澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

澳門特別行政區

2021年度預算執行情況報告

總帳目

Região Administrativa Especial de Macau

Relatório sobre a execução do orçamento de 2021

Conta Geral

Introdução

Nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e em conjugação com as disposições do Capítulo IV da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2021. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada "Lei do Orçamento de 2021", foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 27/2020, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – 2.º Suplemento, de 31 de Dezembro de 2020.

Posteriormente, a "Lei do Orçamento de 2021" foi alterada pelas Leis n.º 3/2021, n.º 17/2021 e n.º 18/2021, respectivamente.

Findo o ano económico de 2021, e de acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, cabe à Direcção dos Serviços de Finanças, elaborar e apresentar ao Comissariado da Auditoria a Conta Geral do ano de 2021.

Aos 31 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços de Finanças,

Iong Kong Leong

Conta ordinária integrada da RAEM

1. Demonstração ordinária integrada de receitas e despesas

	Notas	2021 MOP	2020 MOP
Receitas			
Receitas correntes			
Impostos directos	3	8,918,936,065	9,791,106,826
Impostos indirectos	4	3,729,670,212	3,586,226,650
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5	1,565,137,285	1,371,084,438
Rendimentos da propriedade	6	2,081,293,165	650,989,882
Receitas das concessões	7	34,178,834,042	30,086,347,359
Receitas financeiras	8	327,354,243	404,244,181
Venda de bens e serviços	9	1,032,241,158	1,003,008,913
Transferências	10	209,527,210	204,519,145
Contribuições para os regimes de protecção social		91,434,003	89,845,977
Outras receitas correntes		164,659,368	256,080,804
Total das receitas correntes		**52,299,086,751**	**47,443,454,175**
Receitas de capital			
Venda de instalações e equipamentos	11	33,790,202	190,974,748
Activos financeiros	12	789,181,722	883,417,232
Venda de acções e outras participações	13	11,290,005	-
Outras receitas de capital	14	41,677,278,284	53,152,534,249
Total das receitas de capital		**42,511,540,213**	**54,226,926,229**
Total das receitas		**94,810,626,964**	**101,670,380,404**
Despesas			
Despesas correntes			
Despesas com pessoal	15	26,495,549,576	26,160,676,807
Despesas com o funcionamento	16	12,579,156,852	12,686,487,823
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	17	1,090,477,140	1,078,377,529
Regime de aposentação e sobrevivência		2,874,623	2,804,040
Transferências, apoios e abonos	18	33,747,163,465	38,654,131,801
Total das despesas correntes		**73,915,221,656**	**78,582,478,000**
Despesas de capital			
Instalações e equipamentos	19	14,899,102,908	12,468,154,668
Activos financeiros	20	338,283,625	2,159,561,887
Acções e outras participações	21	464,000	2,916,809,600
Total das despesas de capital		**15,237,850,533**	**17,544,526,155**
Total das despesas		**89,153,072,189**	**96,127,004,155**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado	22	**5,657,554,775**	**5,543,376,249**

2. Balanço ordinário integrado

	Notas	31/12/2021 MOP	31/12/2020 MOP
Activo			
Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos	24	8,919,551,610	56,355,300,085
Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos		2,761,876,957	2,824,194,932
Dinheiro e depósitos de serviços integrados e de serviços com autonomia administrativa		540,473,235	588,247,287
Outros		4,526,204	4,332,952
Total do activo		**66,426,428,006**	**113,972,075,256**
Passivo			
Cauções		1,699,430,235	1,569,970,366
Plano de comparticipação pecuniária (valor não pago)		546,655,389	533,640,945
Descontos nos vencimentos		240,103,628	206,044,562
Receitas orçamentais em trânsito	25	174,525,610	182,055,922
Outros		508,988,835	331,873,848
Total do passivo		**3,169,703,697**	**2,823,585,643**
Situação Líquida			
Reservas	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Saldos de execução orçamental de anos findos	26	3,399,169,534	51,405,113,364
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		5,657,554,775	5,543,376,249
Total da situação líquida		**63,256,724,309**	**111,148,489,613**
Total do passivo e situação líquida		**66,426,428,006**	**113,972,075,256**

3. Notas

1. Objectivo

Para além de demonstrar a situação financeira geral da RAEM, excluindo dos organismos especiais referidos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017, a conta ordinária integrada da RAEM, doravante designada por conta ordinária integrada, inclui a conta da receita ordinária da RAEM, as contas finais dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos capítulos autonomizados, bem como as dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais.

2. Base de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

A conta ordinária integrada é preparada em conformidade com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Na conta ordinária integrada, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime de contabilidade de caixa para a respectiva elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando haja lugar a recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados, independentemente do momento em que tais transacções ou eventos se realizem, e se regista como despesas do ano de pagamento o valor total do pagamento sobre as instalações e equipamentos, os activos financeiros e acções, bem como as outras participações; pelo que o balanço ordinário integrado não reflecte os itens de instalações e equipamentos, activos financeiros e acções, outras participações, e, a demonstração ordinária integrada da receita e da despesa não reflecte as correspondentes depreciações ou amortizações, as mais-valias ou as menos-valias.

Para a preparação das contas finais de cada ano, o prazo de execução orçamental dispõe de um período complementar, para efeitos de liquidação e pagamento das despesas relativas ao próprio ano económico, que decorre de 1 a 31 de Janeiro

do ano económico seguinte.

(b) Regras para a integração

Na elaboração da conta ordinária integrada, as transferências orçamentais, consignações e comparticipações que se verifiquem entre os serviços e organismos, devem ser eliminadas entre si; no caso dos montantes das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os serviços e organismos serem distintos, a eliminação faz-se com base no montante inferior.

(c) Receitas

As receitas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a recepção dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas; contudo, as receitas provenientes de transferências orçamentais, de consignações e de comparticipações do ano económico a que diz respeito, que são cobradas no período complementar, são contabilizadas nas receitas do mesmo ano económico.

(d) Despesas

As despesas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a emissão dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas. Quanto às despesas pagas no período complementar relativas ao ano económico a que diz respeito, as mesmas são ainda reconhecidas no mesmo ano económico pelos serviços e organismos. Findo o período complementar, as despesas liquidadas mas ainda não pagas não são contabilizadas no ano económico a que diz respeito.

(e) Operações de tesouraria

As operações de tesouraria referem-se aos movimentos de fundos que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental, ou seja, todos os influxos e exfluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e exfluxos de caixa gerados por operações de tesouraria constituem os “activos” e os “passivos” do Balanço. Nos levantamentos de fundos por operações de tesouraria, dispõe-se de um período de levantamento de fundos, coincidente com o período complementar de pagamento das despesas.

(f) Conversão de divisas externas

i. Transacções em divisas externas com excepção das delegações sediadas fora da RAEM e das equipas de projecto que funcionam no exterior

Os serviços e organismos procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas recebidas e pagas para a pataca de acordo com a taxa de câmbio do dia.

ii. Transacções em divisas externas sobre as delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior

As delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas das transacções para a pataca de acordo com a taxa de câmbio fixa.

iii. Saldos em divisas externas

Os saldos do fim do ano relativos aos valores em numerário, aos depósitos e às operações de tesouraria são convertidos para a pataca de acordo com a taxa de câmbio definida pela Direcção dos Serviços de Finanças, cuja diferença de conversão deve ser registada em outros activos ou outros passivos do Balanço.

3. Impostos directos

		2021	2020
		MOP	MOP
Sobre o rendimento	(a)	8,644,960,695	9,520,744,316
Outros	(b)	273,975,370	270,362,510
		8,918,936,065	9,791,106,826

(a) Sobre o rendimento

	2021	2020
	MOP	MOP
Contribuição industrial	67,550	115,275
Imposto profissional	2,358,704,667	2,569,363,415
Contribuição predial urbana	1,266,345,728	806,966,500
Imposto complementar	5,019,842,750	6,144,299,126
	8,644,960,695	9,520,744,316

(b) Referem-se ao imposto de circulação, no valor acerca de 274 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 270 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

	2021	2020
	MOP	MOP
Imposto de turismo	165,668,024	226,885,496
Imposto do selo	1,714,180,055	1,648,868,466
Imposto de consumo	750,089,820	601,596,901
Imposto sobre veículos motorizados	780,327,980	748,018,810
Imposto do selo especial	10,757,485	7,838,017
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	308,646,848	353,018,960
	3,729,670,212	3,586,226,650

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2021	2020
		MOP	MOP
Taxas	(a)	1,267,410,007	1,096,938,081
Multas e outras penalidades pecuniárias	(b)	297,727,278	274,146,357
		1,565,137,285	1,371,084,438

(a) Taxas

		2021	2020
		MOP	MOP
Taxa de justiça e custas judiciais		90,245,429	68,926,476
Taxas dos serviços de registo e notariado		598,168,502	524,681,789
Taxas de serviços de identificação		20,054,170	25,167,060
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais		25,294,141	22,052,975
Taxas de construção urbana		51,348,424	57,177,436
Emolumentos portuários e marítimos		6,363,067	8,615,720
Registo de propriedade industrial		42,259,110	37,760,180
Taxas de entrada, permanência e residência em Macau		18,697,300	19,987,650
Taxas dos registos de contabilistas/Taxas dos registos de auditores e contabilistas	(i)	1,285,300	354,450
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras		405,718	1,772,368
Taxa a cobrar pela realização de vistorias		778,827	875,439
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias		1,219,166	3,448,332
Taxa sobre assuntos de tráfegos		306,653,747	252,659,997
Taxa sobre água bruta		59,005,175	58,612,672
Taxa da indústria de turismo e de diversões		6,814,800	1,382,150
Taxa da actividade de mediação imobiliária		3,057,400	1,101,200
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil		1,662,137	1,140,834
Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo		138,100	129,600
Taxas de despejo de resíduos de materiais de construção		17,923,907	-
Outras		16,035,587	11,091,753
		1,267,410,007	1,096,938,081

(i) A Lei n.º 20/2020 (Regime de qualificação e exercício da profissão de contabilista) entrou em vigor no dia 1 de Dezembro de 2020, e foram revogados o Estatuto dos Auditores de Contas e o Estatuto dos Contabilistas aprovados pelo Decreto-lei n.º 71/99/M e Decreto-lei n.º 72/99/M, os "auditores de contas registados" e "contabilistas registados" juntos passaram a ser designados como "contabilistas", consequentemente, a designação das respectivas taxas foi actualizada em 2021.

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

		2021	2020
		MOP	MOP
Infracções fiscais		6,773,487	8,371,294
Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo		34,546,382	14,993,770
Multas por falta de pagamento (três por cento)		3,344,380	3,463,906
Juros de mora		15,734,197	17,897,288
Juros compensatórios		1,919,418	5,252,163
Infracções administrativas		218,343,944	205,039,542
Outras	(i)	17,065,470	19,128,394
		297,727,278	274,146,357

(i) Referem-se, principalmente, às demais multas que tenham sido aplicadas aos seus agentes por incumprimento de imperativos legais, mas não podem ser incorporadas nos itens acima referidos.

6. Rendimentos da propriedade

	2021	2020
	MOP	MOP
Rendas de terrenos	310,497,618	277,204,692
Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847	82,263,636
Rendas de habitações	202,341,018	180,386,688
Rendas de edifícios e instalações	124,678,424	108,744,749
Rendas de bens duradouros	276,258	423,437
Outros	-	1,966,680
	2,081,293,165	650,989,882

7. Receitas das concessões

		2021	2020
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	33,909,574,054	29,808,160,440
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(b)	269,259,988	278,186,919
		34,178,834,042	30,086,347,359

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

		2021	2020
		MOP	MOP
Jogos de fortuna ou azar	(i)	33,724,068,612	29,645,778,110
Lotarias chinesas		4,408,663	3,661,622
Corridas de cavalos		16,639,136	17,384,071
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas		164,457,643	141,336,637
		33,909,574,054	29,808,160,440

(i) Este item não agrega as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau, doravante designada por FM, em harmonia com a alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, que, por sua vez, são apresentadas na conta agregada dos organismos especiais.

(b) As receitas das concessões de serviços de utilidade pública são essencialmente provenientes da exploração de parques de estacionamento e de lugares de estacionamento localizados na via pública, acerca de 179 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 153 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, acerca de 63 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 69 milhões de patacas).

8. Receitas financeiras

		2021	2020
		MOP	MOP
Juros e dividendos		77,354,243	151,080,438
Comparticipações nos lucros	(a)	250,000,000	250,000,000
Outras		-	3,163,743
		327,354,243	404,244,181

(a) As comparticipações nos lucros têm como fonte o valor da comparticipação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, doravante designada por AMCM, sendo os valores de 2021 e de 2020, ambos equivalentes a 250 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

	2021	2020
	MOP	MOP
Alojamento e alimentação	23,434,973	17,053,270
Cultura, desporto e recreio	35,630,867	29,027,724
Higiene, saúde e medicina	169,297,495	282,443,763
Ensino e formação	605,868,400	467,861,652
Imprensa e publicações	75,791,754	73,337,690
Investigação, consultadoria e tradução	68,911,133	79,789,760
Gestão imobiliária	26,025,175	27,700,348
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,541,220	1,872,208
Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,643,129	1,989,191
Venda de material abatido	516,129	125,487
Hasta pública	5,663,200	5,318,000
Outras	17,917,683	16,489,820
	1,032,241,158	1,003,008,913

10. Transferências

São provenientes, principalmente, das receitas das transferências obtidas dos organismos especiais, bem como das verbas obtidas junto das entidades não governamentais.

11. Venda de instalações e equipamentos

		2021	2020
		MOP	MOP
Venda de bens imóveis	(a)	33,468,499	190,743,130
Venda de bens móveis		321,703	231,618
		33,790,202	190,974,748

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 30 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 189 milhões de patacas).

12. Activos financeiros

Derivam, sobretudo, do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo das Indústrias Culturais e Obra Social da Polícia de Segurança Pública.

13. Venda de acções e outras participações

As receitas da venda de acções e outras participações são principalmente originárias da recuperação do património líquido em virtude da dissolução de uma sociedade com participação financeira da RAEM. Não se verificaram, em 2020, quaisquer receitas provenientes da venda de acções e outras participações.

14. Outras receitas de capital

Correspondem, principalmente, à mobilização da reserva financeira da RAEM, no valor de cerca de 37 557 milhões de patacas (em 2020, de 46 598 milhões de patacas) (vide nota 27), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, acerca de 1 542 milhões de patacas (em 2020, de 1 616 milhões de patacas) (vide notas 18 (a) e 26 (b)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 2 143 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 4 642 milhões de patacas) (vide nota 26 (c)), bem como às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços e organismos, de cerca de 435 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 296 milhões de patacas).

15. Despesas com pessoal

		2021	2020
		MOP	MOP
Remunerações principais	(a)	20,616,762,748	20,359,863,365
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	(b)	3,316,695,700	3,242,067,598
Contribuições para os regimes de protecção social	(c)	2,562,091,128	2,558,745,844
		26,495,549,576	26,160,676,807

(a) Remunerações principais

	2021	2020
	MOP	MOP
Vencimentos, remunerações e salários	15,595,406,928	15,428,541,046
Prémios de antiguidade	362,418,708	359,497,871
Prémios do tempo de contribuição	384,238,225	326,512,596
Subsídios de natal e de férias	2,760,143,862	2,704,345,270
Gratificações diversas	1,514,555,025	1,540,966,582
	20,616,762,748	20,359,863,365

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

	2021	2020
	MOP	MOP
Remunerações	975,813,621	971,851,365
Subsídios	2,074,276,973	2,063,742,672
Abonos	25,995,545	25,370,614
Prémios	68,998,153	25,267,143
Outras	171,611,408	155,835,804
	3,316,695,700	3,242,067,598

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

		2021	2020
		MOP	MOP
Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		916,184,903	959,211,980
Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal)		1,428,064,521	1,385,369,320
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		20,504,370	20,061,730
Outras	(i)	197,337,334	194,102,814
		2,562,091,128	2,558,745,844

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social provêm principalmente das despesas com os benefícios de aposentação da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

16. Despesas com o funcionamento

		2021	2020
		MOP	MOP
Bens não duradouros	(a)	2,985,688,314	3,031,526,058
Aquisição de serviços	(b)	7,693,796,072	7,559,175,026
Diversas	(c)	1,892,648,905	2,094,299,544
Outras		7,023,561	1,487,195
		12,579,156,852	12,686,487,823

(a) Bens não duradouros

		2021	2020
		MOP	MOP
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante		287,160,965	280,843,258
Combustíveis e lubrificantes		34,390,043	27,689,719
Munições e explosivos		4,005,773	1,590,302
Material de consumo de consumíveis de secretaria		91,140,970	110,338,432
Alimentos e bebidas		135,548,021	112,432,519
Vestuário		31,161,249	40,173,719
Material médico e clínico		2,202,316,662	2,246,055,976
Materiais promocionais e ofertas		57,642,063	56,342,494
Material de limpeza		43,512,173	40,020,226
Dádivas		10,808,612	13,678,035
Outros	(i)	88,001,783	102,361,378
		2,985,688,314	3,031,526,058

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens não duradouros de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(b) Aquisição de serviços

		2021 MOP	2020 MOP
Conservação e aproveitamento de bens		1,502,639,227	1,486,307,422
Energia eléctrica		611,199,978	571,512,279
Consumo de água		30,692,022	29,832,169
Higiene e limpeza		389,524,117	326,581,366
Condomínio e segurança		907,677,477	881,503,992
Comunicações, serviço postal e correio expresso		245,185,058	230,653,779
Encargos com os cuidados de saúde		734,902,075	684,481,149
Locação de bens		986,929,786	1,084,567,569
Encargos de transportes		77,434,674	96,665,009
Representação		10,172,530	7,181,621
Publicidade e propaganda		647,789,456	556,879,773
Ensino e formação		143,716,483	131,827,541
Produção de publicações		38,481,631	42,298,461
Congressos		7,352,920	2,409,010
Trabalhos pontuais		65,265,618	51,886,184
Actividades culturais e recreativas		169,307,675	176,212,976
Despesas financeiras de expediente		9,522,125	8,480,513
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço		2,142,363	1,841,090
Estudos e consultadoria		281,864,687	293,908,962
Seguros		56,510,274	55,596,361
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,177,200	6,180,000
Custos de gestão financeira		300,000,000	300,000,000
Outras	(i)	469,308,696	532,367,800
		7,693,796,072	7,559,175,026

(i) Incluem as despesas com a aquisição de serviços de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(c) Abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, acerca de 1 778 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 1 768 milhões de patacas).

17. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

	2021	2020
	MOP	MOP
Água bruta	285,410,434	292,176,890
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	135,356,286	128,683,857
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	445,231,255	439,601,769
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	52,513,052	42,462,596
Rede viária	44,990,091	60,014,629
Rede de iluminações públicas	122,165,934	102,957,098
Saúde pública	3,528,843	4,830,610
Outras	1,281,245	7,650,080
	1,090,477,140	1,078,377,529

18. Transferências, apoios e abonos

		2021	2020
		MOP	MOP
Transferências	(a)	4,164,344,160	5,241,078,127
Apoios e abonos	(b)	29,582,819,305	33,413,053,674
		33,747,163,465	38,654,131,801

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 4 164 milhões de patacas (em 2020, acerca de 5 241 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, 1 542 milhões de patacas (em 2020, de 1 616 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 14 e 26 (b)).

(b) Apoios e abonos

		2021	2020
		MOP	MOP
Fundações, associações e organizações	(i)	7,698,333,551	8,002,037,334
Empresas	(ii)	2,074,335,240	3,172,824,219
Famílias e indivíduos	(iii)	17,284,124,481	19,620,932,094
Plano de apoio especial	(iv)	1,842,698,000	-
Outras	(v)	683,328,033	2,617,260,027
		29,582,819,305	33,413,053,674

(i) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e subsídios concedidos a diversas associações de Macau não lucrativas.

(ii) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro, no valor de cerca de 879 milhões de patacas (em 2020, de 1 211 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 636 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 1 070 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 302 milhões de patacas (em 2020 de cerca de 394 milhões de patacas).

(iii) Correspondem, essencialmente, aos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 155 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 7 097 milhões de patacas), o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico, no valor acerca de 5 310 milhões de patacas (em 2020, o Plano de subsídio de consumo de cerca de 5 173 milhões de patacas), a injecção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 145 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 2 854 milhões de patacas); também, o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 351 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 374 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 968 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 895 milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários

de escolaridade gratuita, de cerca de 166 milhões de patacas (em 2020, acerca de 159 milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares, de cerca de 258 milhões de patacas (em 2020, acerca de 251 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 793 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 758 milhões de patacas), o plano do subsídio para o consumo de electricidade, de cerca de 495 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 740 milhões de patacas), as assistências financeiras para o transporte público, acerca de 331 milhões de patacas (em 2020, de zero pataca), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 211 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 103 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 98 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 112 milhões de patacas), bem como o subsídio de invalidez, acerca de 196 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 194 milhões de patacas).

(iv) É o apoio pecuniário atribuído de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 39/2021 (Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais para o ano de 2021).

(v) Consistem, principalmente, nas taxas de utilização de edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor acerca de 342 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 1 302 milhões de patacas) e nas despesas com as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 328 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 1 302 milhões de patacas).

