00	42,825.30	50,000.00	
02-03-07-00-01	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,483.00	0.00	65,517.00	100,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	4,500,000.00	0.00	699,600.00	3,800,400.00	3,800,000.00	0.00	400.00	3,800,400.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	500,000.00	0.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	35,000.00	0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	37,932.06	0.00	262,067.94	300,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	65,396.00	0.00	84,604.00	150,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	332.32	0.00	4,667.68	5,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,940.00	0.00	89,060.00	100,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
04-01-01-03-29	澳門大學 Universidade de Macau	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,413.60	0.00	8,586.40	12,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,945.10	0.00	3,054.90	8,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	75,480.00	0.00	31,520.00	107,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	800,000.00	269,600.00	0.00	1,069,600.00	730,722.90	0.00	338,877.10	1,069,600.00	
07-09-00-00	資本開支 Despesas de capital	0.00	269,600.00	0.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	269,600.00	
07-10-00-00	運輸物料 Material de transporte	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	461,122.90	0.00	338,877.10	800,000.00	
	機械及設備 Maquinaria e equipamento									
	本章總額 Total do capítulo	182,604,000.00	7,511,600.00	7,511,600.00	182,604,000.00	163,557,734.23	3,353.20	19,042,912.57	182,604,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十七章 - 港務局 CAPÍTULO-27-CAPTANIA DOS PORTOS 第一組 - 港務局 Divisão-01-Capitania dos Portos	300,340,200.00	20,075,000.00	11,905,000.00	308,510,200.00	289,803,816.94	0.00	18,706,383.06	308,510,200.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	54,900,000.00	1,060,000.00	0.00	55,960,000.00	55,819,286.90	0.00	140,713.10	55,960,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,110,000.00	1,350,000.00	0.00	2,460,000.00	2,336,100.50	0.00	123,899.50	2,460,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	26,980,000.00	0.00	3,050,000.00	23,930,000.00	23,498,008.00	0.00	431,992.00	23,930,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	70,000.00	80,000.00	0.00	150,000.00	122,474.50	0.00	27,525.50	150,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,100,575.00	0.00	99,425.00	1,200,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	116.90	0.00	9,883.10	10,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	4,690,000.00	0.00	400,000.00	4,290,000.00	4,138,217.40	0.00	151,782.60	4,290,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	390,000.00	110,000.00	0.00	500,000.00	426,811.80	0.00	73,188.20	500,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	25,790,000.00	2,790,000.00	0.00	28,580,000.00	23,973,122.00	0.00	4,606,878.00	28,580,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,304.60	0.00	7,695.40	10,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	0.00	160,000.00	340,000.00	280,383.10	0.00	59,616.90	340,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,670,000.00	80,000.00	0.00	1,750,000.00	1,709,443.30	0.00	40,556.70	1,750,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	504,943.50	0.00	25,056.50	530,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	9,880,000.00	500,000.00	0.00	10,380,000.00	9,469,827.70	0.00	910,172.30	10,380,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	9,880,000.00	0.00	550,000.00	9,330,000.00	9,142,654.60	0.00	187,345.40	9,330,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	963,048.00	0.00	256,952.00	1,220,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	4,400,000.00	1,820,000.00	0.00	6,220,000.00	5,875,824.60	0.00	344,175.40	6,220,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	2,900,000.00	140,000.00	0.00	3,040,000.00	2,341,658.90	0.00	698,341.10	3,040,000.00	
01-02-04-00	儲算補助 Abono para falhas	370,000.00	10,000.00	0.00	380,000.00	358,840.00	0.00	21,160.00	380,000.00	
	轉下頁 A transportar	146,470,000.00	7,970,000.00	4,160,000.00	150,280,000.00	142,063,641.30	0.00	8,216,358.70	150,280,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	146,470,000.00	7,970,000.00	4,160,000.00	150,280,000.00	142,063,641.30	0.00	8,216,358.70	150,280,000.00	
01-02-05-00	出席費	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼	3,200,000.00	3,750,000.00	0.00	6,950,000.00	6,426,420.00	0.00	523,580.00	6,950,000.00	
01-02-08-00	Subsídio de residência 輪班工作	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,740.00	0.00	9,260.00	80,000.00	
01-02-10-00-10	Remunerações para formação 工作表現獎賞	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	242,342.50	0.00	57,657.50	300,000.00	
01-02-10-00-11	Prémio de avaliação de desempenho 職務終止補償	400,000.00	20,000.00	0.00	420,000.00	286,282.70	0.00	133,717.30	420,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-01-00	Outros 私人電話	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,625.20	0.00	9,374.80	40,000.00	
01-03-02-00	Telefones individuais 膳食及住宿—實物	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,515.90	0.00	12,484.10	30,000.00	
01-03-03-00	Alimentação e alojamento - espécie 服裝及個人用品—實物	300,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00	192,201.00	0.00	157,799.00	350,000.00	
01-05-01-00	Vestidário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼	2,150,000.00	1,600,000.00	0.00	3,750,000.00	3,370,650.00	0.00	379,350.00	3,750,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	46,000.00	0.00	74,000.00	120,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啓程津貼	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,900.00	0.00	50,100.00	100,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	678,975.30	0.00	421,024.70	1,100,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	50,354.30	0.00	29,645.70	80,000.00	
02-01-04-00-02	Outros abonos - compensação de encargos 書刊及技術文件	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,216.90	0.00	7,783.10	10,000.00	
02-01-05-00	Livros e documentação técnica 工場、修理廠及化驗室用品	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,235.00	0.00	35,765.00	50,000.00	
02-01-06-00	Material fabril, oficial e de laboratório 榮譽及招待物品	5,200.00	5,000.00	0.00	10,200.00	10,070.00	0.00	130.00	10,200.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	72,527.00	0.00	67,473.00	140,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用物品	300,000.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	144,240.00	0.00	105,760.00	250,000.00	
02-02-01-00	Outros bens duradouros 原料及附料	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	219,747.50	0.00	80,252.50	300,000.00	
02-02-02-00	Matérias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑	1,400,000.00	50,000.00	0.00	1,450,000.00	1,422,281.01	0.00	27,718.99	1,450,000.00	
02-02-03-00	Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆炸品及花炮	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00	
	轉下頁 A transportar	156,808,200.00	13,585,000.00	4,510,000.00	165,883,200.00	155,413,465.61	0.00	10,469,734.39	165,883,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa Orçamentada	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	156,808,200.00	13,585,000.00	4,510,000.00	165,883,200.00	155,413,465.61	0.00	10,469,734.39	165,883,200.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	350,000.00	100,000.00	0.00	450,000.00	445,982.06	0.00	4,017.94	450,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	96,514.40	0.00	3,485.60	100,000.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, ofenais e de laboratório	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,854.00	0.00	81,146.00	100,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	88,016.00	0.00	61,984.00	150,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	2,000,000.00	0.00	700,000.00	1,300,000.00	561,575.90	0.00	738,424.10	1,300,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	105,500,000.00	2,100,000.00	0.00	107,600,000.00	105,915,098.82	0.00	1,684,901.18	107,600,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	4,900,000.00	1,550,000.00	0.00	6,450,000.00	5,169,975.00	0.00	1,280,025.00	6,450,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	145,240.00	0.00	34,760.00	180,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,500,000.00	300,000.00	660,000.00	3,140,000.00	2,903,583.00	0.00	236,417.00	3,140,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,800,000.00	980,000.00	0.00	8,780,000.00	8,362,179.85	0.00	417,820.15	8,780,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Imóveis	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	146,029.00	0.00	53,971.00	200,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,400.00	0.00	35,600.00	50,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,272,966.00	0.00	227,034.00	1,500,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,233.20	0.00	103,766.80	150,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	150,000.00	130,000.00	0.00	280,000.00	163,318.00	0.00	116,682.00	280,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	2,000,000.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,039,227.80	0.00	160,772.20	2,200,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	530,000.00	279,000.00	0.00	809,000.00	785,633.00	0.00	23,367.00	809,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,800.00	0.00	31,200.00	50,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	3,940,000.00	0.00	1,505,000.00	2,435,000.00	1,229,348.80	0.00	1,205,651.20	2,435,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,857.30	0.00	28,142.70	50,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	80,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	87,457.50	0.00	22,542.50	110,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	550,000.00	150,000.00	0.00	700,000.00	530,679.00	0.00	169,321.00	700,000.00	
	轉下頁 A transportar	290,608,200.00	19,484,000.00	7,375,000.00	302,717,200.00	285,476,434.24	0.00	17,240,765.76	302,717,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	290,608,200.00	19,484,000.00	7,375,000.00	302,717,200.00	285,476,434.24	0.00	17,240,765.76	302,717,200.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,893.50	0.00	8,106.50	10,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	4,800,000.00	0.00	2,830,000.00	1,970,000.00	1,025,680.10	0.00	944,319.90	1,970,000.00	
04-02-00-00-01	財團法人 Fundações	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,120.00	0.00	6,880.00	10,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	215,000.00	0.00	5,000.00	220,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人	4,420,000.00	0.00	1,700,000.00	2,720,000.00	2,699,099.40	0.00	20,900.60	2,720,000.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	40,000.00	81,000.00	0.00	121,000.00	106,791.90	0.00	14,208.10	121,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	59,549.40	0.00	20,450.60	80,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,737.20	0.00	12,262.80	40,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	110,000.00	400,000.00	0.00	510,000.00	83,930.00	0.00	426,070.00	510,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	104,580.00	0.00	5,420.00	110,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1.20	0.00	998.80	1,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	1,750,000.00	1,060,000.00	0.00	2,810,000.00	2,432,564.53	0.00	377,435.47	2,810,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	37,800.00	0.00	22,200.00	60,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Máquinaria e equipamento	1,750,000.00	1,000,000.00	0.00	2,750,000.00	2,394,764.53	0.00	355,235.47	2,750,000.00	
	開支總額 Total das despesas	302,090,200.00	21,135,000.00	11,905,000.00	311,320,200.00	292,236,381.47	0.00	19,083,818.53	311,320,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十七章 - 港務局 CAPÍTULO-27-CAPTANIA DOS PORTOS 第二組 - 海事博物館 Divisão-02-Museu Marítimo	2,211,000.00	130,000.00	230,000.00	2,111,000.00	1,934,772.00	0.00	176,228.00	2,111,000.00	
	經常開支 Despesas correntes									
02-01-04-00-01	公共圖書館書刊及物品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,340.30	0.00	659.70	3,000.00	
02-01-04-00-02	Livros e material para bibliotecas públicas 書刊及技術文件	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,985.40	0.00	1,014.60	3,000.00	
02-01-04-00-03	Livros e documentação técnica 手工藝及收藏品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-01-05-00	Obras de arte e espólio 工場、修理廠及化驗室用品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,150.00	0.00	850.00	3,000.00	
02-01-06-00	Material fabril, oficial e de laboratório 榮譽及招待物品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	144.00	0.00	856.00	1,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,180.00	0.00	820.00	2,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用用品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	1,750.00	2,000.00	
02-02-01-00	Outros bens duradouros 原料及附料	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,128.10	0.00	8,871.90	20,000.00	
02-02-02-00	Matérias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	263.00	0.00	737.00	1,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	48,705.10	0.00	1,294.90	50,000.00	
02-02-05-00	Consumos de secretaria 膳食	20,000.00	22,000.00	0.00	42,000.00	29,866.30	0.00	12,133.70	42,000.00	
02-02-07-00-03	Alimentação 清潔及消毒用品	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	29,918.10	0.00	81.90	30,000.00	
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,696.00	0.00	304.00	5,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios fabris, oficiais e de laboratório 紀念品及獎品	60,000.00	0.00	8,000.00	52,000.00	51,930.00	0.00	70.00	52,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	149,000.00	58,000.00	0.00	207,000.00	183,894.60	0.00	23,105.40	207,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	135,000.00	0.00	40,000.00	95,000.00	78,634.30	0.00	16,365.70	95,000.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	700,000.00	0.00	70,000.00	630,000.00	591,000.00	0.00	39,000.00	630,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica 水及氣體費	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,590.00	0.00	1,410.00	30,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás 衛生及清潔	297,000.00	0.00	40,000.00	257,000.00	250,224.00	0.00	6,776.00	257,000.00	
	Higiene e limpeza									
		1,486,000.00	110,000.00	158,000.00	1,438,000.00	1,316,899.20	0.00	121,100.80	1,438,000.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	1,486,000.00	110,000.00	158,000.00	1,438,000.00	1,316,899.20	0.00	121,100.80	1,438,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	12,498.80	0.00	7,501.20	20,000.00	
02-03-04-00-01	Condomínio e segurança	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
02-03-05-03	Benus imóveis 交通及通訊之其他負擔	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,844.00	0.00	11,156.00	100,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
02-03-07-00-02	Representação 在澳門特別行政區之活動	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	51,050.00	0.00	8,950.00	60,000.00	
02-03-07-00-03	Ações na RAEM 在外地市場之活動	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
02-03-08-00-01	Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯	457,000.00	0.00	0.00	457,000.00	447,900.00	0.00	9,100.00	457,000.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓	19,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
02-03-08-00-99	Formação técnica ou especializada 其他	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
02-03-09-00-06	Outros 銀行手續費	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	273.30	0.00	726.70	1,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,850.00	0.00	3,150.00	5,000.00	
04-04-00-00-02	Outros 給予外地組織的共同分攤及會費	11,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	5,307.50	0.00	692.50	6,000.00	
05-02-02-00	Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 物料	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,649.20	0.00	350.80	4,000.00	
05-02-03-00	Material 不動產	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,100.00	0.00	900.00	4,000.00	
05-02-05-00	Imóveis 雜項	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	0.00	600.00	3,000.00	
07-10-00-00	Diversos 資本開支 Despesas de capital 機械及設備 Maquinaria e equipamento	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	137,797.00	0.00	2,203.00	140,000.00	
	Total das despesas	2,251,000.00	230,000.00	230,000.00	2,251,000.00	2,072,569.00	0.00	178,431.00	2,251,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十七章 - 港務局 CAPITULO-27-CAPTANIA DOS PORTOS 第三組 - 航海學校 Divisão-03-Escola de Pilotagem	1,157,500.00	205,800.00	82,000.00	1,281,300.00	1,165,845.00	0.00	115,455.00	1,281,300.00	
	經常開支 Despesas correntes									
02-01-04-00-01	公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,660.70	0.00	2,339.30	30,000.00	
02-01-04-00-99	其他 Outros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,780.00	0.00	7,220.00	50,000.00	
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	910.00	0.00	90.00	1,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,405.00	0.00	11,595.00	20,000.00	
02-01-08-00	其他耐用物品 Outros bens duradouros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,114.40	0.00	385.60	1,500.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	91,700.40	0.00	8,299.60	100,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	15,000.00	3,600.00	0.00	18,600.00	18,547.00	0.00	53.00	18,600.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabricis, oficinais e de laboratório	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,666.80	0.00	333.20	5,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,915.90	0.00	84.10	40,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	20,000.00	162,800.00	0.00	182,800.00	180,702.40	0.00	2,097.60	182,800.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	174,500.00	4,400.00	0.00	178,900.00	163,950.00	0.00	14,950.00	178,900.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	2,900.00	5,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,680.00	0.00	320.00	18,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	9,100.00	10,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	130,000.00	7,000.00	0.00	137,000.00	136,656.00	0.00	344.00	137,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,115.50	0.00	884.50	40,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,195.90	0.00	6,804.10	10,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	18,000.00	0.00	148,000.00	125,261.00	0.00	22,739.00	148,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	41,450.00	0.00	4,550.00	46,000.00	
	轉下頁 A transportar	841,000.00	205,800.00	0.00	1,046,800.00	946,711.00	0.00	100,089.00	1,046,800.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	841,000.00	205,800.00	0.00	1,046,800.00	946,711.00	0.00	100,089.00	1,046,800.00	
02-03-08-00-05	教學 Formação académica	295,500.00	0.00	82,000.00	213,500.00	208,540.00	0.00	4,960.00	213,500.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,984.00	0.00	16.00	10,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	870.00	1,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	480.00	0.00	4,520.00	5,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	78,767.00	0.00	1,233.00	80,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	78,767.00	0.00	1,233.00	80,000.00	
	開支總額 Total das despesas	1,237,500.00	205,800.00	82,000.00	1,361,300.00	1,244,612.00	0.00	116,688.00	1,361,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十七章 - 港務局 CAPÍTULO 27 - CAPTANIA DOS PORTOS 第四組 - 船舶建造廠 Divisão 04 - Estaleiro de Construção Naval	8,800,000.00	785,016.00	1,600,000.00	9,425,016.00	8,326,658.00	0.00	1,098,358.00	9,425,016.00	
	經常開支 Despesas correntes									
02-01-04-00-02	書刊及技術文件	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	480.70	0.00	519.30	1,000.00	
02-01-05-00	Livros e documentação técnica 工場、修理廠及化驗室用品	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	102,825.00	0.00	2,175.00	105,000.00	
02-01-06-00	Material fabril, oficial e de laboratório 榮譽及招待物品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	960.00	0.00	40.00	1,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,840.00	0.00	3,160.00	20,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用物品	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-01-00	Outros bens duradouros 原料及附料	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	1,822,414.60	0.00	337,585.40	2,160,000.00	
02-02-02-00	Matérias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,992.30	0.00	24,007.70	150,000.00	
02-02-03-00	Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆炸品及花炮	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	0.00	1,200.00	3,000.00	
02-02-04-00	Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	78,516.40	0.00	1,483.60	80,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria 清潔及消毒用品	40,000.00	15,500.00	0.00	55,500.00	45,471.00	0.00	10,029.00	55,500.00	
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品	1,680,000.00	594,000.00	0.00	2,274,000.00	2,238,447.20	0.00	35,552.80	2,274,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios fabris, oficiais e de laboratório 紀念品及獎品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,800.00	0.00	2,200.00	10,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,941.10	0.00	9,058.90	100,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	2,350,000.00	65,000.00	0.00	2,415,000.00	2,134,855.10	0.00	280,144.90	2,415,000.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	543,952.00	0.00	206,048.00	750,000.00	
02-03-02-02-01	Energia eléctrica 水及氣體費	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	28,670.00	0.00	11,330.00	40,000.00	
02-03-02-02-02	Água e gás 衛生及清潔	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	12,200.00	30,000.00	
02-03-05-03	Higiene e limpeza 交通及通訊之其他負擔	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	80,382.50	0.00	49,617.50	130,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,627.40	0.00	6,372.60	10,000.00	
02-03-07-00-02	Representação 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	30,000.00	0.00	19,000.00	11,000.00	10,020.00	0.00	980.00	11,000.00	
		7,639,000.00	734,500.00	28,000.00	8,345,500.00	7,351,795.30	0.00	993,704.70	8,345,500.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		7,639,000.00	734,500.00	28,000.00	8,345,500.00	7,351,795.30	0.00	993,704.70	8,345,500.00	
	接上頁 Transporte									
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	290,400.00	0.00	9,600.00	300,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	150,000.00	0.00	88,000.00	62,000.00	61,890.00	0.00	110.00	62,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	600,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	574,869.50	0.00	75,130.50	650,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	30,000.00	0.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,967.60	0.00	6,032.40	10,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	43,735.60	0.00	1,264.40	45,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	516.00	516.00	
	資本開支 Despesas de capital	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	545,089.00	0.00	4,911.00	550,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	545,089.00	0.00	4,911.00	550,000.00	
	開支總額 Total das despesas	9,350,000.00	785,016.00	160,000.00	9,975,016.00	8,871,747.00	0.00	1,103,269.00	9,975,016.00	
	本章總額 Total do capítulo	314,928,700.00	22,355,816.00	12,377,000.00	324,907,516.00	304,425,309.47	0.00	20,482,206.53	324,907,516.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第二十八章 — 澳門保安部隊事務局 CAPÍTULO 28-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU 第一組 — 局長室 Divisão-01-Direcção dos Serviços	2,390,783,000.00	159,042,000.00	11,303,000.00	2,538,522,000.00	2,327,105,990.17	0.00	211,416,009.83	2,538,522,000.00	
	經常開支 Despesas correntes	1,272,470,000.00	50,000,000.00	0.00	1,322,470,000.00	1,292,616,112.90	0.00	29,853,887.10	1,322,470,000.00	
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	28,430,000.00	31,054,000.00	0.00	59,484,000.00	57,799,052.70	0.00	1,684,947.30	59,484,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	88,750,000.00	0.00	2,995,000.00	85,755,000.00	80,299,177.60	0.00	5,455,822.40	85,755,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	201,000.00	290,000.00	0.00	491,000.00	383,452.30	0.00	107,547.70	491,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	645,000.00	33,000.00	0.00	678,000.00	372,163.90	0.00	305,836.10	678,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	8,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	16.70	0.00	19,983.30	20,000.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	605,000.00	30,000.00	0.00	635,000.00	556,390.60	0.00	78,609.40	635,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	50,000.00	52,000.00	0.00	102,000.00	77,700.00	0.00	24,300.00	102,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	118,802,000.00	0.00	5,608,000.00	113,194,000.00	93,979,315.00	0.00	19,214,685.00	113,194,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	166,000.00	222,000.00	0.00	388,000.00	190,833.40	0.00	197,166.60	388,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	7,318,000.00	22,000.00	0.00	7,340,000.00	6,611,944.40	0.00	728,055.60	7,340,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,027,000.00	256,000.00	0.00	5,283,000.00	4,706,802.30	0.00	576,197.70	5,283,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	181,888,000.00	8,527,000.00	0.00	190,415,000.00	181,297,341.50	0.00	9,117,658.50	190,415,000.00	
01-01-07-00-05	紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais	121,888,000.00	7,982,000.00	0.00	129,870,000.00	125,516,725.50	0.00	4,353,274.50	129,870,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	118,187,000.00	8,364,000.00	0.00	126,551,000.00	126,041,389.90	0.00	509,610.10	126,551,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	2,527,000.00	126,000.00	0.00	2,653,000.00	1,473,010.00	0.00	1,179,990.00	2,653,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	3,100,000.00	2,740,500.80	0.00	359,499.20	3,100,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,211,000.00	62,000.00	0.00	1,273,000.00	562,906.90	0.00	710,093.10	1,273,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	1,680,000.00	90,000.00	0.00	1,770,000.00	1,437,800.00	0.00	332,200.00	1,770,000.00	
01-02-04-00	績賞補助 Abono para faltas	1,951,853,000.00	108,222,000.00	8,603,000.00	2,051,472,000.00	1,976,662,636.40	0.00	74,809,363.60	2,051,472,000.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte									
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	0.00	0.00	2,051,472,000.00	69,040.00	1,976,662,636.40	0.00	74,809,363.60	2,051,472,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,714,000.00	33,876,000.00	0.00	220,000.00	87,850,039.00	69,040.00	0.00	150,960.00	220,000.00
01-02-08-00	膳食及住宿—現金 Alimentação e alojamento - numerário	15,315,000.00	0.00	0.00	15,315,000.00	13,230,741.90	13,230,741.90	0.00	2,084,258.10	15,315,000.00
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	1,242,000.00	50,000.00	0.00	1,292,000.00	403,490.00	403,490.00	0.00	888,510.00	1,292,000.00
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	2,676,000.00	0.00	0.00	2,676,000.00	914,942.50	914,942.50	0.00	1,761,057.50	2,676,000.00
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	15,217,000.00	0.00	0.00	15,217,000.00	6,326,509.40	6,326,509.40	0.00	8,890,490.60	15,217,000.00
01-02-10-00-99	其他 Outros	1,026,000.00	300,000.00	0.00	1,326,000.00	390,810.00	390,810.00	0.00	935,190.00	1,326,000.00
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	27,590.22	27,590.22	0.00	47,409.78	75,000.00
01-03-02-00	膳食及住宿—實物 Alimentação e alojamento - espécie	4,956,000.00	0.00	0.00	4,956,000.00	3,323,851.20	3,323,851.20	0.00	1,632,148.80	4,956,000.00
01-03-03-00	服裝及個人用品—實物 Vestidário e artigos pessoais - espécie	18,801,000.00	0.00	0.00	18,801,000.00	13,247,107.63	13,247,107.63	0.00	5,553,892.37	18,801,000.00
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,539,000.00	13,544,000.00	0.00	38,083,000.00	36,722,640.00	36,722,640.00	0.00	1,360,360.00	38,083,000.00
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	2,500,000.00	350,000.00	0.00	2,850,000.00	2,291,120.00	2,291,120.00	0.00	558,880.00	2,850,000.00
01-06-01-00	膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	270,237.00	270,237.00	0.00	129,763.00	400,000.00
01-06-03-01	管理津貼 Ajudas de custo de embarque	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	511,350.00	511,350.00	0.00	623,650.00	1,135,000.00
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	7,083,000.00	0.00	0.00	7,083,000.00	3,543,985.30	3,543,985.30	0.00	3,539,014.70	7,083,000.00
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	80,460.10	80,460.10	0.00	319,539.90	400,000.00
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02-01-02-00	保衛及保安用品 Material de defesa e segurança	19,052,000.00	0.00	0.00	19,052,000.00	8,630,580.10	8,630,580.10	0.00	10,421,419.90	19,052,000.00
02-01-03-00-01	員工宿舍 Alojamento de pessoal	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	1,205,072.00	1,205,072.00	0.00	239,928.00	1,445,000.00
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	23,347.60	23,347.60	0.00	114,652.40	138,000.00
02-01-04-00-03	手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
02-01-04-00-99	其他 Outros	1,141,000.00	0.00	0.00	1,141,000.00	799,390.00	799,390.00	0.00	341,610.00	1,141,000.00
02-01-05-00	工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	364,411.50	364,411.50	0.00	220,588.50	585,000.00
02-01-06-00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	32,020.00	32,020.00	0.00	40,980.00	73,000.00
	轉下頁 A transportar	2,127,816,000.00	156,342,000.00	8,603,000.00	2,275,555,000.00	2,156,921,371.85	2,156,921,371.85	0.00	118,633,628.15	2,275,555,000.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	2,127,816,000.00	156,342,000.00	8,603,000.00	2,156,921,371.85	2,156,921,371.85	0.00	118,633,628.15	2,275,555,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00	249,458.90	0.00	415,541.10	665,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	6,147,000.00	0.00	0.00	6,147,000.00	5,069,759.99	0.00	1,077,240.01	6,147,000.00	
02-02-01-00	原料及附料 Materias-primas e subsidiarias	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00	215,098.00	0.00	370,902.00	586,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes	12,091,000.00	0.00	0.00	12,091,000.00	10,569,281.73	0.00	1,521,718.27	12,091,000.00	
02-02-03-00	彈藥、爆炸品及花炮 Municoes, explosivos e artificios	20,500,000.00	0.00	2,700,000.00	17,800,000.00	135,250.00	0.00	17,664,750.00	17,800,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	13,577,000.00	0.00	0.00	13,577,000.00	9,256,187.48	0.00	4,320,812.52	13,577,000.00	
02-02-05-00	膳食 Alimentação	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,095,939.50	0.00	1,404,060.50	2,500,000.00	
02-02-06-00	服裝 Vestuário	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,390.00	0.00	91,610.00	100,000.00	
02-02-07-00-01	成藥、藥物、疫苗 Produtos farmaceuticos, medicamentos, vacinas	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	47,045.10	0.00	257,954.90	305,000.00	
02-02-07-00-02	診療消耗品 Material de consumo clinico	872,000.00	0.00	0.00	872,000.00	697,793.17	0.00	174,206.83	872,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeccao	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	1,668,774.44	0.00	536,225.56	2,205,000.00	
02-02-07-00-04	食堂用品 Utensilios para cantinas	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	25,484.20	0.00	11,515.80	37,000.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品 Utensilios fabricis, oficinais e de laboratorio	6,986,000.00	0.00	0.00	6,986,000.00	5,969,733.59	0.00	1,016,266.41	6,986,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及獎品 Lembrancas e ofertas	1,638,000.00	0.00	0.00	1,638,000.00	906,095.75	0.00	731,904.25	1,638,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	7,745,000.00	0.00	0.00	7,745,000.00	3,352,594.24	0.00	4,392,405.76	7,745,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	60,837,000.00	0.00	0.00	60,837,000.00	53,802,408.78	0.00	7,034,591.22	60,837,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia electrica	49,418,000.00	0.00	0.00	49,418,000.00	36,196,145.70	0.00	13,221,854.30	49,418,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	2,111,000.00	0.00	0.00	2,111,000.00	942,115.38	0.00	1,168,884.62	2,111,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,994,000.00	0.00	0.00	8,994,000.00	6,340,813.40	0.00	2,653,186.60	8,994,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condominio e segurança	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	371,467.75	0.00	2,528,532.25	2,900,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	2,692,000.00	0.00	0.00	2,692,000.00	1,110,665.39	0.00	1,581,334.61	2,692,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00	1,790,156.94	0.00	2,084,843.06	3,875,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicacões	8,650,000.00	700,000.00	0.00	9,350,000.00	6,940,133.06	0.00	2,409,866.94	9,350,000.00	
	轉下頁 A transportar	2,343,347,000.00	157,042,000.00	11,303,000.00	2,489,086,000.00	2,303,682,164.34	0.00	185,403,835.66	2,489,086,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações					
		2,343,347,000.00	157,042,000.00	11,303,000.00	2,303,682,164.34	2,303,682,164.34	0.00	185,403,835.66	2,489,086,000.00
	接上頁 Transporte								
02-03-06-00	招待費 Representação	1,273,000.00	0.00	0.00	465,441.80	465,441.80	0.00	807,558.20	1,273,000.00
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	7,262,000.00	0.00	0.00	2,303,320.50	2,303,320.50	0.00	4,958,679.50	7,262,000.00
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	3,754,000.00	0.00	0.00	1,340,130.00	1,340,130.00	0.00	2,413,870.00	3,754,000.00
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	1,670,000.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	1,456,000.00	1,670,000.00
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	11,490,000.00	0.00	0.00	8,044,568.31	8,044,568.31	0.00	3,445,431.69	11,490,000.00
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02-03-08-00-99	其他 Outros	4,488,000.00	0.00	0.00	222,445.00	222,445.00	0.00	4,265,555.00	4,488,000.00
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	469,000.00	0.00	0.00	40,518.03	40,518.03	0.00	428,481.97	469,000.00
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	1,280,000.00	0.00	0.00	1,101,977.00	1,101,977.00	0.00	178,023.00	1,280,000.00
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	145,000.00	0.00	0.00	4,922.48	4,922.48	0.00	140,077.52	145,000.00
02-03-09-00-99	其他 Outros	6,122,000.00	0.00	0.00	1,917,116.50	1,917,116.50	0.00	4,204,883.50	6,122,000.00
04-01-05-00-98	各類活動 Actividades diversas	3,840,000.00	0.00	0.00	1,729,828.30	1,729,828.30	0.00	2,110,171.70	3,840,000.00
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	396,000.00	0.00	0.00	321,453.30	321,453.30	0.00	74,546.70	396,000.00
05-02-01-00	人員 Pessoal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,344,172.32	1,344,172.32	0.00	505,827.68	1,850,000.00
05-02-02-00	物料 Material	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
05-02-03-00	不動產 Imóveis	40,000.00	0.00	0.00	11,307.30	11,307.30	0.00	28,692.70	40,000.00
05-02-04-00	車輛 Viaturas	1,321,000.00	0.00	0.00	1,100,964.10	1,100,964.10	0.00	220,035.90	1,321,000.00
05-02-05-00	雜項 Diversos	132,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	111,000.00	132,000.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	824,000.00	0.00	0.00	736,110.00	736,110.00	0.00	87,890.00	824,000.00
05-04-00-00-10	經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei	520,000.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	54,000.00	520,000.00
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	20,000.00	0.00	0.00	42.39	42.39	0.00	19,957.61	20,000.00
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	300,000.00	2,000,000.00	0.00	2,038,508.50	2,038,508.50	0.00	261,491.50	2,300,000.00
	資本開支 Despesas de capital	8,082,000.00	0.00	0.00	6,489,097.50	6,489,097.50	0.00	1,592,902.50	8,082,000.00
	轉下頁 A transportar	2,390,783,000.00	159,042,000.00	11,303,000.00	2,327,105,990.17	2,327,105,990.17	0.00	211,416,009.83	2,538,522,000.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
		2,390,783,000.00	159,042,000.00	11,303,000.00	2,327,105,990.17	2,327,105,990.17	0.00	211,416,009.83	2,538,522,000.00	
	接上頁 Transporte									
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	7,652,000.00	0.00	0.00	6,489,097.50	6,489,097.50	0.00	1,162,902.50	7,652,000.00	
07-11-00-00	動物 Animais	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	
	開支總額 Total das despesas	2,398,865,000.00	159,042,000.00	11,303,000.00	2,333,595,087.67	2,333,595,087.67	0.00	213,008,912.33	2,546,604,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	2,398,865,000.00	159,042,000.00	11,303,000.00	2,333,595,087.67	2,333,595,087.67	0.00	213,008,912.33	2,546,604,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			已支付開支 Despesa paga	開支結算額 Despesa liquidada	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第二十九章 - 勞工事務局 CAPÍTULO-29-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS 第一組 - 局長室 Divisão-01-Direcção dos Serviços	337,480,200.00	17,200,000.00	17,200,000.00	243,184,459.25	243,200,155.65	15,696.40	94,280,044.35	337,480,200.00
	經常開支 Despesas correntes								
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	43,057,000.00	0.00	0.00	40,596,055.10	40,596,055.10	0.00	2,460,944.90	43,057,000.00
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	685,000.00	630,000.00	0.00	1,293,579.70	1,293,579.70	0.00	21,420.30	1,315,000.00
01-01-02-01	報酬 Remunerações	63,000,000.00	8,000,000.00	0.00	68,955,934.30	68,955,934.30	0.00	2,044,065.70	71,000,000.00
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	170,000.00	180,000.00	0.00	276,146.50	276,146.50	0.00	73,853.50	350,000.00
01-01-05-01	工資 Salários	22,378,200.00	0.00	7,030,000.00	11,959,319.10	11,959,319.10	537.30	3,388,880.90	15,348,200.00
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	30,000.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	26,240.00	30,000.00
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,100,000.00	300,000.00	0.00	1,442,442.00	1,442,442.00	0.00	957,558.00	2,400,000.00
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,500,000.00	0.00	0.00	1,323,147.30	1,323,147.30	0.00	176,852.70	1,500,000.00
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	11,100,000.00	0.00	0.00	10,436,647.10	10,436,647.10	0.00	663,352.90	11,100,000.00
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	10,700,000.00	0.00	0.00	9,909,170.00	9,909,170.00	0.00	790,830.00	10,700,000.00
01-02-01-00	不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	650,000.00	0.00	0.00	79,760.00	79,760.00	0.00	570,240.00	650,000.00
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	12,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,307,446.40	8,307,446.40	0.00	5,692,553.60	14,000,000.00
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,500,000.00	3,100,000.00	0.00	6,208,871.60	6,208,871.60	0.00	391,128.40	6,600,000.00
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	550,000.00	100,000.00	0.00	111,690.00	111,690.00	0.00	538,310.00	650,000.00
01-02-10-00-10	工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho	400,000.00	0.00	0.00	169,722.50	169,722.50	0.00	230,277.50	400,000.00
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	100,000.00	0.00	275,593.90	275,593.90	0.00	124,406.10	400,000.00
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	70,000.00	0.00	0.00	56,175.89	56,175.89	0.00	13,824.11	70,000.00
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 軍物 Vestutário e artigos pessoais - espécie	850,000.00	0.00	0.00	183,979.50	183,979.50	0.00	666,020.50	850,000.00
	轉下頁 A transportar	173,140,200.00	14,410,000.00	7,030,000.00	161,588,903.59	161,589,440.89	537.30	18,930,759.11	180,520,200.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	222,485,200.00	15,150,000.00	15,900,000.00	221,735,200.00	182,046,643.14	2,722.30	39,688,834.56	221,735,200.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	109,565.77	0.00	40,434.23	150,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	985,327.00	0.00	114,673.00	1,100,000.00	
02-03-02-02-03	Higiene e limpeza 管理費及保安 Condomínio e segurança	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,643,526.23	0.00	1,356,473.77	4,000,000.00	
02-03-04-00-01	不動產	1,500,000.00	0.00	400,000.00	1,100,000.00	329,309.90	0.00	770,690.10	1,100,000.00	
02-03-04-00-02	Bens imóveis	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,760.00	0.00	141,240.00	300,000.00	
02-03-05-02	Bens móveis 其他原因之交通費	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	67,465.30	0.00	432,534.70	500,000.00	
02-03-05-03	Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,496,879.48	0.00	1,203,120.52	2,700,000.00	
02-03-06-00	Outros encargos de transportes e comunicações 招待費	800,000.00	150,000.00	0.00	950,000.00	555,532.26	0.00	394,467.74	950,000.00	
02-03-07-00-01	Representação 廣告費用	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	3,726,180.20	0.00	973,819.80	4,700,000.00	
02-03-07-00-02	Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動	5,800,000.00	1,000,000.00	0.00	6,800,000.00	5,565,849.60	0.00	1,234,150.40	6,800,000.00	
02-03-08-00-01	Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	225,328.80	0.00	774,671.20	1,000,000.00	
02-03-08-00-02	Estudos, consultoria e tradução 技術及專業培訓	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	20,694,602.16	2,400.00	23,305,397.84	44,000,000.00	
02-03-08-00-03	Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
02-03-08-00-99	Publicações técnicas e especializadas 其他	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	222,334.71	0.00	277,665.29	500,000.00	
02-03-09-00-01	Outros 研討會及會議	1,800,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	101,110.22	0.00	798,889.78	900,000.00	
02-03-09-00-02	Seminários e congressos 非技術性臨時工作	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	323,867.75	1,037.40	376,132.25	700,000.00	
02-03-09-00-03	Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動	2,800,000.00	900,000.00	0.00	3,700,000.00	2,794,932.22	0.00	905,067.78	3,700,000.00	
02-03-09-00-06	Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,056.67	0.00	85,943.33	100,000.00	
02-03-09-00-99	Despesas bancárias de expediente 其他	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,288,888.23	0.00	2,711,111.77	5,000,000.00	
04-02-00-00-02	Outros 社團及組織	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,449,452.00	2,036.70	550,548.00	8,000,000.00	
04-02-00-00-03	Associações e organizações 給予本地區組織的共同分擔及會費	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,220.00	0.00	72,780.00	80,000.00	
04-03-00-00-02	Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM 家庭及個人	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	10,837,367.80	7,500.00	16,162,632.20	27,000,000.00	
04-04-00-00-02	Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	68,927.35	0.00	81,072.65	150,000.00	
	轉下頁 A transportar	335,315,200.00	17,200,000.00	17,200,000.00	335,315,200.00	242,697,152.69	15,696.40	92,602,350.91	335,315,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	335,315,200.00	17,200,000.00	17,200,000.00	335,315,200.00	242,697,152.69	15,696.40	92,602,350.91	335,315,200.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	302,187.36	0.00	1,297,812.64	1,600,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,048.00	0.00	67,952.00	70,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,916.20	0.00	18,083.80	50,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,455.00	0.00	68,545.00	100,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	119,700.00	0.00	120,300.00	240,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,710,141.60	0.00	1,789,858.40	4,500,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	106,800.00	0.00	393,200.00	500,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,603,341.60	0.00	1,396,658.40	4,000,000.00	
	開支總額 Total das despesas	341,980,200.00	17,200,000.00	17,200,000.00	341,980,200.00	245,910,297.25	15,696.40	96,069,902.75	341,980,200.00	
	本章總額 Total do capítulo	341,980,200.00	17,200,000.00	17,200,000.00	341,980,200.00	245,910,297.25	15,696.40	96,069,902.75	341,980,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十章 法官委員會 CAPÍTULO-30-CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	154,989.70	0.00	465,010.30	620,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,000.00	0.00	500.00	36,500.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	69,371.00	0.00	420,629.00	490,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,880.00	0.00	11,120.00	50,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	10,104.20	0.00	7,395.80	17,500.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	21.50	0.00	1,978.50	2,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	154,989.70	0.00	465,010.30	620,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十一章 — 地圖繪製暨地籍局 CAPÍTULO-31-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	58,923,100.00	2,964,000.00	2,010,000.00	59,877,100.00	52,695,861.42	0.00	7,181,238.58	59,877,100.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	16,907,700.00	0.00	400,000.00	16,507,700.00	15,239,741.60	0.00	1,267,958.40	16,507,700.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	425,000.00	300,000.00	0.00	725,000.00	701,482.90	0.00	23,517.10	725,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	11,750,800.00	750,000.00	0.00	12,500,800.00	12,338,503.30	0.00	162,296.70	12,500,800.00	
01-01-04-01	工資 Salários	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	47,023.70	0.00	2,976.30	50,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	3,217,500.00	0.00	100,000.00	3,117,500.00	2,927,722.70	0.00	189,777.30	3,117,500.00	
01-01-05-01	工資 Salários	340,000.00	200,000.00	0.00	540,000.00	471,197.70	0.00	68,802.30	540,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	5,635,900.00	0.00	350,000.00	5,285,900.00	4,497,144.30	0.00	788,755.70	5,285,900.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,430,000.00	0.00	300,000.00	1,130,000.00	893,089.00	0.00	236,911.00	1,130,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	283,200.00	14,000.00	0.00	297,200.00	278,896.90	0.00	18,303.10	297,200.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	3,233,000.00	50,000.00	0.00	3,283,000.00	3,123,704.30	0.00	159,295.70	3,283,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Graatificações variáveis ou eventuais	3,233,000.00	0.00	0.00	3,233,000.00	3,197,225.40	0.00	35,774.60	3,233,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	626,700.00	0.00	0.00	626,700.00	361,921.00	0.00	264,779.00	626,700.00	
01-02-04-00	編算補助 Abono para falhas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	248,460.50	0.00	151,539.50	400,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	29,340.00	0.00	13,160.00	42,500.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	1,200,000.00	900,000.00	0.00	2,100,000.00	1,978,994.50	0.00	121,005.50	2,100,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	26,280.00	0.00	23,720.00	50,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	144,133.30	0.00	55,866.70	200,000.00	
		23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	14,300.53	0.00	8,999.47	23,300.00	
		49,028,600.00	2,274,000.00	1,150,000.00	50,152,600.00	46,519,161.63	0.00	3,633,438.37	50,152,600.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	49,028,600.00	2,274,000.00	1,150,000.00	50,152,600.00	46,519,161.63	0.00	3,633,438.37	50,152,600.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - espécie Vestuário e artigos pessoais - espécie	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	31,998.40	0.00	21,501.60	53,500.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	400,000.00	350,000.00	0.00	750,000.00	635,740.00	0.00	114,260.00	750,000.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	11,500.00	0.00	22,500.00	34,000.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	12,200.00	0.00	57,800.00	70,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	66,287.20	0.00	183,712.80	250,000.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,736.10	0.00	47,263.90	60,000.00	
02-01-01-00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	500,000.00	0.00	370,000.00	130,000.00	66,964.38	0.00	63,035.62	130,000.00	
02-01-04-00-99	其他 Outros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	
02-01-05-00	工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	150.00	0.00	5,850.00	6,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,608.00	0.00	14,392.00	40,000.00	
02-01-08-00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
02-02-01-00	原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	2,720.80	0.00	29,279.20	32,000.00	
02-02-02-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	111,947.00	0.00	18,053.00	130,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	330,000.00	70,000.00	0.00	400,000.00	292,172.80	0.00	107,827.20	400,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,464.12	0.00	21,535.88	60,000.00	
02-02-07-00-05	廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinas e de laboratório	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	96.00	0.00	4,904.00	5,000.00	
02-02-07-00-06	紀念品及贈品 Lembranças e ofertas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	26,191.60	0.00	223,808.40	250,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	75,200.30	0.00	224,799.70	300,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	1,300,000.00	150,000.00	0.00	1,450,000.00	1,200,985.06	0.00	249,014.94	1,450,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	713,018.70	0.00	186,981.30	900,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	235,524.00	0.00	94,476.00	330,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	391,602.00	0.00	108,398.00	500,000.00	
	轉下頁 A transportar	54,536,100.00	2,954,000.00	1,520,000.00	55,970,100.00	50,470,268.09	0.00	5,499,831.91	55,970,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十二章 — 司法警察局 CAPÍTULO 32- POLÍCIA JUDICIÁRIA	635,542,700.00	13,406,000.00	13,406,000.00	635,542,700.00	406,074,362.92	1,675.00	229,466,662.08	635,542,700.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	192,606,100.00	0.00	0.00	192,606,100.00	183,413,868.40	775.00	9,191,456.60	192,606,100.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	2,533,500.00	2,300,000.00	0.00	4,833,500.00	4,520,776.20	0.00	312,723.80	4,833,500.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	42,731,200.00	0.00	1,800,000.00	40,931,200.00	38,572,564.60	0.00	2,358,635.40	40,931,200.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	72,800.00	120,000.00	0.00	192,800.00	169,647.50	0.00	23,152.50	192,800.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	3,839,900.00	0.00	1,620,000.00	2,219,900.00	1,578,910.70	0.00	640,989.30	2,219,900.00	
01-01-05-01	工資 Salários	33,563,900.00	0.00	6,986,000.00	26,577,900.00	25,110,589.40	0.00	1,467,310.60	26,577,900.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	481.40	0.00	14,518.60	15,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	369,300.00	300,000.00	0.00	669,300.00	420,607.60	0.00	248,692.40	669,300.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,669,700.00	0.00	0.00	1,669,700.00	772,303.50	0.00	897,396.50	1,669,700.00	
01-01-07-00-05	紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais	17,958,000.00	0.00	980,000.00	16,978,000.00	15,899,070.70	0.00	1,078,929.30	16,978,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	25,455,200.00	0.00	0.00	25,455,200.00	21,927,408.80	0.00	3,527,791.20	25,455,200.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	21,114,700.00	0.00	0.00	21,114,700.00	20,331,977.90	0.00	782,722.10	21,114,700.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Grautificações variáveis ou eventuais	2,905,000.00	0.00	0.00	2,905,000.00	1,501,099.50	0.00	1,403,900.50	2,905,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	6,500,000.00	1,180,000.00	0.00	7,680,000.00	7,095,845.80	0.00	584,154.20	7,680,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	850,000.00	200,000.00	0.00	1,050,000.00	1,023,060.20	0.00	26,939.80	1,050,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,995,000.00	4,996,000.00	0.00	14,991,000.00	13,998,874.40	0.00	992,125.60	14,991,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	565,900.00	0.00	0.00	565,900.00	190,332.50	0.00	375,567.50	565,900.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	843,110.00	0.00	136,890.00	980,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	599,362.20	0.00	300,637.80	900,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,763.10	0.00	74,236.90	200,000.00	
	轉下頁 A transportar	364,825,200.00	9,096,000.00	11,386,000.00	362,535,200.00	338,096,429.40	775.00	24,438,770.60	362,535,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	364,825,200.00	9,096,000.00	11,386,000.00	362,535,200.00	338,095,654.40	775.00	24,438,770.60	362,535,200.00	
01-03-01-00	私人電話	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,527.00	0.00	65,473.00	80,000.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物	280,000.00	100,000.00	0.00	380,000.00	317,012.70	0.00	62,987.30	380,000.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie	2,999,500.00	2,000,000.00	0.00	4,999,500.00	4,753,290.00	0.00	246,210.00	4,999,500.00	
	家庭津貼									
	Subsídio de família									
01-05-02-00	各項補助—社會福利金	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	271,400.00	0.00	378,600.00	650,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	250,750.00	0.00	99,250.00	350,000.00	
	啓程津貼									
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	3,300,000.00	200,000.00	0.00	3,500,000.00	2,644,797.20	0.00	855,202.80	3,500,000.00	
	日津貼									
	Ajudas de custo diárias									
01-06-03-03	其他補助—負擔補償	200,000.00	90,000.00	0.00	290,000.00	182,413.80	0.00	107,586.20	290,000.00	
	Outros abonos - compensação de encargos									
02-01-01-00	建設及大型裝修	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	800,000.00	0.00	189,200,000.00	190,000,000.00	
02-01-02-00	Construções e grandes reparações	750,000.00	460,000.00	0.00	1,210,000.00	677,620.00	0.00	532,380.00	1,210,000.00	
	保衛及保安用品									
02-01-03-00-01	Material de defesa e segurança	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
	員工宿舍									
	Alojamento de pessoal									
02-01-04-00-02	書刊及技術文件	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	25,927.60	0.00	39,072.40	65,000.00	
	Livros e documentação técnica									
02-01-05-00	工場、修理廠及化驗室用品	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	171,482.80	0.00	278,517.20	450,000.00	
	Material fabril, oficial e de laboratório									
02-01-06-00	榮譽及招待物品	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,500.00	0.00	8,500.00	30,000.00	
	Material honorífico e de representação									
02-01-07-00	辦事處設備	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	248,082.30	0.00	421,917.70	670,000.00	
	Equipamento de secretaria									
02-01-08-00	其他耐用品	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	140,034.10	0.00	89,965.90	230,000.00	
	Outros bens duradouros									
02-02-01-00	原料及附料	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,892,330.47	0.00	307,669.53	2,200,000.00	
02-02-02-00	Matérias-primas e subsidiárias	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	1,839,230.74	0.00	220,769.26	2,060,000.00	
	燃料及潤滑劑									
02-02-03-00	Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	0.00	350,000.00	150,000.00	117,500.00	0.00	32,500.00	150,000.00	
	彈藥、爆竹品及花炮									
02-02-04-00	Munições, explosivos e artigos	2,000,000.00	300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,066,524.58	0.00	233,475.42	2,300,000.00	
	辦事處消耗									
02-02-05-00	Consumos de secretaria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,398.90	0.00	20,601.10	30,000.00	
	膳食									
02-02-07-00-03	Alimentação	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	286,559.14	0.00	73,440.86	360,000.00	
	清潔及消毒用品									
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfeção	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	696,739.18	0.00	283,260.82	980,000.00	
	廠房、修理廠及化驗室用品									
02-02-07-00-06	Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	750,000.00	200,000.00	0.00	950,000.00	539,534.40	0.00	410,465.60	950,000.00	
	紀念品及獎品									
	Lembranças e ofertas									
	轉下頁 A transportar	573,767,700.00	12,446,000.00	11,736,000.00	574,477,700.00	356,062,309.31	775.00	218,414,615.69	574,477,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	573,767,700.00	12,446,000.00	11,736,000.00	574,477,700.00	356,062,309.31	775.00	218,414,615.69	574,477,700.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,101,307.86	0.00	298,692.14	1,400,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	21,000,000.00	0.00	220,000.00	20,780,000.00	18,292,808.43	0.00	2,487,191.57	20,780,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	7,993,538.60	0.00	1,506,461.40	9,500,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	71,269.05	0.00	108,730.95	180,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	1,814,290.00	0.00	645,710.00	2,460,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	760,000.00	590,000.00	0.00	1,350,000.00	1,339,096.30	0.00	10,903.70	1,350,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	1,200,000.00	0.00	150,000.00	1,050,000.00	611,140.00	0.00	438,860.00	1,050,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00	20,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	6,000,000.00	0.00	780,000.00	5,220,000.00	2,884,321.18	0.00	2,335,678.82	5,220,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	851,830.52	0.00	48,169.48	900,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	380,000.00	20,000.00	0.00	400,000.00	379,586.00	0.00	20,414.00	400,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	5,500,000.00	0.00	200,000.00	5,300,000.00	4,438,171.80	0.00	861,828.20	5,300,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	70,850.00	0.00	9,150.00	80,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	368,014.87	0.00	131,985.13	500,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,200.00	0.00	44,800.00	50,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	5,140,000.00	0.00	0.00	5,140,000.00	4,169,826.34	0.00	970,173.66	5,140,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	10,483.85	0.00	109,516.15	120,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	530,000.00	0.00	100,000.00	430,000.00	380,868.00	0.00	49,132.00	430,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,080.40	0.00	19,919.60	30,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	525,373.67	0.00	374,626.33	900,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	120,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	24,500.00	0.00	24,600.00	50,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	71,049.45	0.00	58,950.55	130,000.00	
	轉下頁 A transportar	630,597,700.00	13,206,000.00	13,306,000.00	630,497,700.00	401,477,415.63	1,675.00	229,018,609.37	630,497,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	630,597,700.00	13,206,000.00	13,306,000.00	630,497,700.00	401,477,415.63	1,675.00	229,018,609.37	630,497,700.00	
05-02-02-00	物料 Material	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,219.28	0.00	96,780.72	100,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,010.53	0.00	79,989.47	100,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	450,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00	217,526.48	0.00	132,473.52	350,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,341.00	0.00	10,659.00	30,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	182,850.00	0.00	97,150.00	280,000.00	
05-04-00-00-10	經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei	3,930,000.00	200,000.00	0.00	4,130,000.00	4,130,000.00	0.00	0.00	4,130,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	50,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	1,746,291.68	0.00	1,153,708.32	2,900,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	90,862.00	0.00	209,138.00	300,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,655,429.68	0.00	944,570.32	2,600,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	638,442,700.00	13,406,000.00	13,406,000.00	638,442,700.00	407,822,329.60	1,675.00	230,620,370.40	638,442,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	61,241,200.00	3,197,800.00	2,280,000.00	62,159,000.00	50,676,930.20	1,894.20	11,480,175.60	62,159,000.00	
01-02-10-00-99	其他	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
01-03-01-00	Outros	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	9,757.38	0.00	17,842.62	27,600.00	
01-03-02-00	Telefones individuais	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,631.50	0.00	16,368.50	50,000.00	
01-03-03-00	Alimentação e alojamento - espécie	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	82,989.00	0.00	107,011.00	190,000.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie	450,300.00	301,500.00	0.00	751,800.00	593,060.00	0.00	158,740.00	751,800.00	
01-05-02-00	Subsídio de família	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	93,100.00	100,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,750.00	0.00	29,250.00	100,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	339,996.60	0.00	560,003.40	900,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,007.70	0.00	46,992.30	80,000.00	
02-01-01-00	Outros abonos - compensação de encargos	3,500,000.00	0.00	2,600,000.00	900,000.00	853,225.00	0.00	46,775.00	900,000.00	
02-01-04-00-02	Construções e grandes reparações	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,950.00	0.00	76,050.00	80,000.00	
02-01-05-00	Livros e documentação técnica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-06-00	Material fabril, oficial e de laboratório	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-07-00	Material fabril, oficial e de laboratório	200,000.00	0.00	140,000.00	60,000.00	33,264.00	0.00	26,736.00	60,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-01-00	Outros bens duradouros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-02-02-00	Matérias-primas e subsidiárias	400,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00	174,671.60	0.00	75,328.40	250,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes	755,000.00	0.00	150,000.00	605,000.00	527,104.15	0.00	77,895.85	605,000.00	
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	103,151.20	3,914.00	22,934.80	130,000.00	
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfeção	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,530.00	0.00	9,470.00	20,000.00	
02-02-07-00-06	Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	570,000.00	350,000.00	0.00	920,000.00	273,321.30	0.00	646,678.70	920,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas	350,000.00	300,000.00	0.00	650,000.00	468,793.20	50,161.00	131,045.80	650,000.00	
02-03-01-00-05	Outros	4,343,000.00	0.00	2,250,000.00	2,093,000.00	1,858,110.19	0.00	234,889.81	2,093,000.00	
	轉下頁 A transportar	73,627,100.00	4,149,300.00	7,650,000.00	70,126,400.00	56,153,143.02	55,969.20	13,917,287.78	70,126,400.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Autorizada					
	接上頁 Transporte	73,627,100.00	4,149,300.00	7,650,000.00	70,126,400.00	56,153,143.02	55,969.20	13,917,287.78	70,126,400.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	772,000.00	0.00	244,000.00	528,000.00	432,477.42	0.00	95,522.58	528,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	127,161.00	0.00	72,839.00	200,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	475,000.00	0.00	180,000.00	295,000.00	206,050.00	0.00	88,950.00	295,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,402,000.00	300,000.00	0.00	3,702,000.00	3,556,029.60	0.00	145,970.40	3,702,000.00	
02-03-02-02-99	其他 Outros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03-03-00-99	其他 Outros	120,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	41,000.00	0.00	9,000.00	50,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	270,000.00	900,000.00	0.00	1,170,000.00	501,661.50	0.00	668,338.50	1,170,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	5,100,000.00	0.00	1,360,000.00	3,740,000.00	3,512,478.00	0.00	227,522.00	3,740,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,595.00	0.00	29,405.00	50,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,296,800.00	1,510,000.00	0.00	2,806,800.00	2,349,747.54	0.00	457,052.46	2,806,800.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	450,000.00	400,000.00	0.00	850,000.00	534,996.70	0.00	315,003.30	850,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	5,910,000.00	0.00	1,600,000.00	4,310,000.00	3,684,460.40	0.00	625,539.60	4,310,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	5,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	5,500,000.00	3,447,976.26	0.00	2,052,023.74	5,500,000.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Acções em mercados externos	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	3,736,000.00	300,000.00	0.00	4,036,000.00	2,827,497.61	0.00	1,208,502.39	4,036,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	1,000,000.00	0.00	480,000.00	520,000.00	479,789.25	0.00	40,210.75	520,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	900,000.00	0.00	160,000.00	740,000.00	381,250.00	0.00	358,750.00	740,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	3,240,000.00	600,000.00	0.00	3,840,000.00	3,106,379.90	0.00	733,620.10	3,840,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	645,000.00	0.00	480,000.00	165,000.00	79,751.40	0.00	85,248.60	165,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	128,335.00	0.00	21,665.00	150,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	300,000.00	0.00	120,000.00	180,000.00	141,625.00	0.00	38,375.00	180,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	26,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00	12,623.00	0.00	33,377.00	46,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	933,162.70	0.00	596,837.30	1,530,000.00	
	轉下頁 A transportar	108,719,900.00	9,729,300.00	13,864,000.00	104,585,200.00	82,714,159.50	55,969.20	21,871,040.50	104,585,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	108,719,900.00	9,729,300.00	13,864,000.00	104,585,200.00	82,658,190.30	55,969.20	21,871,040.50	104,585,200.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	350,000.00	300,000.00	0.00	650,000.00	400,972.30	0.00	249,027.70	650,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	100,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	45,783.90	0.00	24,216.10	70,000.00	
05-02-02-00	物料 Material	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,890.80	0.00	24,109.20	40,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,616.00	0.00	46,384.00	50,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	45,660.00	0.00	14,340.00	60,000.00	
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	0.00	4,514,000.00	0.00	4,514,000.00	4,513,659.30	0.00	340.70	4,514,000.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,402,700.00	1,000,000.00	500,000.00	2,902,700.00	2,232,376.90	0.00	670,323.10	2,902,700.00	
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	1,902,700.00	900,000.00	0.00	2,802,700.00	2,232,376.90	0.00	570,323.10	2,802,700.00	
	本章總額 Total do capítulo	111,792,600.00	15,583,300.00	14,364,000.00	113,011,900.00	89,964,149.50	55,969.20	22,991,781.30	113,011,900.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十四章 — 法務局 CAPÍTULO-34-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA 第一組 — 法務局 Divisão-01-Serviços de Assuntos de Justiça 經常開支 Despesas correntes	143,863,700.00	9,420,000.00	7,770,000.00	145,513,700.00	122,604,595.11	0.00	22,909,104.89	145,513,700.00	
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	35,256,600.00	2,200,000.00	0.00	37,456,600.00	37,113,103.40	0.00	343,496.60	37,456,600.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	784,400.00	400,000.00	0.00	1,184,400.00	1,123,542.00	0.00	60,858.00	1,184,400.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	37,891,200.00	0.00	2,800,000.00	35,091,200.00	32,247,836.00	0.00	2,843,364.00	35,091,200.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00	233,740.10	0.00	7,059.90	240,800.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,849,700.00	0.00	700,000.00	1,149,700.00	483,600.00	0.00	666,100.00	1,149,700.00	
01-01-04-01	工資 Salários	392,400.00	30,000.00	0.00	422,400.00	401,202.00	0.00	21,198.00	422,400.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	34,200.00	50,000.00	0.00	84,200.00	71,400.00	0.00	12,800.00	84,200.00	
01-01-05-01	工資 Salários	8,823,800.00	1,800,000.00	0.00	10,623,800.00	8,986,321.90	0.00	1,637,478.10	10,623,800.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	13,300.00	20,000.00	0.00	33,300.00	14,280.00	0.00	19,020.00	33,300.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,439,200.00	0.00	1,400,000.00	3,039,200.00	2,241,278.00	0.00	797,922.00	3,039,200.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	805,958.30	0.00	79,041.70	885,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	1,125,800.00	0.00	0.00	1,125,800.00	836,768.00	0.00	289,032.00	1,125,800.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	7,435,700.00	0.00	0.00	7,435,700.00	7,053,394.20	0.00	382,305.80	7,435,700.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	7,435,700.00	0.00	220,000.00	7,215,700.00	6,830,715.00	0.00	384,985.00	7,215,700.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00	4,265.00	0.00	109,035.00	113,300.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	7,000,000.00	2,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,538,709.50	0.00	3,461,290.50	9,000,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,284,000.00	1,500,000.00	0.00	3,784,000.00	3,677,000.00	0.00	107,000.00	3,784,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	443,360.00	0.00	176,640.00	620,000.00	
		116,693,100.00	8,000,000.00	5,120,000.00	119,573,100.00	108,106,473.40	0.00	11,466,626.60	119,573,100.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	116,693,100.00	8,000,000.00	5,120,000.00	119,573,100.00	108,106,473.40	0.00	11,466,626.60	119,573,100.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	214,100.00	0.00	0.00	214,100.00	11,366.70	0.00	202,733.30	214,100.00	
01-03-01-00	Compensação em cessação definitiva de funções 私人電話	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,683.95	0.00	11,316.05	60,000.00	
01-03-02-00	Telefones individuais	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	177,359.00	0.00	80,641.00	258,000.00	
01-03-03-00	Alimentação e alojamento - espécie 膳食及住宿—實物	184,100.00	0.00	0.00	184,100.00	109,330.00	0.00	74,770.00	184,100.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie 服裝及個人用品 - 實物	1,020,300.00	800,000.00	0.00	1,820,300.00	1,562,340.00	0.00	257,960.00	1,820,300.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 家庭津貼	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	48,300.00	0.00	66,700.00	115,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 各項補助—社會福利金	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	50,500.00	0.00	90,500.00	141,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 啓程津貼	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00	426,960.30	0.00	412,039.70	839,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 日津貼	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	35,534.20	0.00	87,465.80	123,000.00	
02-01-03-00-99	Outros abonos - compensação de encargos 其他補助—負擔補償	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
02-01-04-00-02	Outros 書刊及技術文件	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	33,041.60	0.00	106,958.40	140,000.00	
02-01-04-00-99	Outros Livros e documentação técnica 其他	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	
02-01-07-00	Outros 辦事處設備	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,868.50	0.00	33,131.50	50,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用用品	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,210.00	0.00	17,790.00	20,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃料及潤滑劑	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	143,246.13	0.00	56,753.87	200,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	488,954.45	0.00	231,045.55	720,000.00	
02-02-05-00	Consumos de secretaria 膳食	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	966,250.28	0.00	733,749.72	1,700,000.00	
02-02-06-00	Alimentação 服裝	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	38,139.00	0.00	141,861.00	180,000.00	
02-02-07-00-03	Vestuário 清潔及消毒用品	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	150,730.60	0.00	119,269.40	270,000.00	
02-02-07-00-06	Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114,792.48	0.00	85,207.52	200,000.00	
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas 其他	786,500.00	0.00	0.00	786,500.00	282,745.67	0.00	503,754.33	786,500.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產	2,594,000.00	0.00	0.00	2,594,000.00	726,072.20	0.00	1,867,927.80	2,594,000.00	
02-03-02-01	Diversos 電費	2,400,000.00	0.00	200,000.00	2,600,000.00	1,703,624.60	0.00	496,375.40	2,200,000.00	
	轉下頁 A transportar	129,056,100.00	8,850,000.00	5,320,000.00	132,586,100.00	115,243,523.06	0.00	17,342,576.94	132,586,100.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	129,056,100.00	8,850,000.00	5,320,000.00	132,586,100.00	115,243,523.06	0.00	17,342,576.94	132,586,100.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	86,813.52	0.00	63,186.48	150,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	197,440.00	0.00	72,560.00	270,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,378,000.00	0.00	100,000.00	1,278,000.00	1,187,119.20	0.00	90,880.80	1,278,000.00	
02-03-02-02-99	其他 Outros	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	555,400.00	0.00	310,000.00	245,400.00	88,965.00	0.00	156,435.00	245,400.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	4,233.00	0.00	137,767.00	142,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,081,300.00	0.00	0.00	1,081,300.00	545,245.67	0.00	536,054.33	1,081,300.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	150,639.70	0.00	330,360.30	481,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	1,275,000.00	0.00	300,000.00	975,000.00	394,439.80	0.00	580,560.20	975,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Ações na RAEM	1,271,000.00	0.00	0.00	1,271,000.00	492,500.00	0.00	778,500.00	1,271,000.00	
02-03-07-00-03	在外地市場之活動 Ações em mercados externos	716,000.00	0.00	650,000.00	66,000.00	16,261.00	0.00	49,739.00	66,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultoria e tradução	696,500.00	0.00	0.00	696,500.00	414,846.20	0.00	281,653.80	696,500.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	1,920,000.00	0.00	940,000.00	980,000.00	307,283.10	0.00	672,716.90	980,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	97,854.50	0.00	102,145.50	200,000.00	
02-03-08-00-05	教學 Formação académica	2,150,000.00	100,000.00	0.00	2,250,000.00	2,094,840.00	0.00	155,160.00	2,250,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	424,000.00	130,000.00	50,000.00	504,000.00	174,583.44	0.00	329,416.56	504,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00	148,290.30	0.00	109,209.70	257,500.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,840.00	0.00	26,160.00	30,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	123,036.00	0.00	376,964.00	500,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,275.00	0.00	12,725.00	15,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	810,000.00	340,000.00	0.00	1,150,000.00	740,584.12	0.00	409,415.88	1,150,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	105,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	8,107.60	0.00	45,892.40	54,000.00	
	轉下頁 A transportar	143,721,800.00	9,420,000.00	7,770,000.00	145,371,800.00	122,537,720.21	0.00	22,834,079.79	145,371,800.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	143,721,800.00	9,420,000.00	7,770,000.00	145,371,800.00	122,537,720.21	0.00	22,834,079.79	145,371,800.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,464.90	0.00	41,535.10	50,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	58,410.00	0.00	23,490.00	81,900.00	
	資本開支 Despesas de capital	1,695,000.00	1,280,000.00	0.00	2,975,000.00	1,652,473.50	0.00	1,322,526.50	2,975,000.00	
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	828,000.00	0.00	372,000.00	1,200,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	560,000.00	80,000.00	0.00	640,000.00	173,800.00	0.00	466,200.00	640,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	650,673.50	0.00	484,326.50	1,135,000.00	
	開支總額 Total das despesas	145,558,700.00	10,700,000.00	7,770,000.00	148,488,700.00	124,257,068.61	0.00	24,231,631.39	148,488,700.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidadada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十四章 — 法務局 CAPÍTULO-34-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA 第十五組 — 國際法事務辦公室 Divisão-15-Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional									
	經常開支 Despesas correntes	29,456,000.00	0.00	0.00	29,456,000.00	7,989,136.51	0.00	21,466,863.49	29,456,000.00	
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	2,001,900.00	0.00	0.00	2,001,900.00	0.00	0.00	2,001,900.00	2,001,900.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	6,894,600.00	0.00	0.00	6,894,600.00	3,984,103.30	0.00	2,910,496.70	6,894,600.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	13,165.00	0.00	7,435.00	20,600.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	1,304,000.00	0.00	0.00	1,304,000.00	508,292.00	0.00	795,708.00	1,304,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	1,478,300.00	0.00	0.00	1,478,300.00	374,243.20	0.00	1,104,056.80	1,478,300.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,653.30	0.00	13,346.70	15,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,750.00	0.00	169,250.00	177,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	973,300.00	0.00	0.00	973,300.00	1,180.00	0.00	972,120.00	973,300.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	973,300.00	0.00	0.00	973,300.00	668,430.00	0.00	304,870.00	973,300.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Grafiações variáveis ou eventuais	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	217,661.70	0.00	132,338.30	350,000.00	
01-02-05-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00	135,200.00	0.00	70,900.00	206,100.00	
01-02-10-00-02	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	14,307.50	0.00	47,692.50	62,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	65,542.40	0.00	5,457.60	71,000.00	
01-02-10-00-99	其他 Outros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,914.82	0.00	1,285.18	5,200.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 贖物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,070.00	0.00	19,930.00	23,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	89,800.00	0.00	0.00	89,800.00	51,940.00	0.00	37,860.00	89,800.00	
		14,803,400.00	0.00	0.00	14,803,400.00	6,050,453.22	0.00	8,752,946.78	14,803,400.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	接上頁 Transporte	14,803,400.00	0.00	0.00	6,050,453.22	0.00	8,752,946.78	14,803,400.00	
01-05-02-00	各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social	9,200.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	9,200.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	35,600.00	40,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	856,100.00	0.00	0.00	47,679.00	0.00	808,421.00	856,100.00	
01-06-03-03	其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	30,000.00	0.00	0.00	5,689.80	0.00	24,310.20	30,000.00	
01-06-04-00	各項補助—負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
02-01-04-00-01	公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	1,100,000.00	0.00	0.00	68,024.24	0.00	1,031,975.76	1,100,000.00	
02-01-04-00-02	書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
02-01-07-00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
02-01-08-00	其他耐用品 Outros bens duradouros	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
02-02-02-00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	0.00	0.00	7,382.06	0.00	32,617.94	40,000.00	
02-02-04-00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	260,000.00	0.00	0.00	51,782.70	0.00	208,217.30	260,000.00	
02-02-07-00-03	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	34,000.00	0.00	0.00	5,905.00	0.00	28,095.00	34,000.00	
02-02-07-00-99	其他 Outros	140,000.00	0.00	0.00	45,476.00	0.00	94,524.00	140,000.00	
02-03-01-00-05	各類資產 Diversos	380,000.00	0.00	0.00	139,627.60	0.00	240,372.40	380,000.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	350,000.00	0.00	0.00	153,340.00	0.00	196,660.00	350,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	176,000.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	46,400.00	176,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	30,000.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	19,200.00	30,000.00	
02-03-03-00-02	由澳門特別行政區以外實體提供之服務 Prestada por entidades fora da RAEM	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	100,000.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	41,750.00	100,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	35,000.00	0.00	0.00	983.00	0.00	34,017.00	35,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	574,800.00	0.00	0.00	99,759.64	0.00	475,040.36	574,800.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	120,000.00	0.00	0.00	16,244.00	0.00	103,756.00	120,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	324,200.00	0.00	0.00	263,719.20	0.00	60,480.80	324,200.00	
	轉下頁 A transportar	20,998,200.00	0.00	0.00	7,161,415.46	0.00	13,836,784.54	20,998,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	20,998,200.00	0.00	0.00	20,998,200.00	7,161,415.46	0.00	13,836,784.54	20,998,200.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動	152,600.00	0.00	0.00	152,600.00	130,730.00	0.00	21,870.00	152,600.00	
	Ações na RAEM									
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯	4,452,700.00	0.00	0.00	4,452,700.00	200,600.00	0.00	4,252,100.00	4,452,700.00	
	Estudos, consultadoria e tradução									
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	755,000.00	
	Publicações técnicas e especializadas									
02-03-08-00-99	其他	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	27,530.15	0.00	452,469.85	480,000.00	
	Outros									
02-03-09-00-01	研討會及會議	2,166,500.00	0.00	0.00	2,166,500.00	452,362.70	0.00	1,714,137.30	2,166,500.00	
	Seminários e congressos									
02-03-09-00-06	銀行手續費	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,215.00	0.00	138,785.00	140,000.00	
	Despesas bancárias de expediente									
02-03-09-00-99	其他	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
	Outros									
05-02-01-00	人員	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,782.40	0.00	25,217.60	30,000.00	
	Pessoal									
05-02-04-00	車輛	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	5,820.80	0.00	3,679.20	9,500.00	
	Veículos									
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	4,680.00	0.00	16,820.00	21,500.00	
	資本開支 Despesas de capital	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	85,192.00	0.00	384,808.00	470,000.00	
07-09-00-00	運輸物料	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
	Material de transporte									
07-10-00-00	機械及設備	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	85,192.00	0.00	264,808.00	350,000.00	
	Maquinaria e equipamento									
	開支總額 Total das despesas	29,926,000.00	0.00	0.00	29,926,000.00	8,074,328.51	0.00	21,851,671.49	29,926,000.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十四章 — 法務局 CAPÍTULO 34-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA 第二十一組 — 登記及公證機關 Divisão 21- Serviços dos Registos e do Notariado									
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	44,174,800.00	2,140,000.00	350,000.00	45,964,800.00	43,743,944.36	0.00	2,220,855.64	45,964,800.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	33,659,900.00	400,000.00	0.00	34,059,900.00	33,533,191.00	0.00	526,709.00	34,059,900.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	839,100.00	680,000.00	0.00	1,519,100.00	1,493,775.80	0.00	25,324.20	1,519,100.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	321,201.50	0.00	698,798.50	1,020,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	2,969,400.00	220,000.00	0.00	3,189,400.00	3,009,620.00	0.00	179,780.00	3,189,400.00	
01-02-04-00	錯算補助 Abono para falhas	2,969,400.00	100,000.00	0.00	3,069,400.00	3,007,760.00	0.00	61,640.00	3,069,400.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	298,300.00	0.00	0.00	298,300.00	235,680.00	0.00	62,620.00	298,300.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho	932,000.00	540,000.00	0.00	1,472,000.00	1,344,476.00	0.00	127,524.00	1,472,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	420,000.00	0.00	350,000.00	70,000.00	53,690.00	0.00	16,310.00	70,000.00	
01-03-01-00	私人電話 Telefones individuais	198,300.00	0.00	0.00	198,300.00	5,011.00	0.00	193,289.00	198,300.00	
01-03-03-00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,043.66	0.00	9,956.34	32,000.00	
01-05-01-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	229,375.00	0.00	20,625.00	250,000.00	
01-05-02-00	各項補助-社會福利金 Abonos diversos - previdência social	353,400.00	200,000.00	0.00	553,400.00	487,420.00	0.00	65,980.00	553,400.00	
01-06-03-01	啓程津貼 Ajudas de custo de embarque	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	
01-06-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01-06-03-03	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	385.00	0.00	179,615.00	180,000.00	
	開支總額 Total das despesas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	315.40	0.00	9,684.60	10,000.00	
	219,659,500.00	2,140,000.00	350,000.00	45,964,800.00	43,743,944.36	0.00	2,220,855.64	48,304,158.52	45,964,800.00	
	本署總額 Total do capítulo	219,659,500.00	12,840,000.00	8,120,000.00	224,379,500.00	176,075,341.48	0.00	48,304,158.52	224,379,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支 Despesa Autorizada	批推開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批推開支 Despesa Autorizada						
	Transporte	181,066,900.00	11,800,500.00	9,350,500.00	183,516,900.00	162,590,151.30	3,756.30	20,922,992.40	183,516,900.00		
01-02-10-00-11	職務終止補償	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	257,665.00	0.00	542,335.00	800,000.00		
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	16,136.00	0.00	183,864.00	200,000.00		
01-03-01-00	Outros	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	42,891.51	0.00	207,108.49	250,000.00		
01-03-02-00	Telefones individuais	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	85,351.50	0.00	214,648.50	300,000.00		
01-03-03-00	Alimentação e alojamento - espécie	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,307.00	0.00	199,693.00	400,000.00		
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais - espécie	1,400,000.00	850,000.00	0.00	2,250,000.00	2,093,930.00	0.00	156,070.00	2,250,000.00		
01-05-02-00	Subsídio de família	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	96,600.00	0.00	3,400.00	100,000.00		
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	47,150.00	0.00	152,850.00	200,000.00		
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	247,376.30	0.00	752,623.70	1,000,000.00		
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,652.60	0.00	64,347.40	100,000.00		
02-01-01-00	Outros abonos - compensação de encargos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		
02-01-04-00-02	Construções e grandes reparações	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,950.30	0.00	184,049.70	200,000.00		
02-01-07-00	Livros e documentação técnica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	421,370.30	0.00	78,629.70	500,000.00		
02-01-08-00	Equipamento de secretaria	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,728.00	0.00	388,272.00	400,000.00		
02-02-02-00	Outros bens duradouros	216,000.00	120,000.00	0.00	336,000.00	268,584.24	0.00	67,415.76	336,000.00		
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes	2,000,000.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,844,345.77	0.00	555,654.23	2,400,000.00		
02-02-07-00-03	Consumos de secretaria	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	120,680.30	0.00	379,319.70	500,000.00		
02-02-07-00-05	Material de limpeza e desinfecção	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
02-02-07-00-06	Utensílios fabric. oficiais e de laboratório	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	71,197.10	0.00	258,802.90	330,000.00		
02-02-07-00-99	Lembranças e ofertas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	457,188.40	0.00	242,811.60	700,000.00		
02-03-01-00-04	Outros	4,000,000.00	0.00	1,300,000.00	2,700,000.00	2,259,830.00	0.00	440,170.00	2,700,000.00		
02-03-01-00-05	Conservação das redes de água e iluminação pública	13,825,000.00	0.00	0.00	13,825,000.00	9,851,183.62	0.00	3,973,816.38	13,825,000.00		
	Diversos	208,607,900.00	13,370,500.00	10,650,500.00	211,327,900.00	181,035,269.24	3,756.30	30,288,874.46	211,327,900.00		