19. Instalações e equipamentos

		2021	2020
		MOP	MOP
Bens imóveis	(a)	12,600,869,842	10,119,725,462
Bens móveis	(b)	1,928,418,694	2,016,240,132
Bens intangíveis		158,253,579	113,518,009
Outras		211,560,793	218,671,065
		14,899,102,908	12,468,154,668

(a) Bens imóveis

		2021	2020
		MOP	MOP
Terrenos		529,200,210	691,278,607
Habitação		2,142,104,835	1,250,869,728
Edifícios e estabelecimentos		5,776,450,966	4,506,685,602
Infra-estruturas		3,879,592,356	2,776,539,453
Outros	(i)	273,521,475	894,352,072
		12,600,869,842	10,119,725,462

(i) Referem-se, principalmente, às despesas com o reordenamento do Canal dos Patos, no valor de cerca de 152 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 820 milhões de patacas).

(b) Bens móveis

		2021	2020
		MOP	MOP
Transportes e meios de transportes		972,159,375	378,735,333
Material de segurança		206,288,140	836,280,150
Material de educação, cultura e recreio		3,978,415	13,252,862
Material de transporte		5,414,244	19,497,280
Material médico e clínico		45,144,942	46,215,502
Recheios de habitação		16,928,901	12,601,781
Material fabril e de restaurante		173,271,803	115,947,766
Mobiliário		17,410,642	32,848,810
Equipamentos informáticos e sistemáticos		294,758,238	299,633,654
Artesanato e colecções		351,000	3,051,494
Livros		3,755,407	4,806,027
Artigos de escritório e papelarias		14,066,212	19,005,181
Outros	(i)	174,891,375	234,364,292
		1,928,418,694	2,016,240,132

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens móveis de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

20. Activos financeiros

Comportam, sobretudo, o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e as bolsas-empréstimo.

21. Acções e outras participações

Referem-se às participações de capital realizadas junto das empresas de capitais públicos.

22. Ajustamentos internos

	Conta central Demonstração de receitas e despesas MOP	Serv. e organ. autónomos Demonstração de receitas e despesas MOP	Antes do ajustamento MOP	Ajustamentos internos MOP	Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas MOP
Receitas					
Receitas correntes					
Impostos directos	8,918,936,065	-	8,918,936,065	-	8,918,936,065
Impostos indirectos	3,729,670,212	-	3,729,670,212	-	3,729,670,212
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,365,310,628	199,826,657	1,565,137,285	-	1,565,137,285
Rendimentos da propriedade	1,789,590,823	291,702,342	2,081,293,165	-	2,081,293,165
Receitas das concessões	34,178,834,042	-	34,178,834,042	-	34,178,834,042
Receitas financeiras	296,987,325	30,366,918	327,354,243	-	327,354,243
Venda de bens e serviços	21,226,149	1,011,015,009	1,032,241,158	-	1,032,241,158
Transferências	-	22,475,497,814	22,475,497,814	(22,265,970,604)	209,527,210
Contribuições para os regimes de protecção social	-	91,434,003	91,434,003	-	91,434,003
Outras receitas correntes	135,300,001	29,359,367	164,659,368	-	164,659,368
Total das receitas correntes	**50,435,855,245**	**24,129,202,110**	**74,565,057,355**	**(22,265,970,604)**	**52,299,086,751**
Receitas de capital					
Venda de instalações e equipamentos	32,444,095	1,346,107	33,790,202	-	33,790,202
Activos financeiros	35,368,056	753,813,666	789,181,722	-	789,181,722
Venda de acções e outras participações	11,290,005	-	11,290,005	-	11,290,005
Outras receitas de capital	39,318,477,258	2,358,801,026	41,677,278,284	-	41,677,278,284
Total das receitas de capital	**39,397,579,414**	**3,113,960,799**	**42,511,540,213**	**-**	**42,511,540,213**
Total das receitas	**89,833,434,659**	**27,243,162,909**	**117,076,597,568**	**(22,265,970,604)**	**94,810,626,964**
Despesas					
Despesas correntes					
Despesas com pessoal	15,399,541,393	11,096,008,183	26,495,549,576	-	26,495,549,576
Despesas com o funcionamento	5,345,052,689	7,234,104,163	12,579,156,852	-	12,579,156,852
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,087,073,697	3,403,443	1,090,477,140	-	1,090,477,140
Regime de aposentação e sobrevivência	2,874,623	-	2,874,623	-	2,874,623
Transferências, apoios e abonos	50,114,307,873	5,898,826,196	56,013,134,069	(22,265,970,604)	33,747,163,465
Total das despesas correntes	**71,948,850,275**	**24,232,341,985**	**96,181,192,260**	**(22,265,970,604)**	**73,915,221,656**
Despesas de capital					
Instalações e equipamentos	14,263,211,843	635,891,065	14,899,102,908	-	14,899,102,908
Activos financeiros	-	338,283,625	338,283,625	-	338,283,625
Acções e outras participações	-	464,000	464,000	-	464,000
Total das despesas de capital	**14,263,211,843**	**974,638,690**	**15,237,850,533**	**-**	**15,237,850,533**
Total das despesas	**86,212,062,118**	**25,206,980,675**	**111,419,042,793**	**(22,265,970,604)**	**89,153,072,189**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2021	**3,621,372,541**	**2,036,182,234**	**5,657,554,775**	**-**	**5,657,554,775**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2020	**3,400,063,662**	**2,143,312,587**	**5,543,376,249**	**-**	**5,543,376,249**

23. Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM

Com o objectivo de manter a estabilidade do sistema financeiro da RAEM, é necessário proceder-se à correspondente mobilização sobre o saldo do Fundo de Reserva da RAEM e os saldos dos anos económicos anteriores, nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, tendo sido transferidas 54 200 milhões de patacas para a Reserva Cambial, verba para uso específico depositada junto da AMCM, a fim de garantir a estabilidade e a integridade do sistema monetário da RAEM, e reflectida a mesma verba, também, na rubrica "Reserva" sob "Situação líquida" constante da "Conta ordinária integrada da RAEM".

24. Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos

		2021 MOP	2020 MOP
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM		9,392,126,263	58,528,539,326
BOC - Conta de tesouraria	(a)	(174,055,798)	(1,728,382,184)
BNU - Conta de tesouraria	(b)	(2,088,108,663)	(1,999,551,881)
BNU - Conta de cauções da Caixa do Tesouro		1,210,302,226	1,092,982,402
BOC - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		263,536,200	264,778,000
BNU - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		173,790,400	168,242,600
BNU - Conta do Plano de apoio pecuniário		124,754,100	-
BNU - Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional		14,555,985	25,726,578
Outras contas		2,650,897	2,965,244
		8,919,551,610	56,355,300,085

(a) BOC – Conta de tesouraria

	2021 MOP	2020 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	699,891,999	568,312,247
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(873,947,797)	(2,296,694,431)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(174,055,798)	(1,728,382,184)

(b) BNU – Conta de tesouraria

	2021 MOP	2020 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	564,564,778	256,345,877
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(2,652,673,441)	(2,255,897,758)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(2,088,108,663)	(1,999,551,881)

As despesas relacionadas com o ano transacto pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeita, ou os valores levantados através das operações de tesouraria no período de levantamento de fundos, são, ainda, registados nas contas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, efectuadas as verbas nos períodos acima referidos, se gera um saldo negativo contabilístico no depósito da Caixa do Tesouro junto dos respectivos bancos agentes que, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se têm apresentado a descoberto.

25. Receitas orçamentais em trânsito

Referem-se às receitas cobradas em nome da RAEM, através da Caixa do Tesouro, pelos serviços integrados, pelos serviços com autonomia administrativa e pelos serviços e organismos autónomos, ou arrecadadas por estes em nome de serviços ou organismos autónomos; sendo as mesmas reconhecidas como receitas apenas quando os fundos sejam entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos. Para o efeito, antes de as receitas serem entregues na Caixa

do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos, cobradas pelos serviços e organismos autónomos a favor de outros, são processadas como receitas em trânsito.

26. Saldos de execução orçamental de anos findos

		2021	2020
		MOP	MOP
Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos		51,405,113,364	53,872,660,846
Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior		5,543,376,249	56,046,756,163
Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto	(a)	(49,862,959,963)	(52,256,481,020)
Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%)	(b)	(1,542,153,401)	(1,616,179,826)
Subtraindo-se：Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos	(c)	(2,143,312,587)	(4,641,642,799)
Subtraindo-se：Saldos da execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos	(d)	(894,128)	-
Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos		3,399,169,534	51,405,113,364

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, os saldos da execução do orçamento central de cada ano económico, após efectuadas as deduções legais, são transferidos para a Reserva Financeira (vide nota 27).

(b) Nos anos de 2020 e de 2021, são transferidos, respectivamente, os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM de 2018 e de 2019 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 14 e 18(a)).

(c) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos passam a ser parte integrante das receitas do próximo ano

económico dos mesmos, podendo ser usados para suportar as respectivas despesas. Para o efeito, os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, classificados como receitas, são reflectidos nas receitas da demonstração ordinária integrada de receitas e despesas (vide nota 14).

(d) Ao abrigo do Regulamento Administrativo n.º 12/2021 (Extinção do Fundo dos Pandas), as atribuições do Fundo dos Pandas são transferidas, a partir de 1 de Maio de 2021, para a FM e o Instituto para os Assuntos Municipais, sendo o seu saldo de exercícios findos revertido a favor da FM.

27. Reserva Financeira

A criação da Reserva Financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se, assim, uma maior eficácia com os recursos financeiros e prevenindo, deste modo, os riscos financeiros. Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, os saldos dos anos económicos anteriores são anulados após as suas transferências para a Reserva Financeira, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma é necessário, ainda, transferido para a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na "Conta ordinária integrada da RAEM", nem na "Conta agregada dos organismos especiais", sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

A Reserva Financeira adopta o regime de acréscimo como base contabilística, cuja variação do saldo é do seguinte:

		2021	2020
		MOP	MOP
Saldo inicial da Reserva Financeira		616,122,664,115	579,402,594,618
Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 26 (a))		49,862,959,963	52,256,481,020
Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano		14,738,518,797	31,061,183,177
Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira	(a)	(37,556,546,900)	(46,597,594,700)
Saldo final da Reserva Financeira	(b)	643,167,595,975	616,122,664,115

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira),

alterada pela Lei n.º 14/2019, é procedida a utilização da reserva extraordinária da Reserva Financeira por via de mobilização (vide nota 14).

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos do ano, registando a reserva básica em 2021 acerca de 139 081 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 146 606 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 489 348 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 438 455 milhões de patacas), os ganhos do ano acerca de 14 739 milhões de patacas (em 2020, aproximadamente, de 31 061 milhões de patacas).

Contas agregadas dos organismos especiais

1. Demonstração agregada de receitas e despesas

	Notas	2021 MOP	2020 MOP
Receitas			
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	587,086,403	563,321,322
Rendimentos da propriedade		86,326,847	85,550,732
Receitas das concessões	4	1,052,075,091	740,695,313
Receitas financeiras	5	8,735,629,782	12,234,517,923
Venda de bens e serviços	6	502,916,213	534,809,577
Transferências	7	4,183,498,829	4,151,329,808
Contribuições para os regimes de protecção social	8	1,906,263,966	1,935,454,071
Outras receitas correntes		99,258,321	69,452,966
Total das receitas		**17,153,055,452**	**20,315,131,712**
Despesas			
Despesas com pessoal	9	1,063,901,319	1,466,108,994
Despesas com o funcionamento	10	1,137,720,545	557,813,163
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		22,100,496	23,305,076
Regime de aposentação e sobrevivência	11	2,630,031,153	2,456,367,915
Despesas financeiras	12	347,330,629	1,023,475,602
Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços		40,211,783	32,420,927
Transferências, apoios e abonos	13	6,787,709,928	12,731,084,075
Total das despesas		**12,029,005,853**	**18,290,575,752**
Resultado líquido do exercício		**5,124,049,599**	**2,024,555,960**

2. Balanço agregado

	Notas	31/12/2021 MOP	31/12/2020 MOP
Activo			
Activos fixos e intangíveis	14	949,229,032	936,470,914
Activos financeiros	15	141,843,470,297	195,865,605,787
Inventários	16	49,799,797	45,477,152
Contas a receber	17	1,726,078,956	2,102,075,412
Numerário e depósitos bancários	18	235,237,580,206	211,943,302,046
Adiantamentos e outros		15,522,610	375,630,031
Total dos activos		**379,821,680,898**	**411,268,561,342**
Passivo			
Passivos financeiros	19	172,433,392,168	160,262,000,882
Contas a pagar	20	11,594,990,464	60,433,218,814
Provisões para riscos diversos		2,022,603	4,819,979
Verbas a adiantar e outros		32,728,696	31,499,593
Total dos passivos		**184,063,133,931**	**220,731,539,268**
Situação Líquida			
Capital		29,679,490,601	29,267,633,601
Reservas		7,019,421,593	6,990,836,820
Resultados acumulados		153,935,585,174	152,253,995,693
Resultado líquido do exercício		5,124,049,599	2,024,555,960
Total da situação líquida		**195,758,546,967**	**190,537,022,074**
Total dos passivos e situação líquida		**379,821,680,898**	**411,268,561,342**

3. Demonstração agregada dos fluxos de caixa

	Notas	2021 MOP	2020 MOP
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Fluxos de caixa de actividades operacionais	21	(10,878,530,164)	(22,966,117,177)
Juros e dividendos recebidos		1,266,228,174	4,014,555,987
Juros pagos		(18,613,718)	(543,253,918)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais		**(9,630,915,708)**	**(19,494,815,108)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento			
Aquisição de activos fixos e intangíveis		(101,479,715)	(62,640,096)
Venda de activos fixos e intangíveis		12,450	800
Aquisição de instrumentos financeiros		(54,550,844)	(2,156,827,914)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido		2,556,955,291	6,969,168,009
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses		(1,836,599,527)	(1,598,764,275)
Juros e dividendos recebidos		1,669,590,001	2,324,851,369
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento		**2,233,927,656**	**5,475,787,893**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento			
Dotação recebida por capital acumulado		346,900,415	303,560,689
A favor da RAEM		(250,000,000)	(250,000,000)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento		**96,900,415**	**53,560,689**
Variação de caixa e equivalentes de caixa		**(7,300,087,637)**	**(13,965,466,526)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		58,401,527,949	72,370,061,709
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa		2,672,314	(2,092,316)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa		1,128,632	(974,918)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18	**51,105,241,258**	**58,401,527,949**

4. Demonstração agregada das alterações no capital próprio

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	16,931,003,597	(16,931,003,597)	-
A favor da RAEM	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
Transferência para reservas	-	159,337,114	(159,337,114)	-	-
Transferência para capital	111,698,814	(111,698,814)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	243,479,086	-	-	-	**243,479,086**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,024,555,960	**2,024,555,960**
Outros ajustamentos	-	(146,506)	146,506	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,024,555,960	(2,024,555,960)	-
A favor da RAEM	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
Transferência para reservas	-	92,956,863	(92,956,863)	-	-
Transferência para capital	64,381,706	(64,381,706)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	347,475,294	-	-	-	**347,475,294**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	5,124,049,599	**5,124,049,599**
Outros ajustamentos	-	9,616	(9,616)	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**

5. Notas

1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais, doravante designada por conta agregada, tem por objectivo reflectir os resultados agregados do exercício e a posição financeira de todos os organismos especiais referidos na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), e definidos pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017.

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

As contas agregadas são elaboradas de acordo com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Nas contas agregadas, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime da contabilidade de acréscimo para a sua elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando eles ocorram, independentemente do momento em que os recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados se concretizam. As contas agregadas são elaboradas pelo método de custo histórico, e revistas pelos instrumentos financeiros que vêm mensurados pelo justo valor através dos resultados.

(b) Regras para agregação

Para além das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais, as contas agregadas correspondem ao somatório das contas individualizadas dos organismos especiais. As transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais devem ser eliminadas entre si. No caso dos valores das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais serem distintos, a eliminação faz-se com base no valor inferior.

Os organismos especiais devem apresentar, consoante a natureza das suas

actividades, os fluxos de caixa, relativos às actividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração agregada dos fluxos de caixa dos organismos especiais corresponde ao somatório da demonstração individual dos fluxos de caixa de cada organismo especial.

(c) Conversão de divisas externas

Para as transacções em divisa externa, procede-se à sua escrituração, convertendo-as para a pataca à taxa de câmbio, na data em que se efectua a nova mensuração do valor avaliado dessas transacções ou eventos. As diferenças de conversão geradas na liquidação destas transacções, são reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

Na data do balanço, os activos e passivos monetários, em divisa externa, são convertidos para a pataca, adoptando-se a taxa de câmbio à vista dessa data, sendo as diferenças de conversão cambial reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos através dos respectivos instrumentos financeiros.

Para os activos e passivos não monetários, em divisa externa, cuja mensuração é efectuada pelo custo histórico, utiliza-se a taxa de câmbio à vista do dia em que ocorrem as transacções, sendo convertidos para a pataca, para efeito de reconhecimento de custos.

Se os activos e passivos financeiros não monetários, em divisa externa, forem mensurados pelo justo valor através dos resultados, a diferença de conversão é apresentada como uma parte das alterações do justo valor.

(d) Reconhecimento da receita

Quando for provável um influxo de benefícios económicos e a receita poder ser mensurada de forma fiável, esta é reconhecida, tendo por base o seguinte:

i. Receitas legais

Salvo disposição legal em contrário, as receitas legalmente previstas, as receitas das transferências orçamentais, as receitas consignadas, as

comparticipações, as contribuições para os regimes de protecção social e as comparticipações no saldo, atribuídas aos organismos especiais, são todas elas reconhecidas na demonstração agregada de receitas e despesas, aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

ii. Venda de mercadorias

As receitas da venda de mercadorias são reconhecidas após as mercadorias vendidas terem sido entregues ao cliente.

iii. Venda de serviços

Relativamente à venda de serviços, as suas receitas são reconhecidas no decurso da prestação de serviços.

iv. Receita de dividendos

Esta receita é reconhecida, utilizando-se o método da taxa de juro efectiva, numa base de proporcionalidade temporal.

(e) Activos fixos

Todos os activos fixos são apresentados pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico compreende as despesas directamente atribuíveis à aquisição destes activos.

As taxas de depreciação dos activos fixos são as seguintes:

Terrenos e imobiliário	2% - 5%
Veículos	20% - 25%
Equipamentos	8.3% - 33.3%
Outros activos	8.3% - 33.3%

Não se efectua a depreciação das construções em curso; a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As remodelações depreciam-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada pelo organismo especial e o período de locação do activo alugado por este organismo.

Os activos fixos com vida útil indefinida estão sujeitos, anualmente, a uma

revisão da imparidade. Quanto aos activos fixos que estejam sujeitos à depreciação, deve proceder-se a uma revisão de imparidade desses activos se existirem eventos ou situações que demonstrem a possibilidade da não recuperação da respectiva quantia escriturada.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos fixos são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(f) Obras de arte

Estas são apresentadas pelo custo histórico deduzido das perdas por imparidade reconhecidas, não se efectuando qualquer depreciação.

(g) Terrenos de domínio permanente

Estes são apresentados pelo custo histórico, não se efectuando qualquer depreciação.

(h) Activo intangível

Os *softwares* são reconhecidos como activos intangíveis a partir do custo de aquisição e do custo oriundo da disponibilidade desses *softwares*. A amortização dos activos intangíveis efectua-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada e o prazo da licença para a utilização dos *softwares*.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos intangíveis são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(i) Instrumentos financeiros

i. Reconhecimento inicial e mensuração

Quando o organismo especial constitua uma das partes contratuais do instrumento financeiro, o respectivo activo ou passivo financeiro deve ser reconhecido inicialmente pelo justo valor. A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas de investimentos são reconhecidos através dos diferentes tipos de instrumentos financeiros utilizados.

Os instrumentos financeiros são classificados em:

- Instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados;
- Instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado;
- Acções de sociedade não cotada em bolsa; e
- Contas a receber.

Os métodos de mensuração das acções de sociedade não cotada em bolsa e das contas a receber, são aplicados pelos dispostos previstos nas notas 2 (k) e 2 (m), respectivamente.

ii. Activos financeiros

Instrumentos de dívida

Os instrumentos de dívida mensurados pelo custo amortizado referem-se aos activos financeiros que têm por objectivo a arrecadação de fluxos de caixa contratuais, consistindo esses fluxos de caixa apenas no pagamento do capital e respectivos juros e que não se encontrem designados aqueles activos que sejam mensurados pelo justo valor através dos resultados. Para além das contas a receber, os activos financeiros referenciados são mensurados pelo custo amortizado.

No caso dos activos financeiros não satisfazerem os critérios de mensuração pelo custo amortizado, são mensurados pelo justo valor através dos resultados.

Para os activos financeiros com instrumentos derivados embutidos, são considerados como uma totalidade na sua classificação, sempre que haja determinação se os fluxos de caixa contratuais consistem apenas no pagamento do capital e respectivos juros.

Instrumentos de capital próprio

São instrumentos que reúnem a definição de capital próprio na perspectiva do emissor, por exemplo: acções ordinárias.

Com excepção das acções das sociedades não cotadas em bolsa, o investimento em instrumentos de capital próprio é mensurado pelo justo

valor através dos resultados. Os dividendos auferidos correspondentes aos instrumentos de capital próprio são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

Outros

Todos os activos no plano de consignação de gestão de activos são tratados como um único activo financeiro e classificados em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes de todos os activos neste plano são registados como uma parte da variação do justo valor, e o custo de gestão é apresentado separadamente na classificação da despesa.

Cada fundo de investimento não integrado no plano de consignação de gestão de activos é tratado como um activo financeiro individual, e classificado em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes do investimento do fundo e o respectivo custo de gestão são registados como uma parte da variação do justo valor.

iii. Passivos financeiros

Os passivos financeiros são sujeitos à mensuração subsequente pelo custo amortizado, à excepção daqueles mensurados pelo justo valor através dos resultados.

A classificação de passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados é aplicável aos instrumentos derivados, aos passivos financeiros detidos para negociação e a outros passivos financeiros designados como tal no reconhecimento inicial.

(j) Imparidade de activos financeiros

A imparidade de activos financeiros baseia-se nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, reflectindo os riscos e juízo por imparidade em fases distintas dos activos enfrentados por parte dos organismos especiais.

(k) Acções de sociedade não cotada em bolsa

São apresentadas pelo valor de custo deduzido de qualquer provisão para perdas por imparidade.

(l) Inventários

Os inventários são apresentados pelo valor mais baixo de entre o custo e o valor realizável líquido.

(m) Contas a receber

São criadas provisões quando as contas a receber sejam de cobrança duvidosa; as contas a receber são apresentadas pelo valor inicial deduzido de quaisquer provisões da referida cobrança.

(n) Caixa e equivalentes de caixa

Na demonstração de fluxos de caixa, a caixa e os equivalentes de caixa incluem numerário, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores. Os depósitos bancários referem-se a depósitos correntes e depósitos à ordem; e os outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, compreendem depósitos a prazo com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, bem como outros investimentos com as condições preenchidas. Por outro lado, a caixa e depósitos bancários não podem ser disponibilizados livremente pelos organismos especiais, tais como, depósitos consignados e outros fundos cativos que não estão enquadráveis neste item.

(o) Contas a pagar

Estas dizem respeito às dívidas a pagar resultantes da aquisição de bens e serviços em operação corrente. As contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo justo valor e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado recorrendo ao método da taxa de juro efectiva.

(p) Provisões

São criadas provisões quando um organismo especial assume, necessariamente, uma obrigação presente e legal, como resultado de um acontecimento passado,

sendo muito provável que, da extinção desta obrigação, resulte um exfluxo de recursos, e na medida em que possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. Não há, todavia, lugar a qualquer provisão relativamente às despesas com a previdência social que o Fundo de Segurança Social se compromete a cumprir nos termos legais, bem como com as prestações das pensões efectuadas pelo Fundo de Pensões no âmbito do regime de aposentação e sobrevivência legalmente previsto.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2021	2020
		MOP	MOP
Taxas	(a)	549,048,222	553,616,390
Multas e outras penalidades pecuniárias		38,038,181	9,704,932
		587,086,403	563,321,322

(a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 338 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 360 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioeléctricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 192 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 180 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

		2021	2020
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	1,042,425,882	730,437,260
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		9,649,209	10,258,053
		1,052,075,091	740,695,313

(a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à FM, de acordo com a alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001. As contribuições atribuídas à FM são integradas nas receitas, por deliberação do Conselho de Curadores da FM, nos termos do n.º 5 do artigo 24.º dos Estatutos da Fundação Macau. Relativamente às dotações obtidas do ano a que respeita,

ao abrigo da Deliberação n.º 2020/02 (em 2020, n.º 2019/02) do Conselho de Curadores, determinou-se que 25% das dotações se incorporam no capital, e as remanescentes, correspondentes a 75%, são reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

	2021	2020
	MOP	MOP
Juros e dividendos	2,554,087,005	5,292,807,663
Receitas de investimentos	5,528,293,444	6,551,688,201
Receitas dos ganhos cambiais	653,162,567	386,529,845
Outras	86,766	3,492,214
	8,735,629,782	12,234,517,923

6. Venda de bens e serviços

		2021	2020
		MOP	MOP
Cultura, desporto e recreio		9,639	4,184
Imprensa e publicações		259,487	186,743
Correios e filatelia	(a)	177,962,733	203,520,811
Venda de moedas comemorativas		20,086,356	648,230
Gestão financeira	(b)	275,000,000	300,000,000
Outras		29,597,998	30,449,609
		502,916,213	534,809,577

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, de venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias, cifrando-se em cerca de 178 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 204 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da AMCM, cifrando-se em 275 milhões de patacas (em 2020, em 300 milhões de patacas).

7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as receitas consignadas e as comparticipações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei,

contabilizando acerca de 3 502 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 3 337 milhões de patacas); a par disso, são incluídas, ainda, as comparticipações e as transferências do orçamento central atribuídas ao Fundo de Pensões, no valor de cerca de 676 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 807 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

	2021 MOP	2020 MOP
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	1,421,237,299	1,454,848,848
Contribuições do Regime da Segurança Social	385,825,748	389,755,508
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	91,628,594	83,263,471
Outras	7,572,325	7,586,244
	1,906,263,966	1,935,454,071

9. Despesas com pessoal

		2021 MOP	2020 MOP
Remunerações principais	(a)	746,720,176	731,592,038
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		122,629,068	128,258,761
Contribuições para os regimes de protecção social	(b)	194,552,075	606,258,195
		1,063,901,319	1,466,108,994

(a) Remunerações principais

	2021 MOP	2020 MOP
Vencimentos, remunerações e salários	599,636,388	592,236,607
Prémio de antiguidade	10,179,685	10,146,227
Prémios do tempo de contribuição	15,363,938	14,457,894
Subsídios de Natal e de férias	105,772,232	102,854,630
Gratificações diversas	15,767,933	11,896,680
	746,720,176	731,592,038

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

		2021	2020
		MOP	MOP
Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		16,517,906	17,101,906
Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)		46,516,065	45,833,222
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		785,460	783,120
Outras	(i)	130,732,644	542,539,947
		194,552,075	606,258,195

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da AMCM, totalizando acerca de 118 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 530 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

		2021	2020
		MOP	MOP
Bens não duradouros		6,190,367	8,518,704
Aquisição de serviços	(a)	1,034,400,479	390,613,734
Provisões para riscos diversos	(b)	10,204,244	18,543,238
Depreciações e amortizações		74,285,398	68,396,774
Diversas		7,010,393	12,424,516
Outras		5,629,664	59,316,197
		1,137,720,545	557,813,163

(a) Aquisição de serviços

		2021	2020
		MOP	MOP
Conservação e aproveitamento de bens		55,766,938	53,777,103
Energia eléctrica		9,433,981	8,753,686
Consumo de água		176,083	142,993
Higiene e limpeza		5,595,602	5,699,264
Condomínio e segurança		14,612,520	14,916,288
Comunicações, serviço postal e correio expresso		12,716,334	11,267,410
Locação de bens		53,428,532	51,859,532
Encargos de transportes		1,635,934	1,213,694
Representação		524,514	479,486
Publicidade e propaganda		26,545,834	30,771,789
Ensino e formação		479,583	449,885
Produção de publicações		3,269,777	2,450,861
Congressos		789,539	115,904
Trabalhos pontuais		118,280	54,902
Actividades culturais e recreativas		3,906,044	2,194,617
Despesas financeiras de expediente		6,703,431	6,985,068
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços		25,614	-
Estudos e consultadoria		24,263,135	27,946,642
Seguros		2,847,442	2,911,571
Serviço de projectos específicos	(i)	366,967,721	70,031,887
Outras	(ii)	444,593,641	98,591,152
		1,034,400,479	390,613,734

(i) Compreendem as despesas com o funcionamento resultantes da implementação pela FM do "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, que averbaram, aproximadamente, 367 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 70 milhões de patacas).

(ii) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela AMCM aos bancos emissores, na ordem de 415 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 71 milhões de

patacas).

(b) Incluem as provisões para riscos no âmbito de actividades financeiras e para perdas por imparidade de activos diversos.

11. Regime de aposentação e sobrevivência

As pensões e outras prestações são as pensões de aposentação ou de sobrevivência e outros subsídios pagos pelo Fundo de Pensões aos funcionários públicos ou aos beneficiários previstos na lei.

12. Despesas financeiras

		2021 MOP	2020 MOP
Juros devedores		118,145,380	520,266,688
Perdas em investimentos		68,002,235	-
Perdas cambiais		-	296,001,601
Outras	(a)	161,183,014	207,207,313
		347,330,629	1,023,475,602

(a) As outras despesas financeiras englobam, principalmente, os encargos administrativos e as despesas com a gestão resultantes do plano de consignação de gestão de activos, totalizando acerca de 155 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 199 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

		2021 MOP	2020 MOP
Transferências		132,059,920	168,491,720
Apoios e abonos	(a)	6,655,650,008	12,562,592,355
		6,787,709,928	12,731,084,075

(a) Os apoios e abonos consistem, essencialmente, nas previdências, na pensão para idosos e noutros subsídios pagos pelo Fundo de Segurança Social, perfazendo um total de cerca de 5 366 milhões de patacas (em 2020, acerca de 5 099 milhões de patacas); seguidamente, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles

concedidos pela FM a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, totalizando cerca de 1 167 milhões de patacas (em 2020, acerca de 1 074 milhões de patacas); e no apoio financeiro atribuído pela FM para a implementação do “Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas” e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, totalizando acerca 122 milhões de patacas (em 2020, de 6 389 milhões de patacas).

14. Activos fixos e intangíveis

	Terrenos e edifícios [a]	Viaturas	Equipamentos	Obras de arte e colecções	Outros Activos	Total
Custos:						
Em 01/01/2021	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
Aquisições no exercício	-	-	42,575,626	166,568	49,871,691	92,613,885
Alienações e abatimentos	-	(157,500)	(7,445,390)	(40,778)	(6,575,199)	(14,218,867)
Reclassificação	-	-	612,608	-	(612,608)	-
Em 31/12/2021	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2021	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
Depreciações do exercício	21,765,418	849,115	28,210,946	-	23,459,919	74,285,398
Recuperações	-	(157,500)	(7,356,093)	-	(1,134,905)	(8,648,498)
Em 31/12/2021	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
Custos:						
Em 01/01/2020	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
Aquisições no exercício	687,024	1,278,999	28,387,481	-	44,378,162	74,731,666
Alienações e abatimentos	-	(148,270)	(9,909,539)	-	(59,730,447)	(69,788,256)
Reclassificação	-	-	1,310,861	-	(1,310,861)	-
Em 31/12/2020	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2020	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
Depreciações do exercício	21,752,893	1,088,726	24,979,336	-	20,575,819	68,396,774
Recuperações	-	(148,270)	(9,712,615)	-	(797,738)	(10,658,623)
Reclassificação	-	-	(1,061,782)	-	1,061,782	-
Em 31/12/2020	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
Valor líquido contabilístico:						
Em 31/12/2021	701,424,491	1,579,578	93,606,341	17,657,869	134,960,753	949,229,032
Em 31/12/2020	723,189,909	2,428,693	78,718,350	17,532,079	114,601,883	936,470,914

(a) Os valores de 2021 e de 2020 incluem os dos terrenos de domínio permanente, no valor de cerca de 93 milhões de patacas e, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

15. Activos financeiros

		2021	2020
		MOP	MOP
Títulos de crédito		65,231,457,141	72,896,836,311
Fundos discricionários		66,909,843,073	64,063,521,783
Participações de capital		52,942,820	12,315,995
Aplicações de fundos		166,517,643	168,171,197
Bilhetes monetários	(a)	80,442,686	96,656,623
Investimento dos fundos indicados	(b)	9,400,153,830	58,625,735,445
Outros		2,113,104	2,368,433
		141,843,470,297	195,865,605,787

(a) São bilhetes monetários emitidos pela AMCM e detidos pela Caixa Económica Postal (vide nota 19 (b)).

(b) Nos termos da lei, após a dedução legal, o saldo da execução do orçamento central de cada ano económico é transferido para a Reserva Financeira. A AMCM fixa uma parcela da carteira de activos financeiros para o investimento em fundos indicados, o qual se trata de uma carteira de investimento com classificação específica, constituída essencialmente por activos cambiais, cujo objectivo é a conversão eventual do saldo da conta em patacas da Caixa do Tesouro da RAEM para activos cambiais, destinados à injecção de fundos na reserva financeira.

16. Inventários

	2021	2020
	MOP	MOP
Produtos filatélicos e postais	44,831,107	42,568,300
Moeda comemorativa	4,921,064	2,674,034
Outros	47,626	234,818
	49,799,797	45,477,152

17. Contas a receber

		2021	2020
		MOP	MOP
Rendimentos diferidos	(a)	1,186,534,957	1,505,369,574
Organismos públicos		290,092,179	415,771,378
Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores		2,084,506	2,327,209
Plano de bonificações ao crédito à habitação		-	14,891
Outras	(b)	247,367,314	178,592,360
		1,726,078,956	2,102,075,412

(a) Trata-se de rendimentos dos juros e dos dividendos dos activos financeiros dos organismos especiais, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 933 milhões de patacas (em 2020, acerca de 1 233 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo a serem atribuídas à FM, sendo de cerca de 127 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 125 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

		2021	2020
		MOP	MOP
Caixa, contas correntes e depósitos à ordem	(a)	936,438,846	935,965,319
Depósitos a prazo	(a)	233,818,162,490	210,542,712,249
Depósitos consignados	(b)	254,924,970	249,883,978
Moeda metálica da RAEM		228,053,900	214,740,500
		235,237,580,206	211,943,302,046
Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses		(184,132,338,948)	(153,541,774,097)
Caixa e equivalentes de caixa		51,105,241,258	58,401,527,949

(a) Incluem os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor de, aproximadamente, 716 milhões de patacas (em 2020, acerca de 948 milhões de patacas) (vide nota

19 (c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos, junto da AMCM, cujo valor se cifrou em cerca de 772 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 679 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).

(b) São criados para determinados objectivos - não podendo ser aplicados para outros fins - neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a desempregados, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 171 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 169 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da FM, com o valor de cerca de 83 milhões de patacas (em 2020, acerca de 80 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

		2021	2020
		MOP	MOP
Depósitos e contas correntes	(a)	87,760,506,319	82,767,498,704
Títulos de garantia da emissão fiduciária		22,713,986,343	21,605,194,608
Bilhetes monetários	(b)	60,886,061,240	54,468,889,626
Outros	(c)	1,072,838,266	1,420,417,944
		172,433,392,168	160,262,000,882

(a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da AMCM, sendo o valor em 2021 e 2020, correspondente a 54 200 milhões de patacas/cada ano. Segue-se o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da AMCM, situando-se o seu valor em cerca de 33 560 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 28 567 milhões de patacas).

(b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela AMCM às instituições financeiras, dos quais, acerca de 80 milhões de patacas foram detidos pela Caixa Económica Postal (em 2020, aproximadamente, de 97 milhões de patacas) (vide nota 15 (a)).

(c) São, principalmente, os diversos valores depositados pelos clientes junto da Caixa Económica Postal, dos quais constam os depósitos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 716 milhões de patacas (em 2020, aproximadamente, de 948 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

20. Contas a pagar

		2021	2020
		MOP	MOP
Encargos diferidos	(a)	472,279,418	345,669,953
Compensação por desvinculação de funções	(b)	894,467,302	817,740,324
Organismos públicos	(c)	10,176,831,611	59,220,117,719
Juros devedores		2,457,805	8,043,007
Outras		48,954,328	41,647,811
		11,594,990,464	60,433,218,814

(a) Trata-se, sobretudo, dos encargos diferidos resultantes originariamente da aquisição de bens e serviços, sendo, nos quais, incluídos também os fundos de apoio autorizados e ainda não pagos pela FM, cujo valor foi, aproximadamente, 174 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 142 milhões de patacas).

(b) Nela se inclui, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da AMCM, sendo o valor, em 2021, de cerca de 795 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 721 milhões de patacas); também, a compensação por desvinculação de funções na FM, no valor de cerca de 83 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 80 milhões de patacas).

(c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da AMCM, no valor acerca de 9 392 milhões de patacas (em 2020, na ordem de 58 529 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da AMCM, no valor de cerca de 772 milhões de patacas (em 2020, de cerca de 679 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

	2021	2020
	MOP	MOP
Resultado líquido do exercício	**5,124,049,599**	**2,024,555,960**
Ajustamentos:		
Depreciações e amortizações	74,285,398	68,396,774
Ganhos e perdas cambiais	(605,218,277)	(52,787,457)
Provisões para riscos diversos	10,095,685	18,543,238
Juros credores e dividendos auferidos	(2,554,087,005)	(5,292,807,663)
Juros devedores	118,145,380	520,266,688
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(5,341,301,198)	(6,407,996,859)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	5,557,919	59,128,833
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	56,844,905,665	52,651,293,019
Inventários	(4,861,807)	(4,189,318)
Contas a receber	66,581,165	1,597,587,080
Adiantamentos	360,086,261	(366,465,388)
Depósitos consignados	(5,040,992)	(17,689,632)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(28,164,864,485)	(36,219,768,001)
Outros activos	21,160	30,600
Passivos financeiros	12,021,815,224	19,560,731,617
Contas a pagar	(48,825,374,018)	(51,077,349,434)
Provisões para riscos diversos	(4,265,873)	(3,886,477)
Verbas a adiantar	940,035	(23,709,957)
Outros passivos	-	(800)
Fluxos de caixa de actividades operacionais	**(10,878,530,164)**	**(22,966,117,177)**

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2021年度
預算執行情況報告

財政預算執行的說明
及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2021

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

Página em branco

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento do ano 2021

Índice

Introdução ..... B 1

1. Breve apresentação ..... B 9

2. Lei do Orçamento de 2021 e três alterações ao Orçamento ..... B 11

3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM .... B 16

3.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica ..... B 20

3.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional..... B 81

4. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)..... B 87

4.1 PIDDA - Introdução ..... B 88

4.2 PIDDA - Análise por programa..... B 90

4.3 PIDDA - Análise por classificação económica..... B 97

4.4 PIDDA - Análise por Classificação Funcional B100

4.5 PIDDA - Análise dos encargos comprometidos por programas..... B 102

5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais..... B 105

5.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica ..... B 111

5.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional ..... B 127

6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais ..... B 129

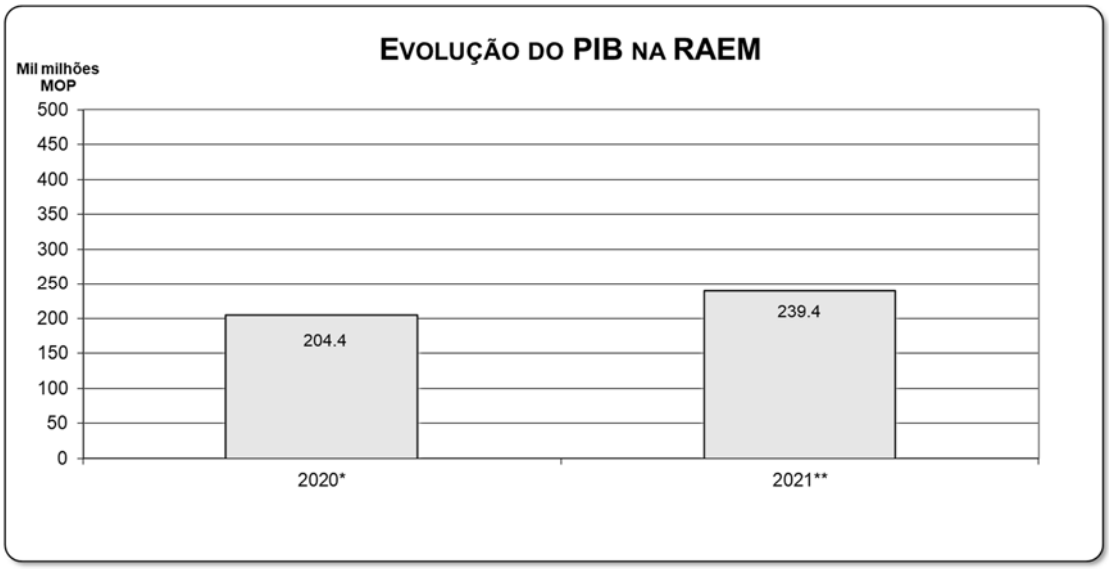
6.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos..... B 130

Introdução

Em 2021, a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus tem vindo, continuadamente, a causar impacto no mundo, tornando instável o ritmo da recuperação económica da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). No entanto, com o aumento ininterrupto do número de visitantes e uma vez impulsionadas as diversas medidas de apoio económico adoptadas por parte do Governo, a vitalidade económica começou a recuperar parcialmente. No ano transacto, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento nominal de 17,1%, alcançando o primeiro crescimento positivo anual desde 2019, devido, essencialmente, em termos homólogos, ao acréscimo do PIB de 69,8% no 2.º trimestre e de 35,1% no 3.º trimestre de 2021. Todavia, é de salientar que, no 4.º trimestre de 2021, em virtude da instabilidade pandémica, as regiões vizinhas reforçaram as medidas de restrição fronteiriça, levando assim à redução brusca do número de turistas, registando-se nesse trimestre uma queda homóloga de 4,1% no PIB, o que demonstra, ainda, um grau de incerteza substancial quanto ao regresso da economia à normalidade. Sintetizando, o ano de 2021 a RAEM foi, continuadamente, afectada pelo surto pandémico e, não obstante os sinais de recuperação, as bases económicas permaneceram, ainda, inseguras. Embora o PIB tenha registado um crescimento na ordem de dois dígitos, isto deveu-se em especial ao efeito de base sobre o valor do PIB mais baixo em 2020.