轉上頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa Orçamentada	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	208,607,900.00	13,370,500.00	10,650,500.00	211,327,900.00	181,035,269.24	3,756.30	30,288,874.46	211,327,900.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	8,260,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	6,760,000.00	6,439,562.10	0.00	320,437.90	6,760,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,687.76	0.00	290,312.24	300,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,875,500.00	0.00	0.00	1,875,500.00	778,954.40	0.00	1,096,545.60	1,875,500.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,307,000.00	0.00	3,700,000.00	4,607,000.00	3,662,856.20	10,296.00	933,847.80	4,607,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	630,000.00	610,000.00	0.00	1,240,000.00	749,399.00	0.00	490,601.00	1,240,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	300,000.00	120,000.00	0.00	420,000.00	182,100.00	0.00	237,900.00	420,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	27,297.50	0.00	172,702.50	200,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,420,000.00	260,000.00	0.00	1,680,000.00	1,305,490.47	0.00	374,509.53	1,680,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	0.00	700,000.00	220,880.90	3,458.00	475,661.10	700,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	12,200,000.00	0.00	300,000.00	11,900,000.00	9,266,110.50	0.00	2,633,889.50	11,900,000.00	
02-03-07-00-02	在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	3,600,000.00	3,180,000.00	0.00	6,780,000.00	3,631,540.00	0.00	3,148,460.00	6,780,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	17,650,000.00	0.00	3,800,000.00	13,850,000.00	9,133,511.00	0.00	4,716,489.00	13,850,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	113,426.66	0.00	486,573.34	600,000.00	
02-03-08-00-03	專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	6,459,800.00	400,000.00	0.00	6,859,800.00	6,231,544.80	0.00	628,255.20	6,859,800.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	50,005.54	0.00	749,994.46	800,000.00	
02-03-09-00-02	非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	64,298.70	0.00	435,701.30	500,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	162,690.00	0.00	287,310.00	450,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,354.70	0.00	96,645.30	100,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	119,355.40	0.00	1,380,644.60	1,500,000.00	
04-02-00-00-02	社團及組織 Associações e organizações	1,500,000.00	0.00	1,220,000.00	280,000.00	9,000.00	0.00	271,000.00	280,000.00	
04-03-00-00-02	家庭及個人 Famílias e indivíduos	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
	轉下頁 A transportar	275,890,200.00	20,090,500.00	22,170,500.00	273,810,200.00	223,946,334.87	17,510.30	49,846,354.83	273,810,200.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	275,890,200.00	20,090,500.00	22,170,500.00	273,810,200.00	223,963,845.17	223,946,334.87	17,510.30	49,846,354.83	273,810,200.00
05-02-01-00	人員 Pessoal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	64,159.40	64,159.40	0.00	235,840.60	300,000.00
05-02-02-00	物料 Material	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05-02-03-00	不動產 Imóveis	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05-02-04-00	車輛 Viaturas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,362.90	29,362.90	0.00	5,637.10	35,000.00
05-02-05-00	雜項 Diversos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	47,667.00	47,667.00	0.00	152,333.00	200,000.00
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	87,540.00	87,540.00	0.00	62,460.00	150,000.00
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferença cambial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	1,000,000.00	830,000.00	0.00	1,830,000.00	1,515,153.00	1,515,153.00	0.00	314,847.00	1,830,000.00
	資本開支 Despesas de capital	5,750,000.00	1,900,000.00	650,000.00	7,000,000.00	4,274,816.50	4,274,816.50	0.00	2,725,183.50	7,000,000.00
07-04-00-00	街道及橋樑 Estradas e pontes	2,000,000.00	0.00	650,000.00	1,350,000.00	625,165.50	625,165.50	0.00	724,834.50	1,350,000.00
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	800,000.00	1,900,000.00	0.00	2,700,000.00	2,310,167.00	2,310,167.00	0.00	389,833.00	2,700,000.00
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,498.00	35,498.00	0.00	464,502.00	500,000.00
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,303,986.00	1,303,986.00	0.00	646,014.00	1,950,000.00
07-12-00-00	其他投資 Outros investimentos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	本章總額 Total do capítulo	283,630,200.00	22,820,500.00	22,820,500.00	283,630,200.00	229,982,543.97	229,965,033.67	17,510.30	53,647,656.03	283,630,200.00

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十七章 — 體育發展局 CAPÍTULO-37-INSSTITUTO DO DESPORTO	108,185,000.00	6,578,300.00	2,652,000.00	112,111,300.00	92,132,310.40	0.00	19,978,989.60	112,111,300.00	
	經常開支 Despesas correntes	17,650,000.00	450,000.00	0.00	18,100,000.00	16,108,440.20	0.00	1,991,559.80	18,100,000.00	
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	300,000.00	220,000.00	0.00	520,000.00	483,240.80	0.00	36,759.20	520,000.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	28,350,000.00	96,300.00	0.00	28,446,300.00	25,852,115.10	0.00	2,594,184.90	28,446,300.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	70,000.00	185,000.00	0.00	255,000.00	197,806.70	0.00	57,193.30	255,000.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	655,000.00	720,000.00	29,000.00	1,346,000.00	1,162,117.70	0.00	183,882.30	1,346,000.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	21,617.40	0.00	128,382.60	150,000.00	
01-01-04-01	工資 Salários	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,906.30	0.00	13,093.70	15,000.00	
01-01-04-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	14,000,000.00	1,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,432,688.50	0.00	567,311.50	15,000,000.00	
01-01-05-01	工資 Salários	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	4,760.00	0.00	5,240.00	10,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	1,300,000.00	700,000.00	269,000.00	1,731,000.00	1,363,875.10	0.00	367,124.90	1,731,000.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	426,869.90	0.00	223,130.10	650,000.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	100,000.00	13,000.00	0.00	113,000.00	83,700.00	0.00	29,300.00	113,000.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,082,578.10	0.00	917,421.90	6,000,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,906,655.00	0.00	289,345.00	5,196,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,344,247.30	0.00	1,155,752.70	6,500,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	2,400,000.00	120,000.00	0.00	2,520,000.00	1,857,728.40	0.00	662,271.60	2,520,000.00	
01-02-03-00-02	輪班工作 Trabalho por turnos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	58,610.00	0.00	14,390.00	73,000.00	
01-02-04-00	錯算補助 Abono para falhas	2,200,000.00	1,700,000.00	0.00	3,900,000.00	3,788,500.00	0.00	111,500.00	3,900,000.00	
01-02-06-00	房屋津貼 Subsídio de residência	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51,330.00	0.00	148,670.00	200,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	86,635,000.00	5,208,300.00	1,102,000.00	90,741,300.00	81,228,786.50	0.00	9,512,513.50	90,741,300.00	

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	86,635,000.00	5,208,300.00	1,102,000.00	81,228,786.50	81,228,786.50	0.00	9,512,513.50	90,741,300.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償	200,000.00	0.00	0.00	49,167.80	49,167.80	0.00	150,832.20	200,000.00	
01-02-10-00-99	Compensação em cessação definitiva de funções 其他	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
01-03-01-00	Outros 私人電話	50,000.00	0.00	0.00	27,309.00	27,309.00	0.00	22,691.00	50,000.00	
01-03-03-00	Telefones individuais 服裝及個人用品—實物	40,000.00	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00	1,256.00	40,000.00	
01-05-01-00	Vestuário e artigos pessoais-espécie 家庭津貼	900,000.00	620,000.00	0.00	1,468,400.00	1,468,400.00	0.00	51,600.00	1,520,000.00	
01-05-02-00	Subsídio de família 各項補助—社會福利金	200,000.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	160,900.00	200,000.00	
01-06-03-01	Abonos diversos - previdência social 啓程津貼	200,000.00	0.00	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	65,450.00	200,000.00	
01-06-03-02	Ajudas de custo de embarque 日津貼	3,000,000.00	0.00	300,000.00	1,310,837.80	1,310,837.80	0.00	1,389,162.20	2,700,000.00	
01-06-03-03	Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償	60,000.00	0.00	0.00	7,480.10	7,480.10	0.00	52,519.90	60,000.00	
01-06-04-00	Outros abonos - compensação de encargos 各項補助—負擔補償	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-01-00	Abonos diversos - compensação de encargos 建設及大型裝修	900,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
02-01-04-00-02	Construções e grandes reparações 書刊及技術文件	42,000.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	41,262.00	42,000.00	
02-01-04-00-99	Livros e documentação técnica 其他	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
02-01-06-00	Outros 榮譽及招待物品	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
02-01-07-00	Material honorífico e de representação 辦事處設備	180,000.00	0.00	0.00	91,381.00	91,381.00	0.00	88,619.00	180,000.00	
02-01-08-00	Equipamento de secretaria 其他耐用用品	800,000.00	0.00	0.00	152,905.00	152,905.00	0.00	647,095.00	800,000.00	
02-02-02-00	Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑	200,000.00	50,000.00	0.00	186,523.40	186,523.40	0.00	63,476.60	250,000.00	
02-02-04-00	Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗	800,000.00	0.00	0.00	778,211.00	778,211.00	0.00	21,789.00	800,000.00	
02-02-05-00	Consumos de secretaria 膳食	100,000.00	0.00	0.00	34,855.40	34,855.40	0.00	65,144.60	100,000.00	
02-02-07-00-03	Alimentação 清潔及消毒用品	108,000.00	0.00	0.00	66,737.90	66,737.90	0.00	41,262.10	108,000.00	
02-02-07-00-04	Material de limpeza e desinfeção 食堂用品	50,000.00	0.00	0.00	12,394.00	12,394.00	0.00	37,606.00	50,000.00	
02-02-07-00-99	Utensílios para cantinas 其他	700,000.00	0.00	0.00	195,016.20	195,016.20	0.00	504,983.80	700,000.00	
02-03-01-00-05	Outros 各類資產 Diversos	2,500,000.00	0.00	250,000.00	1,208,830.00	1,208,830.00	0.00	1,041,170.00	2,250,000.00	
	轉下頁 A transportar	97,835,000.00	5,878,300.00	2,152,000.00	87,031,967.10	87,031,967.10	0.00	14,529,332.90	101,561,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	97,835,000.00	5,878,300.00	2,152,000.00	101,561,300.00	87,031,967.10	0.00	14,529,332.90	101,561,300.00	
02-03-02-01	電費 Energia eléctrica	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,239,820.00	0.00	260,180.00	1,500,000.00	
02-03-02-02-01	水及氣體費 Água e gás	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	18,410.00	0.00	221,590.00	240,000.00	
02-03-02-02-02	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,200,000.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	1,025,600.00	0.00	374,400.00	1,400,000.00	
02-03-02-02-03	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	524,105.60	0.00	675,894.40	1,200,000.00	
02-03-04-00-01	不動產 Bens imóveis	1,200,000.00	0.00	500,000.00	700,000.00	149,711.10	0.00	550,288.90	700,000.00	
02-03-04-00-02	動產 Bens móveis	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,933.00	0.00	93,067.00	100,000.00	
02-03-05-02	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	48,420.80	0.00	551,579.20	600,000.00	
02-03-05-03	交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	629,382.30	0.00	1,070,617.70	1,700,000.00	
02-03-06-00	招待費 Representação	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	42,527.60	0.00	157,472.40	200,000.00	
02-03-07-00-01	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,713.00	0.00	57,287.00	100,000.00	
02-03-08-00-01	研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	453,000.00	0.00	147,000.00	600,000.00	
02-03-08-00-02	技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,000.00	0.00	226,000.00	250,000.00	
02-03-08-00-99	其他 Outros	300,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	615,914.30	0.00	184,085.70	800,000.00	
02-03-09-00-01	研討會及會議 Seminários e congressos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,721.40	0.00	74,278.60	100,000.00	
02-03-09-00-03	文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	112,279.00	0.00	137,721.00	250,000.00	
02-03-09-00-06	銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	986.30	0.00	9,013.70	10,000.00	
02-03-09-00-99	其他 Outros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,739.80	0.00	278,260.20	300,000.00	
05-02-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,957.10	0.00	82,042.90	90,000.00	
05-02-03-00	不動產 Imóveis	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
05-02-04-00	車輛 Viaturas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26,237.00	0.00	8,763.00	35,000.00	
05-02-05-00	雜項 Diversos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,475.00	0.00	73,525.00	100,000.00	
05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	58,410.00	0.00	81,590.00	140,000.00	
05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
	轉下頁 A transportar	108,185,000.00	6,578,300.00	2,652,000.00	112,111,300.00	92,132,310.40	0.00	19,978,989.60	112,111,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	108,185,000.00	6,578,300.00	2,652,000.00	112,111,300.00	92,132,310.40	0.00	19,978,989.60	112,111,300.00	
	資本開支 Despesas de capital	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	852,855.00	0.00	1,647,145.00	2,500,000.00	
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	852,855.00	0.00	147,145.00	1,000,000.00	
	本章總額 Total do capítulo	110,685,000.00	6,578,300.00	2,652,000.00	114,611,300.00	92,985,165.40	0.00	21,626,134.60	114,611,300.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第三十八章 — 文化局 CAPÍTULO-38- INSTITUTO CULTURAL	197,191,200.00	17,188,500.00	5,920,000.00	208,459,700.00	185,346,453.18	185,346,453.18	23,113,246.82	208,459,700.00	
	經常開支 Despesas correntes									
01-01-01-01	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	58,146,300.00	1,550,000.00	0.00	59,696,300.00	59,094,628.70	59,094,628.70	601,671.30	59,696,300.00	
01-01-01-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	939,000.00	1,030,000.00	0.00	1,969,000.00	1,949,758.90	1,949,758.90	19,241.10	1,969,000.00	
01-01-02-01	報酬 Remunerações	25,289,700.00	0.00	3,060,000.00	22,229,700.00	21,218,250.70	21,218,250.70	1,011,449.30	22,229,700.00	
01-01-02-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	139,700.00	45,000.00	0.00	184,700.00	183,214.30	183,214.30	1,485.70	184,700.00	
01-01-03-01	報酬 Remunerações	31,149,200.00	2,300,000.00	0.00	33,449,200.00	32,222,535.20	32,222,535.20	1,226,664.80	33,449,200.00	
01-01-03-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	10,446.70	10,446.70	22,853.30	33,300.00	
01-01-05-01	工資 Salários	14,848,800.00	993,200.00	0.00	15,842,000.00	9,794,858.70	9,794,858.70	6,047,141.30	15,842,000.00	
01-01-05-02	年資獎金 Prémio de antiguidade	60,000.00	12,300.00	0.00	72,300.00	71,400.00	71,400.00	900.00	72,300.00	
01-01-06-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,039,537.70	1,039,537.70	160,462.30	1,200,000.00	
01-01-07-00-02	委員會成員 Membros de conselhos	143,200.00	0.00	0.00	143,200.00	128,280.00	128,280.00	16,920.00	143,200.00	
01-01-07-00-03	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,132,800.00	60,000.00	0.00	1,192,800.00	1,159,220.30	1,159,220.30	33,579.70	1,192,800.00	
01-01-07-00-99	其他 Outras	400,000.00	0.00	70,000.00	330,000.00	281,600.90	281,600.90	48,399.10	330,000.00	
01-01-09-00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	8,587,000.00	1,550,000.00	0.00	10,137,000.00	8,113,150.20	8,113,150.20	2,023,849.80	10,137,000.00	
01-01-10-00	假期津貼 Subsídio de férias	7,487,000.00	800,000.00	0.00	8,287,000.00	8,002,490.00	8,002,490.00	284,510.00	8,287,000.00	
01-02-01-00	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
01-02-03-00-01	額外工作 Trabalho extraordinário	1,800,000.00	950,000.00	0.00	2,750,000.00	2,558,587.90	2,558,587.90	191,412.10	2,750,000.00	
01-02-04-00	錯算補助 Abono para falhas	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	90,010.00	90,010.00	6,990.00	97,000.00	
01-02-05-00	出席費 Trabalho por turnos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,860.00	1,860.00	28,140.00	30,000.00	
01-02-06-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,184,000.00	3,690,000.00	0.00	5,874,000.00	5,742,703.60	5,742,703.60	131,296.40	5,874,000.00	
01-02-10-00-09	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
01-02-10-00-10	工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho	340,000.00	0.00	140,000.00	200,000.00	71,980.00	71,980.00	128,020.00	200,000.00	
01-02-10-00-11	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	133,656.90	133,656.90	66,343.10	200,000.00	
	轉下頁 A transportar	154,234,000.00	12,990,500.00	3,270,000.00	163,954,500.00	151,868,170.70	151,868,170.70	12,086,329.30	163,954,500.00	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
07-10-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	197,241,200.00	17,188,500.00	5,920,000.00	208,509,700.00	185,346,453.18	185,346,453.18	0.00	23,163,246.82	208,509,700.00
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	777,582.00	777,582.00	0.00	422,418.00	1,200,000.00
		本章總額 Total do capítulo	198,441,200.00	17,188,500.00	5,920,000.00	209,709,700.00	186,124,035.18	186,124,035.18	0.00	23,585,664.82