No ano de 2021, o Governo da RAEM tem vindo a optimizar as medidas de prevenção epidémicas e a elevar a taxa de vacinação, relevando-se a RAEM, durante o período pandémico relativamente atenuado nas regiões vizinhas, como uma cidade turística segura e atractiva. Graças ao crescimento irregular do número de visitantes, as exportações de

serviços registaram, em termos globais, um acréscimo anual de 62,1% (invertendo com sucesso a tendência decrescente registada em 2020), com as exportações de serviços do jogo e as de outros serviços turísticos a subirem, em termos anuais, 45,0% e 127,2%, respectivamente. Em 2021, o PIB atingiu 239 400,00 milhões de patacas, em preços correntes (como evidencia o mapa seguinte), tendo registado uma subida de 17,1%, em termos nominais; contudo, comparativamente ao PIB registado em 2019, ano antes de surto epidémico, que ascendeu a 445 100,00 milhões de patacas, ainda se verificou uma diferença significativa.



* Dados revistos

**Valor sujeito à futura revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Foram de 7 706 000 os turistas que, em 2021, entraram em Macau, correspondendo a um acréscimo de 30,7% em relação ao período homólogo de 2020, dos quais, 7 045 000 vieram do Interior da China - uma das duas principais fontes turísticas de Macau – e correspondem a um aumento anual de 48,2%. Por outro lado, interrompido pelas vicissitudes pandémicas ocorridas na Região Administrativa Especial de Hong Kong, o número de turistas provenientes dessa Região atingiu, em 2021, apenas 589 mil, equivalendo a um decréscimo

de 30,1% comparativamente ao período homólogo do ano anterior. O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,6 dias, representando estes 48,0% do total de visitantes. Em matéria de consumo por parte dos turistas, no ano de 2021, a despesa *per capita* situou-se em 3 173 patacas, traduzindo um acréscimo anual de 56,7%. Devido à retoma de subida relativa ao número de visitantes, a despesa total (excluindo o jogo) dos mesmos ascendeu a 24 450,00 milhões de patacas, com uma subida de 104,8% face a 2020.

As receitas brutas do jogo anual[1] aumentaram 43,4%, por outras palavras, de 61 050,00 milhões de patacas em 2020 para 87 560,00 milhões de patacas em 2021, devido, sobretudo, à recuperação do número de visitantes durante o ano inteiro. Analisando minuciosamente os dados trimestrais das receitas brutas do jogo, os aumentos mais relevantes no ano em apreço verificaram-se nos 2.º e 3.º trimestres, com um registo em relação ao período homólogo de 671,1% e 272,8%, respectivamente; porém, no 4.º trimestre, as receitas brutas do jogo voltaram a descer 12,6%, em termos homólogos, demonstrando que o sector do jogo continua, a curto e a médio prazo, a ser afectado pela vulnerabilidade pandémica e pela perda de interesse de vir a Macau por parte dos turistas.

Relativamente ao mercado imobiliário, transaccionou-se um total de 8 802 fracções[2] em todo o ano de 2021, com um decréscimo de 2,2%, comparativamente ao ano transacto, devendo-se, basicamente, ao declínio das transacções das fracções autónomas "habitacionais", de 6 483 fracções em 2020 para 6 001 em 2021, não obstante o aumento do número de "lugares de estacionamento", de 1 928 em 2020 para 2 176 em 2021. O valor total das fracções transacionadas em 2021 cifrou-se em 49 770,00 milhões de patacas, com

[1] Agregam-se as receitas brutas de todos os tipos de jogos.
[2] Categorizam-se em quatro tipo, nomeadamente "Habitação", "Lojas e escritórios", "Lugares de estacionamento" e "Indústrias e outras finalidades".

uma descida anual de 2,6%, do qual o valor total das “habitacionais” transaccionadas decresceu 5,0% para 40 800,00 milhões de patacas. Durante o período em apreço, o Governo da RAEM continuou a aplicar, ainda, a medida da gestão de necessidade e procura no controlo de fracções, medida essa que tem vindo a ser implementada ao longo dos anos.

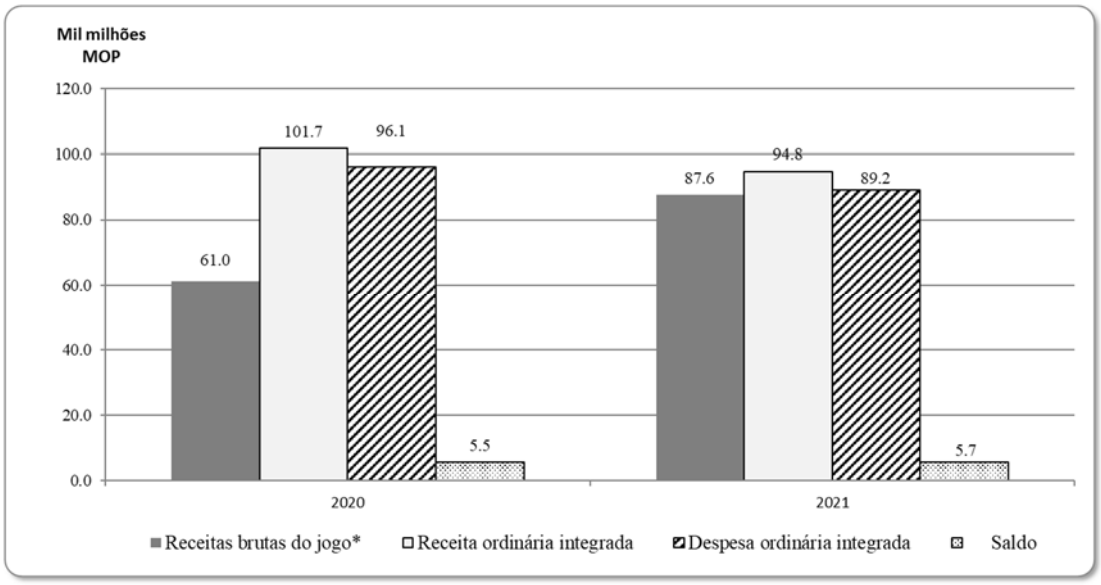
A taxa da inflação anual de Macau em 2021 atingiu 0,03%, devido, essencialmente, ao aumento dos preços dos transportes, dos equipamentos e serviços domésticos, dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas. Por seu turno, evidenciou-se descida significativa na taxa da categoria de comunicações. Em 2021, registou-se um valor do comércio a retalho de 73 960,00 milhões de patacas, reflectindo um acréscimo de 63,5%, face ao ano transacto. No que diz respeito ao emprego, em 2021 a população activa na RAEM foi de 390 mil pessoas, das quais a população empregada fixou-se em 378 mil pessoas, com uma subida da taxa de desemprego global, de 2,5% em 2020 para 2,9% em 2021. A mediana do rendimento mensal do emprego da população activa global foi de 15 800 patacas. No mesmo período, os residentes activos foram de 291 mil pessoas, das quais os residentes empregados fixaram-se em 280 mil pessoas, com uma subida da taxa de desemprego dos residentes locais, de 3,6% em 2020 para 3,9%. A mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos é de 20 000 patacas, permanecendo assim idêntica à de 2020.

No âmbito de finanças públicas, em 2021, tendo em conta que a economia de Macau sofreu um impacto continuado devido ao COVID-19, embora as receitas do jogo tenham registado uma ligeira subida, não foi possível recuperar em relação ao que era antes. Ademais, o Governo da RAEM implementou naquele período, uma série de medidas de apoio económico, incluindo diversos planos de apoio, bem como a redução e isenção fiscais, o

que levou ao aumento significativo das despesas públicas. Em virtude da insuficiência das receitas orçamentadas para suportar as despesas orçamentais, registou-se uma lacuna nas finanças públicas, pelo que, no ano económico de 2021, o Governo da RAEM mobilizou, mediante o recurso à reserva extraordinária da reserva financeira, um valor total de 37 560,00 milhões de patacas, com vista a manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

Em 2021, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 94 810,00 milhões de patacas[3], traduzindo um decréscimo de 6,7%, face aos 101 670,00 milhões de patacas[4] registadas no ano de 2020, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 89 150,00 milhões de patacas, com uma queda de 7,3% face ao ano de 2020, tendo-se registado, naquele período, um saldo de execução orçamental positivo de 5 660,00 milhões de patacas[5], ou seja, um ligeiro acréscimo de 2,1% face aos 5 540,00 milhões de patacas em 2020, conforme se ilustra no gráfico seguinte:

[3] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 37 560,00 milhões de patacas.
[4] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 46 600,00 milhões de patacas.
[5] O "Saldo dos serviços centrais" foi de 3 620,00 milhões de patacas e o "Saldo dos organismos autónomos" de 2 040,00 milhões de patacas.



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

	2020	2021
Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) *	-79,2%	43,4%
Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%)	-27,8%	-6,7%
Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%)	13,5%	-7,3%
Taxa de variação do saldo orçamental (%)	-90,1%	2,1%

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

Em 2021, a despesa ordinária integrada da RAEM registou uma queda de 7,3%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de 17,1%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM correspondeu a 37,2% do PIB, traduzindo um decréscimo, face aos 46,9% de 2020; representando a receita ordinária integrada da RAEM, por sua vez, 39,6% do PIB.

	2020*	2021
Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	49,6%	39,6%
Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	46,9%	37,2%
Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%)	2,7%	2,4%

*Dados revistos

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

No que respeita aos organismos especiais, devido à especificidade das suas funções, os mesmos adoptam, na elaboração do orçamento e das contas, o regime da contabilidade de acréscimo, pelo que se mantém na gestão financeira a sua independência, permitindo assim demonstrar claramente os resultados das suas actividades. A receita agregada dos organismos especiais cifrou-se em 17 150,00 milhões de patacas em 2021, evidenciando uma redução de 15,6% face ao valor de 20 320,00 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais ascendeu em 2021 a 12 030,00 milhões de patacas, representando um decréscimo de 34,2% em relação ao valor de 18 290,00 milhões de patacas do ano de 2020; o resultado líquido do exercício (positivo) foi de 5 120,00 milhões de patacas em 2021, representando um acréscimo elevado de 153,1% comparativamente ao valor de 2 020,00 milhões de patacas averbado em 2020. Atendendo a que a redução das despesas agregadas dos organismos especiais foi muito maior do que a das receitas, o saldo efectivo apurado em 2021 registou um aumento significativo em relação ao obtido em 2020.

Em suma, em 2021, devido à situação pandémica e à recessão económica as receitas das finanças públicas sofreram uma queda drástica, em comparação com o período anterior à epidemia, pelo que se tornou necessário recorrer novamente à reserva extraordinária da reserva financeira para manter o equilíbrio do orçamento da RAEM. No entanto, em observância escrupulosa do princípio da "manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e uma gestão financeira prudente", o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem recorrer a qualquer encargo de dívida pública, tendo obtido uma notação elevada, fixada por instituição internacional de reconhecida credibilidade.

Por fim, foi transferido, nos termos legais, para a reserva financeira, o valor de 49 860,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2019. Em conjunto com os rendimentos provenientes dos investimentos da reserva financeira em 2021, que se cifraram em 14 740,00 milhões de patacas, o valor dos capitais da reserva financeira registou um acréscimo de 616 120,00 milhões de patacas no final do ano de 2020 para 643 170,00 milhões de patacas no final do ano de 2021.

(Mil milhões de patacas)

	2020	**2021**
Reserva básica:	146,60	139,08
Reserva extraordinária:	469,52	504,09
Reserva Financeira:	**616,12**	**643,17**

Fontes: Autoridade Monetária de Macau

1. Breve apresentação

Determinadas expressamente as competências e as relações mútuas, em matéria orçamental, entre o Governo e a Assembleia Legislativa, pela Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau que, nos termos da alínea 4) do artigo 64.º, *compete ao Governo organizar e apresentar o orçamento e as contas finais*; e, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da mesma lei, *compete à Assembleia Legislativa examinar e aprovar a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, bem como apreciar o relatório sobre a execução do orçamento apresentado pelo Governo*.

O artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) dispõe que *cabe ao Governo elaborar o relatório sobre a execução do orçamento*, o qual *compreende a conta geral bem como o relato e a análise comparativa da execução do Orçamento*. A elaboração do relatório sobre a execução do orçamento, na perspectiva da administração pública, tem como finalidade esclarecer as diversas operações orçamentais do respectivo ano económico; e, relativamente à regulamentação de princípios, no âmbito do conteúdo e das regras para a elaboração do relatório, a mesma está definida em diplomas complementares.

A regulamentação de princípios sobre, designadamente, a base contabilística (artigo 58.º), a moeda de escrituração (artigo 59.º), o método de escrituração (artigo 60.º), os elementos contabilísticos (artigo 61.º), as regras de escrituração (artigo 63.º), a elaboração de contas (artigo 66.º), encontra-se definida no Capítulo VIII – Contabilidade pública da Lei de enquadramento orçamental, o qual prevê que, em termos gerais, pelos serviços e organismos públicos, é adoptado o regime de contabilidade de caixa e, aplicado o "Método das partidas dobradas" mais adequado e integral para se proceder ao registo de todos os dados financeiros, deste modo, optimizando a sistematização e a exactidão na

elaboração das contas; enquanto o regime de contabilidade de acréscimo continua a ser adoptado pelos organismos especiais, face à especificidade e necessidade efectiva das suas próprias funções.

Findo o ano económico de 2021, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, foi elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2021 da RAEM, no qual, além da sua conta geral, se abrangem ainda o "Relato e análise comparativa", bem como os "Elementos adicionais" da execução do Orçamento.

Na parte do "Relato e análise comparativa", integra-se a execução do orçamento ordinário integrado da RAEM e a do Plano de Investimento e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), elaboradas pelo "regime de contabilidade de caixa"; bem como a execução do orçamento agregado dos organismos especiais e a do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, elaboradas pelo "regime de contabilidade de acréscimo"; enquanto a parte dos "Elementos adicionais" inclui o mapa comparativo e as contas sobre a execução orçamental.

2. Lei do Orçamento de 2021 e três alterações ao Orçamento

A Lei n.º 27/2020 (Lei do Orçamento de 2021) (OR/2021) foi apreciada e aprovada pela Assembleia Legislativa em 16 de Dezembro de 2020. Devido ao impacto continuado do surto epidémico e à grande pressão decorrente da desaceleração económica na RAEM, o OR/2021 foi elaborado com base numa estimativa de 130 mil milhões de patacas de receitas brutas do jogo. Ao mesmo tempo, sob o pressuposto da contenção das despesas no orçamento dos serviços e organismos públicos, o Governo da RAEM continuou a manter, de um modo geral, as diversas medidas em prol do bem-estar da população e os projectos de obras públicas, a fim de assegurar as condições de vida da população e estabilizar a economia, injectando assim um certo dinamismo à recuperação económica. Em resumo, a receita ordinária integrada e a despesa ordinária integrada do OR/2021 cifraram-se em 95 813,46 milhões de patacas e em 95 216,34 milhões de patacas, respectivamente.

Tendo em consideração a mais recente evolução pandémica e o impacto da mesma na economia, o Governo da RAEM lançou, no 2.º trimestre do ano de 2021, o "Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021", tendo efectuado uma alteração à OR/2021, através da Lei n.º 3/2021, aprovada pela Lei n.º 27/2020, a fim de facultar o apoio financeiro ao referido plano e de reforçar, conforme as necessidades efectivas, as despesas orçamentais, no montante de 1 032,90 milhões de patacas, dos Serviços de Saúde, para efeitos de prevenção e de combate à epidemia, bem como as despesas orçamentais, no valor de 864,13 milhões de patacas, destinadas às obras de construção do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin. Com o propósito de colmatar a lacuna financeira, o Governo da RAEM utilizou, nos termos da alínea 1) do artigo 24.º da Lei n.º 15/2017 e do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), a reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da lei anteriormente dita para proceder ao reforço das respectivas verbas, na rubrica sob a epígrafe "Mobilização da reserva financeira da RAEM", no montante de 9 112, 24 milhões de patacas.

Paralelamente, a fim de aliviar a pressão financeira por parte dos residentes e das empresas, o Governo da RAEM, através da 1.ª alteração ao orçamento, veio implementar várias medidas relacionadas com os benefícios fiscais, nomeadamente: o acréscimo da percentagem e do valor limite sobre a devolução do imposto profissional, devido e pago, relativamente ao ano de 2019; a isenção do imposto de turismo incidente sobre os serviços prestados pelos estabelecimentos hoteleiros e similares previstos nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, e pelos estabelecimentos referidos na alínea b) do artigo 1.º do Regulamento do Imposto de Turismo, contando-se o período de isenção desde 11 de Maio até 31 de Dezembro de 2021; a dedução à colecta do rendimento colectável do imposto complementar de rendimentos respeitante ao exercício de 2020.

Até ao 4.º trimestre de 2021, devido à variação de estirpes virais alta e ocultamente contagiosas, as regiões vizinhas reforçaram gradativamente as restrições fronteiriças, agravando, em consequência, a pressão a jusante da economia da RAEM. Ouvidas as opiniões da sociedade civil, o Governo da RAEM, voltou a lançar, após uma ponderação global, as medidas de apoio, no intuito de atenuar a pressão sentida pelas pequenas e médias empresas na exploração das suas actividades e de ajudar as pessoas empregadas a ultrapassar as suas dificuldades. O "Projecto de apoio destinado aos operadores e às pessoas empregadas", sendo uma das medidas de apoio, não dispunha de correspondentes recursos financeiros públicos, destarte, o Governo da RAEM apresentou, pela segunda vez, à Assembleia Legislativa a proposta de lei (posteriormente aprovada pela Lei n.º 17/2021) que visou proceder à alteração ao orçamento, na qual, se mobilizou, uma vez mais, um montante de 2 300,00 milhões de patacas da reserva extraordinária para facultar o apoio financeiro às medidas de apoio.

No final de 2021, após uma avaliação dinâmica sobre a situação das receitas e despesas da RAEM, todos os serviços e organismos públicos cumpriram escrupulosamente a política de contenção de despesas, e avaliaram com pragmatismo, de acordo com as necessidades de aplicação do erário

público, as despesas orçamentais necessárias até ao fim do ano em apreço, reduzindo, igualmente, as despesas não essenciais. Contudo, verificou-se ainda uma diferença entre as receitas provenientes das concessões de jogos de fortuna ou azar e o valor previsto das receitas orçamentais, já que a queda das receitas brutas do jogo superou as expectativas. Uma vez que as receitas orçamentadas não chegaram para satisfazer as despesas orçamentadas, o Governo da RAEM apresentou para o efeito, em Novembro de 2021, pela terceira vez, a proposta de lei de alteração ao orçamento (Lei n.º 18/2021), utilizando, novamente, a verba da reserva extraordinária da reserva financeira, no montante de 6 341,01 milhões de patacas, com a finalidade de manter o equilíbrio do Orçamento financeiro.

Apresenta-se a seguir um resumo dos elementos sobre a OR/2021 e as suas três alterações:

Orçamento ordinário integrado (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 27/2020)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2021)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 17/2021)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 18/2021)**
Receitas	95,813,463	104,118,704	106,418,704	96,046,976
Despesas	95,216,343	103,521,584	105,821,584	95,371,408
Saldo	597,120	597,120	597,120	675,569

Orçamento agregado dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 27/2020)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2021)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 17/2021)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 18/2021)**
Receitas	15,405,796	15,405,796	15,405,796	14,310,628
Despesas	15,347,417	15,831,149	15,831,149	14,216,852
Resultado líquido do exercício	58,379	(425,353)	(425,353)	93,775

Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 27/2020)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2021)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 17/2021)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 18/2021)**
Despesas	501,776	501,776	501,776	164,031

3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2021 ascendeu a 96 038,19 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 224,72 milhões de patacas, em relação ao orçamento inicial de 95 813,46 milhões de patacas.

A receita ordinária integrada de 2021 averbou 94 810,63 milhões de patacas, representando um decréscimo de 6,7%, no valor de 6 859,75 milhões de patacas face ao ano de 2020, tendo as "Receitas correntes" registado um acréscimo de 4 855,63 milhões de patacas, e as "Receitas de capital" evidenciado uma descida de 11 715,39 milhões de patacas.

Nas "Receitas correntes", as "Receitas das concessões" averbaram o maior acréscimo, de 4 092,49 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2020, devendo-se, essencialmente, face ao abrandamento da COVID-19, ao aumento do número de visitantes entrados em Macau, contribuindo para o acréscimo de 4 101,41 milhões de patacas nas "Receitas dos jogos de fortuna ou azar" de 2021, face ao ano transacto.

Nas "Receitas de capital", as "Outras receitas de capital" constituídas, essencialmente, pela "Mobilização da reserva financeira da RAEM", registaram um valor de 37 556, 55 milhões de patacas, verba que foi transferida da reserva extraordinária da reserva financeira para a Caixa do Tesouro da RAEM, a fim de manter o equilíbrio financeiro do Governo da RAEM. A par disso, o "Saldo de execução orçamental central (3%)", atribuído ao Fundo de Segurança Social (FSS) nos termos do disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), correspondente ao ano de 2019, foi de 1 542, 15 milhões de patacas.

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2021 alcançou o valor de 95 362,62 milhões de patacas, traduzindo um aumento de 146,28 milhões de patacas, face ao orçamento inicial

de 95 216,34 milhões de patacas.

A despesa ordinária integrada de 2021 foi de 89 153,07 milhões de patacas, representando um decréscimo de 7,3%, correspondente a 6 973,93 milhões de patacas, em relação ao ano de 2020, na qual as "Despesas correntes" evidenciaram um valor total de 73 915,22 milhões de patacas, com um decremento de 4 667,26 milhões de patacas comparativamente a 2020, incluindo as "Despesas de capital" do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) que se cifraram em 15 237,85 milhões de patacas, representando uma redução de 2 306,68 milhões de patacas face ao ano anterior.

Nas "Despesas correntes", a rubrica "Transferências, apoios e abonos" averbou um valor de 33 747,16 milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 4 906,97 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2020, devendo-se essencialmente à redução acentuada, também em relação a 2020, das despesas com as "Contas individuais do regime de previdência central não obrigatório", as taxas de utilização dos edifícios situados na zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, e as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e do acesso à ligação do mesmo. Nas "Despesas de capital", as "Acções e outras participações" foram de 0,46 milhão de patacas, com um decréscimo de cerca de 100,0%, ou seja, menos 2 916,35 milhões de patacas face ao ano de 2020, resultante da redução das despesas com a injecção de capital por parte do Governo da RAEM. Os "Activos financeiros" posicionaram-se em 338,28 milhões de patacas, com uma redução de 1 821,28 milhões de patacas, aliás, menos 84,3%, face ao ano de 2020, derivada principalmente da redução das despesas com empréstimos no âmbito do "Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas".

O saldo da execução do orçamento ordinário integrado de 2021 totalizou 5 657,55 milhões de patacas,

no qual, o saldo da execução do orçamento central e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos se posicionaram, respectivamente, em 3 621,37 milhões de patacas e 2 036,18 milhões de patacas. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), na redacção dada por aquela lei, foi deduzido 3% do saldo da execução do orçamento central para o FSS e transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

3.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

	Notas	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Dados efectivos	2021 Execução (%)
Receitas					
Receitas correntes					
01 Impostos directos	1	7,572,127	7,205,127	8,918,936	123.8
02 Impostos indirectos	2	3,675,278	3,235,278	3,729,670	115.3
03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	1,597,377	1,504,496	1,565,137	104.0
04 Rendimentos da propriedade	4	887,750	792,405	2,081,293	262.7
05 Receitas das concessões	5	50,414,435	34,068,575	34,178,834	100.3
06 Receitas financeiras	6	384,157	379,853	327,354	86.2
07 Venda de bens e serviços	7	938,146	906,377	1,032,241	113.9
08 Transferências	8	247,962	233,565	209,527	89.7
09 Contribuições para os regimes de protecção social		85,532	85,532	91,434	106.9
19 Outras receitas correntes	9	101,107	101,087	164,659	162.9
Total das receitas correntes		**65,903,871**	**48,512,296**	**52,299,087**	**107.8**
Receitas de capital					
21 Venda de instalações e equipamentos	10	851	851	33,790	3,970.2
22 Activos financeiros	11	705,457	578,357	789,182	136.5
24 Venda de acções e outras participações	12	101	1	11,290	1,129,000.5
29 Outras receitas de capital	13	29,203,183	46,946,682	41,677,278	88.8
Total das receitas de capital		**29,909,592**	**47,525,891**	**42,511,540**	**89.4**
Total das receitas		**95,813,463**	**96,038,186**	**94,810,627**	**98.7**
Despesas					
Despesas correntes					
31 Despesas com pessoal	14	27,460,837	26,912,784	26,495,550	98.4
32 Despesas com o funcionamento	15	14,068,699	13,578,706	12,579,157	92.6
33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública	16	1,115,501	1,111,406	1,090,477	98.1
34 Regime de aposentação e sobrevivência	17	7,752	7,752	2,875	37.1
38 Transferências, apoios e abonos	18	28,524,915	35,925,169	33,747,163	93.9
39 Outras despesas correntes	19	3,233,522	2,086,890	0	0.0
Total das despesas correntes		**74,411,226**	**79,622,708**	**73,915,222**	**92.8**
Despesas de capital					
41 Instalações e equipamentos	20	19,934,524	15,220,194	14,899,103	97.9
42 Activos financeiros	21	734,793	383,452	338,284	88.2
44 Acções e outras participações	22	135,800	136,264	464	0.3
Total das despesas de capital		**20,805,117**	**15,739,910**	**15,237,851**	**96.8**
Total das despesas		**95,216,343**	**95,362,618**	**89,153,072**	**93.5**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		**597,120**	**675,569**	**5,657,555**	**837.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Impostos directos

As receitas dos "Impostos directos" representaram 17,1% das receitas correntes e 9,4% da receita ordinária integrada, tendo evidenciado uma redução de 8,9%, comparativamente às de 2020, o que se deveu, maioritariamente, à redução da receita do "Imposto sobre o rendimento".

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Imposto sobre o rendimento	(i)	7,301,127	6,934,127	8,644,961	9,520,744	124.7
Outros		271,000	271,000	273,975	270,363	101.1
Total		**7,572,127**	**7,205,127**	**8,918,936**	**9,791,107**	**123.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do "Imposto sobre o rendimento" de 2021, registou-se um valor de 8 644,96 milhões de patacas, representando uma descida de 9,2%, ou seja, de 875,78 milhões de patacas, em relação ao valor cobrado em 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Contribuição industrial		1	1	68	115	6,755.0
Imposto profissional	(a)	2,200,000	2,200,000	2,358,705	2,569,363	107.2
Contribuição predial urbana	(b)	1,134,126	1,134,126	1,266,346	806,967	111.7
Imposto complementar de rendimentos	(c)	3,967,000	3,600,000	5,019,843	6,144,299	139.4
Total		**7,301,127**	**6,934,127**	**8,644,961**	**9,520,744**	**124.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Imposto profissional

O “Imposto Profissional” registou receitas de 2 358,70 milhões de patacas, com um decréscimo de 210,66 milhões de patacas, ou seja, 8,2%, em relação ao ano de 2020. O surto epidémico, que eclodiu em 2020 em todo o mundo e que perdura há mais de dois anos, causou impacto na economia de Macau - especialmente nos sectores dependentes do turismo, tais como, o jogo, os hotéis e pensões, os restaurantes e as lojas de lembranças, que sofreram influências em diferentes escalas - afectando, directamente, no meio da volatilidade do mercado, o emprego e os rendimentos salariais das pessoas empregadas, fazendo com que as receitas do “Imposto Profissional” de 2021 diminuíssem em relação a 2020.

(b) Contribuição predial urbana

A “Contribuição predial urbana” registou uma receita de 1 266,35 milhões de patacas, com um acréscimo de 56,9%, ou seja, de 459,38 milhões de patacas, face ao ano de 2020, isto porque, em 2021, encontrava-se deduzida, nos termos da Lei n.º 27/2020 (Lei do Orçamento de 2021), a colecta da contribuição predial urbana para residentes de Macau pelo valor de 3 500 patacas, enquanto que em 2020, para além da isenção do pagamento da contribuição incidente sobre os prédios destinados a habitação pelos residentes de Macau, se procedeu ainda à dedução à colecta da contribuição predial para os imóveis destinados à actividade hoteleira e similar, aos escritórios, ao comércio e à indústria, no valor de 3 500 patacas, tendo-se procedido, igualmente, à dedução de 25,0% do valor remanescente, após aquela dedução. Atendendo à diferença entre os benefícios fiscais dos dois anos económicos anteriores, as receitas desta rubrica registaram, em 2021, um aumento em relação ao ano de 2020.

(c) Imposto complementar de rendimentos

O "Imposto complementar de rendimentos" registou uma receita de 5 019,84 milhões de patacas, com um decréscimo de 18,3%, ou seja, menos 1 124,46 milhões de patacas face ao ano de 2020. O "Imposto complementar de rendimentos" cobrado em 2021 refere-se ao imposto liquidado sobre o rendimento colectável respeitante ao exercício de 2020, enquanto o cobrado em 2020 resultou do rendimento colectável respeitante ao exercício de 2019. Visto que a actividade industrial e comercial de Macau, no ano de 2019, não foi ainda afectada pela epidemia, o "Imposto Complementar de Rendimentos" cobrado no ano económico de 2020 obteve um resultado mais conforme. Em 2020, devido ao impacto da epidemia e ao agravamento da exploração comercial, o rendimento colectável sofreu uma diminuição em comparação com o ano de 2019. Por esta razão, a cobrança efectiva deste imposto em 2021 foi inferior à arrecadada em 2020.

2. Impostos indirectos

A receita proveniente dos "Impostos indirectos" representou 3,9% da receita ordinária integrada, evidenciando um acréscimo de 4,0% comparativamente a 2020. A receita global desta rubrica registou uma subida de 143,44 milhões de patacas, face à receita cobrada em 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Imposto de turismo	(i)	593,011	153,011	165,668	226,885	108.3
Imposto do selo	(ii)	1,554,978	1,554,978	1,714,180	1,648,868	110.2
Imposto de consumo	(iii)	560,000	560,000	750,090	601,597	133.9
Imposto sobre veículos motorizados	(iv)	676,590	676,590	780,328	748,019	115.3
Imposto do selo especial		2,700	2,700	10,757	7,838	398.4
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação		288,000	288,000	308,647	353,019	107.2
Total		**3,675,278**	**3,235,278**	**3,729,670**	**3,586,227**	**115.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto de turismo

As receitas desta rubrica totalizaram 165,67 milhões de patacas, verificando uma descida de 27,0% relativamente aos 226,89 milhões de patacas de 2020. De acordo com a Lei n.º 27/2020 (Lei do Orçamento de 2021), o Governo da RAEM isentou no ano económico de 2021 do imposto de turismo incidente sobre os estabelecimentos de restauração, previstos no Decreto-Lei n.º 16/96/M, tendo, posteriormente, procedido à alteração ao OR/2021 através da Lei n.º 3/2021, isentando, no período compreendido entre 11 de Maio e 31 de Dezembro de 2021, o imposto de turismo incidente sobre os estabelecimentos hoteleiros e de entretenimentos previstos no Decreto-Lei supramencionado. Com a implementação dos referidos benefícios fiscais, as receitas do "Imposto de Turismo" de 2021 diminuíram 61,22 milhões de patacas face ao ano de 2020.

(ii) Imposto do selo

A receita do "Imposto de selo" cifrou-se em 1 714,18 milhões de patacas, representando um

acréscimo de 4,0%, ou seja, mais 65,31 milhões de patacas face ao ano de 2020. Em 2020, no sentido de atenuar o impacto continuado na economia causado pela COVID-19, foram concedidos "Benefícios temporários para minorar o impacto negativo da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades", definidos no Regulamento Administrativo n.º 15/2020, procedendo-se à isenção do pagamento do imposto de selo sobre a emissão e renovação de licenças e alvarás designados. Por sua vez, não foram concedidas quaisquer isenções em 2021.

		2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Receitas efectivas**	**2020 Receitas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Estampilha fiscal	(a)	1,295	1,295	982	4,433	75.8
Selo por transmissão de bens		1,075,000	1,075,000	1,140,657	1,166,614	106.1
Selo de verba		412,656	412,656	503,160	409,609	121.9
Selo de conhecimento de cobrança		53,750	53,750	57,074	58,427	106.2
Selos diversos		12,277	12,277	12,307	9,785	100.2
Total		**1,554,978**	**1,554,978**	**1,714,180**	**1,648,868**	**110.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Estampilha fiscal

A cessação da venda de estampilhas começou no final de Março de 2021, nos termos da Lei n.º 24/2020 (Alteração ao Regulamento do Imposto do Selo e à Tabela Geral do Imposto do Selo), pelo que as receitas desta rubrica em 2021 contemplaram somente as reportadas aos meses de Janeiro a Março de 2021, apresentando um decréscimo em relação ao ano inteiro de 2020.

(iii) Imposto de consumo

De entre as receitas do "Imposto de consumo", 378,10 milhões de patacas resultaram da

cobrança lançada na rubrica "Tabaco" que, em comparação com o ano de 2020, registou um decréscimo de 5,6%, ou seja, de 22,27 milhões de patacas. Quanto às receitas contabilizadas na rubrica "Vinho e outras bebidas alcoólicas", registou-se uma subida de 84,9%, ou seja, de 170,76 milhões de patacas face ao ano de 2020, devido à emissão de um número elevado de licenças para a importação de bebidas espirituosas e ao elevado preço e volume (em litros) das bebidas espirituosas importadas, pelo que as receitas do "Imposto de Consumo" em 2021 registaram um aumento em relação ao ano de 2020.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Receitas efectivas**	**2020 Receitas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Tabaco	360,000	360,000	378,096	400,366	105.0
Vinho e outras bebidas alcoólicas	200,000	200,000	371,994	201,231	186.0
Total	**560,000**	**560,000**	**750,090**	**601,597**	**133.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Imposto sobre veículos motorizados

Estas receitas resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos motorizados novos. Em 2021, esta rubrica registou uma receita de 780,33 milhões de patacas, representando uma subida de 4,3% em relação a 2020, que se cifraram em 748,02 milhões de patacas. Em 2021, o volume de vendas de veículos de valor elevado (superior a 300 mil patacas) registou um acréscimo de 15,0% em comparação com o ano de 2020, tendo o elevado peso do imposto incidente sobre estes veículos resultado num aumento das receitas em 2021.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Taxas	(i)	1,254,467	1,161,667	1,267,410	1,096,938	109.1
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	342,910	342,829	297,727	274,146	86.8
Total		**1,597,377**	**1,504,496**	**1,565,137**	**1,371,084**	**104.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

Quanto às receitas lançadas na rubrica "Taxas" e efectivamente cobradas em 2021 pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 267,41 milhões de patacas, representando uma subida de 15,5%, ou seja, de 170,47 milhões de patacas, face aos 1 096,94 milhões de patacas cobradas no ano anterior. Em 2020, com vista a responder ao impacto negativo sentido por diversos sectores e causado pela epidemia, foram concedidas às entidades privadas pelo Governo da RAEM, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 15/2020 (Benefícios temporários para minorar o impacto negativo da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades), isenções de pagamento de várias taxas administrativas e licenças, originando assim a redução de receitas desta rubrica no dito ano. Dado não existirem medidas dessa natureza em 2021, as receitas lançadas na rubrica "Taxas" registaram um aumento, destacando-se nas mesmas as "Taxas dos serviços de registo e notariado" e a "Taxa sobre assuntos de tráfego", com acréscimos de 73,49 milhões de patacas e de 53,99 milhões de patacas, respectivamente, em comparação com o ano de 2020. O item "Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção", introduzido em 2021 por força da entrada em vigor do Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de Gestão de Resíduos de Materiais de Construção), registou em 2021 uma

receita no valor de 17,92 milhões de patacas.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Taxa de justiça e custas judiciais		45,370	45,370	90,245	68,926	198.9
Taxas dos serviços de registo e notariado		557,479	557,479	598,169	524,682	107.3
Taxas de serviços de identificação		42,000	20,800	20,054	25,167	96.4
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais		31,898	31,898	25,294	22,053	79.3
Taxas de construção urbana		45,850	45,850	51,348	57,177	112.0
Emolumentos portuários e marítimos	(a)	30,000	30,000	6,363	8,616	21.2
Registo de propriedade industrial		34,684	34,684	42,259	37,760	121.8
Taxas de entrada, permanência/residência em Macau		26,431	26,431	18,697	19,988	70.7
Taxas dos registos de contabilistas		385	385	1,285	354	333.8
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	(b)	1,443	1,443	406	1,772	28.1
Taxa a cobrar pela realização de vistorias		870	870	779	875	89.5
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias		900	900	1,219	3,448	135.5
Taxa sobre assuntos de tráfegos		277,633	277,633	306,654	252,660	110.5
Taxa sobre água bruta		52,625	52,625	59,005	58,613	112.1
Taxa da indústria de turismo e de diversões		6,652	6,652	6,815	1,382	102.4
Taxa da actividade de mediação imobiliária		4,200	2,600	3,057	1,101	117.6
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	(c)	375	375	1,662	1,141	443.2
Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo		58	58	138	130	238.9
Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção		80,000	10,000	17,924	0	179.2
Outras - Taxas		15,613	15,613	16,036	11,092	102.7
Total		**1,254,467**	**1,161,667**	**1,267,410**	**1,096,938**	**109.1**

* *A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Emolumentos portuários e marítimos

As receitas deste item atingiram 6,36 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 21,2%. Devido à suspensão da maioria dos serviços de transporte marítimo de passageiros, as respectivas receitas sofreram uma diminuição acentuada.

(b) Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras

As receitas deste item cifraram-se em 0,41 milhão de patacas, menos 1,37 milhão de patacas do que no ano de 2020. A taxa foi calculada segundo a área bruta de construção e o número de pedidos de licença para a realização de obras de grande escala, em 2021, foi menor do que o previsto, pelo que as receitas derivadas de "Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras" sofreram também uma redução.

(c) Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil

As receitas deste item foram de 1,66 milhão de patacas, com um acréscimo de 0,52 milhão de patacas face ao ano de 2020. Nos termos do disposto no Regulamento Administrativo n.º 15/2020 (Benefícios temporários para minorar o impacto negativo da Pneumonia causado pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades), foi fixada a isenção de pagamento deste serviço, ao passo que em 2021 tal medida de isenção não foi determinada, pelo que a respectiva rubrica de receita registou um aumento em comparação com o ano de 2020.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Infracções fiscais	7,100	7,100	6,773	8,371	95.4
Sentenças judiciais e leis de processo	10,403	10,403	34,546	14,994	332.1
Três por cento de dívida	1,560	1,560	3,344	3,464	214.4
Juros de mora	21,732	21,732	15,734	17,897	72.4
Juros compensatórios	5,103	5,103	1,919	5,252	37.6
Infracções administrativas	287,986	287,905	218,344	205,040	75.8
Outras - Multas e penalidades pecuniárias	9,027	9,027	17,065	19,128	189.1
Total	**342,910**	**342,829**	**297,727**	**274,146**	**86.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A receita desta rubrica totalizou em 2021 o valor de 297,73 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 86,8%, reflectindo, no entanto, um acréscimo de 23,58 milhões de patacas em relação a 2020, na qual, as receitas cobradas pelos tribunais provenientes de "Sentenças judiciais e leis de processo", aumentaram 19,55 milhões de patacas comparativamente ao ano anterior. Por outro lado, as receitas derivadas da aplicação das multas por violação da Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário), foram de 127,11 milhões de patacas, com um acréscimo de 14,67 milhões de patacas face ao ano de 2020.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade totalizaram em 2021 o valor de 2 081,29 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 262,7%. Em comparação com 2020, estes registaram um acréscimo de 219,7%, ou seja, de 1 430,30 milhões de patacas, devido sobretudo à cobrança lançada na rubrica de "Prémios de concessão de terrenos", na qual se salienta o valor do prémio do terreno do

lote P, nos Novos Aterros da Areia Preta, concedido por arrendamento, de 1 339,84 milhões de patacas.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Rendas de terrenos		426,097	426,097	310,498	277,205	72.9
Prémios de concessões de terrenos		15,303	15,303	1,443,500	82,264	9,432.9
Rendas de habitações		243,727	230,727	202,341	180,387	87.7
Rendas de edifícios e instalações	(i)	202,064	120,049	124,678	108,745	103.9
Rendas de bens duradouros		560	230	276	423	120.0
Outros		0	0	0	1,967	0.0
Total		**887,750**	**792,405**	**2,081,293**	**650,990**	**262.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Rendas de edifícios e instalações

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Rendas de fracções comerciais		48,123	40,727	44,198	38,849	108.5
Rendas de instalações desportivas	(a)	29,502	16,502	17,133	12,089	103.8
Rendas de edifícios da Pelota Basca		8,800	8,800	8,800	8,800	100.0
Receita dos auto-silos		80,975	20,306	24,138	24,498	118.9
Outras - Rendas de edifícios e de instalações	(b)	34,663	33,713	30,409	24,509	90.2
Total		**202,064**	**120,049**	**124,678**	**108,745**	**103.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Rendas de instalações desportivas

As receitas desta rubrica, em 2021, averbaram um valor de 17,13 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 41,7% relativamente às receitas de 2020, no valor de 12,09

milhões de patacas. Esta situação deveu-se, principalmente, ao abrandamento da epidemia em 2021, à abertura ordenada de várias instalações desportivas ao público e ao aumento da sua utilização, daí resultando um aumento significativo das respectivas receitas em comparação com o ano de 2020.