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	第四十章 — 投資計劃 CAPÍTULO 40 - INVESTIMENTOS DO PLANO	11,370,000,000.00	2,369,866,915.26	2,663,734,776.04	11,076,132,139.22	8,943,865,202.85	8,943,162,536.85	702,666.00	2,132,266,936.37	11,076,132,139.22
	資本開支 Despesas de capital									
07-01-00-00	土地 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-00-00	房屋 Habitações	1,339,166,600.00	984,428,547.20	25,906,579.86	2,297,688,567.34	1,981,191,543.40	1,981,191,543.40	0.00	316,497,023.94	2,297,688,567.34
07-03-00-00	樓宇 Edifícios	4,101,043,400.00	914,876,627.68	507,523,268.12	4,508,396,759.56	3,793,589,238.18	3,793,589,238.18	0.00	714,807,521.38	4,508,396,759.56
07-04-00-00	街道及橋樑 Estradas e pontes	1,047,601,800.00	67,614,599.15	650,153,557.46	465,062,841.69	382,928,161.56	382,928,161.56	0.00	82,134,680.13	465,062,841.69
07-05-00-00	港口 Portos	610,977,000.00	10,453,058.90	8,272,807.50	613,157,251.40	427,772,357.80	427,772,357.80	0.00	185,384,893.60	613,157,251.40
07-06-00-00	各項建設 Construções diversas	1,607,951,200.00	84,257,735.65	550,190,477.09	1,142,018,458.56	878,255,661.11	878,255,661.11	0.00	263,762,797.45	1,142,018,458.56
07-07-00-00	農地改良 Melhoramentos fundiários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-09-00-00	運輸物料 Material de transporte	798,351,000.00	564,000.00	1,817,477,033.00	617,167,967.00	574,146,615.50	574,146,615.50	0.00	43,021,351.50	617,167,967.00
07-10-00-00	機械及設備 Máquinaria e equipamento	826,591,100.00	39,574,838.30	120,465,816.10	745,700,122.20	412,591,749.32	411,889,083.32	702,666.00	333,108,372.88	745,700,122.20
07-12-00-00	其他投資 Outros investimentos	788,317,900.00	44,166,294.40	151,472,270.68	681,011,923.72	493,389,875.98	493,389,875.98	0.00	187,622,047.74	681,011,923.72
10-00-00-00-02	同期撥款 / 備用撥款 DOTAÇÃO CONCORRENCIAL / DOTAÇÃO PROVISIONAL	250,000,000.00	223,931,213.98	468,002,966.23	5,928,247.75	0.00	0.00	0.00	5,928,247.75	5,928,247.75
	本章總額 Total do capítulo	11,370,000,000.00	2,369,866,915.26	2,663,734,776.04	11,076,132,139.22	8,943,865,202.85	8,943,162,536.85	702,666.00	2,132,266,936.37	11,076,132,139.22

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改			開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações					
	第五十章 指定之帳目 CAPÍTULO-50-CONTAS DE ORDEM 經常開支 Despesas correntes	15,112,757,200.00	2,694,519,309.95	678,391,617.23	17,087,144,851.21	17,057,144,851.21	0.00	71,740,041.51	17,128,884,892.72
04-00-00-00	經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
04-01-00-00	公務部門 Sector público	3,510,000.00	0.00	0.00	2,962,193.00	2,962,193.00	0.00	547,807.00	3,510,000.00
04-01-01-00	自治機關 Serviços autónomos	4,069,000.00	5,107.00	0.00	2,417,997.00	2,417,997.00	0.00	1,656,110.00	4,074,107.00
04-01-01-01	指定 Consignações								
04-01-01-01-07	社會工作局* Instituto de Acção Social								
04-01-01-01-45	澳門基金會* Fundação Macau								
04-01-01-02	共同分享 Comparticipações								
04-01-01-02-16	法務公署* Coíre dos Assuntos de Justiça	102,600,000.00	122,647,230.00	0.00	225,247,230.00	225,247,230.00	0.00	0.00	225,247,230.00
04-01-01-02-26	澳門貿易投資促進局* IPIM	198,652,700.00	134,593,330.00	0.00	333,069,856.00	333,069,856.00	0.00	176,174.00	333,246,030.00
04-01-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais	1,620,968,200.00	0.00	178,383,687.17	1,373,584,512.83	1,373,584,512.83	0.00	69,000,000.00	1,442,584,512.83
04-01-01-03-07	社會工作局 Instituto de Acção Social	850,000.00	0.00	212,503.00	637,497.00	637,497.00	0.00	0.00	637,497.00
04-01-01-03-10	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	378,000.00	3,863,200.00	0.00	4,241,200.00	4,241,200.00	0.00	0.00	4,241,200.00
04-01-01-03-11	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	0.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00
04-01-01-03-15	郵政局 Direcção dos Serviços de Correios	303,837,000.00	0.00	112,571,402.48	191,265,597.52	191,265,597.52	0.00	0.00	191,265,597.52
04-01-01-03-23	房屋局 Instituto de Habitação	45,725,900.00	0.00	11,272,173.00	34,453,727.00	34,453,727.00	0.00	0.00	34,453,727.00
04-01-01-03-25	民航局 Autoridade de Aviação Civil								
04-01-01-03-27	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	205,915,000.00	0.00	23,070,897.28	182,844,102.72	182,844,102.72	0.00	0.00	182,844,102.72
04-01-01-03-28	衛生局 Serviços de Saúde	3,872,910,000.00	239,679,004.95	0.00	4,112,589,004.95	4,112,589,004.95	0.00	0.00	4,112,589,004.95
04-01-01-03-29	澳門大學 Universidade de Macau	641,114,400.00	25,757,000.00	13,914.74	666,857,485.26	666,857,485.26	0.00	0.00	666,857,485.26
04-01-01-03-31	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	428,780,500.00	0.00	38,672,084.00	390,108,416.00	390,108,416.00	0.00	0.00	390,108,416.00
04-01-01-03-35	消費者委員會 Conselho de Consumidores	26,235,400.00	0.00	1,861,609.00	24,373,791.00	24,373,791.00	0.00	0.00	24,373,791.00
04-01-01-03-36	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	107,285,400.00	0.00	8,940,450.00	98,344,950.00	98,344,950.00	0.00	0.00	98,344,950.00
04-01-01-03-39	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	480,000.00	1,250,000.00	0.00	1,662,865.80	1,662,865.80	0.00	67,134.20	1,730,000.00
		7,563,311,500.00	543,094,871.95	374,998,720.67	7,659,960,426.08	7,659,960,426.08	0.00	71,447,225.20	7,731,407,651.28

轉下頁
A transportar

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações				開支結算額 Despesa liquida	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結 算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orçamentada	增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	7,563,311,500.00	543,094,871.95	374,998,720.67	7,731,407,651.28	7,659,960,426.08	0.00	71,447,225.20	7,731,407,651.28	
04-01-01-03-41	審計署 Comissariado da Auditoria	133,123,000.00	0.00	26,195,160.18	106,927,839.82	106,927,839.82	0.00	0.00	106,927,839.82	
04-01-01-03-42	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	253,858,800.00	0.00	18,508,959.98	235,349,840.02	235,349,840.02	0.00	0.00	235,349,840.02	
04-01-01-03-43	終審法院院長辦公室 Gab. Presidente do TUI	252,002,800.00	0.00	20,908,800.00	231,094,000.00	231,094,000.00	0.00	0.00	231,094,000.00	
04-01-01-03-44	立法會 Assembleia Legislativa	98,488,000.00	2,859,300.00	0.00	101,347,300.00	101,347,300.00	0.00	0.00	101,347,300.00	
04-01-01-03-46	民政總署 IACM	1,575,569,100.00	0.00	96,490,100.00	1,479,079,000.00	1,479,079,000.00	0.00	0.00	1,479,079,000.00	
04-01-01-03-47	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	203,100.00	1,300,000.00	0.00	1,503,100.00	1,503,100.00	0.00	0.00	1,503,100.00	
04-01-01-03-49	港務局福利會 Obra Social da Capitania dos Portos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
04-01-02-00	自治基金組織 Fundos autónomos									
04-01-02-01	指定 Consignações									
04-01-02-01-04	房屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	637,500.00	1,980,514.00	0.00	2,618,014.00	2,618,014.00	0.00	0.00	2,618,014.00	
04-01-02-01-05	工商業發展基金* Fundo para Desenv. Industrial e Comercialização	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	74,600.00	0.00	25,400.00	100,000.00	
04-01-02-01-06	旅遊基金* Fundo de Turismo	300,000,000.00	148,358,366.00	0.00	448,358,366.00	448,358,366.00	0.00	0.00	448,358,366.00	
04-01-02-01-32	體育發展基金* Fundo de Desenvolvimento Desportivo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
04-01-02-02	共同分享 Comparticipações									
04-01-02-02-05	工商業發展基金* Fundo para Desenv. Industrial e Comercialização	271,715,100.00	183,074,193.00	0.00	454,789,293.00	454,671,877.00	0.00	117,416.00	454,789,293.00	
04-01-02-02-06	旅遊基金* Fundo de Turismo	264,000,000.00	0.00	0.00	264,000,000.00	264,000,000.00	0.00	0.00	264,000,000.00	
04-01-02-02-19	社會保障基金 - 1%的共同分享 Fundo de Segurança Social - participações de 1%	663,793,000.00	373,554,307.00	0.00	1,037,347,307.00	1,037,347,306.69	0.00	0.31	1,037,347,307.00	
04-01-02-02-20	社會保障基金* Fundo de Segurança Social	1,980,000,000.00	1,345,933,292.00	0.00	3,325,933,292.00	3,325,933,292.00	0.00	0.00	3,325,933,292.00	
04-01-02-02-50	漁業發展及援助基金* Fundo de desenvolvimento e apoio à pesca	14,000,000.00	1,925,466.00	0.00	15,925,466.00	15,925,466.00	0.00	0.00	15,925,466.00	
04-01-02-02-51	樓宇維修基金* Fundo de Reparação Predial	264,000,000.00	0.00	0.00	264,000,000.00	264,000,000.00	0.00	0.00	264,000,000.00	
04-01-02-03	預算轉移 Transferências orçamentais									
04-01-02-03-03	學生福利基金 Fundo de Ação Social Escolar	192,300,500.00	0.00	16,949,403.57	175,351,096.43	175,351,096.43	0.00	0.00	175,351,096.43	
04-01-02-03-18	退休基金會 Fundo de Pensões	56,891,500.00	0.00	7,774,858.58	49,116,641.42	49,116,641.42	0.00	0.00	49,116,641.42	
04-01-02-03-21	澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau	4,365,200.00	0.00	1,387,800.00	2,977,400.00	2,977,400.00	0.00	0.00	2,977,400.00	
	轉下頁 A transportar	13,888,839,100.00	2,602,080,309.95	563,213,802.98	15,927,705,606.97	15,855,968,565.46	0.00	71,740,041.51	15,927,705,606.97	

經濟分類 Classificação Económica	開支項目 Designação da despesa	預算開支及修改				開支結算額 Despesa liquidada	已支付開支 Despesa paga	開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga	批准開支與開支結算額之差額 Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada	總額 Total
		預算開支 Despesa Orcamentada	Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos	取消撥款 Anulações	批准開支 Despesa Autorizada					
	接上頁 Transporte	13,888,839,100.00	2,602,080,309.95	563,213,802.98	15,927,705,606.97	15,855,965,565.46	0.00	71,740,041.51	15,927,705,606.97	
04-01-02-03-32	體育發展基金	451,454,600.00	0.00	76,994,143.07	374,460,456.93	374,460,456.93	0.00	0.00	374,460,456.93	
04-01-02-03-33	Fundo de Desenvolvimento Desportivo	186,825,900.00	77,439,000.00	6,908,377.57	257,356,322.43	257,356,322.43	0.00	0.00	257,356,322.43	
04-01-02-03-37	Fundo de Cultura	7,000,000.00	0.00	583,337.00	6,416,663.00	6,416,663.00	0.00	0.00	6,416,663.00	
04-01-02-03-48	澳門公共行政福利基金	59,662,600.00	0.00	3,223,823.61	56,438,776.39	56,438,776.39	0.00	0.00	56,438,776.39	
	Fundo Social da Administração Pública de Macau	518,975,000.00	0.00	22,467,933.00	496,507,067.00	496,507,067.00	0.00	0.00	496,507,067.00	
	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	0.00	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
	教育發展基金									
	Fundo de Desenvolvimento Educativo									
	環保與節能基金									
	Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética									
	本章總額	15,112,757,200.00	2,694,519,309.95	678,391,617.23	17,128,884,892.72	17,057,144,851.21	0.00	71,740,041.51	17,128,884,892.72	
	Total do capítulo	49,208,420,000.00	14,499,969,980.78	10,424,410,765.78	53,283,979,215.00	48,990,432,019.21	48,976,620,024.13	4,293,547,195.79	53,283,979,215.00	
	總額									
	TOTAL									

*以指定收入支付之開支
Consignadas

附錄七
Apêndice VII
運作帳及管理帳
CONTA DO EXERCÍCIO E CONTA DA GERÊNCIA

2011 年度公共收支一覽表
MAPA SÍNTESE - 2011

借方 DÉBITO	收入來源 Proveniência das receitas	已收繳金額 Importâncias cobradas	開支來源 Proveniência das despesas	已支付金額 Importâncias pagas	貸方 CRÉDITO
	預算收入 RECEITA ORÇAMENTAL		預算開支 DESPESA ORÇAMENTAL		
經常收入： Receitas correntes:					
直接稅 Impostos directos		\$ 98,394,958,628.00	第一章 — 一般事務 Capítulo 01 - Encargos Gerais	\$ 778,831,903.86	
間接稅 Impostos indirectos		\$ 3,342,173,848.00	第三章 — 行政公職局 Capítulo 03 - Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	\$ 263,212,611.05	
費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades		\$ 1,520,373,886.00	第五章 — 教育暨青年局 Capítulo 05 - Dir. dos Serviços de Educação e Juventude	\$ 2,704,296,079.60	
財產之收益 Rendimentos da propriedade		\$ 3,537,819,812.00	第七章 — 統計暨普查局 Capítulo 07 - Dir. dos Serviços de Estatística e Censos	\$ 159,168,010.53	
轉移 Transferências		\$ 5,544,222,646.00	第八章 — 電信管理局 Capítulo 08 - Dir. dos Serviços de Regulação de Telecomunicações	\$ 50,419,944.45	
耐用物品之出售 Venda de bens duradouros		\$ 5,621,949.00	第九章 — 財政局 Capítulo 09 - Dir. dos Serviços de Finanças	\$ 307,566,600.84	
勞務及非耐用物品之出售 Venda de serviços e bens não duradouros		\$ 140,323,509.00	第十章 — 退休金及退休金 Capítulo 10 - Pensões e Reformas	\$ 14,445,749.40	
其他經常收入 Outras receitas correntes		\$ 118,669,573.00	第十二章 — 共用開支 Capítulo 12 - Despesas Comuns	\$ 12,491,029,684.63	
資本收入： Receitas de capital:			第十三章 — 高等教育輔助辦公室 Capítulo 13 - Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	\$ 44,155,793.50	
投資資產之出售 Venda de bens de investimento		\$ 79,679,216.00	第十四章 — 交通事務局 Capítulo 14 - Dir. dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	\$ 549,084,651.85	
轉移 Transferências		\$ -	第十六章 — 法律改革及國際法事務局 Capítulo 16 - Dir. dos Ser. da Reforma Jurídica e do Direito Internacional	\$ 14,120,340.32	
財務資產 Activos financeiros		\$ 20,631,366.00	第十八章 — 身份證明局 Capítulo 18 - Dir. dos Serviços de Identificação	\$ 170,963,450.25	
非從支付中扣減之退回 Reposições não abatidas nos pagamentos		\$ 16,930,030.00	第十九章 — 經濟局 Capítulo 19 - Dir. dos Serviços de Economia	\$ 132,159,370.30	
	小計 Soma	\$ 112,721,404,463.00	第二十章 — 澳門監獄 Capítulo 20 - Estabelecimento Prisional de Macau	\$ 264,066,192.08	
			第二十一章 — 澳門特別行政區海關 Capítulo 21 - Serviços de Alfândega da RAEM	\$ 411,679,695.18	
			第二十二章 — 地球物理暨氣象局 Capítulo 22 - Dir. dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	\$ 59,345,201.53	
			第二十三章 — 旅遊局 Capítulo 23 - Dir. dos Serviços de Turismo	\$ 166,747,182.63	
			第二十四章 — 新聞局 Capítulo 24 - Gabinete de Comunicação Social	\$ 87,804,085.60	
			第二十五章 — 警察總局 Capítulo 25 - Serviços de Polícia Unitários	\$ 23,056,756.04	
			第二十六章 — 博彩監察協調局 Capítulo 26 - Dir. de Inspeção e Coordenação de Jogos	\$ 163,557,734.23	
			第二十七章 — 港務局 Capítulo 27 - Capitania dos Portos	\$ 304,425,309.47	
			第二十八章 — 澳門保安部隊事務局 Capítulo 28 - Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	\$ 2,333,595,087.67	
			第二十九章 — 勞工事務局 Capítulo 29 - Dir. dos Serviços para os Assuntos Laborais	\$ 245,894,600.85	
	小計 Soma	\$ 112,721,404,463.00		\$ 21,739,626,005.86	
	轉下頁 A transportar		轉下頁 A transportar		

2011 年度公共收支一覽表
MAPA SÍNTESE - 2011

借方 DÉBITO	收入來源 Proveniência das receitas	已收繳金額 Importâncias cobradas	開支來源 Proveniência das despesas	貸方 CRÉDITO
				已支付金額 Importâncias pagas
	接上頁 Transporte	\$ 112,721,404,463.00	接上頁 Transporte	\$ 21,739,626,005.86
			第三十章 — 法官委員會 Capítulo 30 - Conselho dos Magistrados Judiciais	\$ 154,989.70
			第三十一章 — 地圖繪製暨地籍局 Capítulo 31 - Dir. dos Serviços de Cartografia e Cadastro	\$ 53,597,260.68
			第三十二章 — 司法警察局 Capítulo 32 - Polícia Judiciária	\$ 407,820,654.60
			第三十三章 — 環境保護局 Capítulo 33 - Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	\$ 89,964,149.50
			第三十四章 — 法務局 Capítulo 34 - Dir. dos Serviços de Assuntos de Justiça	\$ 176,075,341.48
			第三十五章 — 土地工務運輸局 Capítulo 35 - Dir. dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	\$ 229,965,033.67
			第三十七章 — 體育發展局 Capítulo 37 - Instituto do Desporto	\$ 92,985,165.40
			第三十八章 — 文化局 Capítulo 38 - Instituto Cultural	\$ 186,124,035.18
			第四十章 — 投資計劃 Capítulo 40 - Investimentos do Plano	\$ 8,943,162,536.85
			小計	\$ 31,919,475,172.92
			Soma	\$ 17,057,144,851.21
			第五十章 — 指定之賬目 - 指定撥款、共同分擔以及預算轉移金額 Capítulo 50 - Contas de ordem - Consig. e transf. orçamentais	\$ 48,976,620,024.13
			小計	\$ 63,744,784,438.87
			Soma	\$ 112,721,404,463.00
			本年度結餘	
			Saldo do exercício	
			總額	\$ 112,721,404,463.00
			TOTAL GERAL	

開支摘要

Resumo das despesas	
經常開支	\$ 21,283,959,668.60
Correntes	
資本開支	\$ 10,635,515,504.32
Capital	
指定之賬目	\$ 17,057,144,851.21
Contas de ordem	
	\$ 48,976,620,024.13

2011 年 管 理 帳
CONTA DA GERÊNCIA DE 2011

借方 DÉBITO	名稱 Designação	小計 Subtotal	合計 Soma	名稱 Designação	小計 Subtotal	合計 Soma	貸方 CRÉDITO
2010年管理結餘 Saldo da Gerência de 2010				公庫本身開支 Despesas próprias			
預算活動結餘 Saldos de operações orçamentais		\$ 139,892,785,986.16		以預算表內金額支付 Pago por conta de verbas das tabelas orçamentais			
非預算活動結餘 Saldos de operações extra-orçamentais				第一章 — 一般事務 Capítulo 01 - Encargos Gerais	\$ 778,831,903.86		
特別款項 Fundos especiais		\$ 142,683,100,000.00		第三章 — 行政公職局 Capítulo 03 - Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	\$ 263,212,611.05		
薪俸扣除 Descontos nos vencimentos		\$ 44,248,019.15		第五章 — 教育暨青年局 Capítulo 05 - Dir. dos Serviços de Educação e Juventude	\$ 2,704,296,079.60		
其他真實價值性質之出納活動 Outras operações passivas de tesouraria		\$ 223,359,330.68		第七章 — 統計暨普查局 Capítulo 07 - Dir. dos Serviços de Estatística e Censos	\$ 159,168,010.53		
真實價值性質之出納活動 Operações activas de tesouraria		\$ -142,778,746,596.53		第八章 — 電信管理局 Capítulo 08 - Dir. dos Serviços de Regulação de Telecomunicações	\$ 50,419,944.45		
公庫本身收入 Recetta própria			\$ 140,066,746,739.46	第九章 — 財政局 Capítulo 09 - Dir. dos Serviços de Finanças	\$ 307,566,600.84		
經常收入 Recettas correntes				第十一章 — 退休金及退休金 Capítulo 11 - Pensões e Reformas	\$ 14,445,749.40		
直接稅 Impostos directos		\$ 98,394,958,628.00		第十二章 — 共用開支 Capítulo 12 - Despesas Comuns	\$ 12,491,029,654.63		
間接稅 Impostos indirectos		\$ 3,342,173,848.00		第十三章 — 高等教育輔助辦公室 Capítulo 13 - Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	\$ 44,155,793.50		
費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades		\$ 1,520,373,886.00		第十四章 — 交通事務局 Capítulo 14 - Dir. dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	\$ 549,084,651.85		
財產之收益 Rendimentos da propriedade		\$ 3,537,819,812.00		第十六章 — 法律改革及國際法事務局 Capítulo 16 - Dir. dos Ser. da Reforma Jurídica e do Direito Internacional	\$ 14,120,340.32		
轉移 Transferências		\$ 5,544,222,646.00		第十八章 — 身份證明局 Capítulo 18 - Dir. dos Serviços de Identificação	\$ 170,963,450.25		
耐用物品之出售 Venda de bens duradouros		\$ 5,621,949.00		第十九章 — 經濟局 Capítulo 19 - Dir. dos Serviços de Economia	\$ 132,159,370.30		
債務及非耐用物品之出售 Venda de serviços e bens não duradouros		\$ 140,323,509.00		第二十章 — 澳門監獄 Capítulo 20 - Estabelecimento Prisional de Macau	\$ 264,066,192.08		
其他經常收入 Outras recettas correntes		\$ 118,669,573.00		第二十一章 — 澳門特別行政區海關 Capítulo 21 - Serviços de Alfândega da RAEM	\$ 411,679,695.18		
資本收入 Recettas de capital				第二十二章 — 地球物理暨氣象局 Capítulo 22 - Dir. dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	\$ 59,345,201.53		
投資資產之出售 Venda de bens de investimento		\$ 79,679,216.00		第二十三章 — 旅遊局 Capítulo 23 - Dir. dos Serviços de Turismo	\$ 166,747,182.63		
轉移 Transferências		\$ -		第二十四章 — 新聞局 Capítulo 24 - Gabinete de Comunicação Social	\$ 87,804,085.60		
財務資產 Activos financeiros		\$ 20,631,366.00		第二十五章 — 警務總局 Capítulo 25 - Serviços de Polícia Unitários	\$ 23,056,756.04		
非從支付中扣減之退回 Reposições não abatidas nos pagamentos		\$ 16,930,030.00		第二十六章 — 博彩監察協調局 Capítulo 26 - Dir. de Inspeção e Coordenação de Jogos	\$ 163,557,734.23		
				第二十七章 — 港務局 Capítulo 27 - Capitania dos Portos	\$ 304,425,309.47		
				第二十八章 — 澳門保安部隊事務局 Capítulo 28 - Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	\$ 2,333,595,087.67		
				第二十九章 — 勞工事務局 Capítulo 29 - Dir. dos Serviços para os Assuntos Laborais	\$ 245,894,600.85		
				第三十章 — 法官委員會 Capítulo 30 - Conselho dos Magistrados Judiciais	\$ 154,989.70		
				第三十一章 — 地圖繪製暨地籍局 Capítulo 31 - Dir. dos Serviços de Cartografia e Cadastro	\$ 53,597,260.68		
				第三十二章 — 司法警察局 Capítulo 32 - Polícia Judiciária	\$ 407,820,654.60		
				第三十三章 — 環境保護局 Capítulo 33 - Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	\$ 89,964,149.50		
			\$ 252,788,151,202.46	轉下頁 A transportar	\$ 22,291,163,060.34		

2011 年管理帳
CONTA DA GERÊNCIA DE 2011

借方 DEBITO		貸方 CRÉDITO			
名稱 Designação	小計 Subtotal	合計 Soma	名稱 Designação	小計 Subtotal	合計 Soma
接上頁 Transporte		\$ 252,788,151,202.46	接上頁 Transporte	\$ 22,291,163,060.34	
出納活動的存入 Recetas de operações de tesouraria			第三十四章 - 法務局 Capítulo 34 - Dir. dos Serviços de Assuntos de Justiça	\$ 176,075,341.48	
特別款項	\$ 111,358,000,000.00		第三十五章 - 土地工務運輸局 Capítulo 35 - Dir. dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	\$ 229,965,033.67	
Fundos especiais	\$ 723,856,986.10		第三十七章 - 體育發展局 Capítulo 37 - Instituto do Desporto	\$ 92,985,165.40	
新舊扣除			第三十八章 - 文化局 Capítulo 38 - Instituto Cultural	\$ 186,124,035.18	
Descontos nos vencimentos	\$ 3,511,281,951.27		第四十章 - 投資計劃 Capítulo 40 - Investimentos do Plano	\$ 8,943,162,536.85	
其他真實性質之出納活動			第五十章 - 指定之賬目 - 指定撥款 - 共同分擔以及預算轉移金額 Capítulo 50 - Contas de ordem - Consig., compart. e transf. orçamentais	\$ 17,057,144,851.21	\$ 48,976,620,024.13
Outras operações passivas de tesouraria	\$ 49,705,699,917.80				
真實性質之出納活動			出納活動的撥取 Despesas de operações de tesouraria		
Operações activas de tesouraria			特別款項	\$ 46,835,000,000.00	
			Fundos especiais	\$ 719,729,992.10	
			新舊扣除		
			Descontos nos vencimentos	\$ 3,556,733,027.43	
			其他真實性質之出納活動		
			Outras operações passivas de tesouraria	\$ 114,368,848,264.84	
			真實性質之出納活動		
			Operações activas de tesouraria		
			轉往2012年的管理結餘 Saldo para a gerência de 2012	\$ 165,280,311,284.37	
			預算活動結餘		
			Saldo de operações orçamentais	\$ 203,637,570,425.03	
			庫房操作結餘		
			Saldos de operações de tesouraria	\$ 207,206,100,000.00	
			特別款項		
			Fundos especiais	\$ 48,375,013.15	
			新舊扣除		
			Descontos nos vencimentos	\$ 379,908,254.52	
			其他真實性質之出納活動		
			Outras operações passivas de tesouraria	\$ -207,441,894,943.57	
			真實性質之出納活動		
			Operações activas de tesouraria		
					\$ 203,830,058,749.13
			總額 TOTAL		\$ 418,086,990,057.63
			總額 TOTAL		\$ 418,086,990,057.63

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

借方 DÉBITO	金額 (澳門幣)		項目 Designação	金額 (澳門幣)		借方 CRÉDITO
	部份數 Parciais	總數 Totais		部份數 Parciais	總數 Totais	
			正結餘 Saldos positivos			
			直至 Até			
	\$	\$	1930 - 1931	7,340,978.14		\$
	\$	\$	1931 - 1932	644,587.94		\$
	\$	\$	1932 - 1933	493,199.59		\$
	\$	\$	1933 - 1934	755,097.57		\$
	\$	\$	1934 - 1935	478,737.83		\$
	\$	\$	1935 - 1936 (18 個月)	332,374.22		\$
	\$	\$	1935 - 1936 (18 meses)			\$
	\$	\$	1937	948,805.24		\$
	\$	\$	1938	1,384,613.33		\$
	\$	\$	1939	1,466,994.20		\$
	\$	\$	1940	1,209,406.08		\$
	\$	\$	1941	2,300,664.89		\$
	\$	\$	1942	3,033,465.03		\$
	\$	\$	1943	3,152,807.92		\$
	\$	\$	1944	3,235,077.38		\$
	\$	\$	1945	2,110,596.43		\$
	\$	\$	1946	4,114,629.00		\$
	\$	\$	1947	6,741,406.18		\$
	\$	\$	1948	12,461,333.70		\$
	\$	\$	1949	9,352,310.08		\$
	\$	\$	1950	5,484,748.04		\$
	\$	\$	1951	3,713,248.26		\$
	\$	\$	1952	2,175,465.08		\$
	\$	\$	1954	676,474.12		\$
	\$	\$	1955	323,353.91		\$
	\$	\$	1956	1,414,310.51		\$
	\$	\$	1957	1,258,130.24		\$
	\$	\$	1958	1,147,782.05		\$
	\$	\$	1959	2,442,713.71		\$
	\$	\$	1960	1,758,514.02		\$
	\$	\$	1961	1,743,310.01		\$
	\$	\$	1962	3,500,188.77		\$
	\$	\$	1963	5,061,357.04		\$
	\$	\$	1964	7,198,184.57		\$
	\$	\$	1965	6,306,603.39		\$
	\$	\$	1966	7,301,766.90		\$
	\$	\$	1967	4,935,114.13		\$
	\$	\$	1968	2,282,449.97		\$
	\$	\$	1969	4,182,080.49		\$
	\$	\$	1970	7,921,056.50		\$
	\$	\$	1971	7,261,800.40		\$
	\$	\$	轉下頁 A transportar	139,645,736.86		\$
	\$	\$				\$
	\$	\$	負債餘 Saldos negativos			\$
	\$	\$	1953	551,597.78		\$
	\$	\$	用於預算帳目 Utilizações em inscrições orçamentais			\$
	\$	\$	1934 - 1935	2,766,109.31		\$
	\$	\$	1935 - 1936 (18 個月)	1,356,915.74		\$
	\$	\$	1935 - 1936 (18 meses)			\$
	\$	\$	1937	18,553.78		\$
	\$	\$	1938	288,018.83		\$
	\$	\$	1939	323,070.00		\$
	\$	\$	1940	937,346.66		\$
	\$	\$	1941	575,741.80		\$
	\$	\$	1942	301,000.00		\$
	\$	\$	1943	120,537.48		\$
	\$	\$	1944	141,030.23		\$
	\$	\$	1945	902,416.74		\$
	\$	\$	1946	1,454,997.98		\$
	\$	\$	1947	1,808,838.23		\$
	\$	\$	1948	3,733,165.20		\$
	\$	\$	1949	4,168,165.26		\$
	\$	\$	1950	2,607,500.31		\$
	\$	\$	1951	2,312,824.34		\$
	\$	\$	1952	2,543,880.58		\$
	\$	\$	1954	4,840,130.01		\$
	\$	\$	1955	3,173,723.74		\$
	\$	\$	1956	49,375.75		\$
	\$	\$	1957	44,400.48		\$
	\$	\$	1958	251,277.55		\$
	\$	\$	1959	200,000.00		\$
	\$	\$	1960	209,912.26		\$
	\$	\$	1961	342,117.62		\$
	\$	\$	1962	368,590.41		\$
	\$	\$	1963	1,349,923.10		\$
	\$	\$	1964	5,755,700.54		\$
	\$	\$	1965	5,910,007.65		\$
	\$	\$	1966	7,297,914.19		\$
	\$	\$	1967	6,148,933.87		\$
	\$	\$	1968	622,370.37		\$
	\$	\$	1969	1,462,130.00		\$
	\$	\$	1970	-		\$
	\$	\$	1971	1,263,157.89		\$
	\$	\$	轉下頁 A transportar	65,649,777.90		\$
	\$	\$				\$
	\$	\$	總數 Totais			\$
	\$	\$		551,597.78		\$

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

借方 DÉBITO	項目 Designação	金額 (澳門幣) Importâncias (MOP)		項目 Designação	金額 (澳門幣) Importâncias (MOP)		貸方 CRÉDITO
		部份數 Parciais	總數 Totais		部份數 Parciais	總數 Totais	
	接上頁 Transporte			接上頁 Transporte			
	1972	\$ 139,645,736.86			\$ 65,649,777.90	\$ 551,597.78	
	1973	\$ 6,843,690.25			\$ 2,105,263.16		
	1974	\$ 12,767,173.16			\$ 4,210,526.32		
	1975	\$ 4,821,517.66			\$ 12,106,880.38		
	1976	\$ 7,114,273.10			\$ 5,059,780.40		
	1977	\$ 11,220,840.55			\$ 3,262,568.80		
	1978	\$ 34,398,636.18			\$ 2,966,449.70		
	1979	\$ 65,434,907.55			\$ 18,353,923.30		
	1980	\$ 83,289,240.20			\$ 48,023,872.70		
	1981	\$ 128,597,666.30			\$ 53,861,686.80		
	1982	\$ 161,297,142.60			\$ 62,304,963.70		
	1983	\$ 100,147,658.70			\$ 108,443,858.20		
	1984	\$ 261,051,857.70			\$ 81,059,629.90		
	1985	\$ 288,876,652.40			\$ 117,555,581.50		
	1986	\$ 70,699,614.70			\$ 255,729,047.10		
	1987	\$ 173,568,878.00			\$ 46,325,239.60		
	1988	\$ 58,002,246.10			\$ 306,421,300.00		
	1989	\$ 114,338,980.00			\$ 3,370,000,000.00	\$ 4,563,440,349.46	
	1990	\$ 417,377,854.90					
	1992	\$ 507,837,671.30					
	1993	\$ 1,805,839,913.70					
	1994	\$ 1,782,376,787.70					
	1995	\$ 1,559,897,740.60					
	1996	\$ 722,617,683.70			\$ 20,800.00		
	1997	\$ 29,967,429.40			\$ 1,249.35		
	1998	\$ 759,896,508.90			\$ 863,999.69		
	1999	\$ 42,664,644.56			\$ 1,297,498.52		
	2000	\$ 306,421,308.36			\$ 619,411.23		
	2001	\$ 314,231,116.31			\$ 159,676.78		
	2002	\$ 420,861,222.40			\$ 2,074,484.51		
	2003	\$ 1,739,976,121.02			\$ 1,567,013.81		
	2004	\$ 2,657,658,013.98			\$ 1,824,594.76		
	2005	\$ 6,160,533,071.98			\$ 3,273,920.99		
	2006	\$ 7,016,564,256.84			\$ 2,203,568.31		
	2007	\$ 9,838,753,924.09			\$ 1,795,203.98		
	2008	\$ 21,837,857,546.20			\$ 1,836,947.52		
	2009	\$ 25,133,152,190.50			\$ 9,364,554.41		
	2010	\$ 23,816,473,254.33			\$ 2,773,519.59		
		\$ 41,877,774,829.76			\$ 1,737,360.53		
		\$ 150,470,849,802.54			\$ 1,949,266.92		
		\$ 764.24			\$ 1,590,399.40		
					\$ 300,000.00		
					\$ 655,316.87		
					\$ 130,000.00		
					\$ 576,996.68		
					\$ 434,600.93		
				轉下頁 A transportar	\$ 37,050,384.78	\$ 4,563,991,947.24	

用於費項的設立
Utilizações em abertura de créditos

1935 - 1936 (18 個月)
1935 - 1936 (18 meses)

來自本地區於1965年參與發展中期計劃內就有關MEAU支出
的結餘
Saldo proveniente da participação do Território nas
despesas da MEAU pelas verbas atribuídas em 1965
ao Plano Intercalar de Fomento

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

項目 Designação	金額 (澳門幣)		項目 Designação	金額 (澳門幣)	
	部份數 Parciais	總數 Totais		部份數 Parciais	總數 Totais
庫房操作調整 (1997) Regularização de O. T. (1997)		\$ 150,470,850,566.78	接上頁 Transporte	\$ 37,050,384.78	\$ 4,563,991,947.24
		\$ 366,827,382.30	1960	\$ 663,654.97	
			1961	\$ 445,048.60	
			1962	\$ 1,361,080.99	
			1963	\$ 162,795.49	
			1964	\$ 2,141,422.89	
			1965	\$ 553,694.04	
			1966	\$ 1,253,446.48	
			1967	\$ 208,788.54	
			1968	\$ 3,748,302.14	
			1969	\$ 2,976,523.68	
			1970	\$ 3,048,889.13	
			1971	\$ 256,180.06	
			1972	\$ 3,360,363.40	
			1973	\$ 4,150,814.46	
			1974	\$ 2,113,030.35	
			1975	\$ 5,915,912.20	
			1976	\$ 3,569,500.00	
			1977	\$ 4,000,000.00	
			1979	\$ 7,578,340.00	
			1980	\$ 23,655,910.00	
			1981	\$ 74,044,801.10	
			1982	\$ 44,602,589.80	
			1983	\$ 18,880,485.10	
			1984	\$ 60,576,721.00	
			1985	\$ 101,337,272.60	
			1986	\$ 56,564,707.10	
			1987	\$ 28,188,039.20	
1987 調整1986年之帳目 Regularização da conta de 1986		\$ 40,365,562.81	1987 調整1986年之帳目 Regularização da conta de 1986	\$ 40,365,562.81	
1988 調整1986年之運轉 Regularização do movimento de 1986		\$ 19,320,000.00	1988 調整1986年之運轉 Regularização do movimento de 1986	\$ 19,320,000.00	
1988 調整1988年之運轉 Regularização do movimento de 1988		\$ 12,000,000.00	1988 調整1988年之運轉 Regularização do movimento de 1988	\$ 12,000,000.00	
1989 調整1988年之運轉 Regularização do movimento de 1988		\$ 11,198,682.00	1989 調整1988年之運轉 Regularização do movimento de 1988	\$ 11,198,682.00	
1991		\$ 3,907,454.00	1991	\$ 3,907,454.00	
1993		\$ 583,516,059.00	1993	\$ 583,516,059.00	
1994		\$ 396,735,800.00	1994	\$ 396,735,800.00	
1995		\$ 2,081,640,000.00	1995	\$ 2,081,640,000.00	
1997		\$ 400,000,000.00	1997	\$ 400,000,000.00	
1998		\$ 1,570,399,995.00	1998	\$ 1,570,399,995.00	
1999		\$ 400,000,000.00	1999	\$ 400,000,000.00	
轉下頁 A transportar		\$ 150,837,677,949.08	轉下頁 A transportar		\$ 6,011,492,250.91
					\$ 10,575,484,198.15

借方
DÉBITO

貸方
CRÉDITO

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

借方 DÉBITO		金額 (澳門幣)		項目 Designação	金額 (澳門幣)		貸方 CRÉDITO
		部份數 Parciais	總數 Totais		部份數 Parciais	總數 Totais	
	接上頁 Transporte		\$ 150,837,677,949.08	接上頁 Transporte		\$ 10,575,484,198.15	
				用於支付澳門特別行政區就有關土地批給的收入及利息差額： Utilizações para pagamento à futura Região Administrativa Especial de Macau dos rendimentos provenientes das concessões de terrenos e diferença de juros		\$ 366,827,382.30	
				1991			
				用於「以往年度特別章節」支付的開支： Utilizações em pagamento de despesas pelo "Capítulo Especial de Exercícios Findos"			
				1931 - 1932	\$ 33,526.07		
				1932 - 1933	\$ 38,176.59		
				1933 - 1934 (18 個月)	\$ 28,477.47		
				1933 - 1934 (18 meses)	\$ 69,582.31		
				1934 - 1935	\$ 40,042.01		
				1935 - 1936	\$ 139,167.17		
				1937	\$ 252,578.99		
				1938	\$ 98,243.13		
				1939	\$ 130,845.52		
				1940	\$ 212,807.40		
				1941	\$ 164,878.91		
				1942	\$ 32,329.52		
				1943	\$ 98,228.46		
				1944	\$ 609,441.58		
				1945	\$ 352,265.19		
				1946	\$ 279,792.15		\$ 2,580,382.47
				1947			
				於「庫房操作」帳內之存款 (公庫 — 預算收支之結餘帳) Em depósito na conta de Operações de Tesouraria (Tesouro Público - Conta dos saldos das receitas sobre as despesas orçamentais)			\$ 139,892,785,986.16
				總數 TOTAL			\$ 150,837,677,949.08
				總數 TOTAL			\$ 150,837,677,949.08

二零一一年度司庫活動帳目結算表
 RELAÇÃO POR EPÍGRAFES DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA EFECTUADAS NO ANO 2011

帳目 Conta	帳目名稱 Epígrafe	二零一一年一月一日之餘額 Saldo em 1 de Janeiro de 2011		收入 Entradas	支出 Saídas	二零一一年十二月三十一日之餘額 Saldo em 31 de Dezembro de 2011	
		借 Devedor	貸 Credor			借 Devedor	貸 Credor
0702	儲金局 — 薪金墊支	--	--	\$ 83,851,990.00	\$ 83,851,990.00	--	--
	CEP - Adiantamento de vencimentos						
0703	儲金局 — 買樓墊支	--	--	\$ 52,725.90	\$ 52,725.90	--	--
	CEP - Adiantamento p/compra de casa						
0704	澳門互助總會 — 退休金 (入會費)	--	--	\$ 5,580.00	\$ 5,580.00	--	--
	MGM - Pensão de aposentação (jóia)						
0705	澳門互助總會 — 贍養費 (入會費)	--	--	\$ 240.00	\$ 240.00	--	--
	MGM - Pensão familiar (jóia)						
0706	澳門互助總會 — 薪金墊支	--	--	\$ 19,633,130.00	\$ 19,633,130.00	--	--
	MGM - Adiantamento de vencimentos						
0710	儲金局 — 單位變賣	--	--	\$ 94,077.00	\$ 94,077.00	--	--
	CEP - Alienação de fogos						
0718	治安警察局福利會 — 薪金墊支	--	--	\$ 9,469,315.00	\$ 9,469,315.00	--	--
	OSPSP - Adiantamento de vencimentos						
0746	退休基金會 — 非從支中扣減之退回	--	--	\$ 184,528.00	\$ 184,528.00	--	--
	FPM - Reposições não abatidas nos pagamentos						
0747	郵政局 — 樓宇租金及管理費	--	--	\$ 22,075.00	\$ 22,075.00	--	--
	DSC - Renda de prédios urbanos e desp. administ.						
0748	分期付款及透過稅務執行處的帳戶支付	\$ 12,785,126.35	--	\$ 8,181,943.60	\$ 6,851,241.90	\$ 14,115,828.05	--
	Pag. em prestações e p/conta na REF						
0749	各類公積金 — 結算開支	--	--	\$ 65,472.00	\$ 65,472.00	--	--
	Fundos de previdência diversos - Desp. a liquidar						
0750	海關福利會	--	--	\$ 1,332,363.00	\$ 1,332,363.00	--	--
	Obra Social dos Serviços de Alfândega						
0751	海關福利會 — 貸款	--	--	\$ 385,370.00	\$ 385,370.00	--	--
	OSSA - Empréstimo						
0752	稅務執行處 - 追收款項	\$ 70,777.00	--	\$ 1,766,993.00	\$ 1,778,503.00	\$ 59,267.00	--
	REF - Cobrança coerciva						
0805	澳門互助總會 — 退休金 (月費)	--	--	\$ 405,359.70	\$ 405,359.70	--	--
	MGM - Pensão de aposentação (quota)						
0806	澳門互助總會 — 贍養費 (月費)	--	--	\$ 16,045.60	\$ 16,045.60	--	--
	MGM - Pensão familiar (quota)						
0807	澳門互助總會 — 租金	--	--	\$ 368,118.00	\$ 368,118.00	--	--
	MGM - Renda de casa						
0821	民政總署福利會	--	--	\$ 1,701.00	\$ 1,701.00	--	--
	IACM - Centro Social						
0822	民政總署 — 租金	--	--	\$ 20,441.00	\$ 20,441.00	--	--
	IACM - Renda de casa						
0823	港務局福利會	--	--	\$ 553,694.00	\$ 553,694.00	--	--
	Obra Social da Capitania dos Portos						

二零一一年度司庫活動帳目結算表
 RELACÃO POR EPÍGRAFES DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA EFECTUADAS NO ANO 2011

帳目 Conta	帳目名稱 Epígrafe	二零一一年一月一日之餘額 Saldo em 1 de Janeiro de 2011		收入 Entradas	支出 Saídas	二零一一年十二月三十一日之餘額 Saldo em 31 de Dezembro de 2011	
		借 Devedor	貸 Credor			借 Devedor	貸 Credor
0825	薪金充公 Penhora de vencimentos - Tribunal Judicial	--	--	\$ 164,729.00	\$ 164,729.00	--	--
0826	司法警察局福利會 Obra Social Polícia Judiciária	--	--	\$ 750,150.00	\$ 750,150.00	--	--
0827	治安警察局福利會 — 會費 OSPSP - Quota	--	--	\$ 5,164,557.00	\$ 5,164,557.00	--	--
0828	治安警察局福利會 — 租金 OSPSP - Renda casa	--	--	\$ 1,338,120.00	\$ 1,338,120.00	--	--
0844	財政局康體會 — 會費 Grupo Recreativo das Finanças - Quota	--	--	\$ 68,937.60	\$ 68,937.60	--	--
0848	澳門公職人員協會 ATFPM	--	--	\$ 446,018.30	\$ 446,018.30	--	--
0850	雜項 — 結算開支 Diversos - Desp. liquidar	--	\$ 95,603,512.00	\$ 2,854,734,925.81	\$ 2,994,911,746.48	--	\$ 235,780,332.67
0854	各類存款 — 食物補助金 Depósitos diversos - Pensão alimentícia	--	--	\$ 523,684.00	\$ 523,684.00	--	--
0862	社會保障任意性制度的供款 Contrib. p/regime facultativo da segurança social	--	--	\$ 4,049,460.00	\$ 4,049,325.00	\$ 135.00	--
0885	公務員醫療援助 Assistência a funcionários	--	--	\$ 23,367,250.00	\$ 23,367,060.00	\$ 190.00	--
0888	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social de Macau	\$ 15.00	--	\$ 1,492,425.00	\$ 1,492,395.00	\$ 45.00	--
0890	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	--	--	\$ 1,176,072.00	\$ 1,176,072.00	--	--
0994	退休基金會 - 公積金 (法律 8/2006) F. Pensões - F. Previdência (Lei n.º 8/2006)	\$ 7,771.00	--	\$ 148,073,237.00	\$ 148,066,591.00	\$ 14,417.00	--
0995	退休基金會 - 公積金補扣供款 F. Pensões - Contrib. retroactivas p/F. Previdência	--	--	\$ 752,190.00	\$ 752,190.00	--	--
5902	公庫 — 預算收支結餘帳 Tesouro Público - Conta dos saldos das receitas sobre as despesas do orçamento	\$ 98,015,011,156.40	--	\$ 41,877,774,829.76	--	\$ 139,892,785,986.16	--
5903	退休基金會 Fundo de Pensões	--	--	\$ 279,850,241.00	\$ 279,850,241.00	--	--
5911	公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Cauções de arrematações e contratos	\$ 13,116,462.24	--	\$ 8,474,236.71	\$ 8,080,442.70	\$ 13,510,256.25	--
5925	司法存款 Depósitos judiciais	\$ 37,131.15	--	--	--	\$ 37,131.15	--
5927	行政當局投資與發展開支計劃保證金之調動 Movimentação de caucões no âmbito do PIDDA	--	--	\$ 109,052,187.65	\$ 3,256,592.38	\$ 105,795,595.27	--
5930	紀念貨幣發行 — 貴重物品及其他有價物 Emissão moeda comemorativa - Jóias e outros val.	\$ 40,250.00	--	--	--	\$ 40,250.00	--

二零一一年度司庫活動帳目結算表
 RELAÇÃO POR EPÍGRAFES DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA EFECTUADAS NO ANO 2011

帳目 Conta	帳目名稱 Epígrafe	二零一一年一月一日之餘額 Saldo em 1 de Janeiro de 2011		收入 Entradas	支出 Saídas	二零一一年十二月三十一日之餘額 Saldo em 31 de Dezembro de 2011	
		借 Devedor	貸 Credor			借 Devedor	貸 Credor
5977	二零一一年度現金補助	--	--	\$ 461,400.00	\$ 206,400.00	\$ 255,000.00	--
5983	Apoio pecuniário para o ano 2011 款項轉帳	--	\$ 13,082.53	\$ 16,260,850.49	\$ 16,262,378.86	--	\$ 14,610.90
5984	Transferência de fundos 撥印 (印花)	\$ 14,700,000.00	--	--	\$ 14,700,000.00	--	--
5988	Valores selados 澳門金融管理局公庫帳	--	\$ 142,683,100,000.00	\$ 46,835,000,000.00	\$ 111,358,000,000.00	--	\$ 207,206,100,000.00
5995	Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM 職業稅	\$ 44,203,102.00	--	\$ 140,177,690.00	\$ 136,057,697.00	48,323,095.00	--
5996	Imposto Profissional 雙重繳付稅款	\$ 79,654.00	--	\$ 100,583.00	\$ 10,290.00	\$ 169,947.00	--
5997	Duplicação de colecta 博彩中介人保證金	--	--	\$ 4,700,000.00	--	\$ 4,700,000.00	--
5998	Cauções dos promotores de jogos 現金分享計劃	\$ 1,226,876.26	--	\$ 3,056,906.00	\$ 3,323,932.66	\$ 959,849.60	--
5999	Piano de compart. pecuniária no desenv. económico 其他保證金	\$ 4,683,220.60	--	\$ 7,278,510.45	\$ 2,251,971.00	\$ 9,709,760.05	--
	Outras cauções						
	總額 TOTAL	\$ 98,105,961,542.00	\$ 142,778,716,594.53	\$ 92,450,700,352.57	\$ 115,129,363,491.08	\$ 140,090,476,752.53	\$ 207,441,894,943.57

結餘
Balança

借方餘額 Saldos devedores	\$ 140,090,476,752.53
貸方餘額 Saldos credores	\$ 207,441,894,943.57
	<u>\$ 67,351,418,191.04</u>

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		8,878,742.21 251,740.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-00-00-00 03-02-00-00 03-02-99-00		經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos
		3,000.00	30,628.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE							
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		119,350.00
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		
轉移			63,178.18	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
TRANSFERÊNCIAS				交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-00-00			啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		4,700.00
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		4,650.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		175,351,096.43	資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-01-03-02		1,710,000.00	非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
勞務及非耐用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS				辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		4,864.00
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-00-00-00			膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		2,359,253.83
體育設施 Instalações desportivas	07-02-01-00		2,370.00	勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-02-99-00		116,580.00	資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		4,295.04

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
體育設施 Instalações desportivas	07-04-01-00		1,107,120.00	交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		1,125,170.00	其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		11,250.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		7,760.00
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		263,485.00	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
教育及培訓 Ensino e formação	07-10-05-00		1,033,170.00	廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		26,927.00
其他 Outras	07-10-99-00		1,558,596.12	未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
				銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		2,510.00
				其他 Outros	02-03-09-00-99		104,753.90
				經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00		
				私人 Particulares	04-03-00-00-00		
				家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		55,617,750.01
				其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
				保險 Seguros	05-02-00-00-00		
				人員 Pessoal	05-02-01-00-00		450.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL			
財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	11-00-00-00		
中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores	11-14-00-00	64,728,355.94	
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00	27,822.55	
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas			
現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico		26,900,000.00	26,900,000.00
現金補助 Apoio pecuniário		19,791,000.00	19,791,000.00
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		2,360,058.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99		52,734.00
資本開支 DESPEAS DE CAPITAL			
財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	09-00-00-00-00		
財務資產 Activos financeiros	09-01-00-00-00		
中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	09-01-05-00-00		
學生福利基金 - 貸學金 Bolsas-empreslmo - FASE	09-01-05-00-05		176,380,335.00
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas			
現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico			26,900,000.00
現金補助 Apoio pecuniário			19,791,000.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
保證金 Conta caução			2,142,786.00	保證金 Conta caução			1,728,000.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			18,876,417.65 666,526.00
				合計 Subtotal			0.00 305,054,212.43
			305,054,212.43	總計 Total			305,054,212.43

於二零一二年三月二十九日會議通過——行政管理委員會
——主席：梁勵——委員：朱國宏、鄭嘉瑜、顏裕坤

Aprovada em sessão de 29 de Março de 2012.
— O Conselho Administrativo.
— A Presidente, Leong Lai. — Os Vogais,
— Chu Kuok Wang — Chiang, Ka U
— Fernandes, Frederico.

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	107,512.80	540,000.00
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 投資資產之出售 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 房屋 - 其他部門 Habitações - outros sectores	09-00-00-00 09-06-00-00		813,018.22
其他 Outros	02-03-08-00-99		0.00
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		0.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		300.00
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00		
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91		0.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他房屋出售 Venda de outras habitações	09-06-02-00		3,160,786.60				
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 信貸優惠制度的受惠者還款 Reembolso dos beneficiários do Regime de Bonificação do Crédito			64,452.60				40,429.06
				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 代信貸優惠制度的受惠者向銀行供款 Pagamento ao banco para os beneficiários do Regime de Bonificação do Crédito			
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			44,252,986.81 4,316.96
		合計 Subtotal	0.00	合計 Subtotal		0.00	45,651,051.05
		總計 Total	45,651,051.05	總計 Total		45,651,051.05	

於二零一二年二月一日會議通過——行政委員會
——劉惠明、趙鎮昌、溫美蓮、李貝濤

Aprovada em sessão de 1 de Fevereiro de 2012.

— A Comissão Administrativa.
— Lau Wai Meng — Chiu Chan Cheong — Van Mei Lin
— Pedro Miguel Rodrigues Cardoso das Neves.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira
工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito			貸方 Crédito		
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior					
本身資源 De recursos próprios		531,921,088.23			
出納活動 Operações de tesouraria		130,060.00			
預算收入 Receitas orçamentais			預算開支 Despesas orçamentais		
經常收入 RECEITAS CORRENTES			經常開支 DESPESAS CORRENTES		
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-00-00-00		人員 PESSOAL	01-00-00-00-00	
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00		固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00	
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	8,371,837.42	臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
轉移							
TRANSFERÊNCIAS				工資 Salários	01-01-05-01-00	545,537.40	
公營部門 Sector público				固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
指定收入 Receitas consignadas	05-01-01-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	626,200.00	
工商業發展基金 - 簽發准照之費用 FDIC - taxa de emissão de licenças	05-01-01-01	75,100.00		聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	45,570.00	
共同分享 Participações	05-01-02-00			假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	45,570.00	
工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - contribuição do jogo	05-01-02-01	443,457,773.00		附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
工商業發展基金 - 簽發貨物來源證及出口證 FDIC - emissão de cert. origem, guias e lic. export.	05-01-02-02	326,452.00		出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00	11,160.00	
工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - registo da propriedade industrial	05-01-02-03	10,210,842.00		房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00	12,000.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	0.00		工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10	0.00	
勞務及非耐用物品之出售				負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00	2,750.00	
其他 Outras	07-10-99-00	47,044.00					

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
			0.00
			300.00
			0.00
			240.00
			56,500.00
			345,624.95
			0.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		23,600.00
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		151,807.97
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		184,591.40
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		258,679.00
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		0.00
				在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		81,000.00
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		3,000,000.00
				專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		0.00
				其他 Outros	02-03-08-00-99		15,700.00
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
				研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		1,246,659.00
				銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		0.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-03-09-00-99		96.070.00
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00		
公營部門 Sector público	04-01-00-00-00		
其他 Outras	04-01-05-00-00		
澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau	04-01-05-00-16		9,725,261.87
各類活動 Actividades diversas	04-01-05-00-98		3,025,590.00
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		113,591,284.68
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
企業 Empresas	04-03-00-00-01		6,227,100.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		0.00
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			843,143,098.15 880,121.00
		0.00	1,140,331,002.34	合計 Subtotal		0.00	1,140,331,002.34
		1,140,331,002.34		總計 Total		1,140,331,002.34	

於二零一二年三月二十九日會議通過——管理委員會
——主席：蘇添平——委員：陳詠達、陳詠兒
——黃晴錦、Sylvia Isabel Jacques

Aprovada em sessão de 29 de Março de 2012.
— O Conselho de Administração.
— O Presidente, Sou Tim Peng. — Os Vogais,
— Chan Weng Tat — Chan Weng I
— Vong Cheng Kam — Sylvia Isabel Jacques.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

旅遊基金 Fundo de Turismo

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		258,430,464.91	
出納活動 Operações de tesouraria		2,452,525.34	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		
PENALIDADES			
費用 Taxas	03-01-00-00		
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00	4,805,800.00	
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	186,000.00	
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00	1,457,000.00		附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
財產之收益				出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00	31,620.00	
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			其他 Outros	01-02-10-00-99	253,562.80	
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	120,322.12		負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
轉移				交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
TRANSFERÊNCIAS				啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00	173,300.00	
公營部門 Sector público				日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00	1,876,155.70	
指定收入 Receitas consignadas	05-01-01-00			其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00	2,217.10	
旅遊基金 - 旅遊稅 FT - imposto de turismo	05-01-01-02	438,234,564.00		各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00	0.00	
共同分享 Comparticipações	05-01-02-00			資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
旅遊基金 - 博彩撥款 FT - contribuição do jogo	05-01-02-04	264,000,000.00		耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00		0.00				
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01						

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私人 Particulares	05-05-00-00		0.00	建設及大型裝修 reparações	02-01-01-00-00	0.00
其他部門 Outros sectores	05-07-00-00		0.00	教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00	0.00
勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02	0.00
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-02-00-00			手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio	02-01-04-00-03	0.00
其他設施 Outras instalações	07-02-99-00		1,074,250.00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00	0.00
樓宇租金 - 外地 Rendas de edifícios - exterior	07-03-00-00		0.00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00	0.00
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00	14,973.30
商業單位租金 Rendas de fracções comerciais	07-04-04-00		684,000.00	非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00	
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		0.00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00	29,659.60
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-08-00-00			辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00	47,004.50
物業管理 Gestão imobiliária	07-08-08-00		18,919.00	其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00	
雜項 - 外地 Diversos - exterior	07-09-00-00		6,592,528.68	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03	2,262.80
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06	18,000.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00		3,780.00	其他 Outros	02-02-07-00-99		99,566.60
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		29,954,390.90	勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
物業管理 Gestão imobiliária	07-10-08-00		248,964.20	資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
其他經常收入	08-00-00-00			各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		910,499.30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-99-00-00		171,264.70	設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		503,264.50
				設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
				水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		36,404.30
				衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		130,314.00
				管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		895,916.80
				資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
				不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		21,214,120.30
				動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		2,219,930.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		4,351,126.45
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		2,629,565.65
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		91,937.20
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		172,873.40
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		97,933,366.20
				在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		225,703,599.20
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		1,099,535.80
				其他 Outros	02-03-08-00-99		2,922,293.60
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
				研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		375,485.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02		66,840.00			66,840.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		213,688.29			213,688.29
其他 Outros	02-03-09-00-99		372,608.30			372,608.30
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00					
公營部門 Sector público	04-01-00-00-00					
自治機關 Serviços autónomos	04-01-01-00-00					
預算轉移 Transferências orçamentais	04-01-01-03-00					
旅遊學院 Instituto de Formação Turística	04-01-01-03-36					38,000,000.00
其他 Outras	04-01-05-00-00					
澳門大賽車 Grande Prémio de Macau	04-01-05-00-30					138,322,150.36
煙花匯演 Festival de Fogo-de-Artifício	04-01-05-00-37					8,749,942.60
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 CPITMP	04-01-05-00-49					4,670,678.68
旅遊危機處理辦公室 Gab. Gestão Crises Turismo	04-01-05-00-50					11,554,353.20

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		2,801,450.00
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
企業 Empresas	04-03-00-00-01		6,041,779.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		25,000.00
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		679,607.00
代理辦事處 Escritórios de representação	04-04-00-00-04		23,486,367.90
其他 Outras	04-04-00-00-99		1,247,641.50
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		102,759.50
物料 Material	05-02-02-00-00		0.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		11,631.20
				車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		7,109.70
				雜項 Diversos	05-02-05-00-00		51,394.00
				返還 Restituições	05-03-00-00-00		
				稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos	05-03-00-00-01		630.00
				其他 Outras	05-03-00-00-99		0.00
				雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
				備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL			
				投資 INVESTIMENTOS			
				各項建設 Construções diversas	07-00-00-00-00		0.00
				運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		0.00
						6,184,105.30	
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores	13-00-00-00						
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS	13-01-00-00						
PAGAMENTOS	14-00-00-00						

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			307,853.50
	07-10-00-00-00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	
	08-00-00-00-00	資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	08-02-00-00-00	私立機構 Instituições particulares	0.00
	09-00-00-00-00	財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
	09-02-00-00-00	財務負債 Passivos financeiros	
	09-02-05-00-00	其他財務負債 Outros passivos financeiros	
	09-02-05-00-99	其他 Outros	0.00
		出納的資產活動 Operações de tesouraria activas	
		薪俸扣除 Descontos nos vencimentos	1,194,407.40
		保證金及按金 Caução e depósitos	5,010,871.20
		呈交澳門財稅廳收納處 Pagável à recebedoria da RFM	1,551,420.28
		屬旅遊局的其他職責 Outras atribuições da DST	2,010,468.95
		出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas	
		薪俸扣除 Descontos nos vencimentos	1,194,739.40
		保證金及按金 Caução e depósitos	4,523,013.80
		呈交澳門財稅廳收納處 Pagável à recebedoria da RFM	1,495,003.00
		屬旅遊局的其他職責 Outras atribuições da DST	2,006,840.30

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros			305,571.00	其他 Outros			305,264.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			411,342,314.98
				出納活動 Operações de tesouraria			3,000,403.67
				合計 Subtotal			1,024,505,617.98
				總計 Total			1,024,505,617.98

於二零一二年三月十三日會議通過——行政管理委員會
——主席：安棟樑——委員：文綺華、白文浩
——方丹妮、高樂士

Aprovada em sessão de 13 de Março de 2012.

—— O Conselho Administrativo.
—— O Presidente, João Manuel Costa Antunes.
—— Os Vogais, Maria Helena de Senna Fernandes
—— Manuel Gonçalves Pires Júnior
—— Daniela de Souza Fão da Luz
—— Carlos Alberto Nunes Alves.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

社會工作局 Instituto de Acção Social

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		99,550,126.26	
出納活動 Operações de tesouraria		6,126,846.69	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
PENALIDADES	03-01-00-00		01-01-00-00-00
費用 Taxes	03-01-99-00	1,800.00	01-01-01-00-00
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	04-00-00-00		01-01-01-01-00
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			42,728,106.20

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	1,456,697.40	
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	687.28		編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
轉移	05-00-00-00			報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	72,961,767.60	
TRANSFERÊNCIAS	05-01-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	658,260.90	
公營部門 Sector público	05-01-01-00			各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
指定收入 Receitas consignadas	05-01-01-03	1,380,827.00		報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	404,343.30	
社會工作局 - 澳門幣1角以下之派彩 (百分之五十) IAS - 50% do sobranante de prémios inf. a 10 avos	05-01-01-04	1,616,358.00		編制人員工資 Salários do pessoal dos quadros	01-01-04-00-00		
社會工作局 - 未領取之派彩 IAS - bilhetes premiados não reclamados	05-01-03-00			工資 Salários	01-01-04-01-00	1,665,837.50	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-01	1,373,584,512.83		年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-04-02-00	265,123.30	
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	07-00-00-00			臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
勞務及非耐用品之出售	07-01-00-00	15,495.00		工資 Salários	01-01-05-01-00	11,150,559.40	
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-01-02-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00	24,835.40	
房屋租金 Rendas de habitações	08-00-00-00			重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	633,183.60	
其他房屋租金 Renda de outras habitações	08-99-00-00	275,556.00		固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
其他經常收入							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas							

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		委員會成員	01-01-07-00-02
		Membros de conselhos	
		職務主管及秘書	01-01-07-00-03
		Chefias funcionais e pessoal de secretariado	
		其他	01-01-07-00-99
		Outras	
		聖誕津貼	01-01-09-00-00
		Subsídio de Natal	
		假期津貼	01-01-10-00-00
		Subsídio de férias	
		附帶報酬	01-02-00-00-00
		Remunerações acessórias	
		超時工作	01-02-03-00-00
		Horas extraordinárias	
		額外工作	01-02-03-00-01
		Trabalho extraordinário	
		輪班工作	01-02-03-00-02
		Trabalho por turnos	
		錯算補助	01-02-04-00-00
		Abono para falhas	
		出席費	01-02-05-00-00
		Senhas de presença	
		房屋津貼	01-02-06-00-00
		Subsídio de residência	
		各項補助 - 現金	01-02-10-00-00
		Abonos diversos - numerário	
		特別假期之交通費	01-02-10-00-06
		Transportes por motivo de licença especial	
		放棄享受特別假之補償	01-02-10-00-07
		Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	
		工作表現獎賞	01-02-10-00-10
		Prémio de avaliação de desempenho	
			59,520.00
			743,793.50
			183,750.00
			10,987,403.50
			10,799,170.00
			1,380,098.10
			160,292.30
			86,774.80
			73,780.00
			6,011,180.00
			134,732.00
			33,970.00
			20,925.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
職務終止補償 definitiva de funções	01-02-10-00-11		409,145.10			409,145.10
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00					
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00					58,089.50
服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00					49,343.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00					
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00					2,205,730.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00					248,220.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00					
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00					
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00					75,100.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00					300,626.60
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00					3,500.00
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00					
耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00					
建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00					2,306,400.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01		3,764.00
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		4,636.10
其他 Outros	02-01-04-00-99		12,448.00
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		4,720.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		303,964.00
其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		148,910.10
非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00		467,169.25
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		185,726.05
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		923,072.84
其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	02-02-07-00-01		240,318.00
診療消耗品 Material de consumo clínico	02-02-07-00-02		10,135.00
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03		187,531.65

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório	02-02-07-00-05		21,295.80
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		367,411.40
其他 Outros	02-02-07-00-99		1,191,350.77
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		2,569,034.14
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		2,342,440.40
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		236,924.34
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		696,746.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		5,158,006.30
其他 Outros	02-03-02-02-99		21,300.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		4,244,757.90
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		38,700.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00
		招待費 Representação	02-03-06-00-00
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00
		廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01
		在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02
		其他 Outros	02-03-08-00-99
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
		研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03
			729,521.60
			1,883,798.40
			266,731.20
			1,976,804.60
			8,206,398.70
			10,529,115.56
			1,297,017.20
			2,518,147.50
			26,388.60
			665,155.17
			484,976.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		1,036,457.81
其他 Outros	02-03-09-00-99		2,845,639.62
經常轉移	04-00-00-00-00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
公營部門 Sector público	04-01-00-00-00		
自治機關 Serviços autónomos	04-01-01-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	04-01-01-03-00		
澳門大學 Universidade de Macau	04-01-01-03-29		1,500,000.00
澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	04-01-01-03-31		48,274.20
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		416,031,129.99
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		604,998,119.60
其他經常開支	05-00-00-00-00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		119,530.30
物料 Material	05-02-02-00-00		7,490.20

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			135,191,780.74 8,997,442.94
合計 Subtotal		0.00	1,874,184,444.85	合計 Subtotal		0.00	1,874,184,444.85
總計 Total		1,874,184,444.85		總計 Total		1,874,184,444.85	

(A) 已包括於上期管理期間之結餘內

於二零一二年三月二十二日會議通過——行政管理委員會
——主席：容光耀——委員：黃艷梅、張鴻喜、張惠芬
——Ulisses Júlio Freire Marques

Aprovada em sessão de 22 de Março de 2012.

—— O Conselho Administrativo.
—— O Presidente, Iong Kong Io.
—— Os Vogais, Vong Yim Mui — Zhang Hong Xi
—— Cheong Wai Fan — Ulisses Júlio Freire Marques.

借方 Débito		貸方 Crédito			
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		
公營部門 Sector público	05-01-00-00			02-00-00-00-00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			02-01-00-00-00	
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	637,497.00		02-01-04-00-00	
勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			02-01-04-00-02	0.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			02-01-07-00-00	1,610.00
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00		1,899,989.42	02-02-00-00-00	
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		68,139.00	02-02-02-00-00	2,896.50
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			02-02-04-00-00	17,044.50
會員費 Quotas de sócios	08-05-00-00		764,826.00	02-02-05-00-00	1,779,881.80
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00			02-02-07-00-00	
				02-02-07-00-03	15,478.90
				02-02-07-00-04	120,696.00
				02-02-07-00-06	96,548.60

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-02-07-00-99		109,375.70
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		52,990.00
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		58,297.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		16,387.50
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		0.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		7,296.90
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		

借方 Débito		金額 Importância		貸方 Crédito	
		經濟分類／編號 Classificação económica/código	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	經濟分類／編號 Classificação económica/código
內容 Descritivo	經濟分類／編號 Classificação económica/código	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	內容 Descritivo	經濟分類／編號 Classificação económica/código
				文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03
				其他 Outros	02-03-09-00-99
				經常轉移 TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00
				私人 Particulares	04-03-00-00-00
				家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02
				其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00
				返還 Restituições	05-03-00-00-00
				其他 Outras	05-03-00-00-99
				資本開支 DESPESES DE CAPITAL	
				投資 INVESTIMENTOS	
				機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00
			3,539.50		
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL					
其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores	13-00-00-00				
自治機構 Organismos Autónomos	13-01-00-00				
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13-01-00-02				
	14-00-00-00				

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 課程及活動 Curso e actividade	OT001		8,710.00			8,710.00
合計 Subtotal		0.00	7,127,375.91	合計 Subtotal	0.00	7,127,375.91
總計 Total		7,127,375.91		總計 Total	7,127,375.91	

於二零一二年三月二日會議通過——行政管理委員會

——主席：黃少澤——副主席：張玉英

——秘書：Carlos Alberto Anok Cabral

——委員（財政局代表）：Jaime Diamantino Hyndman Amarante

——委員：何浩瀚

Approvada em sessão de 2 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Wong Sio Chak.

— A Vice-Presidente, Cheong Ioc Ieng.

— O Secretário, Carlos Alberto Anok Cabral.

— O Vogal (representante da D.S.F.), Jaime Diamantino Hyndman Amarante.

— O Vogal, Adriano Marques Ho.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		9,044,256.57	
出納活動 Operações de tesouraria		15,174.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-00-00-00 04-03-00-00 04-03-01-00		
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores 銀行存款 Depósitos bancários		231.29	
經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-07-00-00		
預算開支 Despesas orçamentais			
未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço			經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
借款 Empréstimos	04-03-03-00		750,635.00	委員會成員 Membrros de conselhos	01-01-07-00-02		37,200.00
股息 - 外地 Dividendos - exterior	04-05-00-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
信德公司 Shun Tak	04-05-00-01		3,915.65	錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00		31,513.60
轉移				資產及勞務			
TRANSFERÊNCIAS	05-00-00-00			BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-00-00			耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		4,241,200.00	其他 Outros	02-01-03-00-99		5,522.90
勞務及非耐用物品之出售				教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			其他 Outros	02-01-04-00-99		0.00
房屋租金 Rendas de habitações	07-01-00-00			工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		1,500.00
其他房屋租金 Renda de outras habitações	07-01-02-00		2,254,610.00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		140.00
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		204.50
商業單位租金 Rendas de fracções comerciais	07-04-04-00		124,560.00	其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		14,944.00
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		216,000.00				

借方 Débito		貸方 Crédito					
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00	2,386,259.70		原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00	111,930.00	
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00	2,955.00		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00	472,181.77	
其他 Outras	07-10-99-00	0.00		辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00	42,951.20	
其他經常收入	08-00-00-00			膳食 Alimentação	02-02-05-00-00	518,954.10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
會員費 Quotas de sócios	08-05-00-00	5,730,790.30		成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	02-02-07-00-01	52,313.70	
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	2,701.00		診療消耗品 Material de consumo clínico	02-02-07-00-02	10,491.00	
				清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03	18,680.40	
				食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04	12,520.60	
				紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06	1,467,016.30	
				其他 Outros	02-02-07-00-99	137,852.80	
				勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
				資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05					540,929.00
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00					
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00					248,680.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00					
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01					35,542.30
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02					7,920.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03					385,273.20
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00					
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01					48,000.00
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02					19,536.61
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00					
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00					15,744.50
招待費 Representação	02-03-06-00-00					0.00
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00					

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		廣告費用 Encargos com anúncios	2,916.00
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	5,200.00
		未列明之負擔 Encargos não especificados	
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	4,537,934.20
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	268,650.40
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	4,160.00
		其他 Outros	0.00
		經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		私人 Particulares	
		家庭及個人 Famílias e indivíduos	3,606,903.60
		其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		土地租金 Rendas de terrenos	17,735.00
		保險 Seguros	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS 中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores 自治機構 Organismos Autónomos 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11-00-00-00 11-14-00-00 13-00-00-00 13-01-00-00 13-01-00-02 14-00-00-00	10,800,320.00	11,632,080.00
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 雜項 - 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar 職業稅 Imposto Profissional	0850 5995	38,655.90 6,797.00	16,314.40 7,602.00
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios			11,091,480.64

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				出納活動 Operações de tesouraria			36,710.50
合計 Subtotal		0.00	35,619,261.41	合計 Subtotal		0.00	35,619,261.41
總計 Total		35,619,261.41		總計 Total		35,619,261.41	

於二零一二年二月二十九日會議通過——行政委員會
——主席：李小平——其他成員：毛傲賢、黎錦權
——吳王碧瑤、鄧世杰

Approvada em sessão de 29 de Fevereiro de 2012.

—— O Conselho Administrativo.
—— O Presidente, Lei Siu Peng. — Os Restantes Membros,
—— Custódio M. Mourão — Lai Kam Kun
—— Ung Vong Pek Io — Tang Sai Kit.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		193,140,717.35	
出納活動 Operações de tesouraria		300,994.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
PENALIDADES			
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00		01-01-00-00-00
司法裁決及訴訟法律科處之罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	03-02-02-00	1,348,693.40	01-01-01-00-00
			經常開支 DESPESAS CORRENTES
			人員 PESSOAL
			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
			法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE							
利息 - 公營部門 Juros - sector público	04-00-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00	6,728,524.90	
轉移 TRANSFERÊNCIAS				年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	41,483.20	
公營部門 Sector público	05-00-00-00		648,493.43	編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
共同分享 Participações	05-01-00-00			報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	16,081,037.00	
法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - taxas de serviços de registo e notariado	05-01-02-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	139,927.20	
耐用物品之出售 VENDA DE BENS DURADOUROS				各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
其他部門 Outros sectores	06-00-00-00		247,120,648.00	報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	669,600.00	
資產轉讓 Alienação de bens	06-03-00-00			臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS				工資 Salários	01-01-05-01-00	2,011,440.00	
房屋租金 Rendas de habitações	07-00-00-00		13,000.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00	66.80	
其他房屋租金 Renda de outras habitações	07-01-00-00			重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	226,900.20	
其他房屋租金 Renda de outras habitações	07-01-02-00		0.00	固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	2,433,873.30	

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	07-10-06-00		131,937.00	01-01-07-00-03		148,800.00
	08-00-00-00			01-01-09-00-00		1,991,899.10
	08-99-00-00		2,125,815.10	01-01-10-00-00		1,923,400.00
				01-02-00-00-00		
				01-02-01-00-00		8,400.00
				01-02-03-00-00		
				01-02-03-00-01		1,907,061.50
				01-02-05-00-00		16,620.00
				01-02-06-00-00		1,369,500.00
				01-02-10-00-00		
			01-02-10-00-06		0.00	
			01-02-10-00-07		41,640.00	
			01-02-10-00-09		1,637,187.50	
			01-02-10-00-10		41,595.00	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		27,109.30
其他 Outros	01-02-10-00-99		1,962,561.20
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		924.00
服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		147,971.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		376,310.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		36,800.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		7,500.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		64,027.10
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		3,202.80
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		耐用品 Bens duradouros	
		建設及大型裝修 Construições e grandes reparações	0.00
		營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	
		其他 Outros	40,385.00
		教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	
		書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	3,925.70
		辦事處設備 Equipamento de secretaria	37,171.00
		其他耐用品 Outros bens duradouros	1,040.00
		非耐用品 Bens não duradouros	
		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	137,309.83
		辦事處消耗 Consumos de secretaria	3,672,587.81
		其他非耐用品 Outros bens não duradouros	
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	83,781.50
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	84,167.30

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
			117,567.80
其他 Outros	02-02-07-00-99		
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		5,301,306.59
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		2,308,402.20
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		41,710.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		324,793.33
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		1,709,399.00
其他 Outros	02-03-02-02-99		0.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		15,561,323.20
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		18,630.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00
		招待費 Representação	02-03-06-00-00
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00
		廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01
		在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02
		專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03
		教學 Formação académica	02-03-08-00-05
		其他 Outros	02-03-08-00-99
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
			865,268.40
			2,690,339.94
			282,717.50
			2,969,667.60
			276,280.00
			19,619,122.80
			537,515.04
			326,000.00
			294,830.00
			682,787.50

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06
		其他 Outros	02-03-09-00-99
		經常轉移	04-00-00-00-00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		公營部門 Sector público	04-01-00-00-00
		自治機關 Serviços autónomos	04-01-01-00-00
		預算轉移 Transferências orçamentais	04-01-01-03-00
		其他 Outras	04-01-05-00-00
		澳門律師公會 Associação dos Advogados de Macau	04-01-05-00-17
		私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00
		社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02
		私人 Particulares	04-03-00-00-00
			43,400.00
			473,564.30
			316,245.00
			7,768.96
			14,094,923.90
			2,294,000.00
			1,697,743.44

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			398,420.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
就讀計劃 Planos de estudo	04-04-00-00-03		0.00
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		15,638.10
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		1,655.50
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		6,700.40
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		4,050.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99		0.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		1,133,386.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores 自洽機構 Organismos Autónomos 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-02 05-04-00-00-03 05-04-00-00-98	2,937,164.00 28,500.00 149,854.20	
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS 樓宇 Edifícios 運輸物料 Material de transporte 機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-00-00-00-00 07-03-00-00-00 07-09-00-00-00 07-10-00-00-00	0.00 0.00 0.00	2,906,555.20
				出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 租金扣除 Renda de Prédios Urbanos 郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento 退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	652 702 800	20,088.00 62,000.00 509,973.00	20,088.00 62,000.00 509,973.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801		56,720.00	退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801		56,720.00
澳門互助總會 - 會費 M.O.M. - Quota	805		588.00	澳門互助總會 - 會費 M.O.M. - Quota	805		588.00
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848		1,200.00	澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848		1,200.00
雜項 - 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar	850		128,989.20	雜項 - 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar	850		128,989.20
社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	862		6,930.00	社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	862		6,930.00
衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885		128,155.00	衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885		128,155.00
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888		14,250.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888		13,860.00
職業稅 - 每月扣款 Imp. prof. - Desc. mensal	990		895,275.00	職業稅 - 每月扣款 Imp. prof. - Desc. mensal	990		896,568.00
職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. prof. ano anterior - Desc. adicional	991		1,801.00	職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. prof. ano anterior - Desc. adicional	991		1,801.00
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994		1,455,785.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994		1,455,785.00
退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995		12,797.00	退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995		12,797.00
現金分享 Comp. pecun.	996		356,000.00	現金分享 Comp. pecun.	996		356,000.00
現金補助 Apoio pecun.	998		288,000.00	現金補助 Apoio pecun.	998		288,000.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			319,988,416.14
				出納活動 Operações de tesouraria			301,711.00
				合計 Subtotal		0.00	448,770,920.48
				總計 Total		448,770,920.48	448,770,920.48

於二零一二年三月七日會議通過——行政委員會
——主席：張永春——委員：甄情敏、李勝里

Aprovada em sessão de 7 de Março de 2012.
— O Conselho Administrativo.
— O Presidente, Cheong Weng Chon.
— Os Vogais, Ian Sin Man — Lei Seng Lei.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

印務局 Imprensa Oficial

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源			
De recursos próprios		60,327,120.04	
出納活動			
Operações de tesouraria			
社保基金供款	888	2,655.00	
Contribuição para o FSS			
職業稅 - 每月扣除	990	228,012.00	
Imposto profissional - desconto mensal			
刊登公告之按金/2010			
Depósito para publicação de anúncios/2010		36,665.00	
應退款項/2010			
Montante para ser restituído/2010		22,332.00	
刊登公告之按金/2009			
Depósito para publicação de anúncios/2009		1,965.00	
應退款項/2009			
Montante para ser restituído/2009		16,638.00	
應退款項/2008			
Montante para ser restituído/2008		3,668.00	
			Que passaram pelos cofres do serviço
			經機關庫房

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
應退款項/2007 Montante para ser restituído/2007 代售書籍 Publicações à consignação			865.00			
預算收入 Receitas orçamentais			90,672.30			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE						
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00			01-00-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00			01-01-00-00-00		
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS						
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-00-00-00		104,873.29	01-01-01-00-00		10,032,285.80
印刷及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-08-00-00			01-01-01-02-00		462,291.70
其他 Outras	07-08-06-00		43,234,630.00	01-01-02-00-00		
	07-08-99-00		0.00	01-01-02-01-00		6,156,798.90
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			01-01-02-02-00		56,442.40

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00		5,319,758.50	01-01-04-00-00		
其他 Outras	07-10-99-00		0.00	01-01-04-01-00		1,752,251.20
其他經常收入	08-00-00-00			01-01-04-02-00		232,710.30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-99-00-00		377,204.70	01-01-05-00-00		
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				01-01-05-01-00		5,289,243.50
				01-01-05-02-00		0.00
				01-01-06-00-00		1,006,898.60
				01-01-07-00-00		
				01-01-07-00-02		59,520.00
				01-01-07-00-03		216,451.70
				01-01-09-00-00		2,114,731.70
				01-01-10-00-00		2,158,815.00
				01-02-00-00-00		
				01-02-03-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01		1,040,909.80
				錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00		65,110.00
				房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00		1,467,900.00
				各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
				特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		64,700.00
				放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		0.00
				工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		237,327.50
				職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		165,969.60
				實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
				私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		2,100.00
				膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - espécie	01-03-02-00-00		4,305.60
				服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		126,660.00
				社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
				家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		591,070.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		253,960.00
負擔補償 Compensation de encargos	01-06-00-00-00		
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensation de encargos	01-06-03-00-00		
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		0.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		7,468.80
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensation de encargos	01-06-03-03-00		0.00
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		3,852.00
其他 Outros	02-01-04-00-99		0.00
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		6,465.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		5,430.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00
		非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00
		原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00
		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00
		辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00
		其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03
		廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório	02-02-07-00-05
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06
		其他 Outros	02-02-07-00-99
		勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00
		各類資產 Diversos	02-03-01-00-05
		設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00
			7,920.00
			4,509,363.15
			74,307.43
			86,063.72
			27,014.30
			169,019.70
			2,300.00
			48,796.90
			1,113,191.42

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		電費 Energia eléctrica	632,110.00
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	
		水及氣體費 Água e gás	11,330.00
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,518.00
		管理費及保安 Condomínio e segurança	451,900.80
		交通及通訊 Transportes e comunicações	
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	3,489.20
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	296,939.40
		招待費 Representação	4,783.00
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	
		廣告費用 Encargos com anúncios	2,160.00
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	26,819.00
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	9,000.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
	未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço		
其他 Outros	02-03-08-00-99		842,050.50
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03		81,950.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		10,500.18
其他 Outros	02-03-09-00-99		71,434.40
其他經常開支	05-00-00-00-00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		2,507.50
物料 Material	05-02-02-00-00		7,319.10
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		3,171.90
返還 Restituições	05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99		311.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		2,504,614.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		1,770,620.00

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00			05-04-00-00-03 05-04-00-00-90 05-04-00-00-98	23,070.00 0.00 6,720.00	
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) 備用撥款 Dotação provisional 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas				07-00-00-00-00 07-09-00-00-00 07-10-00-00-00		168,714.00 2,830,228.60
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	2,191.00					
運輸物料 Material de transporte 機械及設備 Maquinaria e equipamento						
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas						
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	702	220,681.00		702		220,681.00
郵政儲金局 - 樓宇轉讓 C.E.P. - Alienação de fogos	710	49,257.00		710		49,257.00
退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	800	1,126,904.00		800		1,126,904.00
退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801	125,403.00		801		125,403.00
澳門互助總會 - 退休金 (月費) M.G.M. - Pensão de aposentação (quota)	805	539.20		805		539.20

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.) 社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	848	5,482.00	5,482.00	澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.) 社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	848	5,482.00	5,482.00
衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	862	18,945.00	18,945.00	衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	862	14,535.00	14,535.00
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	885	121,263.00	121,263.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	885	121,263.00	121,263.00
職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	888	11,805.00	11,805.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888	11,535.00	11,535.00
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	990	672,909.00	672,909.00	職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990	657,740.00	657,740.00
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	881,233.00	881,233.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	881,233.00	881,233.00
退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995	4,220.00	4,220.00	退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995	4,220.00	4,220.00
公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos	5911	79,600.00	79,600.00	聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal		12,600.00	12,600.00
聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal		12,600.00	12,600.00	2011年度現金補助 Apoio pecuniário para o ano de 2011		420,000.00	420,000.00
2011年度現金補助 Apoio pecuniário para o ano de 2011		420,000.00	420,000.00	2011年度現金補助 Apoio pecuniário para o ano de 2011		315,000.00	315,000.00
2011年度現金補助 Apoio pecuniário para o ano de 2011		315,000.00	315,000.00	刊登公告之按金/2011 Depósito para publicação de anúncios/2011		2,181,742.00	2,181,742.00
刊登公告之按金/2011 Depósito para publicação de anúncios/2011		2,835,522.00	2,835,522.00	應退款項/2011 Montante para ser restituído/2011		589,627.00	589,627.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos 刊登公告之按金/2011 Depósito para publicação de anúncios/2011 應退款項/2011 Montante para ser restituído/2011 應退款項/2010 Montante para ser restituído/2010 刊登公告之按金/2009 Depósito para publicação de anúncios/2009 應退款項/2009 Montante para ser restituído/2009 應退款項/2008 Montante para ser restituído/2008 代售書籍 Publicações à consignação	5911		79,600.00 29,230.00 34,923.00 8,854.00 1,965.00 15,590.00 508.00 150,808.00
合計 Subtotal		0.00	116,952,062.03	合計 Subtotal		0.00	116,952,062.03
總計 Total		116,952,062.03		總計 Total		116,952,062.03	

於二零一二年三月十六日會議通過——行政管理委員會

——主席：杜志文——委員：Eusébio Mendes

——António João Terra Esteves

Approvada em sessão de 16 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Tou Chi Man. — Os Vogais,

— Eusébio Mendes — António João Terra Esteves.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

社會保障基金 Fundo de Segurança Social

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		5,861,328,454.93	
出納活動 Operações de tesouraria		2,587,349,048.89	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
PENALIDADES			
費用 Taxas	03-01-00-00		01-01-00-00-00
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00	130,471,600.00	01-01-01-00-00
			經常開支 DESPESAS CORRENTES
			人員 PESSOAL
			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
			法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00	13,685,134.50	
過期利息 Juros de mora	03-02-05-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	348,457.00	
其他 Outros	03-02-05-99		623,249.00	編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
行政違反 Infracções administrativas	03-02-07-00			報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	27,920,502.00	
其他 Outras	03-02-07-02		1,946,192.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	69,387.00	
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00		3,069,900.00	臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
財產之收益	04-00-00-00			工資 Salários	01-01-05-01-00	4,011,914.00	
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-03-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00	102.00	
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-01-00		96,613,986.43	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	477,197.00	
銀行存款 Depósitos bancários	05-00-00-00			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
轉移	05-01-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	662,160.00	
TRANSFERÊNCIAS	05-01-02-00			職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03	482,665.00	
公營部門 Sector público	05-01-02-06		3,325,933,292.00	聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	3,991,435.00	
共同分享 Participações	05-01-02-07		1,074,295,093.69	假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	3,681,470.00	
社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - contribuição do jogo							
社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - comparticipação de 1%							

借方 Débito		金額 Importância		貸方 Crédito			
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
社會保障基金 - 破產欠薪基金 FSS - fundo de Garantia Salarial por Insolvência	05-01-02-11		0.00	附帶報酬	01-02-00-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			不定或臨時酬勞 ou eventuais	01-02-01-00-00		0.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		0.00	超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-01-03-02		0.00	額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01		1,702,062.00
耐用品之出售	06-00-00-00			錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00		74,410.00
VENDA DE BENS DURADOUROS	06-03-00-00			出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00		14,790.00
其他部門 Outros sectores	06-03-01-00		0.00	房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00		2,729,720.00
資產轉讓 Alienação de bens	06-03-02-00		250.00	各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata	08-00-00-00			特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		247,143.80
其他經常收入	08-02-00-00		304,567,117.50	放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		0.00
社會保障制度之供款 Contrib. p/regime de segurança social	08-03-00-00		233,069.00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		0.00
醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica	08-09-00-00		0.00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		44,644.00
債項之取回 Recuperação de créditos	08-99-00-00		303,759.87	其他 Outros	01-02-10-00-99		227,320.00
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私人電話	01-03-01-00-00		5,988.75	私人電話	01-03-01-00-00	5,988.75
Telephone individuais				服裝及個人用品 - 實物	01-03-03-00-00	193,415.00
Vestuário e artigos pessoais - espécie				社會福利金	01-05-00-00-00	
Previdência social				家庭津貼	01-05-01-00-00	573,350.00
Subsídio de família				各項補助 - 社會福利金	01-05-02-00-00	244,619.70
Abonos diversos - previdência social				負擔補償	01-06-00-00-00	
Compensação de encargos				交通費 - 負擔補償	01-06-03-00-00	
Deslocações - compensação de encargos				啟程津貼	01-06-03-01-00	20,000.00
Ajudas de custo de embarque				日津貼	01-06-03-02-00	141,054.20
Ajudas de custo diárias				其他補助 - 負擔補償	01-06-03-03-00	0.00
Outros abonos - compensação de encargos				資產及勞務	02-00-00-00-00	
BENS E SERVIÇOS				耐用物品	02-01-00-00-00	
Bens duradouros				建設及大型裝修	02-01-01-00-00	0.00
Construções e grandes reparações						

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		0.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		60,259.40
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		139,376.20
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		31,679.96
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		1,099,967.86
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03		52,013.80
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		14,167.60
其他 Outros	02-02-07-00-99		132,565.54
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		455,870.90
				設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
				電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		644,544.10
				設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
				水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		22,216.80
				衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		253,560.40
				管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		795,238.30
				資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
				不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		915,086.00
				動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		72,600.00
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		248,024.90
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		2,694,005.98
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		11,720.50

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outras	04-01-05-00-00					
澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau	04-01-05-00-16					120,300.00
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00					
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02					4,000.00
給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	04-02-00-00-03					0.00
私人 Particulares	04-03-00-00-00					
企業 Empresas	04-03-00-00-01					68,800.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02					1,102,065,551.30
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00					
保險 Seguros	05-02-00-00-00					
人員 Pessoal	05-02-01-00-00					4,684.80
物料 Material	05-02-02-00-00					0.00
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00					7,224.40

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				05-02-04-00-00	車輛 Viaturas	2,154.80
				05-02-05-00-00	雜項 Diversos	18,650.00
				05-03-00-00-00	返還 Restituições	
				05-03-00-00-99	其他 Outras	239,157.50
				05-04-00-00-00	雜項 Diversas	
				05-04-00-00-01	退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	2,062.680.00
				05-04-00-00-02	退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	5,510,003.00
				05-04-00-00-03	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	66,360.00
				05-04-00-00-90	備用撥款 Dotação provisional	0.00
				05-04-00-00-91	兌換差額 Diferenças cambiais	8.20
				05-04-00-00-98	偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	0.00
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 投資資產之出售 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	09-00-00-00			07-00-00-00-00	資本開支 DESPEAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
機械及設備 - 其他部門 Maquinaria e equipamento - outros sectores	09-18-00-00	0.00	0.00	樓宇 Edifícios	07-03-00-00-00	0.00	0.00
財務資產				運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCEIROS				機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00	1,931,463.08	
中期及長期證券 - 外地 Títulos a médio e longo prazos - exterior	11-00-00-00	0.00	0.00	財務活動	09-00-00-00-00		
中期及長期證券 - 其他部門 Títulos a médio e longo prazos - outros sectores	11-06-00-00	0.00	0.00	OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
非從支付中扣減之退回				財務資產 Activos financeiros	09-01-00-00-00		
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00	776,370.50		中期及長期證券 Títulos a médio e longo prazos	09-01-02-00-00	0.00	0.00
出納的負債活動				出納的資產活動			
Operações de tesouraria passivas				Operações de tesouraria activas			
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	0702	216,938.00		郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	0702		216,938.00
退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	0800	928,584.00		退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	0800		928,080.00
退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	0801	103,317.00		退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	0801		103,260.00
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	0848	470.00		澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	0848		470.00
社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Seguranc	0862	5,265.00		社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Seguranc social	0862		4,095.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	0888		43,825.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	0888		43,957.50
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	0994		2,740,212.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	0994		2,727,432.00
退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	0995		28,154.00	退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	0995		28,154.00
過帳款項 Passagem de fundos	5901		221,606,850.00	過帳款項 Passagem de fundos	5901		221,508,400.00
公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos	5911		36,551.27	公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos	5911		6,870.00
職業稅 Imposto Profissional	5995		929,660.00	職業稅 Imposto Profissional	5995		910,601.00
現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	5998		1,340,000.00	現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	5998		1,340,000.00
中央儲蓄制度 Regime de Poupança Central	753		2,020,836,000.00	中央儲蓄制度 Regime de Poupança Central	753		2,020,836,000.00
中央儲蓄制度 - 個人帳戶 Regime de Poupança Central - Conta Individual	754		2,020,836,000.00	中央儲蓄制度 - 個人帳戶 Regime de Poupança Central - Conta Individual	754		284,370,830.00
中央儲蓄制度 - 特別帳戶 Regime de Poupança Central - Conta Especial	755		766,122.00	中央儲蓄制度 - 特別帳戶 Regime de Poupança Central - Conta Especial	755		0.00
中央儲蓄制度 - 定期存款利息 Regime de Poupança Central - Juros sobre depósitos o prazo	756		40,048,660.69	中央儲蓄制度 - 定期存款利息 Regime de Poupança Central - Juros sobre depósitos o prazo	756		682,398.00

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		1,939,923.76	
第三者資源 De recursos de terceiros			
澳門特別行政區收入 Receita da RAEM			
從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários		0.00	
徵收(澳門特別行政區預算) De cobranças (OR)		0.00	
其他 Outras		0.00	
司庫活動 Operações de Tesouraria			
從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários		0.00	
其他 Outras		0.00	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
轉移 TRANSFERÊNCIAS	05-00-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	2,977,400.00	
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00		
其他 Outras	07-10-99-00		752,494.00
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00		
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	20,514.50	
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00		12,296.60
固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		119,969.80
職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03		
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		19,856.10

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他 Outros	02-01-04-00-99		132,941.00
				工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		131,166.00
				其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		225.00
				非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
				原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00		676,452.40
				辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		6,600.00
				服裝 Vestuário	02-02-06-00-00		44,743.50
				其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
				廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	02-02-07-00-05		142,099.00
				紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		108,378.20
				其他 Outros	02-02-07-00-99		346,365.70
				勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
				資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		73,000.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		37,600.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		36,900.00
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		0.00
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		12,810.00
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		197,906.00
其他 Outros	02-03-08-00-99		27,800.00
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
其他 Outros	02-03-09-00-99		38,040.00
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 自治機構 Organismos Autónomos 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
	13-00-00-00		
	13-01-00-02		
	14-00-00-00		
為交付予澳門特別行政區或其他實體而徵 收之款項 IMPORTÁNCIAS ARRECADADAS PARA ENTREGA À RAEM OU A OUTRAS ENTIDADES 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM			
私人 Particulares 家庭及個人 Famílias e indivíduos 其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 雜項 Diversas 備用撥款 Dotação provisional	04-03-00-00-00 04-03-00-00-02 05-00-00-00-00 05-04-00-00-00 05-04-00-00-90		576,152.50 0.00
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS 機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-00-00-00-00 07-10-00-00-00		288,370.00
交付予澳門特別行政區或其他實 體之款項 IMPORTÁNCIAS ENTREGUES À RAEM OU A OUTRAS ENTIDADES 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM			

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他 Outras			0.00
				司庫活動 Operações de Tesouraria			0.00
				從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários			0.00
				其他 Outras			0.00
				合計 Subtotal			5,690,332.26
				合計 Subtotal			0.00
				總計 Total			5,690,332.26

於二零一二年二月二十三日會議通過——行政委員會

——主席：李錦昌

——委員：Manuel João Vasques Ferreira da Costa

——黃妙玲

Approvada em sessão de 23 de Fevereiro de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Lee Kam Cheong.