(b) Outras - Rendas de edifícios e de instalações

As receitas desta rubrica em 2021, registaram o valor de 30,41 milhões de patacas, traduzindo um aumento de 24,1%, melhor dizendo, de 5,90 milhões de patacas face às receitas de 24,51 milhões de patacas de 2020. O aumento inclui o das receitas com o arrendamento das instalações, cobradas pelo Instituto para os Assuntos Municipais em 2021.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram em 2021 o valor de 34 178,83 milhões de patacas, representando um crescimento de 13,6%, em relação às de 2020, no valor de 4 092,49 milhões de patacas.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	50,005,389	33,725,389	33,909,574	29,808,160	100.5
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(ii)	409,046	343,186	269,260	278,187	78.5
Total		**50,414,435**	**34,068,575**	**34,178,834**	**30,086,347**	**100.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas desta rubrica registaram em 2021 um valor de 33 909,57 milhões de patacas,

verificando-se um acréscimo de 13,8%, aliás, de 4 101,41 milhões de patacas relativamente às receitas de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Jogos de fortuna ou azar	(a)	49,790,000	33,510,000	33,724,069	29,645,778	100.6
Lotarias chinesas		2,938	2,938	4,409	3,662	150.1
Corridas de cavalos		18,701	18,701	16,639	17,384	89.0
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	(b)	193,750	193,750	164,458	141,337	84.9
Total		**50,005,389**	**33,725,389**	**33,909,574**	**29,808,160**	**100.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Jogos de fortuna ou azar

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Imposto especial sobre o jogo	45,500,000	30,100,000	30,353,803	26,561,541	100.8
Prémio	1,480,000	1,480,000	1,348,805	1,304,457	91.1
Comissões dos promotores de jogo	210,000	210,000	46,537	66,539	22.2
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000	1,720,000	1,974,923	1,713,241	114.8
Total	**49,790,000**	**33,510,000**	**33,724,069**	**29,645,778**	**100.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Apesar de o mundo continuar a ser afectado pela COVID-19, a situação pandémica abrandou em 2021 em comparação com o ano de 2020. Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, registou-se em 2021 um aumento de 30,7% no número de visitantes de Macau face ao ano de 2020, estimulando, em consequência, o acréscimo das receitas dos jogos de fortuna ou azar. As duas maiores receitas, o "Imposto especial sobre o jogo" e a "Contribuição

para o desenvolvimento urbano, promoção turística e segurança social", directamente indexadas às receitas brutas da exploração do jogo, registaram um aumento de 14,3% e 15,3%, respectivamente, em relação a 2020, das quais, as receitas do "Imposto especial sobre o jogo" averbaram um valor de 30 353,80 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 3 792,26 milhões de patacas face às cobradas em 2020, no valor de 26 561,54 milhões de patacas, enquanto as receitas da rubrica "Contribuição para o desenvolvimento urbano e promoção turística e segurança social", cobradas nos termos da alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, destinadas ao desenvolvimento urbanístico, à promoção turística e à segurança social, registaram em 2021 um aumento de 261,68 milhões de patacas, em comparação com as de 2020. Por outro lado, a receita das "Comissões dos promotores de jogo" foi de 46,54 milhões de patacas, com uma taxa de execução de apenas 22,2%, devido ao facto de, aquando da elaboração do Orçamento da RAEM para o ano económico de 2021 em meados de 2020, se ter previsto que a situação epidémica não iria prolongar-se por muito mais tempo, pelo que se procedeu a uma avaliação positiva sobre esta receita; continuando o ambiente económico de Macau a ser afectado pela epidemia em 2021, tendo a receita efectiva das "Comissões dos promotores de jogo" sido, portanto, inferior à prevista no orçamento.

(b) Lotarias instantâneas e lotarias desportivas

As receitas da "Renda anual de lotarias desportivas" averbaram 160,35 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 16,0%, ou seja, de 22,09 milhões de patacas, face às de 2020, no valor de 138,26 milhões de patacas.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2021, evidenciaram um valor de 269,26 milhões de patacas, menos

8,93 milhões de patacas relativamente ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Exclusivo do serviço de abastecimento de água		11,960	11,960	11,855	13,813	99.1
Exclusivo da energia eléctrica		69,330	69,330	63,086	69,077	91.0
Exclusivo do abastecimento de gás natural	(a)	6,153	6,153	0	3,791	0.0
Exploração de silos e parques automóveis		226,768	226,768	178,846	153,151	78.9
Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	(b)	1	1	0	3,009	0.0
Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó		555	555	2,076	555	373.9
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue		516	516	525	516	101.7
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	(c)	1	1	1,200	650	120,000.0
Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	(d)	21,600	16,198	5,402	19,809	33.4
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	(d)	12,000	8,689	3,311	5,518	38.1
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane		3,940	2,953	2,960	3,618	100.2
Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	(e)	60	60	0	0	0.0
Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	(f)	56,160	0	0	4,680	-
Outros		1	1	0	0	0.0
Total		**409,046**	**343,186**	**269,260**	**278,187**	**78.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Exclusivo do abastecimento de gás natural

A rubrica em causa não registou qualquer receita no ano de 2021, devido ao facto de as duas concessionárias terem registado prejuízos no exercício de 2020, pelo que ficaram isentas do pagamento das retribuições referentes ao exercício em causa.

(b) Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau

A rubrica em causa não registou qualquer receita no ano de 2021, devido aos prejuízos registados pela Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. no exercício de 2020 e aos lucros apurados antes do imposto serem negativos face ao impacto causado pela epidemia. De acordo com o estipulado no contrato de concessão, não houve lugar ao pagamento da retribuição do exercício de 2020.

(c) Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais

A receita desta rubrica em 2021, foi de 1,20 milhão de patacas, com um acréscimo de 84,6% em relação ao ano de 2020. Segundo o contrato de concessão, a retribuição pecuniária é calculada pela concessionária em função do número de licenças de táxis, detidas no último dia de cada ano civil. Por seu turno, visto que o número das licenças em 2020 foi superior ao de 2019, verificou-se um aumento na retribuição paga pela concessionária em 2021 em relação a do ano de 2020.

(d) Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

As receitas destas rubricas, no ano de 2021, foram de 5,40 milhões e 3,31 milhões de patacas, tendo decrescido 72,7% e 40,0%, respectivamente, em relação a 2020. As respectivas concessionárias ficaram isentas do pagamento da retribuição devida em 2021, devido ao impacto pandémico, especialmente em virtude do encerramento, desde o início de 2020, do Terminal Marítimo de Hong Kong-Macau, sito em Sheung Wan, na RAEHK, o que provocou a suspensão de todos os serviços de transporte de passageiros entre Hong Kong e Macau, bem como impediu a exploração normal das áreas comerciais do terminal.

(e) Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior

Não se registou qualquer receita em 2021, dado que a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água não procedeu à abertura do concurso público para a concessão de gestão e exploração das respectivas áreas comerciais.

(f) Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Face à restrição transfronteiriça entre Hong Kong, Zhuhai e Macau, devido à pandemia, a baixa afluência de pessoas no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau afectou a exploração das áreas comerciais do edifício. Assim sendo, as respectivas concessionárias ficaram isentas do pagamento da retribuição devida em 2021.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica totalizaram em 327,35 milhões de patacas, menos 76,89 milhões de patacas face a 2020. Esta situação deveu-se principalmente ao facto de o Governo da RAEM ter recebido em 2020 os dividendos preferenciais distribuídos pela CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., no valor de 65,19 milhões de patacas, sem receitas análogas em 2021. Por sua vez, as "Comparticipações nos lucros" têm como fonte o valor da comparticipação nos saldos da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), sendo os valores de 2021 e 2020, ambos equivalentes a 250,00 milhões de patacas.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Receitas efectivas**	**2020 Receitas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Juros e dividendos	130,957	129,852	77,354	151,080	59.6
Comparticipações nos lucros	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0
Outras	3,200	1	0	3,164	0.0
Total	**384,157**	**379,853**	**327,354**	**404,244**	**86.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

7. Venda de bens e serviços

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Alojamento e alimentação		33,501	28,891	23,435	17,053	81.1
Cultura, desporto e recreio	(i)	54,141	34,541	35,631	29,028	103.2
Higiene, saúde e medicina	(ii)	92,193	92,193	169,297	282,444	183.6
Ensino e formação	(iii)	567,548	567,548	605,868	467,862	106.8
Imprensa e publicações		78,600	75,742	75,792	73,338	100.1
Investigação, consultadoria e tradução	(iv)	49,952	49,952	68,911	79,790	138.0
Gestão imobiliária		28,913	28,913	26,025	27,700	90.0
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico		5,000	1,000	1,541	1,872	154.1
Serviços de manutenção e reparação de veículos		2,570	2,570	1,643	1,989	63.9
Venda de material abatido		129	128	516	125	404.5
Hasta pública		6,544	6,544	5,663	5,318	86.5
Outras		19,056	18,356	17,918	16,490	97.6
Total		**938,146**	**906,377**	**1,032,241**	**1,003,009**	**113.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Cultura, desporto e recreio

A receita desta rubrica foi de 35,63 milhões de patacas, representando um aumento de 22,7%, ou seja, de 6,60 milhões de patacas em comparação com o ano de 2020, com as receitas do Fundo do Desporto a cifrarem-se em 27,31 milhões de patacas. Devido ao abrandamento da epidemia em 2021, os diversos projectos desportivos voltaram a ser sucessivamente realizados, e as instalações desportivas estiveram gradualmente abertas, daí resultando o aumento das respectivas receitas.

(ii) Higiene, saúde e medicina

A receita desta rubrica registou-se um valor de 169,30 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 183,6%, menos 113,15 milhões de patacas face à de 2020, devido principalmente à redução das receitas dos Serviços de Saúde na venda de máscaras e na prestação de serviços de testes de ácido nucleico.

(iii) Ensino e formação

A receita desta rubrica foi obtida pela prestação de diversos cursos de formação destinados aos serviços e organismos públicos. Em 2021, as receitas arrecadadas pela Universidade de Macau, pelo Instituto Politécnico de Macau e pelo Instituto de Formação Turística de Macau, totalizaram 98,3% da receita lançada na rubrica "Ensino e formação", respectivamente, de 428,31 milhões de patacas, de 111,09 milhões de patacas e de 55,99 milhões de patacas.

(iv) Investigação, consultadoria e tradução

As receitas da "Investigação, consultadoria e tradução" provieram, na sua maioria, dos respectivos serviços prestados pela Universidade de Macau, tendo-se registado, em 2021, uma receita de 66,63 milhões de patacas, representando um decréscimo de 10,32 milhões de patacas, ou seja, menos 13,4% face ao ano de 2020, cuja cobrança havia sido de 76,96 milhões de patacas.

8. Transferências

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Comparticipações		20,000	18,000	17,060	18,492	94.8
Transferências do orçamento central da RAEM	(i)	0	0	10	0	-
Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	(ii)	150,000	137,604	115,033	151,674	83.6
Outras		77,962	77,962	77,424	34,354	99.3
Total		**247,962**	**233,565**	**209,527**	**204,519**	**89.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Transferências do orçamento central da RAEM

A receita desta rubrica é constituída por transferências obtidas pelos serviços e organismos autónomos, provenientes do orçamento central, cujas verbas não tenham sido ainda compensadas.

(ii) Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

A receita desta rubrica foi constituída, principalmente, por transferências obtidas pelos serviços e organismos autónomos, provenientes dos organismos especiais, averbando-se em 2021 um valor de 115,03 milhões de patacas, representando uma diminuição de 36,64 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2020.

9. Outras receitas correntes

A receita desta rubrica ascendeu a 164,66 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 162,9%, na qual, as "Outras – outras receitas correntes" cifraram-se em 122,20 milhões de patacas, incluindo o saldo remanescente existente nas contas dos contribuintes e que, nos termos do n.º1 do artigo 17.º da Lei n.º 8/2006, foi revertido para a Caixa do Tesouro da RAEM, sem a reversão de direitos por parte do mesmos.

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Quotas de sócios	18,832	18,832	19,470	19,026	103.4
Remunerações dos delegados do governo	756	756	607	586	80.3
Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,918	12,918	2,488	3,318	19.3
Indemnizações	2,546	2,546	19,810	19,599	778.0
Recuperações de créditos	1	1	86	66	8,574.2
Outras – outras receitas correntes	66,055	66,035	122,199	213,485	185.1
Total	**101,107**	**101,087**	**164,659**	**256,081**	**162.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

10. Venda de instalações e equipamentos

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Venda de bens imóveis	(i)	696	696	33,468	190,743	4,810.1
Venda de bens móveis		155	155	322	232	207.3
Total		**851**	**851**	**33,790**	**190,975**	**3,970.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Venda de bens imóveis

A receita desta rubrica averbou o valor de 33,47 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 4 810,1%, correspondente a um decréscimo de 82,5% face ao ano de 2020, no valor de 190,74 milhões de patacas. As receitas de 2021 resultantes da venda de habitações públicas foram de 30,05 milhões de patacas, com um decréscimo de 159,27 milhões de patacas, ou seja, menos 84,1% face ao ano de 2020, no qual foi averbado um valor de 189,32 milhões de patacas.

11. Activos financeiros

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Empréstimos	(i)	705,457	578,357	789,182	883,417	136.5
Total		**705,457**	**578,357**	**789,182**	**883,417**	**136.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		110	60	0	11	0.0
Empréstimos a médio e longo prazos	(a)	705,347	578,297	789,182	883,406	136.5
Total		**705,457**	**578,357**	**789,182**	**883,417**	**136.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

A receita desta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos,

nomeadamente, do Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, do Fundo de Acção Social Escolar, do Fundo das Indústrias Culturais, da Obra Social de Polícia de Segurança Pública, do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, do Fundo de Reparação Predial, etc. Na rubrica "Outros - empréstimos a médio e longo prazos", foram incluídos o empréstimo concedido a Zhuhai para o apoio à construção do sistema hídrico de Zhuyin, no valor de 35,37 milhões de patacas, deduzido da despesa da água bruta para efeitos de restituição, e ainda os dois empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização relativos à "Verba de apoio económico com carácter urgente para os condutores de táxi" e ao "Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas, afectadas pelo tufão Hato", no valor total de 220,39 milhões de patacas, bem como os empréstimos sem juros, devolvidos, parcialmente, ao Fundo das Indústrias Culturais, no valor de 11,59 milhões de patacas.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Receitas efectivas**	**2020 Receitas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Plano de Apoio a PME's	277,400	225,400	310,036	205,790	137.5
Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	30	30	47	59	155.3
Bolsas-empréstimo	90,000	90,000	163,772	192,053	182.0
Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000	4,018	4,066	4,037	101.2
Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460	30,292	38,742	37,119	127.9
Empréstimos a sócios	5,805	5,805	4,961	5,223	85.5
Outros	290,652	222,752	267,558	439,127	120.1
Total	**705,347**	**578,297**	**789,182**	**883,406**	**136.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

12. Venda de acções e outras participações

No ano de 2021, nesta rubrica, registou-se uma receita de 11,29 milhões de patacas, proveniente da devolução do activo líquido por motivo da dissolução da Transferência Electrónica de Dados - Macau EDI VAN, S.A., no valor de 8,79 milhões de patacas, e da venda das acções da Waterleau Macau Limitada, detidas pela RAEM no valor de 2,50 milhões de patacas.

13. Outras receitas de capital

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	(i)	39,289	39,277	435,265	296,377	1,108.2
Mobilização dos saldos de execução orçamental	(ii)	1,040,434	1,030,699	2,143,313	4,641,643	207.9
Mobilização da reserva financeira da RAEM	(iii)	26,581,306	44,334,552	37,556,547	46,597,595	84.7
Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	(iv)	1,542,154	1,542,154	1,542,153	1,616,180	100.0
Outras		1	1	0	740	0.0
Total		**29,203,183**	**46,946,682**	**41,677,278**	**53,152,534**	**88.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores

As receitas deste ano cifraram-se em 435,27 milhões de patacas, com um acréscimo de 138,89 milhões de patacas face ao ano de 2020, abrangendo: a devolução, ao Fundo de Desenvolvimento Educativo, dos apoios financeiros liquidados mas não utilizados ao longo dos anos anteriores, no valor de 102,08 milhões de patacas; o valor remanescente

reposto na Caixa do Tesouro da RAEM, por prescrição, do "Plano de comparticipação pecuniária" dos anos anteriores, no valor de 59,03 milhões de patacas; e a devolução do valor remanescente, no valor de 13,33 milhões de patacas, referente à 2.ª fase do Plano de subsídio de consumo.

(ii) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeitam, que se registou no montante total de 2 143,31 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 53,8%, ou seja, de 2 498,33 milhões de patacas face ao ano de 2020.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Receitas efectivas**	**2020 Receitas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Serviços de Saúde	10,000	10,000	258,311	296,089	2,583.1
Instituto de Acção Social	1,000	1,000	20,729	82,504	2,072.9
Imprensa Oficial	16,000	10,000	9,994	21,507	99.9
Instituto de Habitação	12,000	12,000	12,309	21,088	102.6
Inst. Prom. Comércio Invest. Macau	30,000	30,000	26,905	45,651	89.7
Autoridade de Aviação Civil	100	100	1,027	836	1,026.7
Instituto Politécnico de Macau	5,000	5,000	6,277	8,066	125.5
Universidade de Macau	3,000	3,000	21,074	241,331	702.5
Cofre dos Assuntos de Justiça	29,613	29,613	91,837	98,455	310.1
Conselho de Consumidores	1	1	489	465	48,912.3
Instituto de Formação Turística de Macau	5,000	5,000	15,198	27,254	304.0
Obra Social da Polícia Segurança Pública	41,000	41,000	36,764	39,792	89.7
Obra Social do Corpo de Bombeiros	120	120	368	300	306.5
Comissariado da Auditoria	100	100	695	818	695.1
Gabinete do Procurador	300	300	3,666	7,529	1,221.9

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Gab. Presidente Tribunal Última Instância	2,000	2,000	10,495	10,414	524.7
Comissariado Contra a Corrupção	5,000	5,000	11,502	7,854	230.0
Assembleia Legislativa	500	500	2,537	8,155	507.4
Obra Social dos Serviços de Alfândega	50	50	27	26	53.1
Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água	325	325	323	374	99.3
Obra Social da Polícia Judiciária	5,000	5,000	6,026	5,874	120.5
Instituto para os Assuntos Municipais	22,500	22,500	71,739	64,547	318.8
Fundo Desenv. Industrial Comercialização	22,218	22,218	204,705	1,610,432	921.4
Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação	52,684	52,684	52,851	52,775	100.3
Fundo de Acção Social Escolar	10,000	10,000	20,476	19,821	204.8
Fundo do Desporto	20,000	20,000	157,230	91,041	786.2
Fundo de Cultura	30,000	27,142	27,142	47,528	100.0
Fundo de Turismo	150,000	150,000	419,345	876,344	279.6
Fundo Social Admin.Pública Macau	500	500	639	2,052	127.7
Fundo Correccional	360	210	206	481	98.1
Fundo Desenv. Ciências Tecnologia	100	100	15,729	8,905	15,728.9
Fundo de Desenv. Educativo	500	500	14,427	23,342	2,885.5
Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca	52,800	52,072	52,072	104,512	100.0
Fundo de Reparação Predial	239,363	239,363	247,373	516,356	103.3
Fundo dos Pandas	500	500	751	1,214	150.3
F. Prot. Amb.Conserv. Energética	50,000	50,000	62,033	59,152	124.1
Fundo das Indústrias Culturais	500	500	21,760	12,323	4,352.1
Fundo Garantia Créditos Laborais	222,000	222,000	235,209	222,467	106.0
Fundo do Ensino Superior	300	300	3,072	3,970	1,023.8
Total	**1,040,434**	**1,030,699**	**2,143,313**	**4,641,643**	**207.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iii) Mobilização da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º da mesma lei. Face ao impacto da epidemia e com vista a compensar a redução de receitas das concessões de jogos de fortuna ou azar dos casinos e de outras receitas, bem como a suportar as despesas resultantes da implementação de medidas de benefícios fiscais e de apoio económico, na previsão de que as receitas orçamentais não viessem a ser suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, foram aprovadas, em 2021, pela Assembleia Legislativa, as Leis n.º 3/2021, n.º 17/2021 e n.º 18/2021, respectivamente, que visaram efectuar alterações ao OR/2021, para utilização de verbas da reserva extraordinária destinadas a manter o equilíbrio do Orçamento da RAEM. Após as três supracitadas alterações ao referido Orçamento, a receita do orçamento autorizado deste item cifrou-se em 44 334,55 milhões de patacas que, no final, foi utilizada a reserva extraordinária no valor total de 37 556,55 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,7%.

(iv) Saldo da execução do orçamento central (três por cento)

De acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), as verbas atribuídas ao FSS em 2021, dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2019, foram de 1 542,15 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

14. Despesas com pessoal

Em termos de "Despesas com pessoal", o orçamento autorizado situou-se em 26 912,78 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 26 495,55 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,4%. O item "Remunerações principais" ocupou a maior proporção das despesas no âmbito desta rubrica.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Remunerações principais	(i)	21,476,355	20,834,319	20,616,763	20,359,863	99.0
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		3,376,333	3,501,488	3,316,696	3,242,068	94.7
Contribuições para os regimes de protecção social		2,608,149	2,576,977	2,562,091	2,558,746	99.4
Total		**27,460,837**	**26,912,784**	**26,495,550**	**26,160,677**	**98.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Remunerações principais

O orçamento autorizado para as "Remunerações principais" cifrou-se em 20 834,32 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 20 616,76 milhões de patacas, com um acréscimo de 256,90 milhões de patacas face ao ano de 2020. Em 2021, o índice 100 da tabela indiciária dos trabalhadores da Administração Pública de Macau manteve-se no valor de 9 100 patacas, pelo que, em dois anos consecutivos, as despesas efectivas não sofreram alterações substanciais.

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das "Despesas com o funcionamento", o orçamento autorizado cifrou-se em 13 578,71 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 12 579,16 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 92,6%, correspondendo a um decréscimo de 107,33 milhões de patacas face ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Bens não duradouros	(i)	2,652,908	3,335,107	2,985,688	3,031,526	89.5
Aquisição de serviços	(ii)	9,669,679	8,282,867	7,693,796	7,559,175	92.9
Diversas	(iii)	1,742,876	1,953,242	1,892,649	2,094,300	96.9
Outras		3,236	7,490	7,024	1,487	93.8
Total		**14,068,699**	**13,578,706**	**12,579,157**	**12,686,488**	**92.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens não duradouros

Em 2021, o orçamento autorizado da rubrica "Bens não duradouros" cifrou-se em 3 335,11 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 2 985,69 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 89,5%, verificando-se um decréscimo de 45,84 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2020, devido, essencialmente, à estabilidade em 2021 do fornecimento de "Material de consumo clínico", à redução de preços desse mesmo material e à redução da quantidade de máscaras adquiridas através do "Plano de fornecimento de máscaras", que levaram a uma diminuição de despesas com "Material médico e clínico" dos Serviços de Saúde, no valor de 47,35 milhões de patacas, comparativamente a 2020.