— Os Vogais, Manuel João Vasques Ferreira da Costa

— Wong Mio Leng.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

房屋局 Instituto de Habitação

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior						
本身資源 De recursos próprios						
出納活動 Operações de tesouraria						
薪俸扣除 - 社會保障基金 (BOC 01-24-61-000015)			25,229,001.68			
薪俸扣除 - 職業稅 (BOC 01-24-61-000057)			6,435.00			
薪俸扣除 - 退休金, 撫卹金及公積金			669,684.00			
薪俸扣除 - 醫療費供款			0.00			
薪俸扣除 - 分期還款 (郵政儲金局)			0.00			
薪俸扣除 - 會費 (澳門公職人員協會)			0.00			
薪俸扣除 - 分期還款及會費 (澳門互助總會)			0.00			

借方 Débito			貸方 Crédito		
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		
管理違例罰款 (BOC 01-25-61-000014)			122,000.00		
買賣二手社屋 (BOC 01-25-61-000022)			105,570.19		
工程保證金 (BOC 01-25-61-000030)			2,396,713.40		
舖位按金 (BOC 01-25-61-000048)			113,594.00		
雜項 (BOC 01-25-61-000064)			750.00		
無償讓給實體之管理費 (BOC 01-25-61-000072)			4,937.00		
重售經屋單位 (BOC 01-25-61-000080)			53,640.00		
經屋津貼 (CTT 301-1-1454)			18,000.00		
工程保證金 (BNU 001-803536-111-9)			385,240.00		
預算收入 Receitas orçamentais				預算開支 Despesas orçamentais	
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	03-00-00-00			經常開支 DESPEAS CORRENTES 人員 PESSOAL	01-00-00-00-00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
費用 Taxas	03-01-00-00			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00		0.00	法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei	01-01-01-00-00		
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00	36,484,233.00	
行政違反 Infrações administrativas	03-02-07-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	1,182,397.00	
其他 Outras	03-02-07-02		0.00	編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00		149,407.00	報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	24,380,669.00	
財產之收益				年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	61,124.00	
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	0.00	
財務投資 Aplicações financeiras	04-03-02-00		0.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00	0.00	
轉移				編制人員工資 Salários do pessoal dos quadros	01-01-04-00-00		
TRANSFERÊNCIAS				工資 Salários	01-01-04-01-00	180,958.00	
公營部門 Sector público	05-01-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-04-02-00	23,800.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00						
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		191,265,597.52				

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			01-01-05-00-00		
房屋租金 Rendas de habitações	07-01-00-00			01-01-05-01-00	7,776,260.00	
社會房屋租金 Rendas de habitações sociais	07-01-01-00	15,579,732.50		01-01-05-02-00	0.00	
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			01-01-06-00-00	110,070.00	
商業單位租金 Rendas de fracções comerciais	07-04-04-00	1,735,908.00		01-01-07-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00	509,914.00		01-01-07-00-02	59,520.00	
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			01-01-07-00-03	616,177.00	
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00	0.00		01-01-07-00-99	222,170.00	
其他 Outras	07-10-99-00	0.00		01-01-09-00-00	6,034,676.00	
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			01-01-10-00-00	5,446,157.00	
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	83,775.00		01-02-00-00-00		
				01-02-01-00-00	4,616.00	
				01-02-03-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01 1,706,370.00
		錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00 28,626.00
		出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00 45,020.00
		房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00 3,552,744.00
		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00
		特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06 166,615.70
		放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07 11,500.00
		導師報酬 Remunerações para formação	01-02-10-00-09 0.00
		工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10 33,984.00
		職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11 82,351.00
		其他 Outros	01-02-10-00-99 0.00
		實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00
		私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00 18,823.40
		服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00 95,585.90

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00
		家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00
		各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00
		負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00
		服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00
		交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00
		啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00
		日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00
		其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00
		各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00
		資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00
		耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00
		教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00
		書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02
			1,065,020.00
			170,460.00
			0.00
			5,000.00
			43,495.00
			16,662.40
			0.00
			612.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outros	0.00
		工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	0.00
		榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	977.00
		辦事處設備 Equipamento de secretaria	58,671.00
		其他耐用品 Outros bens duradouros	165,232.00
		非耐用品 Bens não duradouros	
		原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	46,676.70
		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,284.90
		辦事處消耗 Consumos de secretaria	965,465.90
		其他非耐用品 Outros bens não duradouros	
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	75,598.20
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	196,531.50
		其他 Outros	107,357.90
		勞務之取得 Aquisição de serviços	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
資產之保養及利用 aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		7,158,771.70
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		984,780.50
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		371,664.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		532,525.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		30,526,289.60
其他 Outros	02-03-02-02-99		0.00
衛生負擔 Encargos com a saúde	02-03-03-00-00		
其他 Outros	02-03-03-00-99		0.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		25,240.00
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		6,400.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		15,699.00
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		493,157.70
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		65,831.30
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		1,347,532.00
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		2,060,618.40
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		2,037,997.00
				技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		206,219.10
				專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		0.00
				其他 Outros	02-03-08-00-99		235,561.00
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
				研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		0.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
保險 Seguros	05-02-00-00-00			05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00			05-02-01-00-00		10,165.90
物料 Material	05-02-02-00-00			05-02-02-00-00		15,026.00
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00			05-02-03-00-00		534,589.90
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00			05-02-04-00-00		5,238.50
雜項 Diversos	05-02-05-00-00			05-02-05-00-00		67,115.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00			05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99			05-03-00-00-99		23,088.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00			05-04-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)				05-04-00-00-01		6,382,276.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)				05-04-00-00-02		5,690,910.00
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)				05-04-00-00-03		56,580.00
備用撥款 Dotação provisional				05-04-00-00-90		0.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 投資資產之出售 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO				偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98		264,060.00
房屋 - 其他部門 Habitações - outros sectores	09-00-00-00			資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	07-00-00-00-00		
出售社會房屋 Venda de habitações sociais	09-06-00-00		158,317,241.00	房屋 Habitações	07-02-00-00-00		0.00
樓宇 - 其他部門 Edifícios - outros sectores	09-09-00-00			運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		164,612.00
出售商業單位 Venda de fracções comerciais	09-09-01-00		0.00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		1,768,040.00
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		330,179.50				
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas			
薪俸扣除 - 社會保障基金 (BOC 01-24-61-000015)			68,385.00	薪俸扣除 - 社會保障基金 (BOC 01-24-61-000015)			56,820.00
薪俸扣除 - 職業稅 (BOC 01-24-61-000057)			2,104,880.00	薪俸扣除 - 職業稅 (BOC 01-24-61-000057)			2,040,677.00
薪俸扣除 - 退休金、撫卹金及公積金			6,037,491.00	薪俸扣除 - 退休金、撫卹金及公積金			6,037,491.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
薪俸扣除 - 醫療費供款			346,129.00	薪俸扣除 - 醫療費供款			346,129.00
薪俸扣除 - 分期還款 (郵政儲金局)			410,803.00	薪俸扣除 - 分期還款 (郵政儲金局)			410,803.00
薪俸扣除 - 會費 (澳門公職人員協會)			9,000.00	薪俸扣除 - 會費 (澳門公職人員協會)			9,000.00
薪俸扣除 - 分期還款及會費 (澳門互助總會)			125,932.00	薪俸扣除 - 分期還款及會費 (澳門互助總會)			125,932.00
管理違例罰款 (BOC 01-25-61-000014)			27,500.00	管理違例罰款 (BOC 01-25-61-000014)			21,000.00
買賣二手社屋 (BOC 01-25-61-000022)			0.00	買賣二手社屋 (BOC 01-25-61-000022)			0.00
工程保証金 (BOC 01-25-61-000030)			464,988.10	工程保証金 (BOC 01-25-61-000030)			983,187.60
舖位按金 (BOC 01-25-61-000048)			54,498.00	舖位按金 (BOC 01-25-61-000048)			46,541.00
雜項 (BOC 01-25-61-000064)			1,839,950.00	雜項 (BOC 01-25-61-000064)			1,839,950.00
無償讓給實體之管理費 (BOC 01-25-61-000072)			777,035.00	無償讓給實體之管理費 (BOC 01-25-61-000072)			752,099.00
重售經屋單位 (BOC 01-25-61-000080)			0.00	重售經屋單位 (BOC 01-25-61-000080)			0.00
經屋津貼 (CTT 301-1-1454)			196,575.40	經屋津貼 (CTT 301-1-1454)			161,485.40
工程保証金 (BNU 001-803536-111-9)			162,884.00	工程保証金 (BNU 001-803536-111-9)			186,590.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte	
		本身資源	150,497,233.70
		De recursos próprios	
		出納活動	
		Operações de tesouraria	
		薪俸扣除 - 社會保障基金 (BOC 01-24-61-000015)	18,000.00
		薪俸扣除 - 職業稅 (BOC 01-24-61-000057)	733,887.00
		薪俸扣除 - 退休金, 撫卹金及公積金	0.00
		薪俸扣除 - 醫療費供款	0.00
		薪俸扣除 - 分期還款 (郵政儲金局)	0.00
		薪俸扣除 - 會費 (澳門公職人員協會)	0.00
		薪俸扣除 - 分期還款及會費 (澳門互助總會)	0.00
		管理違例罰款 (BOC 01-25-61-000014)	128,500.00
		買賣二手社屋 (BOC 01-25-61-000022)	105,570.19
		工程保證金 (BOC 01-25-61-000030)	1,878,513.90
		舖位按金 (BOC 01-25-61-000048)	121,551.00

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

民航局 Autoridade de Aviação Civil

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		4,032,861.76	
出納活動 Operações de tesouraria		394,117.60	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
PENALIDADES			
費用 Taxas	03-01-00-00		01-01-00-00-00
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00	5,031,485.00	01-01-03-00-00
			經常開支 DESPESAS CORRENTES
			人員 PESSOAL
			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
			各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	22,603,351.50	
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00	300,000.00		重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	0.00	
財產之收益	04-00-00-00			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-03-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	143,520.00	
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-01-00	0.00		職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03	298,585.20	
銀行存款 Depósitos bancários	05-00-00-00			聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	1,923,717.00	
轉移	05-01-00-00			假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	1,923,717.00	
TRANSFERÊNCIAS	05-01-03-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-03-01		34,453,727.00	超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-02	0.00		額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01	133,442.70	
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-04-00-00	0.00		房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00	800,500.00	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-06-00-00	0.00		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
私立機構 Instituições particulares	07-00-00-00			租賃津貼 Subsídio de arrendamento	01-02-10-00-02	176,400.00	
外地 Exterior							
勞務及非耐用物品之出售							
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS							

借方 Débito		貸方 Crédito					
		經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	內容 Descriptivo	經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
內容 Descriptivo	07-09-00-00	117,243.00		工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10	0.00	0.00
	07-10-00-00			職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11	0.00	0.00
	07-10-05-00	45,000.00		其他 Outros	01-02-10-00-99	32,295.20	
	07-10-06-00	15,900.00		實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
	07-10-99-00	838,300.00		服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00	7,772.00	
	08-00-00-00			社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
	08-03-00-00	95,740.10		家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00	234,590.00	
	08-99-00-00	3,800.80		各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00	6,900.00	
				負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
				服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00	1,400.00	
				交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
				日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00	1,089,291.30	
				其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00	27,298.70	
			各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00	12,298.00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00		0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		4,028.00
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		25,952.45
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		191,253.11
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03		22,143.70
紀念品及藥品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		25,270.00
其他 Outros	02-02-07-00-99		50,321.10
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		219,282.65

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		198,550.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		3,460.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		208,338.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		616,106.62
衛生負擔 Encargos com a saúde	02-03-03-00-00		
由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM	02-03-03-00-01		110,572.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		2,596,487.30
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		27,550.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		512,345.50
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		334,824.90

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
招待費 Representação	02-03-06-00-00		198,929.30
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		10,000.00
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		3,500.00
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		1,152,684.00
技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		507,930.85
專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		0.00
其他 Outros	02-03-08-00-99		1,149,220.40
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		15,120.00
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03		52,278.50
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		2,883.30
其他 Outros	02-03-09-00-99		8,445.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
經常轉移	04-00-00-00-00			04-00-00-00-00		
TRANSFÉRÊNCIAS CORRENTES						
外地 Exterior	04-04-00-00-00			04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費						
Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02			04-04-00-00-02		761,076.90
其他經常開支	05-00-00-00-00			05-00-00-00-00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
保險 Seguros	05-02-00-00-00			05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00			05-02-01-00-00		50,829.00
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00			05-02-04-00-00		11,991.58
雜項 Diversos	05-02-05-00-00			05-02-05-00-00		2,800.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00			05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99			05-03-00-00-99		0.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00			05-04-00-00-00		
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03			05-04-00-00-03		22,980.00
其他福利基金 Outros fundos de previdência	05-04-00-00-04			05-04-00-00-04		3,663,500.70

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		0.00
			1,830.06
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas	5984		0.00
			146,198.30
印花稅 Selo de Verba	5984		19,295.00
			895,357.00
職業稅 Imposto Profissional	5995		421,762.00
			1,831,750.50
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento 退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação 公務員醫療援助 Assistência a funcionários	0702		113,041.80
			113,041.80
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas	5984		0.00
			1,830.06
印花稅 Selo de Verba	5984		19,295.00
			895,357.00
職業稅 Imposto Profissional	5995		421,762.00
			1,831,750.50
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento 退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação 公務員醫療援助 Assistência a funcionários	0702		113,041.80
			113,041.80
備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
			1,830.06
兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91		0.00
			146,198.30
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	07-00-00-00-00		0.00
			146,198.30
運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		0.00
			146,198.30
機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		0.00
			146,198.30

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
社會保障基金-員工供款 F.S.S. (cont. de trabalhador)	0888		10,290.00	社會保障基金-員工供款 F.S.S. (cont. de trabalhador)	0888		10,185.00
其他 Outros	0850		413,888.48	其他 Outros	0850		404,465.08
公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos	5911		2,735.00	公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos	5911		70,496.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			2,610,394.44
				出納活動 Operações de tesouraria			333,649.00
				合計 Subtotal		合計 Subtotal	49,034,157.64
			0.00			0.00	
			49,034,157.64				49,034,157.64
				總計 Total		總計 Total	
			49,034,157.64				49,034,157.64

於二零一二年二月九日會議通過——行政委員會

——主席：陳穎雄——正選委員：Pedro Miguel R C das

Neves——何曼秀

Approvada em sessão de 9 de Fevereiro de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Chan Weng Hong. — Os Vogais Efectivos,

— Pedro Miguel R C das Neves — Ho Man Sao.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		168,776,922.15	
出納活動 Operações de tesouraria		1,710,199.06	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		
PENALIDADES			
費用 Taxas	03-01-00-00		
金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	03-01-18-00		
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00	5,717,499.00	
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
報酬 Remunerações	01-01-03-01-00		46,920,926.80

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資產轉讓 Alienação de bens	06-03-01-00	0.00		放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		11,500.00
勞務及非耐用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		29,456.62
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-02-00-00			私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-02-99-00		1,100.00	社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		629,040.00
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		9,200.00	各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		373,928.40
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-08-00-00			負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
推廣經濟發展活動收益 Promoção de actividades económicas	07-08-10-00		22,380.00	服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		207,923.50
其他 Outras	07-08-99-00		5,472.00	交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		160,500.00
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00		0.00	日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		1,365,542.21
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00		63.00	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		23,730.60
物業管理 Gestão imobiliária	07-10-08-00		0.00	資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		

借方 Débito		金額 Importância		貸方 Crédito	
		經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código
內容 Descritivo 推廣經濟發展活動收益 Promoção de actividades económicas 其他 Outras 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 賠償 Indemnizações 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	07-10-10-00	6,702,917.68		02-01-00-00-00	
	07-10-99-00	20,073.60		02-01-01-00-00	1,159,212.00
	08-00-00-00			02-01-04-00-00	
	08-08-00-00	257.50		02-01-04-00-01	1,887.00
	08-99-00-00	171.10		02-01-04-00-02	0.00
				02-01-07-00-00	9,678.00
				02-01-08-00-00	0.00
				02-02-00-00-00	
				02-02-02-00-00	74,391.73
				02-02-04-00-00	872,389.65
			02-02-07-00-00		
			02-02-07-00-03	53,661.50	
			02-02-07-00-06	892,610.90	
			02-02-07-00-99	279,997.58	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
勞務之取得	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用	02-03-01-00-00		
aproveitamento de bens			
各類資產	02-03-01-00-05		2,172,000.33
Diversos			
設施之負擔	02-03-02-00-00		
Encargos das instalações			
電費	02-03-02-01-00		1,013,490.00
Energia eléctrica			
設施之其他負擔	02-03-02-02-00		
Outros encargos das instalações			
水及氣體費	02-03-02-02-01		480.00
Água e gás			
衛生及清潔	02-03-02-02-02		456,581.40
Higiene e limpeza			
管理費及保安	02-03-02-02-03		2,930,450.50
Condomínio e segurança			
其他	02-03-02-02-99		1,230.90
Outros			
資產租賃	02-03-04-00-00		
Locação de bens			
不動產	02-03-04-00-01		21,403,200.92
Bens imóveis			
動產	02-03-04-00-02		59,424.00
Bens móveis			
交通及通訊	02-03-05-00-00		
Transportes e comunicações			

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	84,756.40
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	27,975.98
		其他 Outros	3,384,444.93
		經常轉移	
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		公營部門 Sector público	
		其他 Outras	
		澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau	1,497,563.41
		澳門歐洲研究學會 Instituto de Estudos Europeus de Macau	150,000.00
		澳門國際貿易投資展覽會 Feira Internacional de Macau	26,718,387.02
		澳門國際環保產業合作發展論壇 Fórum Intern. Macau p/ Coop. E Desenv. Ind. Prot. Ambiental	26,546,418.32
		私立機構 Instituições particulares	
		社團及組織 Associações e organizações	471,669.60
		私人 Particulares	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
				退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F.			93,604.00
				Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		
				退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F.			131,412.00
				Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		
				社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		56,655.00
				其他福利基金 Outros fundos de previdência	05-04-00-00-04		4,639,142.70
				備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
				兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91		10,878.41
				偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98		3,435.50
資本收入				資本開支			
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
投資資產之出售				投資			
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	09-00-00-00			INVESTIMENTOS	07-00-00-00-00		
機械及設備 - 其他部門 Maquinaria e equipamento - outros sectores	09-18-00-00	20,700.00		運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		17,850.00
非從支付中扣減之退回	14-00-00-00	6,479.90		機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		3,716,736.65
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				財務活動	09-00-00-00-00		
				OPERAÇÕES FINANCEIRAS			

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas			11,451,530.40	09-01-03-00-00	12,000,000.00	
						10,636,947.80
						264,174,322.54
						2,524,781.66
合計 Subtotal		0.00	528,668,969.68		0.00	528,668,969.68
總計 Total			528,668,969.68			528,668,969.68

於二零一二年三月二十八日會議通過——行政管理委員會
——主席：張祖榮——執行委員：陳敬紅、劉關華

Approvada em sessão de 28 de Março de 2012.

— O Conselho de Administração.
— O Presidente, Cheong Chou Weng. — Os Vogais Executivos,
— Chan Keng Hong — Irene Va Kuan Lau.

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			01-01-02-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	92,461,175.80	90,382,926.92	01-01-02-01-00	15,557,739.10	0.00
耐用品之出售 VENDA DE BENS DURADOUROS	06-00-00-00			01-01-02-02-00	15,736.90	0.00
其他部門 Outros sectores	06-03-00-00			01-01-03-00-00		
出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata	06-03-02-00	0.00	0.00	01-01-03-01-00	1,317,886.10	43,193.40
勞務及非耐用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			01-01-03-02-00	16.70	0.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			01-01-05-00-00		
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00	0.00	0.00	01-01-05-01-00	2,506,154.40	200.00
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00	479.00	479.00	01-01-05-02-00	167.00	0.00
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			01-01-06-00-00	158,013.70	0.00
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	0.00	0.00	01-01-07-00-00		
				01-01-07-00-03	74,400.00	0.00
				01-01-07-00-99	9,173,067.10	55.00

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				01-01-08-00-00	530,880.00	0.00
				01-01-09-00-00	5,624,974.30	24,025.10
				01-01-10-00-00	5,426,205.50	0.00
				01-02-00-00-00		
				01-02-01-00-00		203,380.00
				01-02-03-00-00		
				01-02-03-00-01	1,176.50	0.00
				01-02-04-00-00		
				01-02-05-00-00		
				01-02-06-00-00	2,930,000.00	500.00
				01-02-10-00-00		
				01-02-10-00-02	176,000.00	3,290.00
				01-02-10-00-03		69,000.00
				01-02-10-00-06		313,353.70

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
放棄享受特別假之補償 p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		0.00
導師報酬 Remunerações para formação	01-02-10-00-09		0.00
工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		278,427.50
職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		23,156.60
其他 Outros	01-02-10-00-99		0.00
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		10,204.48
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00	748,250.00	0.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00	62,100.00	0.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	01-06-01-00-00		0.00
服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		169,190.20
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
啟程津貼 - Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		36,800.00
日津貼 - Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		795,464.98
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		11,463.28
各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00		0.00
資產及勞務	02-00-00-00-00		
BENS E SERVIÇOS			
耐用用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00		26,865,181.00
保衛及保安用品 Material de defesa e segurança	02-01-02-00-00		0.00
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		60,206.81
其他 Outros	02-01-04-00-99		1,030.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		24,720.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		1,618,786.10
其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		393,349.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00					
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00				177,302.33	
彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios	02-02-03-00-00				135,000.00	
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00				746,064.39	
其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00					
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03				86,697.80	
食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04				5,501.20	
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06				81,318.40	
其他 Outros	02-02-07-00-99				397,460.00	
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00					
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00					
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05					2,142,818.37
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00					
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00					1,095,593.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00					
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01					9,148.90
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02					464,327.32
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03					2,548,558.40
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00					
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01					13,629,899.24
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02					170,422.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00					
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00					1,171,913.14
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00					1,154,380.35
招待費 Representação	02-03-06-00-00					495,432.72
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00					
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01					817,943.60
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02					3,735,231.90

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas 其他 Outros	02-03-08-00-00 02-03-08-00-01 02-03-08-00-02 02-03-08-00-03 02-03-08-00-99		1,690,370.00 369,134.66 0.00 531,545.40
未列明之負擔 Encargos não especificados 研討會及會議 Seminários e congressos 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente 其他 Outros	02-03-09-00-00 02-03-09-00-01 02-03-09-00-02 02-03-09-00-03 02-03-09-00-06 02-03-09-00-99		0.00 0.00 128,562.00 2,188.50 146,665.99
經常轉移 TRANSFÊRENCIAS CORRENTES 私立機構 Instituições particulares 社團及組織 Associações e organizações	04-00-00-00-00 04-02-00-00-00 04-02-00-00-02		20,000.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私人 Particulares	04-03-00-00-00		0.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		8,070.80
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		42,173.56
物料 Material	05-02-02-00-00		5,475.55
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		31,823.84
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		10,985.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		3,980,320.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		7,811,998.00
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		59,340.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores			3,172,000.20
自治機構 Organismos Autónomos 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13-00-00-00 13-01-00-00 13-01-00-02 14-00-00-00		0.00 777.00
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 公開拍賣方式的競賣與合同保證金 Cauções de arrematações e contratos 公務員醫療援助 Assistência a Funcionários 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau		438,044.20	
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 公開拍賣方式的競賣與合同保證金 Cauções de arrematações e contratos 公務員醫療援助 Assistência a Funcionários 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau			103,181.25 217.00 150.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
職業稅 Imposto Profissional			2,719,302.00	職業稅 Imposto Profissional			2,717,100.00
退休基金會 - 公積金 F. Pensões - F. Previdência			14.00	退休基金會 - 公積金 F. Pensões - F. Previdência			14.00
釐印 (印花) Valores selados			78,299.00	釐印 (印花) Valores selados			78,299.00
公證手續費 Emolumentos de notariado			6,320.00	公證手續費 Emolumentos de notariado			6,320.00
2011年度聖誕聯歡活動津貼 Subsídio para as Festividades de Natal/2011			28,000.00	2011年度聖誕聯歡活動津貼 Subsídio para as Festividades de Natal/2011			27,650.00
其他 Diversos			3,000.00	其他 Diversos			3,000.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			24,386,826.50
				出納活動 Operações de tesouraria			224,977.30
合計 Subtotal		92,461,175.80	111,810,702.26	合計 Subtotal		92,461,175.80	111,810,702.26
總計 Total		204,271,878.06		總計 Total		204,271,878.06	

O Comissário, Fong Man Chong.
Aos 5 de Março de 2012

廉政專員：馮文莊
於二零一二年三月五日

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

衛生局 Serviços de Saúde

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofes do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios			
存於機關 Na posse do serviço	13.01.00.00	230,476,940.46	
出納活動 Operações de tesouraria		40,708,981.20	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 費用 Taxas			
	03-00-00-00		01-00-00-00-00
	03-01-00-00		01-01-00-00-00
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00	601,464.00	01-01-01-00-00
			Despesas orçamentais 經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00	262,415,592.70	
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00	768,080.00		年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	7,579,482.60	
財產之收益	04-00-00-00			編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-03-00-00			報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	646,173,132.40	
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-01-00		7,225,573.12	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	4,189,601.60	
銀行存款 Depósitos bancários	05-00-00-00			各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
轉移	05-01-00-00			報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	48,926,885.40	
公營部門 Sector público	05-01-03-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00	365,850.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-01		4,112,589,004.95	編制人員工資 Salários do pessoal dos quadros	01-01-04-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	07-00-00-00			工資 Salários	01-01-04-01-00	17,634,027.20	
勞務及非耐用物品之出售	07-04-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-04-02-00	1,805,029.30	
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-04-99-00		28,670.60	臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-10-00-00			工資 Salários	01-01-05-01-00	138,990,345.20	
其他設施 Outras instalações							
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores							

借方 Débito		貸方 Crédito					
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00	0.00	0.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00	38,276.30	38,276.30
衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	07-10-03-00	42,743,811.10	42,743,811.10	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	1,481,687.40	1,481,687.40
其他 Outras	07-10-99-00	290,200.00	290,200.00	固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
其他經常收入	08-00-00-00			委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02	431,520.00	431,520.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-03-00-00	38,744,570.70	38,744,570.70	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03	3,231,971.40	3,231,971.40
醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica	08-99-00-00	3,025,844.61	3,025,844.61	醫務人員 Pessoal médico	01-01-07-00-04	114,314,620.90	114,314,620.90
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				其他 Outras	01-01-07-00-99	220,520.90	220,520.90
				聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	90,851,880.00	90,851,880.00
				假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	83,619,880.80	83,619,880.80
				附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
				不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00	191,268.00	191,268.00
				超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
				額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01	154,222,226.30	154,222,226.30
				輪班工作 Trabalho por turnos	01-02-03-00-02	39,172,357.80	39,172,357.80

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		錯算補助 Abono para falhas	914,479.90
		出席費 Senhas de presença	114,905.00
		房屋津貼 Subsídio de residência	38,955,794.00
		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	
		租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00
		特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	1,348,798.50
		放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	121,966.20
		工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,549,218.80
		職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,133,327.80
		實物補助 Abonos em espécie	
		私人電話 Telefones individuais	327,438.10
		膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - espécie	2,551,550.00
		服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	1,558,855.50
		社會福利金 Previdência social	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00
		各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00
		負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00
		膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	01-06-01-00-00
		交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00
		啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00
		日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00
		其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00
		資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00
		耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00
		營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00
		其他 Outros	02-01-03-00-99
		教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00
		書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02
			16,923,010.00
			740,120.00
			424,310.00
			115,350.00
			504,613.80
			186,565.24
			1,099,525.00
			869,789.50

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-01-04-00-99		0.00
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		624,612.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		1,535,612.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		4,182,120.92
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00		48,627,135.93
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		6,936,320.07
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		7,631,522.06
膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		10,805,206.23
服裝 Vestuário	02-02-06-00-00		772,222.50
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	02-02-07-00-01		448,528,282.85
診療消耗品 Material de consumo clínico	02-02-07-00-02		97,734,791.63

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância		金額 Importância
	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03
		廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, officinais e de laboratório	02-02-07-00-05
		紀念品及藥品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06
		其他 Outros	02-02-07-00-99
		勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00
		各類資產 Diversos	02-03-01-00-05
		設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00
		電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00
		水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02
		管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03
		衛生負擔 Encargos com a saúde	02-03-03-00-00
			5,692,781.50
			7,924,493.64
			682,718.90
			217,589,277.26
			31,912,448.07
			43,198,456.70
			1,793,000.00
			15,948,439.49
			30,361,575.02

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM	02-03-03-00-01		185,077,145.25
由澳門特別行政區以外實體提供之服務 Prestada por entidades fora da RAEM	02-03-03-00-02		126,920,398.52
其他 Outros	02-03-03-00-99		926,200.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		23,904,405.12
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		2,054,893.78
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		1,833,134.33
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		5,855,277.80
招待費 Representação	02-03-06-00-00		744,535.70
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		9,609,805.49
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		9,953,311.57
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	14,936,444.60
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	10,576,817.25
		專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	578,150.00
		其他 Outros	20,742,466.19
		未列明之負擔 Encargos não especificados	
		研討會及會議 Seminários e congressos	271,811.30
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	617,659.50
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	1,109,434.40
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	271,923.98
		其他 Outros	1,832,956.18
		經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		私立機構 Instituições particulares	
		社團及組織 Associações e organizações	466,130,829.23
		私人 Particulares	

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		25,600.00			25,600.00
外地 Exterior	04-04-00-00-00					
其他 Outras	04-04-00-00-99					10,838,382.00
其他經常開支	05-00-00-00-00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
保險 Seguros	05-02-00-00-00					
人員 Pessoal	05-02-01-00-00					7,812,558.74
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00					16,625.30
雜項 Diversos	05-02-05-00-00					43,241.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00					
其他 Outras	05-03-00-00-99					175,882.40
雜項 Diversas	05-04-00-00-00					
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01					97,426,906.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02					96,717,946.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		26,570,381.78	社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) 兌換差額 Diferenças cambiais 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas 資本開支 DESPESES DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	05-04-00-00-03 05-04-00-00-91 05-04-00-00-98		756,730.00 2.20 78,844.00
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 城市樓宇租金 Renda de Prédios Urbanos 職業稅-每月扣款 Imposto Profissional - Desconto Mensal 職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. Prof. Ano Anterior - Desc. Adicional				運輸物料 Material de transporte 機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-00-00-00-00 07-09-00-00-00 07-10-00-00-00		91,527.00 6,315,789.00
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 城市樓宇租金 Renda de Prédios Urbanos 職業稅-每月扣款 Imposto Profissional - Desconto Mensal 職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. Prof. Ano Anterior - Desc. Adicional				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 城市樓宇租金 Renda de Prédios Urbanos 職業稅-每月扣款 Imposto Profissional - Desconto Mensal 職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. Prof. Ano Anterior - Desc. Adicional			1,177,758.00 63,858,454.00 4,281.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
不定期職業稅款 Imposto Profissional - Desconto Eventual 職業稅 - 去年多扣之退還 Imp. Prof. Ano Anterior - Desc. Excesso 徵收 (澳門特別行政區預算) De cobranças (OR)			2,592.00 1,214,797.00 1,343,707.00	不定期職業稅款 Imposto Profissional - Desconto Eventual 職業稅 - 去年多扣之退還 Imp. Prof. Ano Anterior - Desc. Excesso 徵收 (澳門特別行政區預算) De cobranças (OR)			2,844.00 1,214,797.00 2,163,621.00
醫療券 - 退款 Reposição - Vale de Saúde			213,250.00	醫療券 - 退款 Reposição - Vale de Saúde			211,050.00
司庫活動 Operações de Tesouraria 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários				司庫活動 Operações de Tesouraria 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários			
儲金局 - 薪金墊支 CEP - Adiantamento de Vencimentos			6,879,729.00	儲金局 - 薪金墊支 CEP - Adiantamento de Vencimentos			6,879,729.00
澳門互助總會 - 薪金墊支 MGM - Pensão Aposentação - Jóia			180.00	澳門互助總會 - 薪金墊支 MGM - Pensão Aposentação - Jóia			180.00
澳門互助總會 - 薪金墊支 MGM - Adiantamento de Vencimentos			538,935.00	澳門互助總會 - 薪金墊支 MGM - Adiantamento de Vencimentos			538,935.00
儲金局 - 單位變賣 CEP - Alienação de Fogos			5,431.20	儲金局 - 單位變賣 CEP - Alienação de Fogos			5,431.20
退休金 Compensação de Aposentação			43,838,093.00	退休金 Compensação de Aposentação			43,838,093.00
撫卹金 Pensão de Sobrevivência			4,877,097.00	撫卹金 Pensão de Sobrevivência			4,877,097.00
公務員互助會 - 退休金 (月費) MOM - Pensão de Aposentação (Quota)			15,138.00	公務員互助會 - 退休金 (月費) MOM - Pensão de Aposentação (Quota)			15,138.00
公務員互助會 - 撫卹金 (月費) MOM - Pensão Família (Quota)			48.00	公務員互助會 - 撫卹金 (月費) MOM - Pensão Família (Quota)			48.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
公務員互助會 - 租金 MOM - Renda de Casa		97,350.00	97,350.00	公務員互助會 - 租金 MOM - Renda de Casa		97,350.00	97,350.00
治安警察局福利會 - 會費 O.S.P.S.P. - Quota		1,752.00	1,752.00	治安警察局福利會 - 會費 O.S.P.S.P. - Quota		1,752.00	1,752.00
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M)		110,320.00	110,320.00	澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M)		110,320.00	110,320.00
各類存款 - 食物補助金 Depósitos		105,600.00	105,600.00	各類存款 - 食物補助金 Depósitos		105,600.00	105,600.00
Diversos - Pensão Alimentícia		350,460.00	350,460.00	Diversos - Pensão Alimentícia		350,460.00	350,460.00
社會保障任意性制度的供款 Contri. p/ regime facult. Segurança Social		348,015.00	348,015.00	社會保障任意性制度的供款 Contri. p/ regime facult. Segurança Social		348,015.00	348,015.00
社會保障強制性制度的供款 Contri. p/ regime obrig. Segurança Social		48,028,994.00	48,028,994.00	社會保障強制性制度的供款 Contri. p/ regime obrig. Segurança Social		48,028,994.00	48,028,994.00
退休基金會 - 公積金 F. Pensões - F. Previdência		329,979.00	329,979.00	退休基金會 - 公積金 F. Pensões - F. Previdência		329,979.00	329,979.00
退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. Pensões - Contrib. Retroas p/ Fundo de Previdência				退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. Pensões - Contrib. Retroas p/ Fundo de Previdência			
其他				其他			
Outras				Outras			
財政局給予公務員子女的津貼 Subsidio da DSF a filhos de funcionários		350,000.00	350,000.00	財政局給予公務員子女的津貼 Subsidio da DSF a filhos de funcionários		350,000.00	350,000.00
調整帳項 Contas a regularizar		734,074.21	734,074.21	調整帳項 Contas a regularizar		734,074.21	734,074.21
保證金 (本身預算) Cauções (Orçamento Privativo)		12,321,035.80	12,321,035.80	保證金 (本身預算) Cauções (Orçamento Privativo)		12,321,035.80	12,321,035.80
保證金 (政府投資發展開支計劃) Cauções (PIDDA)		366,614.70	366,614.70	保證金 (政府投資發展開支計劃) Cauções (PIDDA)		366,614.70	366,614.70

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
保證金 (病人) Cauções (Utentes) 聖誕聯歡入場券收入暫存 Bilhetes da Festa de Natal 現金分享計劃 Plano Compart. Pec. no Desenv. Econ. 醫學課程學費暫收 Cobrança prov. de propinas de Cursos Med.			35,586.00 128,080.00 19,516,000.00 2,150,000.00	保證金 (病人) Cauções (Utentes) 聖誕聯歡入場券收入暫存 Bilhetes da Festa de Natal 現金分享計劃 Plano Compart. Pec. no Desenv. Econ. 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		15,586.00 128,080.00 19,516,000.00	
合計 Subtotal		0.00	4,712,716,873.43	合計 Subtotal		0.00	4,712,716,873.43
總計 Total		4,712,716,873.43		總計 Total		4,712,716,873.43	

於二零一二年三月二十九日會議通過——行政管理委員會

——主席：陳惟禕
——委員：鄭成業、何鈺珊、吳浩
——António João Terra Esteves

Approvada em sessão de 29 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.
— O Presidente, Chan Wai Sin
— Os Vogais, Cheang Seng Ip, Ho Ioc San, Ng Hou
— António João Terra Esteves.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門大學 **Universidade de Macau**

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios	13-01-00-02	63,186,917.55	
出納活動 Operações de tesouraria		10,021,678.70	
經常收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
罰款及其他金錢上之制裁 PENALIDADES	03-02-00-00		01-01-00-00-00
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00	169,221.00	01-01-01-00-00
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-00-00-00		01-01-01-02-00
			35,800.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	1,234,768.98		報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	413,694,139.72	
轉移	05-00-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00	7,698,399.04	
TRANSFERÊNCIAS	05-01-00-00			重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	1,501,970.68	
公營部門 Sector público	05-01-03-00			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-01	671,069,161.96		職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03	3,401,475.02	
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-02	43,915,758.60		聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	33,428,306.96	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-03-00-00			假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	31,350,493.41	
私營企業 Empresas privadas	05-03-00-99	736,548.50		附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
其他 Outras	05-04-00-00	895,239.03		不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00	4,083,297.80	
私立機構 Instituições particulares	05-05-00-00	15,000.00		超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
私人 Particulares	05-06-00-00	93,974.70		額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01	4,135,196.27	
外地 Exterior	06-00-00-00			輪班工作 Trabalho por turnos	01-02-03-00-02	345,819.88	
耐用品之出售	06-03-00-00			錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00	86,800.00	
VENDA DE BENS DURADOUROS							
其他部門 Outros sectores							

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
教育及培訓 Ensino e formação	07-08-05-00		11,245,774.50	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	07-08-07-00		25,784,144.91	膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	01-06-01-00-00		1,539.50
其他 Outras	07-08-99-00		46,431.04	交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		10,000.00
教育及培訓 Ensino e formação	07-10-05-00		170,836,774.16	日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		2,186,221.48
研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	07-10-07-00		2,875,697.49	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		16,124.47
其他 Outras	07-10-99-00		4,465,977.86	各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00		8,782,196.08
其他經常收入	08-00-00-00			資產及勞務	02-00-00-00-00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-03-00-00		2,074,126.00	BENS E SERVIÇOS	02-01-00-00-00		
醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica	08-08-00-00		205,048.00	耐用物品 Bens duradouros	02-01-03-00-00		
賠償 Indemnizações	08-99-00-00		3,499,860.31	營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-01		90,110.28
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				員工宿舍 Alojamento de pessoal	02-01-03-00-99		1,144,412.74
				其他 Outros	02-01-04-00-00		
				教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-01		33,487,797.12
				公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas			

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-01-04-00-99		1,208,732.44
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		20,894,868.29
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		646,527.07
其他耐用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		1,444,562.02
非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00		359,299.32
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		158,045.28
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		2,851,997.22
其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	02-02-07-00-05		4,588,703.52
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		1,268,062.81
其他 Outros	02-02-07-00-99		7,454,588.36
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		29,408,789.15
				設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
				電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		17,705,278.06
				設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
				水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		2,391,156.83
				衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		5,551,588.32
				管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		7,419,192.00
				資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
				不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		8,734,043.20
				動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		205,047.60
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		5,989,828.84
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		5,942,034.35
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		1,290,335.83

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		218,793.49
其他 Outros	02-03-09-00-99		5,227,236.69
經常轉移	04-00-00-00-00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		1,147,986.90
給予本地區組織的共同分擔及會費			
Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	04-02-00-00-03		8,000.00
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		2,921,598.50
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費			
Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		906,282.49
其他經常開支			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		1,269,464.10

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		123,800.00
				機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		13,485,523.00
				出納的負債活動 Operações de tesouraria activas			
電話費 Telefones	70-05-03-00		59,116.35	電話費 Telefones	70-05-03-00		54,799.87
租賃按金 Depósito - Aluguer	80-01-01-00		2,000.00	學生保證金 Caução dos estudantes	80-02-00-00		3,180,400.00
學生保證金 Caução dos estudantes	80-02-00-00		2,743,591.00	員工公積金供款 Fundo de Previdência	80-04-00-00		22,023,960.65
員工公積金供款 Fundo de Previdência	80-04-00-00		22,026,795.23	社會保障基金供款 Fundo de Segurança Social	80-05-00-00		174,660.00
社會保障基金供款 Fundo de Segurança Social	80-05-00-00		174,780.00	暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos	80-07-01-00		15,250,906.57
暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos	80-07-01-00		14,201,065.09	退休金供款 Compensação de Aposentação	80-07-05-00		81,514.00
退休金供款 Compensação de Aposentação	80-07-05-00		81,514.00	撫恤金供款 Pensão de Sobrevivência	80-07-06-00		9,068.00
撫恤金供款 Pensão de Sobrevivência	80-07-06-00		9,068.00	儲金局 - 薪金貸款 Caixa Económica Postal	80-07-08-00		1,565,186.00
儲金局 - 薪金貸款 Caixa Económica Postal	80-07-08-00		1,565,186.00	水費 Água	80-07-16-00		97,565.39
水費 Água	80-07-16-00		98,538.54	石油氣費 Gás	80-07-17-00		189,982.19
石油氣費 Gás	80-07-17-00		191,218.04	電費 Electricidade	80-07-18-00		999,156.94

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
電費 Electricidade	80-07-18-00		1,000,684.43	電子錢包 Porta-moedas electrónico	80-07-32-00		1,185,695.40
電子錢包 Porta-moedas electrónico	80-07-32-00		1,215,951.10	寄宿職員保證金 Caução para os residentes na hospedaria	80-07-34-00		51,000.00
寄宿職員保證金 Caução para os residentes na hospedaria	80-07-34-00		45,000.00	職業稅 (非本地居民) Imposto profissional (Não-residente)	80-08-01-00		417,572.57
職業稅 (非本地居民) Imposto profissional (Não-residente)	80-08-01-00		422,819.74	職業稅 (受僱人仕) Imposto profissional (Trabalhadores por conta de outrem)	80-08-02-00		18,204,000.00
職業稅 (受僱人仕) Imposto profissional (Trabalhadores por conta de outrem)	80-08-02-00		18,204,892.00				
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			37,480,541.18
				出納活動 Operações de tesouraria			8,578,430.64
				合計 Subtotal		0.00	1,093,281,576.13
			1,093,281,576.13	合計 Subtotal		0.00	1,093,281,576.13
				總計 Total			
			1,093,281,576.13	總計 Total			1,093,281,576.13

於二零一二年四月二十日會議通過——財務管理委員會
——主席：趙偉教授

Aprovada em sessão de 20 de Abril de 2012.
— A Comissão de Gestão Financeira.
— O Presidente, Prof. Wei Zhao.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			
經常收入 Receitas orçamentais 經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-00-00-00 03-02-00-00	15,719,303.05 8,631,390.24	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算開支 Despesas orçamentais 經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
			經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código 01-00-00-00-00 01-01-00-00-00

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-02-99-00		27,466.00	01-01-01-00-00		
財產之收益	04-00-00-00			01-01-01-01-00	5,439,061.50	
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE						
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			01-01-01-02-00	72,912.70	
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	192,756.73		01-01-03-00-00		
轉移						
TRANSFERÊNCIAS						
公營部門 Sector público	05-00-00-00			01-01-03-01-00	208,749,766.50	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-00-00			01-01-03-02-00	1,516,219.20	
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	390,136,416.00		01-01-06-00-00	1,730,798.70	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-01-03-02	6,053,700.00		01-01-07-00-00		
私營企業 Empresas privadas	05-03-00-00			01-01-07-00-02	569,883.30	
其他 Outras	05-03-00-99	111,500.00		01-01-07-00-03	1,573,766.70	
私立機構 Instituições particulares	05-04-00-00	500,000.00		01-01-07-00-99	3,718,190.20	
勞務及非耐用物品之出售						
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO						
DURADOUROS	07-00-00-00			01-01-09-00-00	17,057,639.10	
				01-01-10-00-00	16,680,086.20	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-02-00-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
體育設施 Instalações desportivas	07-02-01-00	305,100.00		不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00		3,774,735.20
其他設施 Outras instalações	07-02-99-00	694,270.00		超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01		7,153,477.20
體育設施 Instalações desportivas	07-04-01-00	473,170.00		輪班工作 Trabalho por turnos	01-02-03-00-02		174,926.20
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00	366,231.00		錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00		66,680.00
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-08-00-00			房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00		4,208,847.60
教育及培訓 Ensino e formação	07-08-05-00	2,304,238.00		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-08-06-00	2,037.00		特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		85,028.00
研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	07-08-07-00	2,219,078.60		工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		985,320.00
其他 Outras	07-08-99-00	304,106.70		職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		587,225.70
雜項 - 外地 Diversos - exterior	07-09-00-00	1,862,303.41		其他 Outros	01-02-10-00-99		2,956,835.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00	3,881,005.00		私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		18,572.46

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		142,135.00	服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		82,807.80
教育及培訓 Ensino e formação	07-10-05-00		86,907,957.00	社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		2,009,020.00
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00		9,046.70	家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		
物業管理 Gestão imobiliária	07-10-08-00		257,975.00	各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		451,580.00
其他 Outras	07-10-99-00		1,211,883.60	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
其他經常收入				交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		378,100.00
醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica	08-00-00-00		1,107,974.00	日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		1,860,023.16
賠償 Indemnizações	08-08-00-00		62,434.40	其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		46,663.18
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00		316,014.73	各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00		8,181,067.10
				資產及勞務	02-00-00-00-00		
				BENS E SERVIÇOS	02-01-00-00-00		
				耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
				建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00		1,256,307.00
				營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-01-03-00-99		547,434.00
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01		1,634,274.50
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		7,340.40
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		481,214.00
其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		888,323.40
非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		139,685.45
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		2,067,532.64
服裝 Vestuário	02-02-06-00-00		235,306.00
其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03		376,104.70
食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04		2,815.00
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		1,103,586.50

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outros	3,558,630.84
		勞務之取得 Aquisição de serviços	
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	
		各類資產 Diversos	12,429,296.88
		設施之負擔 Encargos das instalações	
		電費 Energia eléctrica	13,805,339.92
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	
		水及氣體費 Água e gás	319,295.62
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,761,319.20
		管理費及保安 Condomínio e segurança	12,465,924.12
		資產租賃 Locação de bens	
		不動產 Bens imóveis	24,295,494.89
		動產 Bens móveis	2,043,436.15
		交通及通訊 Transportes e comunicações	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		6,908,926.08
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		4,087,259.60
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		1,215,326.80
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		513,575.40
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		2,486,065.30
				在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		324,953.52
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		5,850,345.90
				技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		417,137.50
				專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		2,019,526.09
				教學 Formação académica	02-03-08-00-05		14,655,661.76
				其他 Outros	02-03-08-00-99		8,098,906.84
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		1,497,514.90
				非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02		2,989,712.12
				文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03		1,613,997.54
				銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		418,005.61
				其他 Outros	02-03-09-00-99		1,980,701.08
				經常轉移	04-00-00-00-00		
				TRANSFÉRÊNCIAS CORRENTES			
				公營部門 Sector público	04-01-00-00-00		
				其他 Outras	04-01-05-00-00		
				“一國兩制”研究中心 Centro de Estudos <Um País, Dois Sistemas>	04-01-05-00-56		11,270,422.94
				私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
				社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		1,124,300.00
				給予本地區組織的共同分擔及會費 Participações e quotas p/organiz. na RAEM	04-02-00-00-03		18,500.00
				私人 Particulares	04-03-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
企業 Empresas	04-03-00-00-01		2,340,000.00
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		5,588,945.44
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		125,713.77
其他 Outras	04-04-00-00-99		701,905.00
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		468,278.20
物料 Material	05-02-02-00-00		14,930.50
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		132,163.70
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		37,615.90
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		47,240.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他 Outras	05-03-00-00-99		1,535,012.00
				雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
				退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		469,760.00
				退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		98,624.00
				社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		185,400.00
				其他福利基金 Outros fundos de previdência	05-04-00-00-04		18,301,087.05
				兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91		13,864.80
				偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98		122,000.00
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL			
				投資 INVESTIMENTOS	07-00-00-00-00		
				樓宇 Edifícios	07-03-00-00-00		2,985,142.50
						74,909.00	
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
投資資產之出售 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO							
機械及設備 - 其他部門 Maquinaria e equipamento - outros sectores					09-00-00-00		
					09-18-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		977,140.68	機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		16,963,112.43
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas			
學生生活費 Despesas Diárias dos Estudantes		590,932.80		學生生活費 Despesas Diárias dos Estudantes			971,132.80
學生住宿保證金 Cauções - Alojamento dos Estudantes		194,503.00		高等課程學生保證金 Cauções - Cursos Superiores			82,000.00
供應商提交之保證金 Cauções pagas pelos Fornecedores		1,158,463.70		學生住宿保證金 Cauções - Alojamento dos Estudantes			125,660.00
財政局 - 職業稅扣除 (第一組) D.S.F. - Descontos dos Impostos Profissionais (1º Grupo)		9,632,869.00		供應商提交之保證金 Cauções pagas pelos Fornecedores			2,247,507.90
財政局 - 職業稅扣除 (非本地居民職業稅) D.S.F. - Descontos dos Impostos Profissionais (Não Macau Residentes)		347,743.00		財政局 - 職業稅扣除 (第一組) D.S.F. - Descontos dos Impostos Profissionais (1º Grupo)			9,592,179.00
財政局 - 其他 D.S.F. - Outros		3,412,210.00		財政局 - 職業稅扣除 (非本地居民職業稅) D.S.F. - Descontos dos Impostos Profissionais (Não Macau Residentes)			349,867.00
社會保障基金 Fundo de Segurança Social		97,275.00		財政局 - 其他 D.S.F. - Outros			3,412,210.00
其他公共機構事務 Outros Serviços Públicos		1,211,486.00		社會保障基金 Fundo de Segurança Social			94,710.00
圖書館讀者保證金 Cauções - Leitores da Biblioteca		21,000.00		其他公共機構事務 Outros Serviços Públicos			1,211,486.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
智能卡增值費 O Cartão Inteligente e o Respectivo Carregamento 各類暫收款 Credores Diversos		262,222.00 15,447,017.56		圖書館讀者保證金 Cauções - Leitores da Biblioteca 智能卡增值費 O Cartão Inteligente e o Respectivo Carregamento 各類暫收款 Credores Diversos		13,000.00 254,067.00 14,218,134.67	
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			
				合計 Subtotal			合計 Subtotal
		0.00	557,227,263.90			0.00	557,227,263.90
				總計 Total			總計 Total
		557,227,263.90				557,227,263.90	

於二零一二年三月二十六日會議通過——理事會
——院長：李向玉——副院長：殷磊
——秘書長：陳偉翔——財政局代表：張祖強

Approvada em sessão de 26 de Março de 2012.

— O Conselho de Gestão.
— O Presidente, Lei Heong Iok. — A Vice-Presidente,
Yin Lei. — O Secretário-Geral, Chan Wai Cheong.
— O Representante da DSF, Chang Tou Keong Michel.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		119,198,245.54	
澳門特別行政區收入 Receita da RAEM 從薪俸及工作之扣除(職業稅) De descontos em vencimentos e salários (Imposto Profissional) 保證金 Garantia Bancária 其他 Outros 存放於 Sendo: 公庫 Em cofre		41,981.00 1,561,083.05	
		15,310.00	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
郵政儲金局 Caixa Económica Postal 221,195.20			
銀行 No banco - BOC 91,494,916.22			
銀行 No banco - BNU 27,466,824.12			
銀行 - 司庫 No banco BNU-Tesouraria 1,603,064.05			
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00		
轉移 TRANSFERÊNCIAS			
公營部門 Sector público	05-00-00-00		
指定收入 Receitas consignadas	05-01-00-00		
		598,766.90	
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL			
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		268,806.00
職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03		34,250.00
附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
體育發展基金 - 賽狗(體育場地門票收入) FDD - corridas de galgos (bilhetes de entrada)	05-01-01-06	0.00	0.00	出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00	54,500.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	374,460,456.93		其他 Outros	01-02-10-00-99	701,185.00	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-01-03-02	1,336,922.00		實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
公營企業 Empresas públicas	05-02-00-00	30,000.00		服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00	0.00	
私營企業 Empresas privadas	05-03-00-00			資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-99	7,580,000.00		耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
私立機構 Instituições particulares	05-04-00-00	0.00	0.00	建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00	0.00	
私人 Particulares	05-05-00-00	0.00	0.00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00	2,259.00	
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00	2,038,363.00	
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-02-00-00			非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
體育設施 Instalações desportivas	07-02-01-00	785,352.50		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00	2,957,740.80	
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00	90,679.78	

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
體育設施 Instalações desportivas 雜項 - 公營部門 Diversos - sector público 其他 Outras 雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	07-04-01-00		10,907,095.00	02-02-05-00-00	493,342.70	
	07-08-00-00			02-02-06-00-00	1,924,435.00	
	07-08-99-00	450,000.00		02-02-07-00-00		
	07-10-00-00			02-02-07-00-02	519,939.92	
	07-10-02-00	20,129,830.30		02-02-07-00-03	222,184.70	
	07-10-03-00	165,580.00		02-02-07-00-06	2,155,810.50	
	08-00-00-00			02-02-07-00-99	4,664,214.40	
	08-99-00-00	2,837,921.02		02-03-00-00-00		
				02-03-01-00-00		
				02-03-01-00-05	30,800,277.06	
				02-03-02-00-00		
				02-03-02-01-00	33,521,573.00	
				02-03-02-02-00		
			02-03-02-02-01	3,842,568.00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		6,775,384.30
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		10,340,825.00
其他 Outros	02-03-02-02-99		0.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		5,309,979.86
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		647,060.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		768,387.71
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		6,209,852.10
招待費 Representação	02-03-06-00-00		2,213,419.76
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		4,386,381.70
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		8,516,721.01
在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		2,482,598.45

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02
		專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03
		其他 Outros	02-03-08-00-99
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
		研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06
		其他 Outros	02-03-09-00-99
		經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00
		公營部門 Sector público	04-01-00-00-00
		其他 Outras	04-01-05-00-00
		澳門國際龍舟賽 Regatas Internacionais de Barcos-Dragão Macau	04-01-05-00-32
			5,753,689.35
			5,157.50
			325,338.00
			10,680,704.96
			0.00
			2,276,975.00
			48,084,749.99
			70,749.06
			4,819,224.26
			7,585,445.98

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
澳門國際馬拉松 Maratona Internacional de Macau	04-01-05-00-34		6,726,255.43
世界女子排球大獎賽 Grande Prémio Mundial de Voleibol Feminino	04-01-05-00-35		16,361,391.75
暑期活動 Actividades de Férias	04-01-05-00-57		9,722,513.10
各類活動 Actividades diversas	04-01-05-00-98		26,340,878.45
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		129,921,993.10
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
企業 Empresas	04-03-00-00-01		4,455,754.20
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		4,308,400.00
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		15,381.07
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		1,557,473.80

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		2,690,964.01
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00
			414,971.90
			249,151.41
			42,900.00
			0.00
			8,196.23
			5,668,903.20
			713,908.00
			0.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				社會保障基金 F.S.S.			1,575.00
				其他 Outros			0.00
				存放於 Sendo: 公庫 Em cofre			
				20,794.00			
				郵政儲金局 Caixa Económica Postal			
				792,703.40			
				銀行 No banco - BOC			
				94,959,601.13			
				銀行 No banco - BNU			
				27,345,191.18			
				銀行 - 司庫 No banco BNU-Tesouraria			
				5,932,292.15			
				合計 Subtotal			584,502,574.16
				0.00			0.00
				584,502,574.16			584,502,574.16
				總計 Total			584,502,574.16

於二零一二年二月八日會議通過——行政管理委員會
——主席：黃有力——委員：戴祖義、潘永權
——吳志強、Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente

Aprovada em sessão de 8 de Fevereiro de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Vong Iao Lek. — Os Vogais,

— Jose M. da Fonseca Tavares — Pun Weng Kun

— Ung Chi Keong — Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente.

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00			01-02-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	0.00		01-02-05-00-00	19,175.00	
轉移	05-00-00-00			01-02-10-00-00		
TRANSFERÊNCIAS	05-01-00-00			01-02-10-00-09	1,400.00	
公營部門 Sector público	05-01-03-00			01-02-10-00-99	21,994.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-01	257,356,322.43		01-03-00-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-02	0.00		01-03-03-00-00	2,988.00	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privados	05-04-00-00	0.00		01-06-00-00-00		
私立機構 Instituições particulares	07-00-00-00			01-06-02-00-00	15,000.00	
勞務及非耐用物品之出售	07-04-00-00			02-00-00-00-00		
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-04-04-00	234,600.00		02-01-00-00-00		
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-99-00	0.00		02-01-01-00-00		0.00
商業單位租金 Rendas de fracções comerciais	07-10-00-00			02-01-04-00-00		
其他設施 Outras instalações						
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores						

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio 教育及培訓 Ensino e formação 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	07-10-02-00	8,115,291.40	2,429,115.34
	07-10-05-00	6,969,360.00	11,351.99
	08-00-00-00		1,105,684.10
	08-99-00-00	93,902.50	0.00
			0.00
			139,519.00
			0.00
			307,685.00
			533,553.16
			456,252.90
			129,865.70
			173,926.10

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outros	3,430,399.10
		勞務之取得 Aquisição de serviços	
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	
		各類資產 Diversos	1,709,497.54
		設施之負擔 Encargos das instalações	
		電費 Energia eléctrica	853,870.50
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	
		水及氣體費 Água e gás	171,398.27
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	930,056.20
		管理費及保安 Condomínio e segurança	7,375,298.80
		資產租賃 Locação de bens	
		不動產 Bens imóveis	6,731,010.72
		動產 Bens móveis	852,887.60
		交通及通訊 Transportes e comunicações	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		4,611,167.10
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		5,534,564.99
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		588,602.00
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		141,176.00
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		5,312,345.00
				在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		1,609,561.70
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		9,594,755.29
				技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		9,500.00
				專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		3,013,779.80
				教學 Formação académica	02-03-08-00-05		5,720,983.30
				其他 Outros	02-03-08-00-99		44,975,901.50
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
企業 Empresas	04-03-00-00-01		562,489.63
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		7,218,698.60
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
國際技術合作 Cooperação técnica internacional	04-04-00-00-01		0.00
給予外地組織的共同分擔及會費			
Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		28,346.50
其他經常開支			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		290,933.40
物料 Material	05-02-02-00-00		180,650.10
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		0.00
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		
返還 Restituições	05-03-00-00-00		51,233.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		350,482.30	其他 Outras 雜項 Diversas 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) 兌換差額 Diferenças cambiais 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-03-00-00-99 05-04-00-00-00 05-04-00-00-02 05-04-00-00-03 05-04-00-00-91 05-04-00-00-98		136,740.00 141,168.00 87,315.00 1,383.30 41,000.00
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 社會保障基金-個人供款(非就源扣繳部份) Fundo de Segurança Social - contribuição do trabalhador (despesas não retidas na fonte)			352.50	資本開支 DESPESES DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS 各項建設 Construções diversas 機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-00-00-00-00 07-06-00-00-00 07-10-00-00-00		5,540,345.50 1,002,199.84
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 社會保障基金-個人供款(非就源扣繳部份) Fundo de Segurança Social - contribuição do trabalhador (despesas não retidas na fonte)			352.50				352.50

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各類就源扣繳款項 Despesas de retenção na fonte 退回職業稅及其他 Reposições de imposto profissional e outros 保證金 Cauções			1,746,890.00 22,974.00 496,910.00	各類就源扣繳款項 Despesas de retenção na fonte 退回職業稅及其他 Reposições de imposto profissional e outros 保證金 Cauções		1,786,185.00 23,845.00 187,013.00	
合計 Subtotal			0.00 309,957,955.33	轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		65,611,697.43 879,848.80	
總計 Total			309,957,955.33	合計 Subtotal		0.00	309,957,955.33
			309,957,955.33	總計 Total		309,957,955.33	

於二零一二年四月二日會議通過——行政管理委員會
——主席：吳衛鳴——其他成員：梁曉鳴、楊子健
——羅麗薇、Juliana Ferreira Almeida Chan

Aprovada em sessão de 2 de Abril de 2012.

— O Conselho Administrativo.
— O Presidente, Ung Vai Meng.
— Os Restantes Membros, Leung Hio Ming, Jeong Chi Kin,
— Lo Lai Mei, Juliana Ferreira Almeida Chan

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

消費者委員會 Conselho de Consumidores

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		641,291.20	
出納活動 Operações de tesouraria		74,043.00	
職業稅 Imposto profissional		1,305.00	
社會保障基金供款 Fundo de Segurança Social			
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES	05-00-00-00		經常開支 DESPESAS CORRENTES
轉移 TRANSFERÊNCIAS	05-01-00-00		人員 PESSOAL
公營部門 Sector público			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算轉移 Transferências orçamentais 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-00		
	05-01-03-01	24,373,791.00	1,178,947.20
			9,520.00
			6,377,531.70
			41,538.40
			0.00
			854,843.60
			38,482.00
			52,080.00
			175,976.70

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outras	172,500.00
		聖誕津貼 Subsídio de Natal	708,676.80
		假期津貼 Subsídio de férias	675,032.50
		附帶報酬 Remunerações acessórias	
		不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	5,177.00
		超時工作 Horas extraordinárias	
		額外工作 Trabalho extraordinário	237,781.30
		錯算補助 Abono para falhas	52,970.00
		出席費 Senhas de presença	66,340.00
		房屋津貼 Subsídio de residência	468,000.00
		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	
		特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	124,920.00
		放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	0.00
		職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	16,120.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	01-02-10-00-99		10,349.40
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		2,412.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		161,150.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		4,600.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		203,401.30
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		69,950.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		198,222.40
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		28.90
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação/ económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02	1,582.20	1,582.20
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00	0.00	0.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00	0.00	0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00	13,841.00	13,841.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00	4,854.00	4,854.00
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00	0.00	0.00
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubricantes	02-02-02-00-00	30,295.70	30,295.70
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00	191,183.40	191,183.40
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03	14,056.00	14,056.00
廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório	02-02-07-00-05	0.00	0.00
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06	42,440.00	42,440.00
其他 Outros	02-02-07-00-99	34,134.00	34,134.00
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		975,762.30
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		207,430.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		3,570.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		170,416.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		79,200.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		506,350.20
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		117,278.10
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		455,234.70
招待費 Representação	02-03-06-00-00		121,933.80
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		431,119.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		19,969.20
物料 Material	05-02-02-00-00		7,411.50
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		3,944.20
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		3,301.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		430,012.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		945,377.00
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		10,560.00
備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS			
運輸物料 Material de transporte	07-09-00-00-00		17,350.00
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores			
	13-00-00-00		
	13-01-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descriptivo		
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00	37,177.00	738,655.40
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas			
職業稅 Imposto Profissional		221,139.00	219,902.00
退休基金會 - 退休金及撫卹金供款 FP - Comp. de aposentação e pensões de sobrevivência		215,006.00	215,006.00
退休基金會 - 公積金供款 CFP - Comp. de previdência		472,776.00	472,776.00
社會保障基金 Fundo de Segurança Social		5,820.00	5,580.00
公務人員醫療費 Assistência à funcionários		41,764.00	41,764.00
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiantamento de vencimentos		97,000.00	97,000.00
2011年度現金分享計劃 Plano de participação 2011		140,000.00	140,000.00
2011年度現金補助計劃 Plano de apoio Pecuniário 2011		99,000.00	99,000.00
2011年度聖誕聯歡活動津貼 Subsidio concedido pelo governo para as festividades de Natal/2011		3,500.00	3,500.00
2009年度職業稅之退回 Restituição do Imposto Profissional referente ao ano de 2009		6,046.00	6,046.00

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte						965,148.50
本身資源 De recursos próprios						
出納活動 Operações de tesouraria						
職業稅 Imposto profissional						75,280.00
社會保障基金 Fundo de Seguranc¸a Social						1,545.00
合計 Subtotal		0.00	26,429,658.20	合計 Subtotal	0.00	26,429,658.20
總計 Total		26,429,658.20		總計 Total	26,429,658.20	

於二零一二年一月二十七日會議通過——執行委員會

——主席：黃翰寧——全職委員：陳漢生

——非全職委員：馬濟時

Aprovada em sessão de 27 de Janeiro de 2012.

— A Comissão Executiva.

— O Presidente, Wong Hon Neng.

— O Vogal Tempo Inteiro, Chan Hon Sang.

— O Vogal Tempo Parcial, Vasco Barroso Silvério Marques.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

旅遊學院 Instituto de Formação Turística

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios			
出納活動 Operações de tesouraria		21,074,020.07	
		3,604,501.90	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00		
轉移 TRANSFERÊNCIAS	04-03-01-00	50,322.02	
	05-00-00-00		
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei	01-01-01-00-00		
薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00		9,659,724.20

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		163,294.70			163,294.70
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00					
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		10,812.00			10,812.00
服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		54,998.00			54,998.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00					
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		1,462,270.00			1,462,270.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		80,500.00			80,500.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00					
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00					
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		33,300.00			33,300.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		295,227.80			295,227.80
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		113,788.20			113,788.20
各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00		0.00			0.00
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00					

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
				建設及大型裝修 reparações	02-01-01-00-00		0.00
				管房及宿舍物品 aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00		
				其他 Outros	02-01-03-00-99		80,420.00
				教育、文化及康樂用品 educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
				公共圖書館書刊及物品 para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01		128,375.27
				書刊及技術文件 técnica	02-01-04-00-02		353,041.67
				其他 Outros	02-01-04-00-99		0.00
				辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		2,900.00
				其他耐用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		0.00
				非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
				燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		384,097.69
				辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		842,310.86
				膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		5,175,409.04

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		服裝 Vestuário	02-02-06-00-00
		其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00
		成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	02-02-07-00-01
		診療消耗品 Material de consumo clínico	02-02-07-00-02
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03
		食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06
		其他 Outros	02-02-07-00-99
		勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00
		各類資產 Diversos	02-03-01-00-05
		設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00
		電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00
			71,685.00
			74.80
			2,717.20
			376,302.00
			181,478.00
			32,186.00
			1,543,573.97
			4,263,655.03
			4,867,537.10

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		水及氣體費 Água e gás	145,540.00
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,603,590.00
		管理費及保安 Condomínio e segurança	1,849,150.00
		資產租賃 Locação de bens	
		不動產 Bens imóveis	19,163,629.60
		動產 Bens móveis	57,940.00
		交通及通訊 Transportes e comunicações	
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	480,048.60
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	1,848,459.63
		招待費 Representação	25,859.40
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	
		廣告費用 Encargos com anúncios	2,216,445.51
		在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	364,245.00
		在外地市場之活動 Acções em mercados externos	88,439.34

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各項特別工作 diversos 研究、顧問及翻譯 e tradução 技術及專業培訓 especializada 專業及技術書刊之製作 técnicas e especializadas 教學 Formação académica 其他 Outros 未列明之負擔 Encargos não especificados 研討會及會議 Seminários e congressos 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente 其他 Outros	02-03-08-00-00 02-03-08-00-01 02-03-08-00-02 02-03-08-00-03 02-03-08-00-05 02-03-08-00-99 02-03-09-00-00 02-03-09-00-01 02-03-09-00-02 02-03-09-00-03 02-03-09-00-06 02-03-09-00-99			02-03-08-00-00 02-03-08-00-01 02-03-08-00-02 02-03-08-00-03 02-03-08-00-05 02-03-08-00-99 02-03-09-00-00 02-03-09-00-01 02-03-09-00-02 02-03-09-00-03 02-03-09-00-06 02-03-09-00-99 04-00-00-00-00 04-02-00-00-00	657,463.48 89,229.10 149,770.00 7,842,865.50 1,633,855.57 62,852.70 2,283,883.70 354,406.60 185,430.62 2,126,939.32	
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 私立機構 Instituições particulares						

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	04-02-00-00-03		13,360.00
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		662,850.86
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		73,733.07
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		135,882.90
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		36,850.00
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		15,642.00
返還 Restituições	05-03-00-00-00		
其他 Outras	05-03-00-00-99		355,755.00
雜項 Diversas	05-04-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01		1,811,804.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		10,099,537.00
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		96,120.00
備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98		22,800.00
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL			
投資 INVESTIMENTOS			
房屋 Habitações		80,780.85	
樓宇 Edifícios			0.00
機械及設備 Maquinaria e equipamento			524,955.00
			3,700,833.48
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM			
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 澳門特別行政區收入 Receita da RAEM			

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 司庫活動 Operações de Tesouraria			2,151,739.00	從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 司庫活動 Operações de Tesouraria			2,132,119.00
從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 其他 Outras			6,504,418.00	從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 其他 Outras			6,502,018.00
			3,701,901.60	轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			3,530,386.15
合計 Subtotal			0.00	合計 Subtotal			0.00
合計 Subtotal			232,129,866.20	合計 Subtotal			232,129,866.20
總計 Total			232,129,866.20	總計 Total			232,129,866.20

於二零一二年三月二十二日會議通過——行政管理委員會

——主席：黃竹君——委員：李天碩、甄美娟

——Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra

——羅嘉賢、陳美霞

Approvada em sessão de 22 de Março de 2012.

—— O Conselho Administrativo.

—— A Presidente, Vong Chuk Kwan. — Os Vogais, Lei Tin Sek

—— Ian Mei Kun — Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra

—— Lo Ka In Helena — Chan Mei Ha.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門公共行政福利基金 **Fundo Social da Administração Pública de Macau**

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			
預算收入 Receitas orçamentais		1,654,111.95	
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-00-00-00 03-02-00-00 03-02-99-00		
			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
			經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			預算開支 Despesas orçamentais
			經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes
			01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-07-00-00
			2,176.40

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
財產之收益							
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE							
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00			委員會成員	01-01-07-00-02		81,838.00
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
轉移			415.79	不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00		0.00
TRANSFERÊNCIAS				錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00		63,010.00
公營部門 Sector público	05-00-00-00			實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-00-00			服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		0.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		6,416,663.00	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
私立機構 Instituições particulares	05-04-00-00		0.00	服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		0.00
其他部門 Outros sectores	05-07-00-00		0.00	資產及勞務	02-00-00-00-00		
勞務及非耐用物品之出售				BENS E SERVIÇOS			
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS				耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	07-00-00-00			教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-02-00-00			公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01		72,633.00
耐用物品之租金 - 其他部門 Rendas de bens duradouros - outros sectores	07-02-99-00		22,680.00	榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		0.00
	07-07-00-00						

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
機噐及設備 Máquinas e equipamentos	07-07-01-00		0.00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		0.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		0.00
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		3,109,592.00	非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
社會服務 Acção social	07-10-04-00		0.00	燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		0.00
教育及培訓 Ensino e formação	07-10-05-00		2,000.00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		75,420.00
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00		14,984.30	其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	07-10-07-00		189,992.00	其他 Outros	02-02-07-00-99		22,735.50
物業管理 Gestão imobiliária	07-10-08-00		8,237,290.20	勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
其他 Outras	07-10-99-00		1,129,617.00	資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		921,742.90
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00		0.00	設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
				電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		5,152,190.00
				設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
				水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		86,330.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	54,060.00
		管理費及保安 Condomínio e segurança	3,619,764.00
		資產租賃 Locação de bens	
		不動產 Bens imóveis	0.00
		動產 Bens móveis	0.00
		交通及通訊 Transportes e comunicações	
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	0.00
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	287,060.40
		招待費 Representação	0.00
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	
		在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	594,340.00
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	0.00
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	0.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
	內容 Descritivo		
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02		0.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		22,467.70
其他 Outros	02-03-09-00-99		14,000.00
經常轉移	04-00-00-00-00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
公營部門 Sector público	04-01-00-00-00		
自治基金組織 Fundos autónomos	04-01-02-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	04-01-02-03-00		
體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo	04-01-02-03-32		536,922.00
私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00		
社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02		657,858.70
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		6,515,053.20
其他經常開支	05-00-00-00-00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

借方 Débito		貸方 Crédito	
		經濟分類／編號 Classificação económica/código	金額 Importância
內容 Descritivo	經濟分類／編號 Classificação económica/código	金額 Importância	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores 自治機構 Organismos Autónomos			
		保險 Seguros	
		人員 Pessoal	119.00
		不動產 Imóveis	7,658.60
		雜項 Diversos	1,066.50
		返還 Restituições	
		其他 Outras	6,840.00
		雜項 Diversas	
		備用撥款 Dotação provisional	0.00
		資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS	
	11-00-00-00	0.00	
	13-00-00-00		0.00
	13-01-00-00	0.00	
	13-01-00-02		12,435.00
	05-02-00-00-00		
	05-02-01-00-00		
	05-02-03-00-00		
	05-02-05-00-00		
	05-03-00-00-00		
	05-03-00-00-99		
	05-04-00-00-00		
	05-04-00-00-90		
	07-00-00-00-00		
	07-09-00-00-00		
	07-10-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		0.00			1,973,978.14
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria						
合計 Subtotal		0.00	20,779,522.64	合計 Subtotal	0.00	20,779,522.64
總計 Total		20,779,522.64		總計 Total	20,779,522.64	

於二零一二年三月十四日會議通過——行政管理委員會
——主席：朱偉幹——委員：薛振強、 婁綺德

Approvada em sessão de 14 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.
— O Presidente, José Chu.— Os Vogais,
— José Francisco de Sequeira — Elfrida Botelho dos Santos.

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS				資產及勞務 BENS E SERVIÇOS			
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-00-00-00			耐用用品 Bens duradouros	02-00-00-00-00		
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-00-00		2,153,901.00	辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-00-00-00		
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-01-00		189,917.00	其他耐用用品 Outros bens duradouros	02-01-07-00-00		1,170.00
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				非耐用用品 Bens não duradouros	02-01-08-00-00		2,620.00
會員費 Quotas de sócios	08-00-00-00			燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-00-00-00		28,777.90
	08-05-00-00		1,264,501.00	辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-02-00-00		75,263.40
				膳食 Alimentação	02-02-04-00-00		1,949,558.20
				其他非耐用用品 Outros bens não duradouros	02-02-05-00-00		
				食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04		24,978.00
				紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		465,771.00
				其他 Outros	02-02-07-00-99		27,738.00
				勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
				資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
				各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		50,184.40
				資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

審計署 Comissariado da Auditoria

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito			貸方 Crédito		
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior					
本身資源 De recursos próprios			3,018,674.94		
出納活動 Operações de tesouraria			7,440.00		
預算收入 Receitas orçamentais					預算開支 Despesas orçamentais
經常收入 RECEITAS CORRENTES					經常開支 DESPEAS CORRENTES
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					人員 PESSOAL
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00			01-00-00-00-00	固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00			01-01-00-00-00	法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei
	04-03-01-00		2,990.43	01-01-01-00-00	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
轉移							
TRANSFERÊNCIAS							
公營部門 Sector público	05-00-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00	31,418,968.00	2,562.60
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00	490,251.50	0.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-00			編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
耐用物品之出售				報酬 Remunerações	01-01-02-01-00	4,978,817.90	0.00
VENDA DE BENS DURADOUROS				年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00	9,553.40	0.00
其他部門 Outros sectores	06-00-00-00	54,612,085.60	52,315,754.22	各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata	06-03-00-00		10,179.00	報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	777,480.00	0.00
勞務及非耐用物品之出售				年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00	6,539.70	0.00
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS				臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			工資 Salários	01-01-05-01-00	3,117,932.80	0.00
其他 Outras	07-10-99-00		0.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00	83.50	0.00
其他經常收入				重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	1,058,433.20	4,567.30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-00-00-00						
	08-99-00-00		0.00				

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00					
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		0.00		0.00	48,846.03
服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		0.00		0.00	29,313.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00					
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		452,920.00			0.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		20,700.00			0.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00					
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00					
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		66,650.00			18,000.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		375,116.30			406,043.60
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		645.00			0.00
各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00		0.00			0.00
資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00					
耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00					

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
建設及大型裝修 reparações	02-01-01-00-00			02-01-01-00-00	0.00	25,355,561.00
營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00			02-01-03-00-00		
員工宿舍 Alojamento de pessoal	02-01-03-00-01			02-01-03-00-01	0.00	8,500.00
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00			02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02			02-01-04-00-02	0.00	4,639.80
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00			02-01-07-00-00	0.00	225,537.40
其他耐用品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00			02-01-08-00-00	0.00	117,210.80
非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00			02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00			02-02-02-00-00	0.00	85,546.61
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00			02-02-04-00-00	0.00	195,352.80
其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00			02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03			02-02-07-00-03	0.00	33,467.80
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06			02-02-07-00-06	0.00	149,989.20
其他 Outros	02-02-07-00-99			02-02-07-00-99	0.00	107,635.82

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
勞務之取得	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用	02-03-01-00-00		
各類資產	02-03-01-00-05	0.00	286,548.02
設施之負擔	02-03-02-00-00		
電費	02-03-02-01-00	0.00	253,992.09
設施之其他負擔	02-03-02-02-00		
水及氣體費	02-03-02-02-01	0.00	4,120.00
衛生及清潔	02-03-02-02-02	0.00	175,000.00
管理費及保安	02-03-02-02-03	0.00	1,897,584.00
資產租賃	02-03-04-00-00		
不動產	02-03-04-00-01	0.00	12,120,695.44
動產	02-03-04-00-02	0.00	7,000.00
交通及通訊	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費	02-03-05-02-00	0.00	765,015.80

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00	0.00	252,852.05
招待費 Representação	02-03-06-00-00	0.00	189,791.00
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01	0.00	43,260.00
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02	0.00	21,340.00
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01	0.00	738,214.20
技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02	0.00	112,916.90
其他 Outros	02-03-08-00-99	0.00	76,223.00
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01	0.00	0.00
非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02	0.00	0.00
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03	0.00	40,290.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06	0.00	1,311.65

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01				0.00	4,352,596.00
退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02				0.00	3,066,760.00
社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03				0.00	19,320.00
備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90				0.00	0.00
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL						
投資 INVESTIMENTOS						
運輸物料 Material de transporte	14-00-00-00		2,864.00	07-00-00-00-00		
機械及設備 Maquinaria e equipamento				07-09-00-00-00	0.00	595,993.00
				07-10-00-00-00	0.00	2,029,717.00
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos						
	5911	0.00	13,356.00	5911	0.00	0.00
職業稅 Imposto Profissional	5995	0.00	1,889,854.00	5995	0.00	1,889,854.00

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
雜項 — 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar	850	0.00	32,099.90	雜項 — 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar	850	0.00	32,099.90
衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885	0.00	13.00	衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885	0.00	13.00
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888	0.00	120.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888	0.00	120.00
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	0.00	256.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	0.00	256.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源			
				De recursos próprios		0.00	1,155,376.58
				出納活動			
				Operações de tesouraria		0.00	20,796.00
合計 Subtotal		54,612,085.60	57,293,601.49	合計 Subtotal		54,612,085.60	57,293,601.49
總計 Total		111,905,687.09		總計 Total		111,905,687.09	

O Comissário da Auditoria, Ho Veng On.
Aos 8 de Março de 2012.

審計長：何永安
於二零一二年三月八日

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

檢察長辦公室 Gabinete do Procurador

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios			
出納活動 Operações de tesouraria		4,628,029.60	
		1,365,000.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00		
	04-03-01-00	976.76	
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL			
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-00-00-00-00		
法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei	01-01-00-00-00		
	01-01-01-00-00		

借方 Débito		金額 Importância		貸方 Crédito	
		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
轉移 TRANSFERÊNCIAS 公營部門 Sector público 預算轉移 Transferências orçamentais 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	05-00-00-00			01-01-01-01-00	60,920,333.20
	05-01-00-00			01-01-01-02-00	1,138,686.60
	05-01-03-00			01-01-02-00-00	
	05-01-03-01	235,349,840.02		01-01-02-01-00	28,438,711.00
	08-00-00-00			01-01-02-02-00	320,261.40
	08-99-00-00	45,256.00		01-01-03-00-00	
				01-01-03-01-00	3,206,937.80
				01-01-05-00-00	
				01-01-05-01-00	6,178,452.00
				01-01-05-02-00	4,760.00
			01-01-06-00-00	1,955,366.40	
			01-01-07-00-00		
			01-01-07-00-03	892,800.00	
			01-01-07-00-99	943,598.10	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		固定及長期招待費 Representação certa e permanente	01-01-08-00-00
		聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00
		假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00
		附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00
		不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00
		超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00
		額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01
		錯算補助 Abono para falhas	01-02-04-00-00
		出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00
		房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00
		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00
		租賃津貼 Subsídio de arrendamento	01-02-10-00-02
		家具津貼 Subsídio de equipamento	01-02-10-00-03
		特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06
			613,346.50
			8,980,746.50
			8,283,325.90
			4,352,282.30
			7,577,985.60
			41,745.70
			9,210.00
			3,311,664.00
			4,402,000.00
			583,000.00
			152,150.30

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				01-02-10-00-07		386,260.00
				01-02-10-00-09		0.00
				01-02-10-00-10		0.00
				01-02-10-00-11		202,419.00
				01-02-10-00-99		174,840.00
				01-03-00-00-00		
				01-03-01-00-00		51,975.14
				01-03-03-00-00		1,770,874.00
				01-05-00-00-00		
				01-05-01-00-00		1,380,560.00
				01-05-02-00-00		108,220.00
				01-06-00-00-00		
				01-06-02-00-00		0.00
				01-06-03-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他 Outros	02-01-04-00-99		0.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		0.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		115,263.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		184,744.00
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		941,013.29
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		1,928,702.80
膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		271,955.00
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03		70,547.90
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		1,470,841.20
其他 Outros	02-02-07-00-99		950,877.60
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		5,808,000.74
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		1,815,960.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		9,271.00
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		3,320,624.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		10,353,975.50
其他 Outros	02-03-02-02-99		1,524,566.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		18,020,019.30
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		936,948.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		2,046,458.40
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		1,909,346.55

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			892,076.62
招待費 Representação	02-03-06-00-00		
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		1,299,871.40
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		484,610.00
在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		165,960.00
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		83,364.00
技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		176,862.50
專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		83,320.00
其他 Outros	02-03-08-00-99		99,904.00
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01		667,684.60
非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02		839,751.30
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03		97,650.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	2,804.10
		其他 Outros	322,257.30
		經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		私立機構 Instituições particulares	
		社團及組織 Associações e organizações	20,000.00
		給予本地區組織的共同分擔及會費	
		Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	500.00
		外地 Exterior	
		給予外地組織的共同分擔及會費	
		Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	50,541.90
		其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		保險 Seguros	
		人員 Pessoal	56,964.20
		物料 Material	62,571.00
		車輛 Viaturas	114,649.00

借方 Débito		貸方 Crédito		
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00	返還 Restituições	05-03-00-00-00	
		其他 Outras	05-03-00-00-99	
		雜項 Diversas	05-04-00-00-00	
		退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	05-04-00-00-01	
		退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02	
		社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03	
		經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei	05-04-00-00-10	
		備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90	
		兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91	
		偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98	
		資本開支 DESPESES DE CAPITAL		
		投資 INVESTIMENTOS		
		86,348.00		0.00
				12,895,088.00
			5,434,220.00	
			52,170.00	
			600,000.00	
			0.00	
			104.10	
			2,400.00	

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				07-09-00-00-00	1,009,260.00	
				07-10-00-00-00	3,888,609.00	
出納的負債活動						
Operações de tesouraria passivas						
澳門社會保障基金 Fundo de Seguranca Social - Macau	888	77,970.00		888	63,585.00	
郵政儲蓄金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	702	221,883.00		702	221,883.00	
公務員醫療援助 Assistência a funcionários	885	505,748.00		885	505,748.00	
公積金 Previdência	994 & 995	2,717,662.00		994 & 995	2,717,662.00	
退休及撫卹金 Aposentaco e sobrevivência	800 & 801	6,480,101.00		800 & 801	6,480,101.00	
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848	3,050.00		848	3,050.00	
澳門互助總會 Montepio Geral de Macau	890	553.00		890	553.00	
政府房屋租金 Renda de Prédios Urbanos	652	52,464.00		652	52,464.00	
職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990	4,896,674.00		990	4,704,617.00	
聖誕聯歡活動津貼 Subsídio para as festividades de Natal		41,300.00			41,300.00	

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária	996 & 997		986,400.00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária	996 & 997		986,400.00
現金補助 Apoio pecuniário	998 & 999		766,200.00	現金補助 Apoio pecuniário	998 & 999		766,200.00
員工退回多收津貼、薪酬 Reposição do subsídio e remunerações mais arrecadadas dos funcionários			12,512.50	員工退回多收津貼、薪酬 Reposição do subsídio e remunerações mais arrecadadas dos funcionários			12,512.50
薪金充公 Penhora de vencimentos	825		63,440.00	薪金充公 Penhora de vencimentos	825		63,440.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			
				本身資源 De recursos próprios			6,629,726.70
				出納活動 Operações de tesouraria			1,571,442.00
				合計 Subtotal		合計 Subtotal	258,301,407.88
				總計 Total		總計 Total	258,301,407.88

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.
Aos 30 de Março de 2012.

辦公室主任：黎建恩
於二零一二年三月三十日

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		8,602,264.68 1,951,853.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 費用 Taxas 司法費 Taxa de justiça	03-00-00-00 03-01-00-00 03-01-01-00		01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-01-00-00
		26,379,548.03	
			經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00		92,059,822.20
司法裁決及訴訟法律科處之罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	03-02-02-00		20,723,153.43	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00		1,877,138.50
過期利息 Juros de mora	03-02-05-00			編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
其他 Outros	03-02-05-99		271,233.00	報酬 Remunerações	01-01-02-01-00		19,352,678.00
財產之收益	04-00-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00		239,623.70
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-01-00-00		0.00	各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
利息 - 公營部門 Juros - sector público	04-03-00-00			報酬 Remunerações	01-01-03-01-00		13,209,666.20
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-01-00		5,700.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00		42,840.00
銀行存款 Depósitos bancários	05-00-00-00			臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
轉移	05-01-00-00			工資 Salários	01-01-05-01-00		9,254,254.40
TRANSFERÊNCIAS	05-01-03-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00		26,518.70
公營部門 Sector público	05-01-03-01		231,094,000.00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00		2,553,135.80
預算轉移 Transferências orçamentais	06-00-00-00			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	06-03-00-00			職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03		1,279,473.40
耐用品之出售							
VENDA DE BENS DURADOUROS							
其他部門 Outros sectores							

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資產轉讓 Alienação de bens	06-03-01-00		60,800.00	01-01-07-00-99		2,570,059.70
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			01-01-08-00-00		791,370.60
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			01-01-09-00-00		11,940,892.40
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-10-06-00		16,068.00	01-01-10-00-00		11,401,059.00
其他經常收入	08-00-00-00			01-02-00-00-00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-08-00-00		21,326.50	01-02-01-00-00		11,347,304.60
賠償 Indemnizações	08-99-00-00		227,704.79	01-02-03-00-00		
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas				01-02-03-00-01		4,954,655.70
				01-02-04-00-00		36,764.40
				01-02-05-00-00		3,053,380.00
				01-02-06-00-00		4,386,232.00
				01-02-10-00-00		
				01-02-10-00-02		5,479,650.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
家具津貼 Subsídio de equipamento	01-02-10-00-03		779,000.00
特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		223,925.00
放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		41,640.00
工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		488,815.00
職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		328,826.10
其他 Outros	01-02-10-00-99		1,128,218.40
實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		59,657.00
服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		223,056.00
社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		1,961,410.00
各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		127,500.00
負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		70,750.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		454,213.80
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		63,167.30
資產及勞務			
BENS E SERVIÇOS			
耐用物品 Bens duradouros	02-00-00-00-00		
建設及大型裝修 Construções e grandes reparações	02-01-01-00-00		922,109.00
營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00		
員工宿舍 Alojamento de pessoal	02-01-03-00-01		12,390.00
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		181,799.59
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		4,935.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		311,204.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		132,605.00
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		709,600.89
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		2,314,080.96
膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		44,203.00
其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03		320,658.96
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		101,825.88
其他 Outros	02-02-07-00-99		490,795.39
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		3,799,563.75
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		3,791,135.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		107,120.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofes do serviço
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		1,502,104.00
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		9,387,263.86
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		9,398,013.35
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		143,670.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		620,695.80
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		2,794,193.73
招待費 Representação	02-03-06-00-00		668,340.32
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		212,460.00
各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		7,582,128.02
技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		148,630.95

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		411,860.00			411,860.00
其他 Outros	02-03-08-00-99					2,132,700.20
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00					
研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01					64,299.59
非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02					0.00
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03					116,000.00
銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06					2,039.40
其他 Outros	02-03-09-00-99					285,780.54
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00					
保險 Seguros	05-02-00-00-00					
人員 Pessoal	05-02-01-00-00					118,762.65
物料 Material	05-02-02-00-00					7,452.50
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00					16,086.00
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00					190,293.90

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas			
城市樓宇租金 Renda de prédios urbanos	652		183,716.00	城市樓宇租金 Renda de prédios urbanos	652		183,716.00
郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	702		892,287.00	郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiant. de vencimento	702		892,287.00
澳門互助總會 - 薪金墊支 M.G.M. - Adiantamento de vencimentos	706		60,000.00	澳門互助總會 - 薪金墊支 M.G.M. - Adiantamento de vencimentos	706		60,000.00
退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	800		6,793,937.00	退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	800		6,793,937.00
退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801		755,638.00	退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801		755,638.00
澳門互助總會 - 退休金 (月費) M.G.M. - Pensão de aposentação (quota)	805		2,100.00	澳門互助總會 - 退休金 (月費) M.G.M. - Pensão de aposentação (quota)	805		2,100.00
薪金充公 Penhora de vencimentos	825		105,600.00	薪金充公 Penhora de vencimentos	825		105,600.00
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848		6,360.00	澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848		6,360.00
社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Seguranca social	862		70,650.00	社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Seguranca social	862		53,550.00
衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885		691,329.00	衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885		691,329.00
澳門社會保障基金 Fundo de Seguranca Social - Macau	888		39,495.00	澳門社會保障基金 Fundo de Seguranca Social - Macau	888		38,250.00
職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990		6,856,429.00	職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990		6,562,604.00

借方 Débito			貸方 Crédito					
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	
職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desc. em excesso 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006) 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio concedido pelo governo para as festividades de Natal 2011年度現金分享計劃 Plano de Compactação Pecuniária no Desenvolvimento Económico do ano de 2011	992		276.00	職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desc. em excesso	992		276.00	
	994		4,234,092.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994		4,234,092.00	
			56,700.00	聖誕聯歡活動津貼 Subsidio concedido pelo governo para as festividades de Natal				56,700.00
			2,516,000.00	2011年度現金分享計劃 Plano de Compactação Pecuniária no Desenvolvimento Económico do ano de 2011				2,516,000.00
合計 Subtotal		0.00	312,618,770.43	轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			9,725,039.68	
合計 Subtotal		0.00	312,618,770.43	合計 Subtotal		0.00	312,618,770.43	
總計 Total			312,618,770.43	總計 Total			312,618,770.43	

於二零一二年三月二十三日會議通過——管理委員會
——主席：岑浩輝——委員：賴健雄、唐曉峰

Aprovada em sessão de 23 de Março de 2012.
— O Conselho Administrativo.
— O Presidente, Sam Hou Fai. — Os Vogais,
— Lai Kin Hong — Tong Hio Fong.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

立法會 Assembleia Legislativa

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		2,174,252.74	
出納活動 Operações de tesouraria		629,858.00	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
轉移 TRANSFERÊNCIAS	05-00-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-00-00	0.00	
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	101,347,300.00	
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL	01-00-00-00-00		
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00		
法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei	01-01-01-00-00		
薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00		8,460,809.80