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	210,140	316,915	287,161	280,843	90.6
Combustíveis e lubrificantes	40,449	37,615	34,390	27,690	91.4
Munições e explosivos	15,359	5,405	4,006	1,590	74.1
Material de consumo de consumíveis de secretaria	118,528	99,394	91,141	110,338	91.7
Alimentos e bebidas	161,689	169,918	135,548	112,433	79.8
Vestuário	47,439	33,668	31,161	40,174	92.6
Material médico e clínico	1,801,684	2,435,888	2,202,317	2,246,056	90.4
Materiais promocionais e ofertas	98,488	71,874	57,642	56,342	80.2
Material de limpeza	38,527	49,595	43,512	40,020	87.7
Dádivas	17,945	12,321	10,809	13,678	87.7
Outros - Bens não duradouros	102,662	102,514	88,002	102,361	85.8
Total	**2,652,908**	**3,335,107**	**2,985,688**	**3,031,526**	**89.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(ii) Aquisição de serviços

O orçamento autorizado para a "Aquisição de serviços" no ano de 2021 fixou-se em 8 282,87 milhões de patacas, com a despesa efectiva a ascender a 7 693,80 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 92,9%, ou seja, um acréscimo de 134,62 milhões de patacas face ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Conservação de bens		1,701,198	1,601,225	1,502,639	1,486,307	93.8
Energia eléctrica		730,841	651,675	611,200	571,512	93.8
Consumo de água		41,531	34,280	30,692	29,832	89.5
Higiene e limpeza	(a)	405,991	410,512	389,524	326,581	94.9
Condomínio e segurança	(b)	925,612	949,743	907,677	881,504	95.6
Comunicações, serviço postal e correio expresso		285,328	265,234	245,185	230,654	92.4
Encargos com a saúde	(c)	621,973	803,606	734,902	684,481	91.5
Locação de bens	(d)	1,085,869	1,034,274	986,930	1,084,568	95.4
Encargos de transportes		247,357	104,747	77,435	96,665	73.9
Representação	(e)	50,412	17,380	10,173	7,182	58.5
Publicidade e propaganda	(f)	972,867	697,211	647,789	556,880	92.9
Ensino e formação		213,970	170,109	143,716	131,828	84.5
Produção de publicações		50,848	41,285	38,482	42,298	93.2
Congressos	(g)	67,544	9,957	7,353	2,409	73.8
Trabalhos pontuais		89,972	71,630	65,266	51,886	91.1
Actividades culturais e recreativas		454,712	194,241	169,308	176,213	87.2
Despesas financeiras de expediente		17,902	13,388	9,522	8,481	71.1
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	(h)	21,942	3,590	2,142	1,841	59.7
Estudos e consultadoria		318,589	320,863	281,865	293,909	87.8
Seguros		68,036	61,579	56,510	55,596	91.8
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		342,463	6,322	6,177	6,180	97.7
Despesas com a gestão financeira		300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
Outras - Aquisição de serviços	(i)	654,723	520,016	469,309	532,368	90.2
Total		**9,669,679**	**8,282,867**	**7,693,796**	**7,559,175**	**92.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Higiene e limpeza

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 410,51 milhões de patacas e as despesas

efectivas foram de 389,52 milhões de patacas, com a taxa de execução de 94,9%, evidenciando um aumento de 62,94 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2020, devendo-se, essencialmente, ao facto de os serviços públicos terem reforçado, face à epidemia constante, a limpeza e as condições de higiene nos estabelecimentos e instalações públicos, daí resultando aumento das despesas.

(b) Condomínio e segurança

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 949,74 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 907,68 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,6%, tendo-se verificado um aumento de 26,17 milhões de patacas em relação ao ano de 2020, devido, essencialmente, ao facto de os serviços públicos, em articulação com as medidas de combate epidémico, terem reforçado, designadamente, a inspecção e a medição de temperatura efectuadas pelo pessoal de segurança, na utilização por parte da população interessada dos espaços públicos e outros estabelecimentos.

(c) Encargos com a saúde

O orçamento autorizado para esta rubrica foi de 803,61 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 734,90 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,5%, evidenciando uma subida de 50,42 milhões de patacas em relação ao ano de 2020. Devido à necessidade de prevenção e controlo da epidemia, em 2021, foram prestados serviços de várias rondas de testes de ácido nucleico em grande escala por instituições médicas privadas locais, daí resultando um aumento das respectivas despesas.

(d) Locação de bens

O orçamento autorizado para o item "Locação de bens" fixou-se em 1 034,27 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 986,93 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,4%, significando uma diminuição de 97,64 milhões de patacas face ao ano de 2020. A razão tem a ver com o facto de alguns serviços públicos não terem renovado, após o seu termo, contratos de arrendamento celebrados anteriormente, por motivo de mudança de instalações para o novo edifício de escritórios e armazém possuídos pelo Governo da RAEM., daí resultando a diminuição das despesas desta rubrica.

(e) Representação

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 17,38 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 10,17 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 58,5%, evidenciando um aumento de 2,99 milhões de patacas face ao ano de 2020. Apesar de o surto epidémico ter abrandado gradualmente, os serviços públicos reduziram o número e a escala das refeições de cortesia com vista a evitar a aglomeração de pessoas, levando a uma baixa taxa de execução desta despesa.

(f) Publicidade e propaganda

O orçamento autorizado para esta rubrica cifrou-se em 697,21 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 647,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 92,9%, evidenciando um acréscimo de 90,91 milhões de patacas face ao ano de 2020. Dado que a situação pandémica abrandou ao longo do ano de 2021, os serviços competentes, com o objectivo de atrair mais turistas a visitar a Macau, reforçaram as campanhas promocionais no exterior e realizaram várias exposições de grande envergadura, tendo, em consequência, as

despesas efectivas com a “Publicidade e propaganda” sido superiores às do ano de 2020.

(g) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 9,96 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 7,35 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 73,8%, evidenciando uma subida de 4,94 milhões de patacas face ao ano de 2020. A Conferência Especial Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), inicialmente prevista para o final de 2021, foi adiada para o início de 2022, devido ao impacto da epidemia; no entanto, dado que os trabalhos preparatórios e o pagamento parcial das despesas foram efectuados em 2021, as despesas efectivas lançadas no item “Congressos” foram mais elevadas do que as relativas ao ano de 2020.

(h) Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 3,59 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2,14 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 59,7%, evidenciando uma subida de 0,30 milhão de patacas face a 2020. Embora a situação epidémica global tenha abrandado ao longo de 2021, as actividades de intercâmbio e visitas de estudo não poderiam ser realizadas de forma normal devido às restrições regionais, conduzindo, desta forma, a uma baixa taxa de execução de despesas desta rubrica.

(i) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 520,02 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 469,31 milhões de patacas, menos 63,06 milhões de patacas face a 2020, devendo-se, essencialmente, à diminuição significativa do número de máscaras do Governo da

RAEM adquiridas pelos residentes face ao aumento de fornecimento da quantia de máscaras vendidas no mercado interno, daí terem decrescido as despesas administrativas com o "Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau" pagas pelos Serviços de Saúde às unidades e farmácias que vinham apoiando o Governo na venda de máscaras.

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 1 953,24 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 892,65 milhões de patacas, com a taxa de execução de 96,9%, evidenciando um decréscimo de 201,65 milhões de patacas face ao ano de 2020. Em relação a esta rubrica, o item "restituições" ocupou o maior peso, pois foi através do mesmo que se efectuou a devolução de 70,0% do valor da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2019, com o limite máximo de 20 000 patacas, conforme o disposto pelo artigo 20.º do OR/2021 alterado pela Lei n.º 3/2021.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Restituições	1,648,699	1,877,682	1,832,712	1,867,897	97.6
Compensação	4,343	5,227	2,625	164,223	50.2
Comparticipações e quotas	20,475	16,072	12,896	12,623	80.2
Diferenças cambiais	1,096	729	353	537	48.4
Prémios	28,124	20,844	14,378	21,705	69.0
Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500	16,600	14,175	10,548	85.4
Outros	17,639	16,089	15,511	16,767	96.4
Total	**1,742,876**	**1,953,242**	**1,892,649**	**2,094,300**	**96.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 111,41 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 090,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,1%, evidenciando um aumento de 12,10 milhões de patacas face a 2020, o que se deveu, principalmente, à subida nas tarifas de energia eléctrica para iluminação pública e nas taxas de manutenção do sistema de iluminação pública, pagas à Companhia de Electricidade de Macau, S.A. em 2021, no valor de 19,21 milhões de patacas, relativamente às de 2020.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Água bruta	300,000	288,000	285,410	292,177	99.1
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	157,128	136,010	135,356	128,684	99.5
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,845	450,963	445,231	439,602	98.7
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	37,057	55,595	52,513	42,463	94.5
Rede viária	52,945	47,137	44,990	60,015	95.4
Rede de iluminações públicas	126,016	123,591	122,166	102,957	98.8
Saúde pública	8,510	8,510	3,529	4,831	41.5
Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	1,000	1,600	1,281	7,650	80.1
Total	**1,115,501**	**1,111,406**	**1,090,477**	**1,078,378**	**98.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 7,75 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 37,1%. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 36/97/M (Regime da concessão de pensões de preço de sangue e de pensões por serviços excepcionais ou relevantes prestados à comunidade) e na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os contribuintes ou os respectivos familiares podem, conforme o caso, requerer pensão de aposentação ou de sobrevivência, em resultado de ferimento ou falecimento dos contribuintes ocorrido no exercício de funções. Tratando-se de uma situação incerta, torna-se difícil avaliar a viabilidade de execução das despesas através desta rubrica.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Pensões	2,473	2,473	983	983	39.7
Pensões de sobrevivência	1,725	1,725	939	939	54.4
Subsídios de residência	762	762	471	529	61.8
Subsídios de família	98	98	33	33	33.3
Subsídio do 14.º mês	350	350	160	160	45.8
Subsídio de natal	350	350	160	160	45.8
Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,194	1,194	129	0	10.8
Outros - Pensões e outras prestações	799	799	0	0	0.0
Total	**7,752**	**7,752**	**2,875**	**2,804**	**37.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

18. Transferências, apoios e abonos

O orçamento autorizado desta rubrica, em 2021, cifrou-se em 35 925,17 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 33 747,16 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,9%, representando uma redução de 4 906,97 milhões de patacas relativamente ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Transferências	(i)	4,678,429	4,174,980	4,164,344	5,241,078	99.7
Apoios e abonos	(ii)	23,846,486	31,750,189	29,582,819	33,413,054	93.2
Total		**28,524,915**	**35,925,169**	**33,747,163**	**38,654,132**	**93.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Transferências

As "Transferências" compreendem as verbas de consignações e de comparticipações transferidas nos termos da lei para os serviços e organismos autónomos, bem como as transferências ou subsídios concedidos aos serviços e organismos autónomos por alguns serviços públicos. O orçamento autorizado neste âmbito cifrou-se em 4 174,98 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas atingido 4 164,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,7%, registando-se um decréscimo de 1 076,73 milhões de patacas face ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Consignações	(a)	1,545,859	1,545,859	1,545,837	1,619,126	100.0
Comparticipações	(b)	2,996,701	2,277,089	2,277,089	2,814,629	100.0
Transferências orçamentais	(c)	135,869	352,033	341,419	807,324	97.0
Total		**4,678,429**	**4,174,980**	**4,164,344**	**5,241,078**	**99.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Consignações

O orçamento autorizado desta rubrica ascendeu a 1 545,86 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 1 545,84 milhões de patacas, menos 73,29 milhões de patacas do que as efectuadas em 2020, devido, principalmente, ao facto de terem sido transferidos 3% do saldo de execução do orçamento central para o FSS, conforme o disposto nesse sentido na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), com o objectivo de assegurar o funcionamento sustentável do regime de segurança social. Dado que o saldo de execução do orçamento central de 2019 foi inferior ao de 2018, a quantia transferida para o FSS também foi menor.

(b) Comparticipações

O orçamento autorizado e as despesas efectivas deste item foram ambos de 2 277,09 milhões de patacas, menos 537,54 milhões de patacas comparativamente a 2020, devendo-se sobretudo à diminuição nas contribuições do jogo atribuídas ao FSS.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizado deste item foi de 352,03 milhões de patacas, com o valor das despesas efectivas a fixar-se em 341,42 milhões de patacas, todo ele atribuído ao Fundo de Pensões (FP). Registou-se uma redução das despesas no valor de 465,90 milhões de patacas em relação ao ano de 2020, devido ao facto de em 2020 ter sido efectuada uma dotação adicional, de uma só vez, no valor de 700,00 milhões de patacas, atribuída ao FP, destinada à cobertura da parte da diferença

entre a receita e a despesa do Regime de Aposentação e Sobrevivência, enquanto em 2021 não houve lugar à respectiva dotação adicional.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica "Apoios e abonos" fixou-se em 31 750,19 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 29 582,82 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,2%, representando um decréscimo de 3 830,23 milhões de patacas face às contabilizadas em 2020, devido, principalmente, à inexistência em 2021 da injecção adicional nas contas individuais de previdência central não obrigatória; ao facto de, face ao impacto da epidemia, a apreciação e autorização de obras ter sido impedida, o que não foi liquidada, conforme o previsto, parte das taxas de utilização de propriedades dos edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas; ter em conta que, entretanto, foram concluídas em 2020 as obras principais do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação; e ter uma menor quantidade de obras planeadas e concluídas em 2021 face ao ano de 2020, daí resultando que as despesas de obras foram substancialmente reduzidas quando comparadas com as de 2020.

		2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Fundações, associações e organizações	(a)	8,412,159	8,069,429	7,698,334	8,002,037	95.4
Empresas	(b)	2,375,664	2,128,288	2,074,335	3,172,824	97.5
Famílias e indivíduos	(c)	12,415,023	18,063,741	17,284,124	19,620,932	95.7
Plano de apoio especial	(d)	0	2,300,000	1,842,698	0	80.1
Outras - Apoios e abonos	(e)	643,641	1,188,731	683,328	2,617,260	57.5
Total		**23,846,486**	**31,750,189**	**29,582,819**	**33,413,054**	**93.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Fundações, associações e organizações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 8 069,43 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 7 698,33 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,4%, representando uma queda de 303,70 milhões de patacas face a 2020.

Entre estas despesas, destacam-se:

- as do item "Outras - Fundações, associações e organizações" cuja contabilização se fixou em 2 366,04 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro relacionado com a área da saúde concedido às instituições e associações pelos Serviços de Saúde, no valor de 721,14 milhões de patacas;
- os apoios e subsídios educativos atribuídos pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento de Juventude às escolas e associações, no valor de 555,65 milhões de patacas;
- o apoio financeiro concedido pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo a entidades sem fins lucrativos e a indivíduos, destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 475,59 milhões de patacas;
- o apoio financeiro para a investigação e popularização científica atribuído pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências, no valor de 167,87 milhões de patacas;
- o apoio financeiro prestado pelo Fundo do Desporto às associações desportivas para a organização de eventos competitivos e de acções de formação nesta área, no valor de 106,02 milhões de patacas.

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,565	572	568	222	99.3
Plano de desenvolvimento escolar	153,700	121,700	115,494	128,704	94.9
Subsídio do ensino gratuito	3,055,640	3,037,440	3,012,788	2,900,054	99.2
Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	752,061	746,826	742,802	746,523	99.5
Actividades de apoio social	1,522,464	1,509,475	1,460,595	1,544,556	96.8
Fundo social e assistencial	100	100	50	60	50.0
Outras - Fundações, associações e organizações	2,926,628	2,653,316	2,366,037	2,681,919	89.2
Total	**8,412,159**	**8,069,429**	**7,698,334**	**8,002,037**	**95.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(b) Empresas

O orçamento autorizado da rubrica "Empresas" cifrou-se em 2 128,29 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 2 074,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,5%, registando-se uma descida de 1 098,49 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2020; a descida deveu-se, essencialmente, ao facto de que, à medida da entrada em vigor, a partir de 1 de Janeiro de 2021, dos contratos revistos de concessão do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, celebrados entre o Governo da RAEM e duas companhias de autocarros, a forma de cálculo do apoio financeiro ter sido diferente da prevista no contrato de concessão inicial, sendo que o subsídio das tarifas a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes constitui um subsídio individual, em termos da natureza das despesas. Portanto, a partir de 2021, este subsídio passou a ser suportado pela classificação económica "Apoio financeiro aos transportes públicos", razão pela qual o valor do apoio financeiro, suportado

através da rubrica das despesas "Empresas" e concedido a duas companhias de autocarros, foi reduzido em 434,83 milhões de patacas, em comparação com 2020. Para além disso, o montante do apoio financeiro requerido em 2021 junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A., foi diminuído em 332,51 milhões de patacas face ao ano de 2020.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	301,872	301,872	301,872	394,470	100.0
Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000	643,910	635,550	1,070,377	98.7
Assistência financeira ao metro ligeiro	945,870	880,863	878,984	1,211,498	99.8
Outras - Empresas	458,922	301,643	257,930	496,479	85.5
Total	**2,375,664**	**2,128,288**	**2,074,335**	**3,172,824**	**97.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(c) Famílias e indivíduos

Na rubrica "Apoios e abonos", as "Famílias e indivíduos" foram o item que registou o valor da despesa mais elevado. O orçamento autorizado cifrou-se em 18 063,74 milhões de patacas, com as despesas efectivas a alcançarem o valor de 17 284,12 milhões de patacas e uma taxa de execução de 95,7%, representando uma diminuição de 2 336,81 milhões de patacas em comparação com o ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	(1)	7,235,068	7,160,000	7,154,544	7,097,493	99.9
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	(2)	303,800	154,164	145,060	2,854,095	94.1
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	(3)	540,000	505,000	494,694	740,197	98.0
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	(4)	320,000	370,000	351,177	373,951	94.9
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares		795,700	807,700	792,724	758,146	98.1
Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	(5)	283,263	283,263	211,428	103,334	74.6
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita		170,941	170,941	166,116	158,865	97.2
Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	(6)	260,674	261,274	257,572	250,715	98.6
Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	(7)	100,650	98,300	97,634	111,933	99.3
Subsídio para idosos	(8)	952,200	971,028	968,211	895,248	99.7
Subsídio de invalidez	(9)	181,800	196,862	196,435	193,612	99.8
Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social		13,000	7,072	7,021	17,805	99.3
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho		833	4	4	5,882	99.0
Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios		18,000	10,641	10,620	11,288	99.8

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M		20,030	24,550	24,379	20,364	99.3
Abonos sociais e subsídios	(10)	1,080	600	455	0	75.8
Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros		1,280	1,280	1,149	1,325	89.8
Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade		40,000	7,000	5,875	1,796	83.9
Apoio financeiro aos transportes públicos	(11)	332,000	341,140	331,177	0	97.1
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	(12)	0	515	443	0	86.1
Outras - Famílias e indivíduos	(13)	844,704	6,692,408	6,067,406	6,024,882	90.7
Total		**12,415,023**	**18,063,741**	**17,284,124**	**19,620,932**	**95.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Atribuições de 10 000 patacas a cada residente permanente de Macau e 6 000 patacas a cada residente não permanente;

(2) Verba única de activação de 10 000 patacas; sem injecção adicional;

(3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade habitacional;

(4) Vales de saúde atribuídos a cada residente permanente da RAEM, no valor de 600 patacas;

(5) Continuidade da concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 4.ª fase do "Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo", aos residentes de Macau

que tenham completado 15 anos de idade, com a duração de 3 anos (de Setembro de 2021 a Agosto de 2023), no valor máximo de 6 000 patacas por pessoa;

(6) Subsídio para a aquisição de manuais escolares atribuído a cada estudante dos ensinos secundário, primário e infantil, nos valores de 3 550 patacas, 3 000 patacas e 2 400 patacas, respectivamente;

(7) Subsídio para a aquisição de material escolar atribuído aos estudantes da RAEM que frequentem cursos de bacharelato ou de pós-graduação, dentro ou fora de Macau, de 3 300 patacas;

(8) Montante do subsídio para idosos mantido no valor de 9 000 patacas;

(9) Subsídio de invalidez normal mantido no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial mantido no valor de 18 000 patacas;

(10) A partir de 2021, as contribuições no âmbito do regime da segurança social dos beneficiários dos subsídios pagos pelo IAS, passam a ser suportadas por esta classificação económica;

(11) Segundo os contratos revistos de concessão do serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, que entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2021, foi acrescentada esta classificação económica para suportar as despesas com o subsídio de tarifas destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes;

(12) O Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência) entrou em vigor em 1 de Novembro de 2020, nos termos do qual, foi atribuído aos portadores de deficiência qualificados um subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, cujo montante resulta da diferença entre o montante do salário mínimo e o rendimento do trabalho;

(13) Face ao impacto causado pela epidemia e a fim de revitalizar a economia e promover o consumo local, o Governo da RAEM lançou através do Regulamento Administrativo n.º

15/2021, o "Plano de benefícios de consumo por meio electrónico", atribuindo a cada residente de Macau um subsídio de consumo (incluindo um montante inicial de 5 000 patacas e um montante para desconto imediato de 3 000 patacas), cujas despesas efectivas ascenderam a 5 310,39 milhões de patacas.