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
雜項-其他部門 Diversos-outros sectores 其他 Outras	07-10-00-00			01-01-01-02-00	306,890.20	
	07-10-99-00	20,598.20		01-01-02-00-00		
				01-01-02-01-00	13,676,545.60	
				01-01-02-02-00	78,676.70	
				01-01-03-00-00		
				01-01-03-01-00	5,400,209.60	
				01-01-03-02-00	14,280.00	
				01-01-04-00-00		
				01-01-04-01-00	0.00	
				01-01-04-02-00	0.00	
				01-01-05-00-00		
				01-01-05-01-00	2,992,824.40	
				01-01-06-00-00	1,661,396.80	
				01-01-07-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
議員 Deputados	01-01-07-00-01			01-01-07-00-01		15,925,893.60
委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02			01-01-07-00-02		48,260.40
職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03			01-01-07-00-03		108,086.70
其他 Outras	01-01-07-00-99			01-01-07-00-99		10,473,353.60
固定及長期招待費 Representação certa e permanente	01-01-08-00-00			01-01-08-00-00		106,692.00
聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00			01-01-09-00-00		2,781,369.40
假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00			01-01-10-00-00		2,652,802.00
附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00			01-02-00-00-00		
不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais	01-02-01-00-00			01-02-01-00-00		253,760.00
超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00			01-02-03-00-00		
額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01			01-02-03-00-01		1,654,772.80
出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00			01-02-05-00-00		930,744.30
房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00			01-02-06-00-00		1,037,246.90
各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00			01-02-10-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofes do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofes do serviço
				租賃津貼 Subsídio de arrendamento	01-02-10-00-02		325,500.00
				家具津貼 Subsídio de equipamento	01-02-10-00-03		23,000.00
				特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		11,500.00
				放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		0.00
				工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		181,330.00
				職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		34,609.20
				其他 Outros	01-02-10-00-99		32,200.00
				實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
				私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		15,387.35
				社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
				家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		421,310.00
				各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		4,600.00
				負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
				服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		102,942.30

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		40,700.00
啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		116,876.00
日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		6,964.00
其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos 資產及勞務	01-06-03-03-00		
BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00		0.00
其他 Outros	02-01-03-00-99		
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		138,521.62
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		1,160.00
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		26,020.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		11,350.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		74,741.42

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00
		其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00
		清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03
		廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, officinais e de laboratório	02-02-07-00-05
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06
		其他 Outros	02-02-07-00-99
		勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00
		各類資產 Diversos	02-03-01-00-05
		設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00
		電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00
		水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01
		衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02
		管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03
		衛生負擔 Encargos com a saúde	02-03-03-00-00
			422,792.90
			43,355.30
			0.00
			73,459.50
			447,123.03
			553,900.62
			1,658,030.00
			20,380.00
			111,800.00
			4,147,232.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM	0.00
		資產租賃 Locação de bens	
		不動產 Bens imóveis	342,330.25
		動產 Bens móveis	371,666.00
		交通及通訊 Transportes e comunicações	
		其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	802,659.24
		交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	403,457.14
		招待費 Representação	486,188.70
		廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	
		廣告費用 Encargos com anúncios	8,701.00
		各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	
		研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	3,245,810.36
		技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	26,293.23
		專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	1,207,150.00
		其他 Outros	397,328.90

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
		研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06
		其他 Outros	02-03-09-00-99
		經常轉移	04-00-00-00-00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-02-00-00-00
		私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00
		社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02
		其他經常開支	05-00-00-00-00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-02-00-00-00
		保險 Seguros	05-02-01-00-00
		人員 Pessoal	05-02-02-00-00
		物料 Material	05-02-04-00-00
		車輛 Viaturas	05-03-00-00-00
		返還 Restituições	05-03-00-00-99
		其他 Outras	05-04-00-00-00
		雜項 Diversas	05-04-00-00-01
		退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)	
			32,517.80
			3,569.53
			309,188.85
			10,000.00
			25,264.66
			523.00
			22,660.90
			0.00
			2,276,988.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
澳門互助總會 - 退休金(入會費) M.G.M. - Pensão de aposentação (jóia)	704	0.00	0.00	澳門互助總會 - 退休金(入會費) M.G.M. - Pensão de aposentação (jóia)	704	0.00	0.00
退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	800	1,024,518.00	1,024,518.00	退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação	800	1,024,518.00	1,024,518.00
退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801	113,976.00	113,976.00	退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência	801	113,976.00	113,976.00
澳門互助總會 - 退休金 (月費) M.G.M. - Pensão de aposentação (quota)	805	1,531.20	1,531.20	澳門互助總會 - 退休金 (月費) M.G.M. - Pensão de aposentação (quota)	805	1,531.20	1,531.20
澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848	600.00	600.00	澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pública de Macau (A.T.F.P.M.)	848	600.00	600.00
衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885	163,683.00	163,683.00	衛生局 - 公務員醫療援助 D.S.S. - Assistência a funcionários	885	163,683.00	163,683.00
社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	862	14,580.00	14,580.00	社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança social	862	10,845.00	10,845.00
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888	9,585.00	9,585.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau	888	9,390.00	9,390.00
職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990	2,259,659.00	2,259,659.00	職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal	990	2,199,905.00	2,199,905.00
職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desc. em excesso	992	11,482.00	11,482.00	職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desc. em excesso	992	11,482.00	11,482.00
退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	1,568,779.00	1,568,779.00	退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006)	994	1,568,779.00	1,568,779.00
退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995	5,704.00	5,704.00	退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência	995	5,704.00	5,704.00
偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas				偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas			

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
聖誕聯歡活動津貼 Subsídio concedido pelo governo para as festividades de Natal 2011年度現金分享 Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o ano de 2011 2011年度現金補助 Apoio Pecuniário para o ano de 2011 其他 Outras		8,750.00	8,400.00	聖誕聯歡活動津貼 Subsídio concedido pelo governo para as festividades de Natal 2011年度現金分享 Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o ano de 2011 2011年度現金補助 Apoio Pecuniário para o ano de 2011 其他 Outras		8,400.00	8,400.00
		419,200.00	419,200.00			419,200.00	419,200.00
		316,200.00	316,200.00			316,200.00	316,200.00
		0.00	0.00			0.00	0.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		11,608,455.24	11,608,455.24
						681,994.00	681,994.00
				合計 Subtotal		合計 Subtotal	合計 Subtotal
				總計 Total		總計 Total	總計 Total
		0.00	110,465,138.54			0.00	110,465,138.54
		110,465,138.54	110,465,138.54			110,465,138.54	110,465,138.54

於二零一二年三月二十一日會議通過——行政委員會

——主席：徐偉坤

——委員：楊瑞茹、梁燕萍

Aprovada em sessão de 21 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Tsui Wai Kwan. — Os Vogais,

— Ieong Soi U — Leong In Peng Erica.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço		
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		119,148,437.57	
出納活動 Operações de tesouraria		63,159,413.51	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS	03-00-00-00		01-00-00-00-00
PENALIDADES			
費用 Taxas	03-01-00-00		01-01-00-00-00
民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	03-01-05-00	18,775,068.50	01-01-01-00-00
			經常開支 DESPESAS CORRENTES
			人員 PESSOAL
			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
			法律通過之編制人員 Pessoal dos quadros aprovados por lei

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他費用及准照 Outras taxas e licenças	03-01-99-00		88,098.00	薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários	01-01-01-01-00		78,528,512.80
罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades	03-02-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-01-02-00		2,399,819.00
行政違反 Infracções administrativas	03-02-07-00			編制以外人員 Pessoal além do quadro	01-01-02-00-00		
其他 Outras	03-02-07-02		8,114,661.00	報酬 Remunerações	01-01-02-01-00		120,897,972.10
財產之收益	04-00-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-02-02-00		2,302,100.80
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-03-00-00			各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-01-03-00-00		
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-01-00		2,039,014.77	報酬 Remunerações	01-01-03-01-00		221,076,290.70
銀行存款 Depósitos bancários	04-06-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00		54,324.10
股息 - 其他部門 Dividendos - outros sectores	04-06-00-01		1,495,480.00	編制人員工資 Salários do pessoal dos quadros	01-01-04-00-00		
澳門電力股份有限公司 CEM	05-00-00-00			工資 Salários	01-01-04-01-00		5,665,469.30
轉移	05-01-00-00			年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-04-02-00		902,217.40
TRANSFERÊNCIAS	05-01-03-00			臨時人員工資 Salários do pessoal eventual	01-01-05-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-03-01		1,479,079,000.00	工資 Salários	01-01-05-01-00		142,031,365.30
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-02		2,000,000.00	年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-05-02-00		964,807.50
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região							
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos							

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
私人 Particulares	05-05-00-00		70,000.00	01-01-06-00-00		1,857,402.90
耐用物品之出售 VENDA DE BENS DURADOUROS	06-00-00-00			01-01-07-00-00		
其他部門 Outros sectores	06-03-00-00			01-01-07-00-02		174,000.00
出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata	06-03-02-00		564,000.00	01-01-07-00-03		8,703,252.60
勞務及非耐用物品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00			01-01-07-00-99		22,857.30
房屋租金 Rendas de habitações	07-01-00-00			01-01-09-00-00		47,243,891.20
其他房屋租金 Renda de outras habitações	07-01-02-00		167,820.90	01-01-10-00-00		46,963,309.80
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			01-02-00-00-00		
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		3,128,698.30	01-02-01-00-00		90,095.50
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-08-00-00			01-02-03-00-00		
印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-08-06-00		13,620.00	01-02-03-00-01		18,367,342.70
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00			01-02-03-00-02		2,657,613.40
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00		14,866,471.00	01-02-04-00-00		874,348.50

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas 其他 Outras 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	07-10-03-00		2,120,350.00	出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00		998,170.00
	07-10-06-00		170,000.00	房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00		36,764,722.00
	07-10-99-00		4,622,196.50	各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00		
	08-00-00-00			特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial	01-02-10-00-06		534,942.00
	08-99-00-00		2,236,641.88	放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial	01-02-10-00-07		64,110.00
				導師報酬 Remunerações para formação	01-02-10-00-09		120,480.00
				工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		1,522,232.50
				職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		1,407,629.80
				其他 Outros	01-02-10-00-99		1,256,211.30
				實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
			私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		46,493.00	
			膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - espécie	01-03-02-00-00		68,283.70	
			服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		838,376.60	
			社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00			

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00
		各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00
		負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00
		膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos	01-06-01-00-00
		服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00
		交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00
		啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00
		日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00
		其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00
		各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos	01-06-04-00-00
		資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00
		耐用品 Bens duradouros	02-01-00-00-00
		營房及宿舍物品 Material de aquartelamento e alojamento	02-01-03-00-00
		其他 Outros	02-01-03-00-99
			16,074,430.00
			1,378,123.10
			600.00
			209,580.00
			363,300.00
			1,042,397.10
			2,392.00
			0.00
			576,005.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00		
公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01		911,012.24
書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02		166,637.90
手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio	02-01-04-00-03		2,351,002.05
其他 Outros	02-01-04-00-99		822,118.00
工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório	02-01-05-00-00		1,217,226.50
榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00		8,525.00
辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00		53,273.00
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		5,948,889.51
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias	02-02-01-00-00		6,342,834.34
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		4,623,836.30
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		5,129,081.87
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofes do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofes do serviço
成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas	02-02-07-00-01		966,331.20
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03		1,341,465.30
食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04		0.00
廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório	02-02-07-00-05		11,183,498.40
紀念品及藥品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		849,477.50
其他 Outros	02-02-07-00-99		21,683,337.11
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		41,200,412.40
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		52,602,313.90
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01		5,964,147.98
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		35,060,433.60

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03					86,656,773.80
衛生負擔 Encargos com a saúde	02-03-03-00-00					
其他 Outros	02-03-03-00-99					464,000.00
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00					
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01					24,984,775.67
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02					3,560,415.75
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00					
其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00					2,211,480.07
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00					11,060,065.75
招待費 Representação	02-03-06-00-00					1,511,283.10
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00					
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01					12,224,240.05
在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02					10,716,447.28
在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03					734,082.35

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM	04-02-00-00-03		13,500.00
私人 Particulares	04-03-00-00-00		
家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		10,000.00
外地 Exterior	04-04-00-00-00		
給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior	04-04-00-00-02		264,341.50
其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
保險 Seguros	05-02-00-00-00		
人員 Pessoal	05-02-01-00-00		533,943.80
物料 Material	05-02-02-00-00		1,741,126.80
不動產 Imóveis	05-02-03-00-00		503,023.90
車輛 Viaturas	05-02-04-00-00		387,931.20
雜項 Diversos	05-02-05-00-00		721,611.50
返還 Restituições	05-03-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				05-03-00-00-99	99,951.00	
				05-04-00-00-00		
				05-04-00-00-01	27,280,712.00	
				05-04-00-00-02	63,552,604.00	
				05-04-00-00-03	810,375.00	
				05-04-00-00-90	0.00	
				05-04-00-00-91	4,478.20	
				05-04-00-00-98	78,031.61	
資本收入						
RECEITAS DE CAPITAL						
投資資產之出售						
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO						
房屋 - 其他部門 Habitações - outros sectores	09-00-00-00			07-00-00-00-00		0.00
其他房屋出售 Venda de outras habitações	09-06-00-00		112,978.60	07-01-00-00-00		
其他資本收入						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13-00-00-00			07-02-00-00-00	194,226.00	
				07-03-00-00-00	30,943,533.76	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13-01-00-00		8,443,643.37
	14-00-00-00	1,250,260.06	70,751,691.56
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 市區房屋租金 - 澳門特別行政區 Renda de Prédios Urbanos RAEM 退還薪俸 Reposição Vencimento			837,800.00
			1,738,894.00
			26,658,125.30
			59,250.00
			0.00
出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 市區房屋租金 - 澳門特別行政區 Renda de Prédios Urbanos RAEM 退還薪俸 Reposição Vencimento	653	46,262.00	46,262.00
	714	3,022.60	3,022.60

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
退休金補償 Compensação de aposentação	800		12,240,441.00	退休金補償 Compensação de aposentação	800		12,240,441.00
撫卹金 Pensão de sobrevivência	801		1,362,235.00	撫卹金 Pensão de sobrevivência	801		1,362,235.00
撫卹金-債務 Pensão de sobrevivência	806		37,437.00	撫卹金-債務 Pensão de sobrevivência	806		37,437.00
公積金供款 - 個人(7%) Cont. Reg. Previdência (7%)	813		27,217,025.00	公積金供款 - 個人(7%) Cont. Reg. Previdência (7%)	813		27,217,025.00
公積金供款 - 個人(10%) Cont. Reg. Previdência (10%)	814		4,392,963.00	公積金供款 - 個人(10%) Cont. Reg. Previdência (10%)	814		4,392,963.00
公積金供款 - 個人(補扣) Cont. Reg. Previdência (Ret)	815		173,102.00	公積金供款 - 個人(補扣) Cont. Reg. Previdência (Ret)	815		173,102.00
薪俸扣押 Penhora de vencimentos	820		257,995.90	薪俸扣押 Penhora de vencimentos	820		257,995.90
澳門互助總會費(退休金) Quota do Montepio Geral de Macau (Aposentação)	831		8,940.30	澳門互助總會費(退休金) Quota do Montepio Geral de Macau (Aposentação)	831		8,940.30
澳門互助總會入會費(退休金) Jóia do Montepio (Aposentação)	832		480.00	澳門互助總會入會費(退休金) Jóia do Montepio (Aposentação)	832		480.00
澳門互助總會-貸款 Empréstimo do Montepio	833		231,974.00	澳門互助總會-貸款 Empréstimo do Montepio	833		231,974.00
郵政儲金局 - 貸款 Empr. a Caixa Económica Postal	834		8,685,161.90	郵政儲金局 - 貸款 Empr. a Caixa Económica Postal	834		8,685,161.90
澳門互助總會會費(撫卹金) Quota do Montepio (Sobrevivência)	838		1,408.00	澳門互助總會會費(撫卹金) Quota do Montepio (Sobrevivência)	838		1,408.00
澳門公職人員協會 A.T.F.P.M	850		109,680.00	澳門公職人員協會 A.T.F.P.M	850		109,680.00
民政總署人員文康福利會 CSRPIACM	851		111,810.00	民政總署人員文康福利會 CSRPIACM	851		111,810.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
民政總署人員文康福利會 - 貸款 Empréstimo ao CSRPIACM 社會保障任意性制度供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança Social	854	1,350,400.00	1,350,400.00	民政總署人員文康福利會 - 貸款 Empréstimo ao CSRPIACM 社會保障任意性制度供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança Social	854	1,350,400.00	1,350,400.00
醫療費 Assistência a Funcionário	885	2,850,288.00	2,850,288.00	醫療費 Assistência a Funcionário	885	2,850,288.00	2,850,288.00
澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social de Macau	888	403,290.00	403,290.00	澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social de Macau	888	400,215.00	400,215.00
職業稅 - 每月之扣款 Imposto Profissional - Desconto Mensal	990	12,958,296.00	12,958,296.00	職業稅 - 每月之扣款 Imposto Profissional - Desconto Mensal	990	12,698,834.00	12,698,834.00
職業稅 - 去年應扣之差額 Imposto Profis. do Ano Anterior - Desc. Adicional	991	0.00	0.00	職業稅 - 去年應扣之差額 Imposto Profis. do Ano Anterior - Desc. Adicional	991	420.00	420.00
按金 (確定及臨時) Caução (Definitiva e Provisória)	BNU90002254263	68,854,872.05	68,854,872.05	按金 (確定及臨時) Caução (Definitiva e Provisória)	BNU90002254263	61,183,420.58	61,183,420.58
印花稅 Imposto de Selo	01.01.001.01.98	1,961,459.00	1,961,459.00	印花稅 Imposto de Selo	01.01.001.01.98	1,787,005.00	1,787,005.00
印花稅 (DLA) DLA Selo	01.01.001.01.98	0.00	0.00	印花稅 (DLA) DLA Selo	01.01.001.01.98	0.00	0.00
文化中心租場按金 Caução de aluguer de espaço (CCM)	05.01.000.00.00	603,096.60	603,096.60	文化中心租場按金 Caução de aluguer de espaço (CCM)	05.01.000.00.00	1,052,722.80	1,052,722.80
行車稅 Imposto de Circulação	90.01.001.01.01	0.00	0.00	行車稅 Imposto de Circulação	90.01.001.01.01	0.00	0.00
職業稅 Imposto de Profissional	95.50.002.01.01	826.00	826.00	職業稅 Imposto de Profissional	95.50.002.01.01	826.00	826.00
退休金 Fundo Pensões	95.50.002.03.01	6,394.00	6,394.00	退休金 Fundo Pensões	95.50.002.03.01	6,394.00	6,394.00
社會保障基金 (現金繳交) Fundo de Segurança Social (Rec. em dinheiro)	95.50.002.05.01	180.00	180.00	社會保障基金 (現金繳交) Fundo de Segurança Social (Rec. em dinheiro)	95.50.002.05.01	180.00	180.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
民政總署人員文康福利會費 CSRPIACM	95.50.002.07.01		1,571.00	民政總署人員文康福利會費 CSRPIACM	95.50.002.07.01		1,481.00
Caixa Económica Postal	95.50.002.09.01		1,250.00	Caixa Económica Postal	95.50.002.09.01		1,250.00
醫療 Assistência a Funcionário	95.50.002.19.01		3,723.00	醫療 Assistência a Funcionário	95.50.002.19.01		3,708.00
額外工作 Horas Extraordinário	95.50.003.03.00		106,921.80	額外工作 Horas Extraordinário	95.50.003.03.00		107,757.80
MAM - FormAsia	95.50.003.06.00		5,190.40	MAM - FormAsia	95.50.003.06.00		3,936.40
代售印務局書籍 Venda de livros da Imprensa Oficial	95.50.003.07.00		6,630.00	代售印務局書籍 Venda de livros da Imprensa Oficial	95.50.003.07.00		6,450.00
代售印務局表格 Venda de impressos da Imprensa Oficial	95.50.003.07.00		95,943.00	代售印務局表格 Venda de impressos da Imprensa Oficial	95.50.003.07.00		91,543.00
代售物業證記局查屋紙	95.50.003.09.00		3,760.00	代售物業證記局查屋紙	95.50.003.09.00		3,670.00
MAM - 朝代	95.50.003.11.00		990.00	MAM - 朝代	95.50.003.11.00		990.00
代售交局證明書	95.50.003.14.00		325.00	代售交局證明書	95.50.003.14.00		325.00
代收社會保障基金 (自願及自僱供款)	95.50.003.15.00		985,860.00	代收社會保障基金 (自願及自僱供款)	95.50.003.15.00		985,860.00
代售交通事務局P字牌 Venda de matrícula P da DSAT	95.50.003.17.00		10.00	代售交通事務局P字牌 Venda de matrícula P da DSAT	95.50.003.17.00		10.00
MAM - Amagão Publicações Lda	95.50.003.21.00		700.00	MAM - Amagão Publicações Lda	95.50.003.21.00		700.00
MAM - Faimat	95.50.003.23.00		1,200.00	MAM - Faimat	95.50.003.23.00		1,040.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
MAM - 貓空間	95.50.003.24.00		8,470.00	MAM - 貓空間	95.50.003.24.00		10,890.00
MAM - 窮空間	95.50.003.25.00		1,100.00	MAM - 窮空間	95.50.003.25.00		1,222.00
MAM - Asia One	95.50.003.26.00		3,240.00	MAM - Asia One	95.50.003.26.00		4,120.00
MAM - Laurence L.	95.50.003.27.00		801.90	MAM - Laurence L.	95.50.003.27.00		1,421.90
網上銷售服務	95.50.003.31.00		373,740.00	網上銷售服務	95.50.003.31.00		373,740.00
MAM - 原作坊	95.50.003.32.00		1,300.00	MAM - 原作坊	95.50.003.32.00		1,800.00
MAM - 婆仔屋	95.50.003.37.00		1,250.00	MAM - 婆仔屋	95.50.003.37.00		1,250.00
MAM - 望德堂	95.50.003.38.00		6,785.00	MAM - 望德堂	95.50.003.38.00		5,885.00
MAM - Carmo Carreira	95.50.003.39.00		2,130.00	MAM - Carmo Carreira	95.50.003.39.00		2,350.00
MAM - 繆鵬飛	95.50.003.40.00		400.00	MAM - 繆鵬飛	95.50.003.40.00		400.00
MAM - 澳門佳作	95.50.003.41.00		15,950.00	MAM - 澳門佳作	95.50.003.41.00		16,760.00
MAM - Orientations	95.50.003.42.00		6,490.00	MAM - Orientations	95.50.003.42.00		4,593.00
MAM - 郵政局	95.50.003.43.00		1,480.00	MAM - 郵政局	95.50.003.43.00		1,565.00
任意性制度社會保障基金供款	95.50.003.44.00		709,515.00	任意性制度社會保障基金供款	95.50.003.44.00		709,515.00
補扣社會保障基金供款	95.50.003.45.00		1,816,425.00	補扣社會保障基金供款	95.50.003.45.00		1,782,450.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
MAM - CCC	95.50.003.46.00		11,650.00	MAM - CCC	95.50.003.46.00		11,650.00
電費	95.50.003.47.00		1,172,956.80	電費	95.50.003.47.00		946,263.50
水費	95.50.003.48.00		1,460.40	水費	95.50.003.48.00		1,364.70
網上賣書及售賣民署書籍	95.50.003.50.00		108,210.90	網上賣書及售賣民署書籍	95.50.003.50.00		102,407.80
MAM - Lei A-Mei	95.50.003.52.00		2,520.00	MAM - Lei A-Mei	95.50.003.52.00		2,020.00
代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售	95.50.003.53.00		170,055.00	代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售	95.50.003.53.00		169,925.00
代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售	95.50.003.53.03		80,351.00	代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售	95.50.003.53.03		76,808.00
文創熊貓產品(般奴設計)	95.50.003.53.04		392.00	文創熊貓產品(般奴設計)	95.50.003.53.04		98.00
文創熊貓產品(瘋堂十號)	95.50.003.53.04		5,425.00	文創熊貓產品(瘋堂十號)	95.50.003.53.04		4,725.00
文創熊貓產品(望德堂)	95.50.003.53.07		1,550.00	文創熊貓產品(望德堂)	95.50.003.53.07		1,550.00
大熊貓紀念品	95.50.003.54.00		1,176,721.00	大熊貓紀念品	95.50.003.54.00		1,099,823.00
大熊貓館門票	95.50.003.54.01		1,717,450.00	大熊貓館門票	95.50.003.54.01		1,665,800.00
大熊貓捐款 - Macau Pass	95.50.003.54.02		3,270.00	大熊貓捐款 - Macau Pass	95.50.003.54.02		3,140.00
澳門佳作大熊貓紀念品 (熊貓基金)	95.50.003.54.03		34,436.00	澳門佳作大熊貓紀念品 (熊貓基金)	95.50.003.54.03		31,374.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
瘋堂十號大熊貓紀念品款項(熊貓基金)	95.50.003.54.04		2,575.00	瘋堂十號大熊貓紀念品款項(熊貓基金)	95.50.003.54.04		2,200.00
熊貓館捐款箱籌得之善款	95.50.003.54.05		6,461.20	熊貓館捐款箱籌得之善款	95.50.003.54.05		6,461.20
大熊貓基金 - 文創熊貓產品(般奴設計)	95.50.003.54.06		168.00	大熊貓基金 - 文創熊貓產品(般奴設計)	95.50.003.54.06		42.00
大熊貓基金 - 文創熊貓產品(望德堂)	95.50.003.54.07		950.00	大熊貓基金 - 文創熊貓產品(望德堂)	95.50.003.54.07		950.00
大熊貓(COUPON)	95.50.003.54.08		42,108.00	大熊貓(COUPON)	95.50.003.54.08		0.00
代售澳門明愛紀念品	95.50.003.55.00		38,116.00	代售澳門明愛紀念品	95.50.003.55.00		36,345.00
代售澳門扶康會寶翠中心紀念品	95.50.003.56.00		8,506.00	代售澳門扶康會寶翠中心紀念品	95.50.003.56.00		6,818.00
MAM - 故事協會	95.50.003.62.00		1,040.00	MAM - 故事協會	95.50.003.62.00		1,040.00
MAM - 澳門國際研究所	95.50.003.63.00		4,012.00	MAM - 澳門國際研究所	95.50.003.63.00		3,852.00
MAM - 版畫研究中心	95.50.003.64.00		3,500.00	MAM - 版畫研究中心	95.50.003.64.00		3,500.00
代售文化局書籍	95.50.003.66.00		15.00	代售文化局書籍	95.50.003.66.00		0.00
其他 Outros	95.50.003.99.00		25,096,007.30	其他 Outros	95.50.003.99.00		25,346,268.70
行政執照費用 (DLA) Licenciamento Administrativo (DLA)	95.51.001.01.00		352,000.00	行政執照費用 (DLA) Licenciamento Administrativo (DLA)	95.51.001.01.00		341,704.00
代土地工務局徵收款項及稅款 DSSOPT	95.51.001.03.00		665,519.00	代土地工務局徵收款項及稅款 DSSOPT	95.51.001.03.00		646,199.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
DSSOPT註冊證明書	95.51.001.03.00		75.00	DSSOPT註冊證明書	95.51.001.03.00		45.00
Subsídio de Natal	95.80.001.01.00		254,800.00	Subsídio de Natal	95.80.001.01.00		254,800.00
退休基金會退款	95.80.002.03.00		30,271.00	退休基金會退款	95.80.002.03.00		30,271.00
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			156,780,302.17 71,082,479.48
				合計 Subtotal			
			0.00				0.00
			1,902,380,262.64				1,902,380,262.64
				合計 Total			
			1,902,380,262.64				1,902,380,262.64

於二零一二年二月二十四日會議通過——管理委員會

——主席：譚偉文

Approvada em sessão de 24 de Fevereiro de 2012.

— O Conselho de Administração.

— O Presidente, Tam Vai Man.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		711,548.66	
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 利息 - 其他部門 Juros - outros sectores 銀行存款 Depósitos bancários	04-00-00-00 04-03-00-00 04-03-01-00		
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-07-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
借款 Empréstimos	04-03-03-00		11,725.00
轉移			
TRANSFERÊNCIAS	05-00-00-00		
公營部門 Sector público	05-01-00-00		
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00		
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	1,503,100.00	
私立機構 Instituições particulares	05-04-00-00		
私人 Particulares	05-05-00-00		
外地 Exterior	05-06-00-00		
勞務及非耐用物品之出售			
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS	07-00-00-00		
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00		
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-10-01-00	127,311.90	
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-02-00	93,060.00	
其他經常收入			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00		
委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		37,200.00
資產及勞務			
BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00		
其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		800.00
非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00		0.00
辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		2,490.00
膳食 Alimentação	02-02-05-00-00		96,616.60
服裝 Vestuário	02-02-06-00-00		0.00
其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03		3,511.00
食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04		1,237.30
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
會員費 Quotas de sócios	08-05-00-00	1,383,144.00	
			3,400.00
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		0.00
其他 Outros	02-03-02-02-99		0.00
交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		0.00
廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		0.00
未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		
文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03		418,482.00
其他 Outros	02-03-09-00-99		58,758.20
經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria						1,084,235.46
合計 Subtotal		0.00	4,220,706.56	合計 Subtotal	0.00	4,220,706.56
總計 Total		4,220,706.56		總計 Total	4,220,706.56	

於二零一二年三月二十八日會議通過——行政委員會

——主席：徐禮恆——副主席：賴敏華

——秘書：周見靄——委員：雲大衛

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Choi Lai Hang.

— A Vice-Presidente, Lai Man Wa.

— A Secretária, Chau Kin Oi.

— O Vogal, Wan Tai Wai.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria 從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários 其他 Outras		145,433,789.82	
存放於 Sendo: 澳門大西洋銀行BNU帳戶 編號 Conta n.º 9003817226 [\$4,046,653.06] 澳門大西洋銀行BNU帳戶 編號 Conta n.º 9003989453 [\$1,041,125.13] 澳門大西洋銀行BNU帳戶 編號 Conta n.º 9004076136 [\$22,987.40]		1,080.00	22,705.60
			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
澳門大西洋銀行BNU帳戶編號 Conta n° 1902010 \$0.00] 中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 Conta n° 01-01-10-107167 [\$37,324,127.54] 中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 Conta n° 01-01-20-796417 \$5,322,682.29] 中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 Conta n° 01-88-30-084086 \$0.00] 中國工商銀行澳門幣帳戶編號 Conta n° 0108000100000517519 [\$66,700,000.00] 澳門商業銀行澳門幣帳戶編號 Conta n° 269641 \$0.00] 大豐銀行澳門幣帳戶編號 Conta n° 601-6- 20431-5 [\$31,000,000.00]			
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 利息 - 其他部門 Juros - outros sectores 銀行存款 Depósitos bancários	04-00-00-00 04-03-00-00 04-03-01-00		3,031,865.07
		經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 各類人員報酬 Remunerações de pessoal diverso	01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-03-00-00
		預算開支 Despesas orçamentais	

借方 Débito		貸方 Crédito			
		經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	金額 Importância 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	經濟分類／ 編號 Classificação económica/ código
轉移 TRANSFERÊNCIAS 公營部門 Sector público 預算轉移 Transferências orçamentais 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região 本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos 私營企業 Empresas privadas 其他 Outras 私立機構 Instituições particulares 私人 Particulares 外地 Exterior 其他部門 Outros sectores 勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS 樓宇租金 - 公營部門 Rendas de edifícios - sector público	05-00-00-00		報酬 Remunerações	01-01-03-01-00	10,604,046.70
	05-01-00-00		年資獎金 Prémio de antiguidade	01-01-03-02-00	28,560.00
	05-01-03-00		重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	01-01-06-00-00	8,680.10
	05-01-03-01	56,438,776.39	固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00	
	05-01-03-02	33,831,400.39	職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-03	159,753.30
	05-03-00-00		聖誕津貼 Subsídio de Natal	01-01-09-00-00	678,076.70
	05-03-00-99	0.00	假期津貼 Subsídio de férias	01-01-10-00-00	663,300.00
	05-04-00-00	0.00	附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00	
	05-05-00-00	0.00	超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00	
	05-06-00-00	0.00	額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01	231,217.90
	05-07-00-00	0.00	出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00	30,500.00
	07-00-00-00		房屋津貼 Subsídio de residência	01-02-06-00-00	351,970.00
	07-02-00-00		各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário	01-02-10-00-00	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
其他設施 Outras instalações	07-02-99-00		6,250.00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	01-02-10-00-10		0.00
樓宇租金 - 外地 Rendas de edifícios - exterior	07-03-00-00		0.00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	01-02-10-00-11		0.00
樓宇租金 - 其他部門 Rendas de edifícios - outros sectores	07-04-00-00			其他 Outros	01-02-10-00-99		49,104.00
其他設施 Outras instalações	07-04-99-00		25,500.00	實物補助 Abonos em espécie	01-03-00-00-00		
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				私人電話 Telefones individuais	01-03-01-00-00		1,818.00
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-00-00-00			服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie	01-03-03-00-00		3,442.00
	08-99-00-00		9,400.00	社會福利金 Previdência social	01-05-00-00-00		
				家庭津貼 Subsídio de família	01-05-01-00-00		134,740.00
				各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social	01-05-02-00-00		11,500.00
				負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
				服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos	01-06-02-00-00		0.00
				交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
				啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		55,800.00
				日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		133,316.10

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação/ económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação/ económica/ código
	金額 Importância		金額 Importância
	未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
		其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00
		資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00
		耐用物品 Bens duradouros	02-01-00-00-00
		教育、文化及康樂用品 Material de educação, cultura e recreio	02-01-04-00-00
		公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas	02-01-04-00-01
		書刊及技術文件 Livros e documentação técnica	02-01-04-00-02
		手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio	02-01-04-00-03
		榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação	02-01-06-00-00
		辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-07-00-00
		其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00
		非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00
		燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	02-02-02-00-00
		辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00
		其他非耐用物品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00
			7,382.60
			35,236.80
			0.00
			0.00
			0.00
			1,045.00
			230.00
			25,767.53
			95,046.14

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção	02-02-07-00-03		8,401.00
紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		104,400.00
其他 Outros	02-02-07-00-99		51,202.52
勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00		
各類資產 Diversos	02-03-01-00-05		336,639.00
設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00		
電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00		210,360.00
設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00		
衛生及清潔 Higiene e limpeza	02-03-02-02-02		187,772.50
管理費及保安 Condomínio e segurança	02-03-02-02-03		857,703.40
資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00		
不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01		3,671,781.00
動產 Bens móveis	02-03-04-00-02		132,372.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		949,575.40
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		93,151.35
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		435,258.20
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		475,437.00
				在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	02-03-07-00-02		418,870.00
				在外地市場之活動 Acções em mercados externos	02-03-07-00-03		5,160.00
				各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	02-03-08-00-00		
				研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	02-03-08-00-01		324,515.86
				技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada	02-03-08-00-02		5,850.00
				專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	02-03-08-00-03		27,360.00
				其他 Outros	02-03-08-00-99		212,277.90
				未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00		

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		財團法人 Fundações	19,565,289.10
		社團及組織 Associações e organizações	12,401,300.60
		私人 Particulares	
		企業 Empresas	4,003,687.00
		家庭及個人 Famílias e indivíduos	278,575.00
		外地 Exterior	
		其他 Outras	0.00
		其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		保險 Seguros	
		人員 Pessoal	30,745.60
		物料 Material	5,966.60
		車輛 Viaturas	2,620.60
		雜項 Diversos	1,600.00
		返還 Restituições	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 轉移				其他 Outras	05-03-00-00-99		0.00
TRANSFÉRÊNCIAS				雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
公營部門 Sector público				退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal)	05-04-00-00-02		1,220,986.00
其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores				社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		8,760.00
				備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
				兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91		0.00
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL 投資 INVESTIMENTOS			
	10-00-00-00				07-00-00-00-00		
	10-01-00-00		0.00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		425,976.60
其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores	13-00-00-00			財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	09-00-00-00-00		
	13-01-00-00			財務資產 Activos financeiros	09-01-00-00-00		
自治機構 Organismos Autónomos	13-01-00-02		0.00	出資證券 Títulos de participação	09-01-03-00-00		0.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos 聖誕聯歡活動津貼 Subsídio concedido pelo governo para as festividades de natal 社會保障制度之供款 Contrib. p/regime de segurança social 儲金局 - 薪金墊支 CEP - Adiantamento de vencimentos 確定保證金 Valor da caução 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica 現金分享計劃 Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico 職業稅 Imposto profissional 公積金制度之供款 Contrib. p/regime de previdência	1,069,241.70 590.00 3,500.00 4,380.00 11,406.00 16,881.50 38,309.00 200,400.00 329,770.00 610,550.00	出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos 聖誕聯歡活動津貼 Subsídio concedido pelo governo para as festividades de natal 社會保障制度之供款 Contrib. p/regime de segurança social 儲金局 - 薪金墊支 CEP - Adiantamento de vencimentos 確定保證金 Valor da caução 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica 現金分享計劃 Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico 職業稅 Imposto profissional 公積金制度之供款 Contrib. p/regime de previdência	590.00 3,500.00 4,335.00 11,406.00 20,871.60 38,309.00 200,400.00 329,770.00 610,550.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte			155,318,314.17
本身資源 De recursos próprios			
出納活動 Operações de tesouraria			1,125.00
從薪俸及工資所作之扣除 De descontos em vencimentos e salários			
其他 Outras			18,715.50
存放於 Sendo:			
庫房 Em cofre			
澳門大西洋銀行BNU帳戶編號 9003817226 [\$5,892,780.94]			
澳門大西洋銀行BNU帳戶編號 9003989453 [\$182.21]			
澳門大西洋銀行BNU帳戶編號 9004076136 [\$21,045.80]			
澳門大西洋銀行BNU帳戶編號 1902010 [\$11,000,000.00]			
中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 n° 01-01-10-107167 [\$879.60]			
中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 n° 01-01-20-796417 [\$37,123,266.12]			

借方 Débito				貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço	
				中國銀行澳門分行BOC帳戶編號 Conta n.º 01-88-30-084086 [\$23,800,000.00] 中國工商銀行澳門幣帳戶編號 Conta n.º 0108000100000517519 [\$52,500,000.00] 澳門商業銀行澳門幣帳戶編號 Conta n.º 269641 [\$0.00] 大豐銀行澳門幣帳戶編號 Conta n.º 601-6- 20431-5 [\$25,000,000.00]				
				合計 Subtotal		0.00	241,085,795.47	
				總計 Total		241,085,795.47	241,085,795.47	

於二零一二年三月五日會議通過——行政委員會
——主席：唐志堅——委員：鄭冠偉、陳允熙

Approvada em sessão de 5 de Março de 2012.

— O Conselho de Administração.
— O Presidente, Tong Chi Kin. — Os Membros,
— Cheang Kun Wai — Chan Wan Hei.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

港務局福利會 Obra Social da Capitania dos Portos

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios		683,544.23	
出納活動 Operações de tesouraria			
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-00-00		
	04-03-01-00	0.00	
借款 Empréstimos	04-03-03-00		
預算開支 Despesas orçamentais			
經常開支 DESPESAS CORRENTES			
人員 PESSOAL			
固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-00-00-00-00		
	01-01-00-00-00		
固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00		
委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		37,200.00

借方 Débito		貸方 Crédito			
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		
轉移					
TRANSFERÊNCIAS					
公營部門 Sector público	05-00-00-00			01-01-07-00-03	37,200.00
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			01-01-07-00-99	14,880.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	330,000.00		01-02-00-00-00	
本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos	05-01-03-02	0.00		01-02-04-00-00	29,870.00
私人 Particulares	05-05-00-00	0.00		02-00-00-00-00	
勞務及非耐用物品之出售					
VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS					
雜項 - 公營部門 Diversos - sector público	07-00-00-00			02-01-00-00-00	660.00
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-08-00-00			02-01-07-00-00	6,210.00
雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores	07-10-00-00	119,178.30		02-01-08-00-00	
住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	07-08-01-00			02-02-00-00-00	40,946.60
文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	07-10-01-00	734,509.00		02-02-02-00-00	8,750.40
其他經常收入	07-10-02-00	190,231.00		02-02-04-00-00	620,036.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			02-02-05-00-00	
				02-02-07-00-00	

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
會員費 Quotas de sócios	08-05-00-00	清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção	02-02-07-00-03
		食堂用品 Utensílios para cantinas	02-02-07-00-04
		廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório	02-02-07-00-05
		紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06
		其他 Outros	02-02-07-00-99
		勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00
		資產之保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens	02-03-01-00-00
		各類資產 Diversos	02-03-01-00-05
		設施之負擔 Encargos das instalações	02-03-02-00-00
		電費 Energia eléctrica	02-03-02-01-00
		設施之其他負擔 Outros encargos das instalações	02-03-02-02-00
		水及氣體費 Água e gás	02-03-02-02-01
		資產租賃 Locação de bens	02-03-04-00-00
		不動產 Bens imóveis	02-03-04-00-01
		574,624.00	18,420.20
			25,412.60
			3,947.00
			262,493.00
			2,875.00
			10,600.00
			113,650.00
			8,980.00
			1,960.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
短期借款 - 其他部門 Empréstimos a curto prazo - outros sectores 中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores	11-11-00-00		0.00	機械及設備 Maquinaria e equipamento	07-10-00-00-00		7,380.00
	11-14-00-00		0.00				
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			753,774.33
		合計 Subtotal	0.00	合計 Subtotal		0.00	2,632,086.53
		總計 Total	2,632,086.53	總計 Total		2,632,086.53	

於二零一二年三月十六日會議通過——行政委員會

——主席：黃穗文——副主席：黃錦輝

——秘書：鄧應銓——委員：Maria Helena

Azevedo Correia de Paiva

Aprovada em sessão de 16 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— A Presidente, Wong Soi Man.

— O Vice-Presidente, Vong Kam Fai.

— O Secretário, Tang Ieng Chun.

— A Vogal, Maria Helena Azevedo Correia de Paiva.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios	13-01-00-02	98,532,962.77	
出納活動 Operações de tesouraria			
預算收入 Receitas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES			
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	04-00-00-00		
利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-03-00-00		
銀行存款 Depósitos bancários	04-03-01-00	36,164.38	
轉移 TRANSFERÊNCIAS	05-00-00-00		
			446,400.00
			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
			經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
			經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
			內容 Descritivo
			預算開支 Despesas orçamentais
			經常開支 DESPESAS CORRENTES
			人員 PESSOAL
			固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes
			固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes
			委員會成員 Membros de conselhos
			01-00-00-00-00
			01-01-00-00-00
			01-01-07-00-00
			01-01-07-00-02

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
公營部門 Sector público	05-01-00-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
共同分享 Participações	05-01-02-00			超時工作 Horas extraordinárias	01-02-03-00-00		
漁業發展及援助基金 - 港務手續費 FDAP - emolumentos portuários e marítimos	05-01-02-12		17,458,088.00	額外工作 Trabalho extraordinário	01-02-03-00-01		0.00
預算轉移 Transfêrencias orçamentais	05-01-03-00			出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00		0.00
特區預算轉移 Transfêrencias do Orçamento da Região	05-01-03-01		0.00	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
私人 Particulares	05-05-00-00		0.00	交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		0.00
				啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		0.00
				日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		0.00
				其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		0.00
				資產及勞務			
				BENS E SERVIÇOS			
				耐用物品 Bens duradouros	02-00-00-00-00		
				辦事處設備 Equipamento de secretaria	02-01-00-00-00		0.00
				其他耐用物品 Outros bens duradouros	02-01-08-00-00		0.00
				非耐用物品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
				辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		200.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL				銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06		0.00
財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS				其他 Outros	02-03-09-00-99		0.00
短期借款 - 其他部門 Empréstimos a curto prazo - outros sectores	11-00-00-00			其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores	11-11-00-00			保險 Seguros	05-02-00-00-00		
其他資本收入				人員 Pessoal	05-02-01-00-00		0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores	13-00-00-00			返還 Restituições	05-03-00-00-00		0.00
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00			其他 Outras	05-03-00-00-99		0.00
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL			
				財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
			0.00	財務資產 Activos financeiros	09-00-00-00-00		
			2,719,200.00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	09-01-00-00-00		0.00
				中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	09-01-04-00-00		
				漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	09-01-05-00-00		9,302,000.00
			0.00		09-01-05-00-06		

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas 從薪俸及工資所作出之扣除 De descontos em vencimentos e salários 其他 Outras				出納的資產活動 Operações de tesouraria activas 從薪俸及工資所作出之扣除 De descontos em vencimentos e salários 其他 Outras			
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			108,997,815.15
合計 Subtotal		0.00	118,746,415.15	合計 Subtotal		0.00	118,746,415.15
總計 Total		118,746,415.15		總計 Total		118,746,415.15	

於二零一二年三月十六日會議通過——行政管理委員會
——主席：黃穗文——委員：鄧應銓、蕭錦明
——郭趣歡、黃羨虹

Approvada em sessão de 16 de Março de 2012.

—— O Conselho Administrativo.
—— A Presidente, Wong Soi Man.
—— Os Vogais, Tang Ieng Chun — Jorge Siu Lam
—— Kuok Choi Fun — Wong Sin Hung.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios			
澳門商業銀行BCM 主帳戶: 編號 Conta n° 2354889 21,334,634.01 編號 Conta n° 2354877 0.00			41,334,634.01
帳戶編號 Conta n° 2406645 20,000,000.00			
帳戶編號 Conta n° 2709846 0.00			
帳戶編號 Conta n° 2803204 0.00			
帳戶編號 Conta n° 2354891 0.00			
出納活動 Operações de tesouraria 確定擔保 (BCM-2700596)			0.00

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算收入 Receitas orçamentais				預算開支 Despesas orçamentais			
經常收入 RECEITAS CORRENTES 費用、罰款及其他金錢上之制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades	03-00-00-00 03-02-00-00 03-02-99-00		0.00	經常開支 DESPESAS CORRENTES 人員 PESSOAL 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos 固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-00-00-00-00 01-01-00-00-00 01-01-06-00-00 01-01-07-00-00		4,664.00
財產之收益 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 利息 - 其他部門 Juros - outros sectores	04-00-00-00 04-03-00-00			委員會成員 Membros de conselhos 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	01-01-07-00-02 01-01-07-00-03		111,600.00 37,200.00
銀行存款 Depósitos bancários 財務投資 Aplicações financeiras	04-03-01-00 04-03-02-00		619,068.47 0.00	附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		
轉移 TRANSFERÊNCIAS 公營部門 Sector público	05-00-00-00 05-01-00-00			錯算補助 Abono para falhas 出席費 Senhas de presença	01-02-04-00-00 01-02-05-00-00		22,833.40 0.00
共同分享 Participações 樓宇維修基金 - 博彩撥款 FRP - contribuição do jogo	05-01-02-00 05-01-02-13		264,000,000.00	各項補助 - 現金 Abonos diversos - numerário 導師報酬 Remunerações para formação	01-02-10-00-00 01-02-10-00-09		0.00 0.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00		0.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01	0.00	
其他經常收入	08-00-00-00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00	0.00	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			1,090.00
			0.00
			0.00
			232.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outros	2,400.00
		未列明之負擔 Encargos não especificados	
		研討會及會議 Seminários e congressos	0.00
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	0.00
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	6,387.50
		其他 Outros	459.50
		經常轉移	
		TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	
		私立機構 Instituições particulares	
		社團及組織 Associações e organizações	
		樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para Reparação de edifícios	2,977,350.20
		樓宇管理資助計劃 Regulamento de plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	48,291.20
		低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Reparação das instalações comuns de edifícios baixos	45,812,715.70
		其他 Outros	559,200.00
		私人 Particulares	

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02		0.00
				其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00		
				保險 Seguros	05-02-00-00-00		
				人員 Pessoal	05-02-01-00-00		0.00
				雜項 Diversos	05-02-05-00-00		300.00
				返還 Restituições	05-03-00-00-00		
				其他 Outras	05-03-00-00-99		3,332.00
				雜項 Diversas	05-04-00-00-00		
				社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal)	05-04-00-00-03		0.00
				備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90		0.00
				偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas	05-04-00-00-98		0.00
				資本開支 DESPESAS DE CAPITAL			
				財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	09-00-00-00-00		
				財務資產 Activos financeiros	09-01-00-00-00		
						493,489.60	
				資本收入 RECEITAS DE CAPITAL			
				財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	11-00-00-00		
				中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores	11-14-00-00		

借方 Débito			貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		0.00	09-01-05-00-00		1,215,531.90
出納的負債活動 Operações de tesouraria passivas				09-01-05-00-04		
確定擔保 (BCM-2700596)		13,421.00				13,421.00
轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte						
本身資源 De recursos próprios						
澳門商業銀行BCM						
主帳戶：編號 Conta n° 2354877						254,481,095.78
94,481,095.78						
編號 Conta n° 2354889						
0.00						
定期帳戶：編號 Conta n° 298760						
定期單編號 Conta n° 2406645						
20,000,000.00						
定期單編號 Conta n° 3275766						
20,000,000.00						

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				定期單編號 Conta n.º 3327073			
				40,000,000.00			
				定期單編號 Conta n.º 3386319			
				80,000,000.00			
				帳戶編號 Conta n.º 2354891			
				0.00			
				出納活動 Operações de tesouraria			
				確定擔保金帳戶 編號 Conta n.º 2700596			0.00
				合計 Subtotal		合計 Subtotal	
						0.00	306,460,613.08
				總計 Total		306,460,613.08	306,460,613.08

於二零一二年三月二十三日會議通過——行政管理委員會

——主席：譚光民——委員：李潔如

——何燕梅

Aprovada em sessão de 23 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Tam Kuong Man. Os Vogais,

— Lei Kit U, Ho In Mui Silvestre.

管理帳目 — 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência — Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo

管理期間 Gerência: 01/01/2011 - 31/12/2011

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
上期管理期間之結餘 Saldo de gerência anterior			
本身資源 De recursos próprios			
出納活動 Operações de tesouraria			
預算收入 Receitas orçamentais		預算開支 Despesas orçamentais	
經常收入 RECEITAS CORRENTES		經常開支 DESPESAS CORRENTES	
轉移 TRANSFERÊNCIAS		人員 PESSOAL	01-00-00-00-00
公營部門 Sector público	05-00-00-00	固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes	01-01-00-00-00
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00	固定及長期酬勞 Gratificações certas e permanentes	01-01-07-00-00
	19,173,927.31		

借方 Débito		貸方 Crédito					
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
特區預算轉移 Transfêrências do Orçamento da Região 本身預算轉移 Transfêrências de orçamentos privativos	05-01-03-01		496,507,067.00	委員會成員 Membros de conselhos	01-01-07-00-02		382,800.00
	05-01-03-02	0.00		負擔補償 Compensation de encargos 交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensation de encargos 日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-00-00-00 01-06-03-00-00 01-06-03-02-00		6,142.50
				資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
				非耐用用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
				辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		7,500.00
				勞務之取得 Aquisição de serviços	02-03-00-00-00		
				交通及通訊 Transportes e comunicações	02-03-05-00-00		
				其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	02-03-05-02-00		8,225.00
				交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	02-03-05-03-00		550.00
				招待費 Representação	02-03-06-00-00		2,991.40
				廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	02-03-07-00-00		
				廣告費用 Encargos com anúncios	02-03-07-00-01		185,016.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	104,855.00
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
		文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas	02-03-09-00-03
		經常轉移	04-00-00-00-00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-02-00-00-00
		私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-02
		社團及組織 Associações e organizações	04-03-00-00-00
		私人 Particulares	04-03-00-00-00
		家庭及個人 Famílias e indivíduos	04-03-00-00-02
		其他經常開支	05-00-00-00-00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-02-00-00-00
		保險 Seguros	05-02-01-00-00
		人員 Pessoal	05-03-00-00-00
		返還 Restituições	05-03-00-00-99
		其他 Outras	
			12,481,926.90
			14-00-00-00
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
			7,528,040.00
			471,804,223.50
			1,384.00
			3,932,372.20

借方 Débito				貸方 Crédito			
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
				轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria			44,153,146.61
合計 Subtotal		0.00	528,162,921.21	合計 Subtotal		0.00	528,162,921.21
總計 Total		528,162,921.21		總計 Total		528,162,921.21	

於二零一二年三月七日會議通過——行政管理委員會
——主席：梁勵——委員：老柏生、郭小麗
——鍾聖心、惠程勇

Aprovada em sessão de 7 de Março de 2012.
— O Conselho Administrativo.
— A Presidente, Leong Lai. — Os Vogais,
— Lou Pak Sang — Kuok Sio Lai
— Chong Seng Sam — Wai Cheng Iong.

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
勞務及非耐用用品之出售 VENDA DE SERVIÇOS E BENS NÃO DURADOUROS 雜項 - 其他部門 Diversos - outros sectores 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas	07-00-00-00			01-01-07-00-00		
	07-10-00-00			01-01-07-00-02		102,300.00
	07-10-02-00		2,751,992.00	02-00-00-00-00		
	07-10-06-00		9,500.00	02-02-00-00-00		
				02-02-07-00-99		1,789,051.40
				02-03-00-00-00		
				02-03-08-00-00		
				02-03-08-00-01		308,389.78
				02-03-09-00-00		
				02-03-09-00-06		257.13

借方 Débito			貸方 Crédito				
內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		內容 Descriptivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
公營部門 Sector público	05-01-00-00			附帶報酬 Remunerações acessórias	01-02-00-00-00		0.00
預算轉移 Transferências orçamentais	05-01-03-00			出席費 Senhas de presença	01-02-05-00-00		0.00
特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região	05-01-03-01		10,000,000.00	負擔補償 Compensação de encargos	01-06-00-00-00		
耐用品之出售 VENDA DE BENS DURADOUROS	06-00-00-00			交通費 - 負擔補償 Deslocações - compensação de encargos	01-06-03-00-00		
其他部門 Outros sectores	06-03-00-00			啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	01-06-03-01-00		0.00
出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata	06-03-02-00		0.00	日津貼 Ajudas de custo diárias	01-06-03-02-00		0.00
其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08-00-00-00			其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos	01-06-03-03-00		0.00
偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas	08-99-00-00		0.00	資產及勞務 BENS E SERVIÇOS	02-00-00-00-00		
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL				非耐用品 Bens não duradouros	02-02-00-00-00		
其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13-00-00-00			辦事處消耗 Consumos de secretaria	02-02-04-00-00		4,140.00
歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores	13-01-00-00			其他非耐用品 Outros bens não duradouros	02-02-07-00-00		
自治機構 Organismos Autónomos	13-01-00-02		0.00	紀念品及獎品 Lembranças e ofertas	02-02-07-00-06		0.00
				其他 Outros	02-02-07-00-99		0.00

借方 Débito		貸方 Crédito				
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância		經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço	經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço
非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14-00-00-00		0.00	02-03-00-00-00		
					勞務之取得 Aquisição de serviços	
					資產租賃 Locação de bens	
					不動產 Bens imóveis	0.00
					交通及通訊 Transportes e comunicações	
					其他原因之交通費 Transportes por outros motivos	0.00
					交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações	0.00
					招待費 Representação	
					廣告及宣傳 Publicidade e propaganda	
					廣告費用 Encargos com anúncios	152,523.10
					在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM	1,800.00
					各項特別工作 Trabalhos especiais diversos	
					研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução	0.00
					專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas	0.00

借方 Débito		貸方 Crédito	
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código
	金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço		金額 Importância 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
		其他 Outros	02-03-08-00-99
		未列明之負擔 Encargos não especificados	02-03-09-00-00
		研討會及會議 Seminários e congressos	02-03-09-00-01
		非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados	02-03-09-00-02
		銀行手續費 Despesas bancárias de expediente	02-03-09-00-06
		其他 Outros	02-03-09-00-99
		經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04-00-00-00-00
		私立機構 Instituições particulares	04-02-00-00-00
		社團及組織 Associações e organizações	04-02-00-00-02
		私人 Particulares	04-03-00-00-00
		企業 Empresas	04-03-00-00-01
		其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05-00-00-00-00
		保險 Seguros	05-02-00-00-00
		人員 Pessoal	05-02-01-00-00
			161,433.76
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

借方 Débito			貸方 Crédito		
內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância	內容 Descritivo	經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código	金額 Importância
		未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço			未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço
			雜項 Diversas	05-04-00-00-00	
			備用撥款 Dotação provisional	05-04-00-00-90	0.00
			兌換差額 Diferenças cambiais	05-04-00-00-91	0.00
			轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria		9,550,110.04
			合計 Subtotal	合計 Subtotal	0.00 10,000,000.00
			總計 Total	總計 Total	10,000,000.00 10,000,000.00

於二零一二年三月一日會議通過——行政管理委員會

——主席：張紹基——委員：李鑄新

——歐偉燊、李少容、徐秀玲

Aprovada em sessão de 1 de Março de 2012.

— O Conselho Administrativo.

— O Presidente, Cheong Sio Kei. — Os Vogais,

— Lei Chu San — Au Wai San

— Lei Sio Iong — Choi Sao Leng.

管理帳目
Conta de Gerência

郵政局
Direcção dos Serviços de Correios

損益表
截至二零一一年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

帳號 Código das contas		澳門幣MOP	澳門幣MOP
成本及損耗 Custos e perdas			
61	銷售貨品及耗用材料成本 貨品 Mercadorias	10,457,804.87	
62	供應及外部服務 Fornecimentos e serviços externos	38,214,784.52	48,672,589.39
64	人事支出 Custos com o pessoal		
642	員工薪酬 Remunerações	122,503,423.10	
643 a 648	福利開支 Encargos sociais	24,396,899.65	146,900,322.75
65	其他經營支出 Outros custos operacionais		834,332.18
66	經營年度攤折 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	19,180,888.90	
67	經營備用金 Provisões do Exercício	0.00	19,180,888.90
68	財務支出及損耗 Custos e perdas financeiras	(A)	215,588,133.22
			916,561.92
69	非經常性支出及損耗 Custos e perdas extraordinários	(C)	216,504,695.14
			2,900,620.56
88	損益淨值 Resultado líquido do exercício	(E)	219,405,315.70
			62,305,240.20
			281,710,555.90
收益及盈利 Proveitos e ganhos			
71	銷售 Vendas		
	貨品 Mercadorias	87,304,230.92	
72	提供服務 Prestações de serviços	102,487,075.40	189,791,306.32
73	補充收益 Proveitos suplementares		10,933,991.60
74	營運津貼 Subsídios à Exploração		15,300,000.00
78	財務收益及盈利 Proveitos e ganhos financeiros	(B)	216,025,297.92
			63,513,995.09
79	非經常性收益及盈利 Proveitos e ganhos extraordinários	(D)	279,539,293.01
			2,171,262.89
		(F)	281,710,555.90
總結 Resumo:			
	營運損益 Resultados operacionais : (B - A) =		437,164.70
	財務損益 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) =		62,597,433.17
	本年度損益 Resultados correntes : (D - C) =		63,034,597.87
	損益淨值 Resultado líquido do exercício: (F - E) =		62,305,240.20

於二零一二年三月二十八日會議通過——行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2012. —— O Conselho de Administração.

—— 劉惠明、趙鎮昌、梁祝艷、陳念慈、溫美蓮、鄭秋明、劉玉葉。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Rosa Leong, Chan Nim Chi, Van Mei Lin, Chiang Chao Meng, Lau Ioc Ip.

管理帳目
Conta de Gerência
郵政局
Direcção dos Serviços de Correios

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

帳號 Código das contas		資產總值 Activo Bruto	累積攤折及備用 金 Amortizações e Provisões Acumuladas	資產淨值 Activo Líquido
資產 Activo				
不動資產 Imobilizado				
無形不動資產 Imbolizações Incorpóreas				
431	安裝費用 Despesas de instalação	264,981.38	(264,981.38)	0.00
433	調研與發展費用 Propriedade Industrial e Outros Direitos	5,800.00	(5,800.00)	0.00
		270,781.38	(270,781.38)	0.00
有形不動資產 Imobilizações corpóreas				
421	地段和自然資源 Terrenos e recursos naturais	10,184,400.00	(58,920.00)	10,125,480.00
422	樓宇及其他建築 Edifícios e outras construções	664,357,949.12	(192,669,637.03)	471,688,312.09
423	基本設備 Equipamento básico	41,688,792.59	(38,100,081.72)	3,588,710.87
424	交通設備 Equipamento de transporte	2,255,730.00	(1,660,631.48)	595,098.52
425	工具與器具 Ferramentas e utensílios	5,713,785.56	(4,766,401.83)	947,383.73
426	行政設備 Equipamento administrativo	42,265,191.82	(30,436,889.18)	11,828,302.64
429	其他有形不動資產 Outras imobilizações corpóreas	5,017,524.05	(3,328,655.78)	1,688,868.27
44	未完成不動資產 Imobilizações em curso	15,225,863.37	0.00	15,225,863.37
		786,709,236.51	(271,021,217.02)	515,688,019.49
財務投資 Investimentos financeiros				
412	股份參資 Títulos de participação	1,780,000.00	(30,000.00)	1,750,000.00
		1,780,000.00	(30,000.00)	1,750,000.00
流動資產 Circulante				
存貨 Existências				
312	未完成貨品 Mercadorias em Fabricação	1,407,851.48		1,407,851.48
321	庫存貨品 Mercadorias em Casa Forte	35,318,913.91		35,318,913.91
322	電子證書貨品 Mercadorias de Certificação	651,290.10		651,290.10
326	寄託貨品 Mercadorias em poder de terceiros	3,388,345.15		3,388,345.15
		40,766,400.64		40,766,400.64
第三者之短期債務 Dívidas de terceiros - Curto prazo				
211	往來客戶 Clientes, Conta Corrente	37,124,810.55		37,124,810.55
229	預付供應商 Adiantamentos a fornecedores	805.00		805.00
261	不動資產供應商 Fornecedores de imobilizado	2,649.80		2,649.80
268	其他債務人 Outros devedores	15,513,887.43	(413,635.58)	15,100,251.85
		52,642,152.78	(413,635.58)	52,228,517.20
銀行存款與現金 Depósitos bancários e caixa				
12+13	銀行存款 Depósitos bancários	1,011,140,427.30		1,011,140,427.30
11	現金 Caixa	793,889.00		793,889.00
		1,011,934,316.30		1,011,934,316.30
增加與遞延 Acréscimos e diferimentos				
271	增加收益 Acréscimos de proveitos	10,273,618.74		10,273,618.74
272	遞延支出 Custos diferidos	744,980.04		744,980.04
		11,018,598.78		11,018,598.78
攤折總額 Total de amortizações			(271,291,998.40)	
備用金總額 Total de provisões			(443,635.58)	
資產總額 Total do activo				1,633,385,852.41
		1,905,121,486.39	(271,735,633.98)	1,633,385,852.41

管理帳目
Conta de Gerência

郵政局
Direcção dos Serviços de Correios

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balanço em 31 de Dezembro de 2011

帳號 Código das contas		澳門幣 MOP
	本身資本及負債 Capital próprio e passivo	
	本身資本 Capital próprio	
51	資本 Capital	1,171,000,000.00
56	重估準備金 Reservas de reavaliação	10,125,480.00
57	準備金 Reservas	
571	強制準備金 Reservas Obrigatórias	73,511,703.83
572	任意準備金 Reservas Livres	233,616,130.54
		1,488,253,314.37
88	損益淨值 Resultado líquido do exercício	62,305,240.20
	本身資本總額 Total do capital próprio	1,550,558,554.57
	負債 Passivo	
	風險與負擔備用金 Provisões para riscos e encargos	
298	其他風險與負擔備用金 Outras provisões para riscos e encargos	0.00
		0.00
	欠第三者之短期債務 Dívidas a terceiros - Curto prazo	
211	往來客戶 Clientes, Conta Corrente	2,400.00
219	客戶預付 Adiantamentos de Clientes	2,935,774.65
221	供應商往來賬戶 Fornecedores C/C	20,893,434.33
228	驗收貨品之供應商發票 Fornecedores - Facturas em recepação e conferência	93,864.40
24	政府與其他公共機構 Estado e outras entidades públicos	1,003,168.50
261	不動資產供應商 Fornecedores de Imobilizado	4,917,742.04
268	其他債權人 Outros Credores	16,826,810.53
		46,673,194.45
	增加與遞延 Acréscimos e diferimentos	
273	增加支出 Acréscimo de custos	12,256,970.92
274	遞延收益 Proveitos diferidos	23,897,132.47
		36,154,103.39
	負債總額 Total do passivo	82,827,297.84
	本身資本及負債總額 Total do capital próprio e do passivo	1,633,385,852.41

於二零一二年三月二十八日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2012. —— O Conselho de Administração.

—— 劉惠明、趙鎮昌、梁祝艷、陳念慈、溫美蓮、鄭秋明、劉玉葉。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Rosa Leong,

Chan Nim Chi, Van Mei Lin, Chiang Chao Meng, Lau Ioc Ip.

管理帳目
Conta de Gerência
郵政儲金局
Caixa Económica Postal

損益表
截至二零一一年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

	澳門幣 MOP
80 資產性業務收益 Proveitos de Operações Activas	28,779,089.48
70 負債性業務成本 Custos de Operações Passivas	6,869,570.49
淨利息收入 Receitas Líquidas de Juros	21,909,518.99
81 銀行服務收益 Proveitos de Serviços Bancários	3,092,652.19
82 其他銀行業務收益 Proveitos de Outras Operações Bancárias	3,522,036.17
83 證券及財務投資收益 Rendi. de Títulos de Crédito e de Part. Financeiras	91,350.00
84 其他銀行收益 Outros Proveitos Bancários	996.09
85 非正常業務收益 Proveitos Inorgânicos	25,011.90
營業收入 Receitas de Exercícios	28,641,565.34
71 人事費用 Custos com Pessoal	9,271,273.40
72 第三者作出之供應 Fornecimentos de Terceiros	85,317.42
73 第三者提供之勞務 Serviços de Terceiros	3,527,876.35
74 其他銀行費用 Outros Custos Bancários	932,507.84
76 非正常業務費用 Custos Inorgânicos	196,161.40
77 折舊撥款 Dotações para Amortizações	-
78 備用金之撥款 Dotações para Provisões	420,527.30
營業支出 Despesas de Exercícios	14,433,663.71
營業溢利 Lucros de Exercícios	14,207,901.63
歷年利潤 Lucros relativos a exercícios anteriores	1,857,887.84
歷年損失 Perdas relativas a exercícios anteriores	405,943.60
溢利 Lucros	15,659,845.87
按照金管局規定為放款計提額外普通備用金 A provisão genérica adicional calculado de acordo com o regulamento da AMCM	1,151,165.86
營業結果 Resultado Líquido	14,508,680.01

於二零一二年三月二十八日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2012. —— A Comissão Administrativa.

—— 劉惠明、趙鎮昌、溫美蓮、李貝濤。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Van Mei Lin, Pedro Miguel R C das Neves.

管理帳目
Conta de Gerência
郵政儲金局
Caixa Económica Postal

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

帳號 CONTAS	澳門元 MOP
資產 Activos	
<i>流動資產 Activos Correntes</i>	
10 現金 Caixa	3,422,952.64
11 在澳門金融管理局存款 Depósitos na Autoridade Monetária de Macau	15,501,069.53
12 待收票據 Valores a Cobrar	22,518.00
13 在本澳其他信用機構活期存款 Depósitos à Ordem noutras Instituições de Crédito em Macau	24,771,127.22
20 放款 Crédito Concedido	163,423,903.62
放款特定備用金 Provisões específicas para riscos de crédito	(4,714,177.62)
21 在本澳信用機構拆放 Aplicações em Instituições de Crédito em Macau *	1,060,231,460.28
23 股票, 債券及股權 Acções, Obrigações e Quotas	211,017.55
28 債務人 Devedores	2,290,473.02
29 其他財務投資 Outras Aplicações Financeiras #	109,500,000.00
56 應收收益 Proveitos a Receber	9,358,800.58
	<u>1,384,019,144.82</u>
<i>非流動資產 Activos Não Correntes</i>	
41 不動產 Imóveis	2,711,059.79
	<u>2,711,059.79</u>
	<u>1,386,730,204.61</u>
權益和負債 Capitais Próprios e Passivos	
<i>資本和公積 Capitais Próprios</i>	
60 資本 Capital	304,748,163.98
61 儲備 Reservas	77,338,206.86
66 營業結果 Resultado do Exercício	14,508,680.01
	<u>396,595,050.85</u>
負債 Passivos	
<i>流動負債 Passivos Não Correntes</i>	
301100 活期存款 Depósitos à Ordem	334,764,559.61
303100 定期存款 Depósitos a Prazo	636,900,000.00
	<u>971,664,559.61</u>
38 債權人 Credores	1,646,163.79
53 預收收益 Receitas Antecipadas	11,718,806.53
55 應支費用 Custos a Pagar	4,351,456.16
58 其他調整賬目 Outras Contas de Regularização	338,039.13
62 各項風險備用金 Provisões para Riscos Diversos	416,128.54
	<u>990,135,153.76</u>
	<u>1,386,730,204.61</u>
權益和負債總額 Total dos Capitais Próprios e Passivos	
原到期日為三個月或以下之本澳信用機構拆放 Depósito com maturidade igual ou inferior a 3 meses	9,000,000.00
原到期日超過三個月之本澳信用機構拆放 Depósito com maturidade superior a 3 meses	1,051,231,460.28
* 在本澳信用機構拆放 Aplicações em Instituições de Crédito em Macau	<u>1,060,231,460.28</u>
原到期日為三個月或以下之金融票據 Bilhetes Monetários com maturidade igual ou inferior a 3 meses	-
原到期日超過三個月之金融票據 Bilhetes Monetários com maturidade superior a 3 meses	109,500,000.00
# 其他財務投資 Outras Aplicações Financeiras	<u>109,500,000.00</u>

於二零一二年三月二十八日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2012. —— A Comissão Administrativa.

—— 劉惠明、趙鎮昌、溫美蓮、李貝濤。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Van Mei Lin, Pedro Miguel R C das Neves.

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

損益表
截至二零一一年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

	澳門元 MOP
收入 Proveitos	
投資回報 Rendimentos de investimentos	268,984,944.03
營運補貼 Subsídios destinados à exploração	49,149,351.50
其他收入 Outros proveitos	616.98
收入合計 Total dos proveitos	318,134,912.51
支出 Custos	
人事費用 Gastos com o pessoal	40,351,089.20
其他行政費用 Outros gastos administrativos	8,809,747.84
財務費用 Gastos financeiros	9,873.40
資產減值損失 Perdas por imparidade de activos	1,464.73
其他損失或費用 Outras perdas ou gastos	281,912.45
支出合計 Total dos custos	49,454,087.62
淨收入 Proveitos líquidos	268,680,824.89

管理帳目
Conta de Gerência
退休基金會
Fundo de Pensões

資產淨值變動表
截至二零一一年十二月三十一日止年度
Demonstração de Alterações dos Activos Líquidos em 31 de Dezembro de 2011

	澳門元 MOP
淨收入 Proveitos líquidos	268,680,824.89
已收及應收供款及共同分擔 Descontos e participações recebidos e em dívida	1,123,802,932.00
已付及應付利益 Benefícios pagos e a pagar	-564,918,752.80
供款轉出 Transferência de descontos	-553,535.00
資產淨值之增加 Acréscimo dos activos líquidos	827,011,469.09
資產淨值年初餘額 Saldo dos activos líquidos no início do ano	11,259,203,483.40
資產淨值餘額 Saldo dos activos líquidos	12,086,214,952.49

於二零一二年三月七日會議通過——行政管理委員會

Aprovada em sessão de 7 de Março de 2012. — O Conselho de Administração.

—— 主席：楊儉儀 —— 副主席：沙蓮達

—— A Presidente, Ieong Kim I. —— A Vice-Presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier

—— 委員：Fátima Maria da Conceição da Rosa、雪萬龍、葉炳權。

—— Os Vogais, Fátima Maria da Conceição da Rosa, Manuel Joaquim das Neves, Ip Peng Kin.

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

	澳門元 MOP
資產 Activos	
流動資產 Activos correntes	
現金及現金等價物 Caixa e equivalentes de caixa	523,367,720.08
定期存款 Depósitos a prazo	2,347,526,126.63
國際投資組合 Portfólios internacionais	9,001,401,444.52
應收帳款 Dívidas a receber	185,282,858.80
應收供款及共同分擔 Descontos e participações a receber	5,567,878.00
流動資產合計 Total dos activos correntes	12,063,146,028.03
非流動資產 Activos não correntes	
藝術品投資 Investimentos em obras de arte	13,685,599.40
投資性房地產 Investimentos em imóveis	12,362,609.86
固定資產 Activos fixos tangíveis	1,238,901.02
非流動資產合計 Total dos activos não correntes	27,287,110.28
資產總計 Total dos Activos	12,090,433,138.31

管理帳目
Conta de Gerência
退休基金會
Fundo de Pensões

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

	澳門元 MOP
負債和權益 Passivos e Capitais Próprios	
流動負債 Passivos correntes	
應付帳款 Dívidas a pagar	2,494,366.40
應付利益 Benefícios a pagar	1,623,740.60
遞延收入 - 一年內到期 Proveitos diferidos (a vencer dentro de 1 ano)	61,768.14
流動負債合計 Total dos passivos correntes	4,179,875.14
非流動負債 Passivos não correntes	
遞延收入 Proveitos diferidos	38,310.68
非流動負債合計 Total dos passivos não correntes	38,310.68
負債合計 Total dos Passivos	4,218,185.82
權益 Capitais Próprios	
財產 Património	11,259,203,483.40
本年度損益 Resultados apurados no exercício	827,011,469.09
權益合計 Total dos Capitais Próprios	12,086,214,952.49
負債和權益總計 Total dos Passivos e Capitais Próprios	12,090,433,138.31

於二零一二年三月七日會議通過——行政管理委員會

Aprovada em sessão de 7 de Março de 2012. — O Conselho de Administração.

—— 主席：楊儉儀 —— 副主席：沙蓮達

—— A Presidente, Ieong Kim I. —— A Vice-Presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier

—— 委員：Fátima Maria da Conceição da Rosa、雪萬龍、葉炳權。

—— Os Vogais, Fátima Maria da Conceição da Rosa, Manuel Joaquim das Neves, Ip Peng Kin.

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

截至二零一一年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

項目 RUBRICAS	澳門幣 MOP
開支 CUSTOS	
營運開支 CUSTOS OPERACIONAIS	1,193,618,913.92
利息及佣金支出 Juros e comissões suportados	155,439,352.11
外託基金虧損 Prejuízos em fundos discricionários	0.00
變賣投資虧損 Prejuízos realizados em vendas	433,430,445.83
重估價虧損 Prejuízos de reavaliação	604,729,044.78
延誤及訴訟信貸準備金 Provisões para crédito em mora e contencioso	0.00
其他開支 Outros custos	20,071.20
債券之溢價或折扣虧損 Prejuízos em prémios ou desconto de títulos	0.00
行政開支 CUSTOS ADMINISTRATIVOS	226,769,379.91
人事費用 Custos com pessoal	143,266,038.90
第三者供應之物品 Fornecimentos de terceiros	3,373,944.93
第三者提供之服務 Serviços de terceiros	64,872,111.00
固定資產折舊攤分 Dotações para amortizações do imobilizado	15,257,285.08
其他經常性開支 OUTROS CUSTOS CORRENTES	2,098,587.94
發行紀念幣虧損 Prejuízos em moedas comemorativas	0.00
非營運開支 Custos inorgânicos	1,130,987.94
一般/其他風險準備金 Provisões para riscos gerais/outros riscos	967,600.00
特定風險準備金 Provisões para riscos específicos	0.00
非經常性虧損 PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	2,173.40
前期損失 PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,516.51
員工福利基金撥款 DOTAÇÕES PARA O FUNDO PREVIDÊNCIA	50,000,000.00
本年度盈餘淨額 RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO	1,462,344,607.41
開支總計 TOTAL DOS CUSTOS	2,935,005,179.09
收益 PROVEITOS	
營運收益 PROVEITOS OPERACIONAIS	1,761,081,108.90
利息及股息收益 Juros e dividendos auferidos	1,641,891,409.22
外託基金收益 Lucros de fundos discricionários	57,942,275.02
變賣投資收益 Lucros realizados em vendas	32,466,684.27
重估價收益 Lucros de reavaliação	28,737,718.10
其他收益 Outros proveitos	43,022.29
債券之溢價或折扣收益 Lucros em prémios ou desconto de títulos	0.00
期權運作收益 Lucros de operações "options"	0.00
經常性收益 RECEITAS CORRENTES	1,107,864,861.83
行政收益 Receitas administrativas	1,104,427,421.85
發行紀念幣利潤 Lucros de moedas comemorativas	2,796,901.38
非營運收益 Proveitos inorgânicos	640,538.60
非經常性收益 GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.83
前期收益 GANHOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES	66,059,206.53
收益總計 TOTAL DOS PROVEITOS	2,935,005,179.09

於二零一二年三月二十七日會議通過——行政委員會

Aprovada em sessão de 27 de Março de 2012. — O Conselho de Administração

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng Lin Seng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long.

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

項目 RUBRICAS	資產毛額 ACTIVO BRUTO	預備金及折舊 PROVISÕES E AMORTIZAÇÕES	資產淨值 ACTIVO LÍQUIDO
外匯儲備 RESERVAS CAMBIAIS	272,369,441,167.44		272,369,441,167.44
黃金及白銀 Ouro e Prata	0.00		0.00
銀行結存 Depósitos e contas correntes	198,503,697,209.99		198,503,697,209.99
貨幣市場工具 Instrumentos do mercado monetário	21,184,696,261.90		21,184,696,261.90
海外債券 Títulos de crédito	42,405,650,911.91		42,405,650,911.91
外託管理基金 Fundos discretionários	10,251,293,031.00		10,251,293,031.00
其他財務投資 Outras aplicações financeiras	0.00		0.00
國際組織資本投資 Participações capital org. intern.	0.00		0.00
其他外匯儲備 Outras reservas cambiais	24,103,752.64		24,103,752.64
本地區信貸及其他投資 CRÉDITO INTERNO E OUTRAS APLICAÇÕES	13,833,395,943.29		13,833,395,943.29
<i>澳門幣部份 Em patacas</i>	<i>2,035,867,021.52</i>		<i>2,035,867,021.52</i>
特區政府信貸 Crédito ao Governo da RAEM	0.00		0.00
其他信貸 Outros créditos	0.00		0.00
債券及財務參與 Títulos e partic. financeiras	0.00		0.00
指定款項投資 Aplic. de recursos consignados	1,366,572,248.77		1,366,572,248.77
澳門特區硬幣 Moeda metálica da RAEM	497,055,813.80		497,055,813.80
其他投資 Outras aplicações	172,238,958.95		172,238,958.95
<i>外幣部份 Em moeda externa</i>	<i>11,797,528,921.77</i>		<i>11,797,528,921.77</i>
特區政府信貸 Crédito ao Governo da RAEM	0.00		0.00
其他信貸 Outros créditos	0.00		0.00
債券及財務參與 Títulos de crédito	0.00		0.00
指定款項投資 Aplic. de recursos consignados	11,797,528,921.77		11,797,528,921.77
其他投資 Outras aplicações	0.00		0.00
其他資產 OUTROS VALORES ACTIVOS	1,006,676,789.24	256,080,097.56	750,596,691.68
房屋及設置 Imóveis e equipamento	348,087,942.32	251,687,369.05	96,400,573.27
其他固定資產 Outras imobilizações	11,264,406.14	4,392,728.51	6,871,677.63
其他資產 Outros valores activos	647,324,440.78	0.00	647,324,440.78
總資產 TOTAL DO ACTIVO	287,209,513,899.97	256,080,097.56	286,953,433,802.41

對銷帳 CONTAS DE ORDEM

應收抵押及擔保 Valores recebidos em depósito, cobrança ou caução	11,381,298,696.58
應付抵押及擔保 Valores dados em depósito, cobrança ou caução	0.00
其他對銷帳 Outras contas de ordem	32,111,058,961.76

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

項目 RUBRICAS	負債 PASSIVO
澳門幣負債 RESPONSABILIDADES EM PATACAS	267,974,619,111.98
金融體系結存 Depósitos e contas correntes	223,873,558,860.07
負債證明書 Títulos garantia emissão notas	6,748,795,668.33
金融票據 Títulos int. no merc. monetário	24,181,500,000.00
應付票據 Cheques e ordens a pagar	84.60
特別負債 Recursos consignados	13,166,560,920.81
其他負債 Outras responsabilidades	4,203,578.17
外幣負債 RESPONSABILIDADES EM MOEDA EXTERNA	591,486.77
<i>本地居民 Residentes no RAEM</i>	<i>0.00</i>
借貸 Empréstimos	0.00
存款 Depósitos e contas correntes	0.00
應付票據 Cheques e ordens pagar	0.00
特別負債 Recursos consignados	0.00
其他負債 Outras responsabilidades	0.00
<i>外地居民 Residentes no exterior</i>	<i>591,486.77</i>
借貸 Empréstimos	0.00
存款 Depósitos e contas correntes	0.00
應付票據 Cheques e ordens pagar	0.00
特別負債 Recursos consignados	0.00
其他負債 Outras responsabilidades	591,486.77
其他負債 OUTROS VALORES PASSIVOS	47,831,934.69
資本儲備 RESERVAS PATRIMONIAIS	18,930,391,268.97
資本滾存 Dotação patrimonial	12,525,014,583.57
一般風險準備金 Provisões para riscos gerais	0.00
一般儲備金 Reservas para riscos gerais	4,943,032,077.99
本年度盈餘 Resultado do exercício	1,462,344,607.41
總負債 TOTAL DO PASSIVO	286,953,433,802.41

於二零一二年三月二十七日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 27 de Março de 2012. —— O Conselho de Administração

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng Lin Seng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long.

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

損益表於二零一一年十二月三十一日
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

帳目編號 Código das contas	項目 Rubricas	小計 Parcial	合計 Sub-Total	總計 TOTAL
61	賠償金 Indemnizações			
611	賠償準備金 Provisões para sinistros		1,921,283.90	
612	已付賠償 Indemnizações pagas		39,817.93	1,961,101.83
62	第三者提供服務及供應 Fornecimentos e serviços de terceiros			
621	第三者供應 Fornecimentos de terceiros			
6211	辦公室用品 Material de escritório	---		
6219	其他供應 Outros fornecimentos	---	---	
622	第三者服務 Serviços de terceiros			
6221	通訊 Comunicações	---		
6222	廣告 Publicidade	47,080.00		
6223	特別服務 Trabalhos especializados	26,000.00		
6224	酬金 Honorários	12,000.00		
6225	訴訟費和公證費 Contencioso e notariado	12,000.00		
6229	其他服務 Outros serviços	367.54	97,447.54	97,447.54
63	銀行費用 Despesas e encargos bancários			740.00
68	營業攤折及折舊 Amortizações e reintegrações do exercício			
681	無形資產攤折 Amortizações de imobilizações incorpóreas			
6811	開辦費 De gastos de constituição e instalação	---		
6818	其他無形資產 De outras imobilizações incorpóreas	---	---	
682	有形資產折舊 Reintegrações de imobilizações corpóreas			
6821	不動產 De imóveis	---		
6822	辦公設備及傢俱 De equip. administrativo e mobiliário diverso	---		
6828	其他有形資產 De outras imobilizações corpóreas	---	---	
683	遞延費用攤折 Amortizações de custos pluriennais			
6831	有形資產保養 De conservação de imobilizações corpóreas	---		
6832	宣傳活動 De campanhas publicitárias	---		
6838	其他遞延費用 De outros custos pluriennais	---	---	---
69	財務準備金 Provisões financeiras			
691	呆帳準備金 Prov. para créditos de cobrança duvidosa		---	
692	財務資產價值變動準備金 Prov. para flutuação imobilizações financeiras		---	
82	非經常性損益(若為負值) Res. extraor. do exercício (se negativos)			---
83	前期損益(若為負值) Res. rel. a exercícios anteriores (se negativos)			---
89	本期營業結餘淨值(若為正值) Res. líquido do exercício (se positivo)			1,814,166.16
	總計 Total			3,873,455.53

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

損益表於二零一一年十二月三十一日
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2011

帳目編號 Código das contas	項目 Rubricas	合計 Sub-Total	總計 TOTAL
71	保費從價收入 Adicional sobre prémios		3,357,098.00
72	澳門特區撥款 Dotações da RAEM		---
73	逾期利息 Juros de mora		
731	保險公司 De seguradoras	---	
739	其他債務人 De outros devedores	---	---
74	償還收入 Reembolsos		
741	賠償金 Indemnizações	---	
742	費用及負擔 Despesas e encargos	500.00	
743	法定利息 Juros legais	---	500.00
75	財務資產收入 Rendimentos de imobilizações financeiras		
751	股票 De acções	---	
752	債券 De obrigações	---	
758	其他財務資產 De outras imobilizações financeiras	---	---
76	存款利息 Juros de depósitos		
761	活期存款利息 De depósitos à ordem	---	
762	通知存款利息 De depósitos com pré-aviso	---	
763	定期存款利息 De depósitos a prazo	359,897.72	359,897.72
78	其他收益 Outros proveitos		---
79	準備金之使用 Utilização de provisões		
791	賠償 Para sinistros	51,817.93	
792	呆帳 Para créditos de cobrança duvidosa	---	
793	財務資產價值變動 Para flutuação de imobilizações financeiras	---	51,817.93
82	非經常性損益(若為正值) Res. extraordinários do exercício (se positivos)		---
83	前期損益(若為正值) Res.rel. a exercícios anteriores (se positivos)		104,141.88
89	本期營業結餘淨值(若為負值) Res. líquido do exercício (se negativo)		---
	總計 Total		3,873,455.53

於二零一二年三月二十一日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 21 de Março de 2012. —— O Conselho Administrativo

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

帳目編號 Código das contas	項目 Rubricas	小計 Parcial	合計 Sub-Total	總計 TOTAL
	<u>資產 ACTIVO</u>			
	<u>流動資產 DISPONIBILIDADES</u>			
11	現金 Caixa		---	
12	活期存款 Depósitos à ordem		153,306.32	153,306.32
	<u>短期債權 CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>			
13	通知存款 Depósitos com pré-aviso		---	
14	定期存款 Depósitos a prazo		60,912,588.42	
21	債務人 Devedores			
211	保險公司 Seguradoras	---		
212	其他實體 Outras entidades	1,497,092.87		
219	其他債務人 Outros devedores	---	1,497,092.87	62,409,681.29
	<u>中長期債權 CRÉDITOS A MÉDIO E LONGO PRAZO</u>			
14	定期存款 Depósitos a prazo		---	---
	<u>無形資產 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</u>			
411	開辦費 Gastos de constituição e instalação		---	
418	其他無形資產 Outras imobilizações incorpóreas		---	
419	累積攤折 Amortizações acumuladas		---	---
	<u>有形資產 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</u>			
421	不動產 Imóveis		---	
422	辦公設備及傢俱 Equip. administrativo e mobiliário diverso		---	
428	其他有形資產 Outras imobilizações corpóreas		---	
429	累積折舊 Reintegrações acumuladas		---	---
	<u>財務資產 IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
431	股票 Acções		---	
432	債券 Obrigações		---	
438	其他財務資產 Outras imobilizações financeiras		---	
439	財務資產價值變動準備金 Prov. para flutuação de imobilizações financeiras		---	---
	<u>遞延費用 CUSTOS PLURIENIAIS</u>			
441	有形資產保養 Conservação de imobilizações corpóreas		---	
442	宣傳活動 Campanhas publicitárias		---	
448	其他遞延費用 Outros custos pluriennais		---	
449	累積攤折 Amortizações acumuladas		---	---
	<u>調整帳項 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO</u>			
281	預付費用 Despesas antecipadas		---	
283	應收利息 Juros a receber		49,815.69	
289	其他調整帳戶 Outras contas de regularização		---	49,815.69
	總資產 Total do Activo			<u>62,612,803.30</u>

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2011

帳目編號 Código das contas	項目 Rubricas	合計 Sub-Total	總計 TOTAL
	<u>負債 PASSIVO</u>		
	<u>短期債務 DÉBITOS A CURTO PRAZO</u>		
22	債權人 Credores		
221	保險公司 Seguradoras	---	
222	受益人 Beneficiários	---	
229	其他債權人 Outros credores	---	---
23	賠償準備金 Provisões para sinistros		6,708,443.60
29	財務準備金 Provisões financeiras		
291	呆帳準備金 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	1,361,750.64	1,361,750.64
	<u>調整帳項 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO</u>		
282	預收款項 Receitas antecipadas	---	
289	其他調整帳戶 Outras contas de regularização	---	---
	總負債 Total do passivo		8,070,194.24
	<u>資本淨值 SITUAÇÃO LÍQUIDA</u>		
51	一般儲備 Reserva geral		52,728,442.90
59	累計損益 Resultados transitados		---
89	營業損益淨值 Resultado líquido do exercício		1,814,166.16
	總資本淨值 Total da situação líquida		54,542,609.06
	總負債及資本淨值 Total do Passivo e da Situação Líquida		62,612,803.30

於二零一二年三月二十一日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 21 de Março de 2012. —— O Conselho Administrativo

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long

管理帳目
Conta de Gerência
澳門基金會
Fundação Macau

資產負債表於二零一一年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2011

帳號 Código das Contas		金額 MOP	
	資產及負債	ACTIVO E PASSIVO	
	固定資產	IMOBILIZAÇÕES	
41	財政性固定資產	Imobilizações financeiras	10,864,841,731.27
42	有形固定資產	Imobilizações corpóreas	105,095,230.42
44	形成中的固定資產	Imobilizações em curso	10,689,589.00
45	不可折舊的固定資產	Imobilizações não depreciáveis	1,413,700.00
			10,982,040,250.69
	流動資產	ACTIVO CORRENTE	
262	其他債務人	Outros devedores	118,223,008.38
271	預付費用	Despesas antecipadas	39,184.10
16	專項存款	Depósitos consignados	43,466,362.43
13	定期存款	Depósitos a prazo	549,491,538.89
12	活期存款	Depósitos à ordem	9,540,122.47
11	現金	Caixa	45,359.80
			720,805,576.07
	流動負債	PASSIVO CORRENTE	
24	政府公共事務方面	Sector público	592,806.00
261	其他債權人	Outros credores	152,558,509.93
			153,151,315.93
	流動資產(負債)淨額	ACTIVO (PASSIVO) CORRENTE LIQUIDO	567,654,260.14
	資產淨值	ACTIVO LIQUIDO	11,549,694,510.83
	資本淨值	SITUAÇÃO LIQUIDA	
52	累積資金	Fundos acumulados	6,080,258,618.99
56	特別儲備金	Reservas especiais	53,787,757.98
58	自由儲備金	Reservas livres	46,252,670.15
59	前期損益餘額	Resultados transitados	3,177,103,318.30
88	損益淨值	Resultados liquidos	2,192,292,145.41
	資本淨值總額	TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA	11,549,694,510.83

於二零一二年二月二十七日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 27 de Fevereiro de 2012. —— O Conselho de Administração.

—— 主席：吳志良 —— 委員：鍾怡

—— O Presidente, Wu Zhiliang. —— O Vogal, Zhong Yi Seabra de Mascarenhas.

印務局 澳門法例

1979	訓令		\$ 15.00	1999	法律、行政法規及其他	十二月二十日至三十一日	\$ 90.00
1979	法令		\$ 50.00	2000	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1980	法令		\$ 30.00			下半年	\$ 90.00
1981	法令		\$ 30.00	2001	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1982	法令		\$ 70.00			下半年	\$ 120.00
1983	法令		\$ 70.00	2002	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1984	法令		\$ 90.00			下半年	\$ 90.00
1985	法令		\$ 120.00	2003	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1986	法令		\$ 90.00			下半年	\$ 100.00
1987	法律、法令及訓令		\$ 120.00	2004	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1988	法律、法令及訓令		\$ 230.00			下半年	\$ 130.00
1989	法律、法令及訓令		\$ 300.00	2005	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1990	法律、法令及訓令		\$ 280.00			下半年	\$ 80.00
1991	法律、法令及訓令		\$ 250.00	2006	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 80.00
1992	法律、法令	上半年	\$ 110.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 180.00	2007	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1993	法律、法令	上半年	\$ 180.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 250.00	2008	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1994	法律、法令	上半年	\$ 200.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 450.00	2009	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1995	法律、法令	上半年	\$ 360.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 350.00	2010	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1996	法律、法令	上半年	\$ 220.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 370.00	2011	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1997	法律、法令	上半年	\$ 170.00	1993	對外規則 批示		\$ 120.00
	及訓令	下半年	\$ 200.00	1994	對外規則 批示		\$ 150.00
1998	法律、法令	上半年	\$ 170.00	1995	對外規則 批示		\$ 200.00
	及訓令	下半年	\$ 350.00	1996	對外規則 批示		\$ 135.00
1999	法律、法令及訓令	上半年	\$ 250.00	1997	對外規則 批示		\$ 125.00
1999	法律、法令及訓令	第三季	\$ 180.00	1998	對外規則 批示		\$ 260.00
1999	法律、法令及訓令 (中文版)	十月一日至十二月十九日	\$ 220.00	1999	對外規則 批示		\$ 300.00

IMPRESA OFICIAL *Legislação de Macau*

1979	Portarias		\$ 15,00	1999	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	20 a 31 Dez.	\$ 90,00
1979	Decretos-Leis		\$ 50,00	2000	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1980	Decretos-Leis		\$ 30,00			II Semestre	\$ 90,00
1981	Decretos-Leis		\$ 30,00	2001	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1982	Decretos-Leis		\$ 70,00			II Semestre	\$ 120,00
1983	Decretos-Leis		\$ 70,00	2002	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1984	Decretos-Leis		\$ 90,00			II Semestre	\$ 90,00
1985	Decretos-Leis		\$ 120,00	2003	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1986	Decretos-Leis		\$ 90,00			II Semestre	\$ 100,00
1987	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 120,00	2004	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1988	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 230,00			II Semestre	\$ 130,00
1989	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 300,00	2005	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1990	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 280,00			II Semestre	\$ 80,00
1991	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 250,00	2006	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 80,00
1992	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 110,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 180,00	2007	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1993	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 180,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 250,00	2008	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1994	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 200,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 450,00	2009	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1995	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 360,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 350,00	2010	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1996	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 220,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 370,00	2011	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1997	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 170,00	1993	Despachos Externos		\$ 120,00
		II Semestre	\$ 200,00	1994	Despachos Externos		\$ 150,00
1998	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 170,00	1995	Despachos Externos		\$ 200,00
		II Semestre	\$ 350,00	1996	Despachos Externos		\$ 135,00
1999	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	I Semestre	\$ 250,00	1997	Despachos Externos		\$ 125,00
1999	Leis, Decretos- -Leis e Portarias	III Trimestre	\$ 180,00	1998	Despachos Externos		\$ 260,00
1999	Leis, Decretos- -Leis e Portarias (versão portuguesa)	1 Out. a 19 Dez.	\$ 220,00	1999	Despachos Externos		\$ 300,00



印務局
Imprensa Oficial

每份售價 \$1,054.00
PREÇO DESTES NÚMERO \$ 1 054,00