(d) Plano de apoio especial

O Governo da RAEM procedeu, através da Lei n.º 17/2021 (Alteração à Lei do Orçamento de 2021), a um reforço da despesa orçamental no valor de 2 300,00 milhões de patacas, para suportar o "Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais para o ano de 2021". A fim de atenuar a pressão sentida pelos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comercias sob o impacto da epidemia, foi atribuído um apoio pecuniário àqueles que reúnem os devidos requisitos. As despesas efectivas deste plano totalizaram 1 842,70 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 80,1%.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizado em 2021 foi de 1 188,73 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 683,33 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 57,5%, verificando-se uma redução de 1 933,93 milhões de patacas face ao ano de 2020. Foram despesas, principalmente, com o pagamento de taxas de utilização de propriedades dos edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, bem como as despesas com as obras de construção do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação, nos valores de 342,18 milhões de patacas e de 327,51 milhões de patacas, respectivamente. Além disso, foi efectuado, através da Lei n.º 3/2021 (Alteração à Lei do

Orçamento de 2021), um reforço no valor de 864,13 milhões de patacas para pagamento das taxas de utilização de propriedades dos edifícios da 2ª fase na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas. No entanto, devido ao facto de a apreciação e autorização de obras ter sido impedida face ao impacto da epidemia, não foi possível proceder à liquidação inicialmente prevista com as verbas reforçadas.

Distribuição de principais subvenções e subsídios mediante o destinatário de atribuição:

Programas	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas
Residentes de Macau		
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	7,154,544	7,097,493
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	145,060	2,854,095
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	494,694	740,197
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	351,177	373,951
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo	211,428	103,334
Plano de subsídio de consumo	5,310,392	5,173,472
Cuidados dos idosos		
Subsídio para idosos	968,211	895,248
Grupos sociais vulneráveis		
Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família	237,923	266,959
Subsídio de invalidez	196,435	193,612
Docentes e estudantes		
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	792,724	758,146
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	166,116	158,865
Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos alunos residentes de Macau e do ensino regular	257,572	250,715
Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	97,634	111,933
Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas	26,790	29,701
Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino	14,560	24,896
Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong	38,305	37,203
Total	**16,463,566**	**19,069,820**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

19. Outras despesas correntes

Estas contemplam uma única rubrica de despesas designada de "Dotação provisional" definida como dotação provisional de natureza supletiva, para servir da contrapartida ao reforço de rubricas orçamentais, bem como da cobertura de despesas imprevistas e inadiáveis, cujo orçamento autorizado se cifrou em 2 086,89 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Instalações e equipamentos" cifrou-se em 15 220,19 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas atingido o valor de 14 899,10 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,9%, registando-se um acréscimo no valor de 2 430,95 milhões de patacas em relação a 2020; a rubrica em apreço comportou principalmente despesas com o PIDDA e a execução orçamental do PIDDA constante do capítulo 4 desta análise.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Bens imóveis	(i)	17,087,480	12,801,960	12,600,870	10,119,725	98.4
Bens móveis	(ii)	2,388,456	2,023,653	1,928,419	2,016,240	95.3
Bens intangíveis	(iii)	207,215	176,945	158,254	113,518	89.4
Outras – Instalações e equipamentos	(iv)	251,374	217,636	211,561	218,671	97.2
Total		**19,934,524**	**15,220,194**	**14,899,103**	**12,468,155**	**97.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens imóveis

O orçamento autorizado da rubrica "Bens imóveis" cifrou-se em 12 801,96 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 12 600,87 milhões de patacas, mais 2 481,14 milhões de patacas do que o ano de 2020, tendo uma taxa de execução de 98,4%.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Terrenos		620,318	538,574	529,200	691,279	98.3
Habitações		2,309,939	2,161,342	2,142,105	1,250,870	99.1
Edifícios e estabelecimentos	(a)	7,766,515	5,852,419	5,776,451	4,506,686	98.7
Infra-estruturas	(b)	6,110,062	3,975,344	3,879,592	2,776,539	97.6
Outros - Bens imóveis		280,646	274,280	273,521	894,352	99.7
Total		**17,087,480**	**12,801,960**	**12,600,870**	**10,119,725**	**98.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Edifícios e estabelecimentos

O orçamento autorizado deste item atingiu 5 852,42 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 5 776,45 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,7%, incluindo-se neste item, principalmente, os projectos "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura" e "Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase". Verificou-se em 2021 um aumento nas despesas efectivas de 1 269,77 milhões de patacas relativamente ao ano transacto, devido ao acréscimo de despesas efectivas com o projecto "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura", comparativamente a 2020.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 3 975,34 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 879,59 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 97,6%, sendo que as despesas efectivas com os projectos "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e "Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa", registaram em 2021 um aumento no valor de 1 258,38 milhões de patacas face ao ano de 2020.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizado da rubrica "Bens móveis" fixou-se em 2 023,65 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 1 928,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,3%, menos 87,82 milhões de patacas em relação às de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Transportes e meios de transportes	(a)	628,026	973,931	972,159	378,735	99.8
Animais		700	0	0	0	-
Material de segurança	(b)	744,996	210,201	206,288	836,280	98.1
Material de educação, cultura e recreio		6,017	4,976	3,978	13,253	80.0
Material de transportes		5,450	6,041	5,414	19,497	89.6
Material médico e clínico		110,363	53,624	45,145	46,216	84.2
Artigos de habitação		13,063	19,429	16,929	12,602	87.1
Material fabril e de restaurante	(c)	195,444	191,060	173,272	115,948	90.7
Mobílias		28,617	23,816	17,411	32,849	73.1
Equipamentos informáticos e sistemáticos		300,934	320,861	294,758	299,634	91.9
Artesanato e colecções		7,556	981	351	3,051	35.8
Livros		5,844	4,511	3,755	4,806	83.2
Artigos de escritório e papelarias		18,294	20,017	14,066	19,005	70.3
Outros - Bens móveis	(d)	323,153	194,205	174,891	234,364	90.1
Total		**2,388,456**	**2,023,653**	**1,928,419**	**2,016,240**	**95.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transportes e meios de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 973,93 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 972,16 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 99,8%, tendo-se registado um aumento de 593,42 milhões de patacas relativamente a 2020, devido, principalmente, ao aumento das despesas efectivas com a aquisição do sistema e material circulante destinado aos projectos "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e "Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro", relativamente às despesas de 2020.

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica "Material de segurança" cifrou-se em 210,20 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 206,29 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 98,1%. As despesas reduziram-se em 629,99 milhões de patacas face ao ano de 2020, devido, essencialmente, ao decréscimo das despesas com o programa "Policiamento inteligente em nuvem".

(c) Material fabril e de restaurante

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 191,06 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas alcançaram o valor de 173,27 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 90,7%, tendo-se verificado uma subida de 57,32 milhões de patacas face ao de 2020, subida essa causada pelo acréscimo nas despesas com a aquisição de aparelhos de laboratório e equipamentos de investigação em grande volume por parte da Universidade de Macau, quando comparado com as despesas de 2020.

(d) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 194,21 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 174,89 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 90,1%, tendo-se verificado uma redução de 59,47 milhões de patacas face ao de 2020, causada sobretudo pela queda nas despesas com a aquisição de equipamentos por parte da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau em 2021, relativamente às de 2020.

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 176,95 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 158,25 milhões de patacas e uma taxa de execução de 89,4%, tendo-se registado uma subida de 44,74 milhões de patacas comparativamente às de 2020; o aumento da despesa ficou a dever-se, essencialmente, ao facto de a equipa de pessoal responsável pelo "Projecto de implementação do Governo Inteligente e Serviços de 'Balcão Único'" não ter conseguido deslocar-se a Macau em 2020, para efectuar uma investigação, devido à epidemia, levando a que a promoção de alguns trabalhos tivesse sido adiada para 2021; entretanto, o projecto "Aquisição de equipamentos de *software* e *hardware* para o Centro de Computação em Nuvem para a introdução do plano do Governo digital" foi desenvolvido e concluído em 2021, pelo que as despesas efectivas deste item foram superiores às de 2020.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Software e direitos	207,210	176,940	158,254	113,518	89.4
Outros - Bens intangíveis	5	5	0	0	0.0
Total	**207,215**	**176,945**	**158,254**	**113,518**	**89.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Outros - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Outros-Instalações e equipamentos" cifrou-se em 217,64 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 211,56 milhões de patacas e a taxa de execução a fixar-se em 97,2%, menos 7,11 milhões de patacas que as de 2020, resultante, principalmente, da redução nas despesas com o projecto "Estudo para a definição das directrizes

que permitam a introdução de melhoramentos e a elaboração do plano urbano da Zona A dos Novos Aterros Urbanos", relativamente as do ano de 2020.

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica "Activos financeiros" fixou-se em 383,45 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem ao valor de 338,28 milhões de patacas e uma taxa de execução de 88,2%, representando uma diminuição de 1 821,28 milhões de patacas face a 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Empréstimos	(i)	734,793	383,452	338,284	2,159,562	88.2
Total		**734,793**	**383,452**	**338,284**	**2,159,562**	**88.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesa efectiva	2020 Despesa efectiva	2021 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		249	0	0	0	-
Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(a)	734,544	383,452	338,284	2,159,562	88.2
Total		**734,793**	**383,452**	**338,284**	**2,159,562**	**88.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 383,45 milhões de patacas, com as despesas

efectivas a fixarem-se em 338,28 milhões de patacas e uma taxa de execução de 88,2%, representando um decréscimo de 1 821,28 milhões de patacas face ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Plano de apoio a PME's	(1)	432,000	199,700	161,890	1,951,863	81.1
Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios		500	800	800	0	100.0
Bolsas-empréstimo		160,569	133,969	133,861	147,452	99.9
Plano de concessão de apoio - FDAP		8,500	3,300	2,962	5,894	89.8
Plano de apoio a jovens empreendedores	(2)	45,320	29,160	22,332	23,802	76.6
Empréstimos a sócios		7,005	4,800	4,774	4,028	99.5
Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo		80,650	11,723	11,664	26,523	99.5
Total		**734,544**	**383,452**	**338,284**	**2,159,562**	**88.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizado deste plano ascendeu a 199,70 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram 161,89 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 81,1%, decrescendo em 1 789,97 milhões de patacas relativamente ao ano de 2020, devido, principalmente, ao facto de o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização ter aligeirado provisoriamente os requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, visando a prestação de apoio às PME’s afectadas pela epidemia, tendo sido processada a maioria de candidaturas qualificadas em 2020. Entretanto, face ao impacto continuado da epidemia na economia, o Governo da RAEM decidiu aligeirar, no quarto trimestre de 2021, uma vez mais, os respectivos requisitos de candidatura, através do despacho do Chefe

do Executivo n.º 159/2021. Porém, não foi possível concluir a apreciação e autorização de algumas candidaturas em 2021, pelo que a respectiva taxa de execução ficou abaixo das expectativas.

(2) Plano de apoio a jovens empreendedores

O orçamento autorizado do presente plano fixou-se em 29,16 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 22,33 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 76,6%, daí resultando, principalmente, a não atribuição de verbas em relação a alguns requerimentos de plano de apoio por não se encontrarem reunidos os respectivos requisitos de autorização, pelo que a taxa de execução foi relativamente baixa.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as "Acções e outras participações" fixou-se em 136,26 milhões de patacas, com as despesas efectivas a serem de apenas 0,46 milhões patacas, verbas pagas pela Universidade de Macau à UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada. Por sua vez, foi prevista para 2021 uma injecção de capital na Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A, mas a mesma não foi concretizada pelo que a taxa de execução relativa a essas despesas foi baixa. Verificou-se uma redução de despesas de 2021, no valor de 2 916,35 milhões de patacas, face ao ano de 2020, por, principalmente, não ter havido lugar à injecção de capital em 2021, contrariamente ao ocorrido em 2020 no qual se efectuaram participações em capital social junto: da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.; da Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.; da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.; e da Sociedade Limitada do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, no valor total de 2 916,81 milhões de patacas.

	2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Participação em capital social	135,800	136,264	464	2,916,810	0.3
Total	**135,800**	**136,264**	**464**	**2,916,810**	**0.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

3.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

As despesas do orçamento ordinário integrado do Governo da RAEM classificadas por classificação funcional, foram as seguintes:

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	7,285,390	6,420,872	6,200,290	6,277,597	96.6
Justiça, ordem e segurança	(ii)	12,559,918	11,249,907	11,084,143	12,392,056	98.5
Educação	(iii)	13,098,597	12,420,080	11,933,409	12,242,423	96.1
Saúde	(iv)	12,091,470	12,623,835	11,911,351	10,061,510	94.4
Previdência social	(v)	7,395,413	7,032,416	6,911,061	9,071,965	98.3
Habitação	(vi)	1,777,554	1,647,641	1,633,135	1,276,836	99.1
Serviços sociais e comunitários	(vii)	4,250,023	3,467,331	3,286,598	3,333,010	94.8
Serviços económicos	(viii)	18,774,413	14,814,657	14,346,875	16,458,812	96.8
Outras funções	(ix)	17,983,564	25,685,879	21,846,210	25,012,796	85.1
Total		**95,216,343**	**95,362,618**	**89,153,072**	**96,127,004**	**93.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Quanto aos "Serviços públicos gerais", o orçamento autorizado foi de 6 420,87 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 6 200,29 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 96,6%, com as respectivas despesas a decrescerem 77,31 milhões de patacas face às de 2020; tal decréscimo deveu-se, principalmente, à redução das despesas efectivas por atraso das obras de optimização e ordenamento de algumas instalações do Instituto para os Assuntos Municipais, face ao impacto causado pela epidemia.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A "Justiça, ordem e segurança" inclui as despesas destinadas à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as diversas despesas relativas aos tribunais e a todo o sistema judiciário, cujo orçamento autorizado cifrou-se em 11 249,91 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 11 084,14 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,5%, verificando-se uma queda nas respectivas despesas de 1 307,91 milhões de patacas em relação às de 2020, devido, principalmente, ao decréscimo das despesas com o programa "Policiamento Inteligente em Nuvem", bem como com o projecto do "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço" integrado no programa "Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)".

(iii) Educação

O orçamento autorizado da "Educação" fixou-se em 12 420,08 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 11 933,41 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,1%; verificou-se um decréscimo das respectivas despesas no valor de 309,01 milhões de patacas face às de 2020, resultante, principalmente, do decréscimo das despesas efectivas com os projectos da "Obra de Construções e Instalações Educativas Escolares de Seac Pai Van Lote CN6A" e das "Obras de construção dos Colégios Residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau".

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da "Saúde" cifrou-se em 12 623,84 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 11 911,35 milhões de patacas e uma taxa de execução de 94,4%; estas despesas aumentaram em 1 849,84 milhões de patacas face às de 2020, devido, principalmente,

ao aumento das despesas efectivas com a empreitada do "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura".

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da "Previdência social" fixou-se em 7 032,42 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 6 911,06 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,3%, registando-se um decréscimo das despesas de 2 160,90 milhões de patacas comparativamente às de 2020, devido, principalmente, à inexistência em 2021 da injecção adicional nas contas individuais de previdência central não obrigatória.

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da "Habitação" fixou-se em 1 647,64 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 633,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,1%, correspondente a uma subida das despesas de 356,30 milhões de patacas face às de 2020, resultante, principalmente, do acréscimo das despesas efectivas com os projectos: da "Empreitada de construção de habitação pública no lote B4 na Nova Zona A"; da "Empreitada de construção de habitação pública no lote B10 na Nova Zona A"; e da "Reconstrução de Habitação Pública na Rua Central de Tói San".

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os "Serviços sociais e comunitários" fixou-se em 3 467,33 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 286,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,8%, representando um decréscimo de 46,41 milhões de patacas face às

do ano de 2020, devido, principalmente, à diminuição dos subsídios concedidos em 2021 à Teledifusão de Macau, S.A..

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos "Serviços económicos" fixou-se em 14 814,66 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 14 346,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,8%, representando um decréscimo de 2 111,94 milhões de patacas face às de 2020, devido, principalmente, à redução em 2021 das despesas efectivas relacionadas com o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, comparativamente às do ano de 2020.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas "Transferências entre serviços", "Dotação provisional", "Outros subsídios e abonos" e "Diversas, não especificadas", tendo o orçamento autorizado desta rubrica sido fixado em 25 685,88 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 21 846,21 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,1%, tendo-se verificado uma queda de 3 166,59 milhões de patacas face ao ano de 2020.

		2021 Orçamento inicial	**2021 Orçamento autorizado**	**2021 Despesas efectivas**	**2020 Despesas efectivas**	**2021 Execução (%)**
Transferências entre serviços	(a)	4,678,395	4,174,947	4,164,311	5,241,053	99.7
Dotação provisional		2,768,173	2,080,880	0	0	0.0
Outros subsídios e abonos	(b)	8,784,516	17,454,691	15,881,328	16,337,199	91.0
Diversas, não especificadas	(c)	1,752,480	1,975,362	1,800,571	3,434,544	91.2
Total		**17,983,564**	**25,685,879**	**21,846,210**	**25,012,796**	**85.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transferências entre serviços

As despesas com as "Transferências entre serviços" referem-se, principalmente, às dotações das receitas consignadas, das comparticipações e das transferências orçamentais atribuídas pelo Governo da RAEM aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica de "Outros subsídios e abonos" cifrou-se em 17 454,69 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 15 881,33 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,0%, menos 455,87 milhões de patacas relativamente às despesas em 2020, devido, sobretudo, ao facto de a apreciação e autorização de obras ter sido impedida face ao impacto da epidemia, pelo que parte das taxas de utilização de propriedades de edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e nas respectivas zonas contíguas não foi liquidada conforme o previsto; tendo em conta que, entretanto, foram concluídas em 2020 as obras principais do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação, daí resultando uma menor quantidade de obras previstas e concluídas em 2021, as respectivas despesas foram substancialmente reduzidas quando comparadas com as de 2020.

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de "Diversas, não especificadas" compreende as despesas com restituições de impostos e a participação em capital social. O orçamento autorizado desta rubrica foi de 1 975,36 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas ascendido a 1 800,57 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,2%. Verificou-se em 2021 um decréscimo nas despesas efectivas no valor de 1 633,97 milhões de patacas comparativamente às do ano de 2020, resultante,

principalmente, da redução significativa das despesas com a “participação em capital social” em 2021.

4. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

4.1 PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2021 cifrou-se em 18 510,89 milhões de patacas, tendo sido efectuada, posteriormente, através da alteração ao OR/2021 pela Lei n.º 18/2021, uma redução no valor de 4 549,47 milhões de patacas. Incluído o reforço efectuado através da dotação provisional, no valor de 121,83 milhões de patacas, o orçamento autorizado foi de 14 083,24 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se situaram em 13 887,51 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,6%.

Tendo em conta os dados do mapa seguinte, apresentados em termos de classificação por entidade tutelar, constata-se que os serviços sob a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiram o maior peso em termos do valor do orçamento autorizado, atingindo o valor de 8 362,03 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 4 453,78 milhões de patacas.

Tutela	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas Efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Chefe do Executivo	0	589	221	0	37.5
Sec. p/a Administração e Justiça	415,126	242,365	236,195	215,705	97.5
Sec. p/a Economia e Finanças**	717,345	249,172	238,353	5,846	95.7
Sec. p/a Segurança	1,553,967	752,869	735,793	1,074,459	97.7
Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult.	5,256,760	4,453,777	4,419,597	2,350,494	99.2
Sec. p/os Transp. e Obras Púb.	10,567,695	8,362,033	8,237,853	7,466,680	98.5
Outros***	0	22,439	19,495	0	86.9
Total	**18,510,892**	**14,083,244**	**13,887,506**	**11,113,184**	**98.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

*** A partir de 1 de Fevereiro de 2021, a entidade tutelar da Direcção dos Serviços de Turismo passa da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura para a Secretaria para a Economia e Finanças.*

****Inclusive o Gabinete do Procurador, o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, o Comissariado contra a Corrupção e o Comissariado da Auditoria.*

4.2 PIDDA － Análise por programa

Programas	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Obra de instalações públicas	3,280,210	2,177,597	2,153,921	1,837,547	98.9
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,619,084	2,603,928	2,573,518	1,015,791	98.8
Habitação Pública	1,892,129	1,795,676	1,788,538	912,132	99.6
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,109,430	2,122,340	2,062,820	1,451,083	97.2
Aterros	281,457	219,976	211,164	265,789	96.0
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	321,007	257,175	230,159	311,503	89.5
Obras de instalações de serviços	882,386	672,067	662,529	639,320	98.6
Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	18,258	17,680	17,391	74,279	98.4
Equipamento de serviços	178,245	224,077	220,643	90,534	98.5
Centro de transportes	26,886	26,827	26,605	160,901	99.2
Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau	0	0	0	3,010	-
Equipamento de instalações públicas	267,403	82,318	82,318	90,858	100.0
Construção do novo estabelecimento prisional	356,979	170,817	156,428	158,320	91.6
Meios de Transportes	70,628	74,219	74,189	78,301	100.0
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	3,550,406	3,011,689	3,005,179	1,453,547	99.8
Serviços de consultadoria para estudo	369	0	0	1,168	-
Instalações para Água	52,752	51,571	51,181	48,079	99.2
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto	340,627	338,792	338,678	1,723,001	100

Programas	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Fronteiriço Qingmao)					
Aquisição de bens imóveis	0	35,880	35,880	0	100.0
Policiamento Inteligente em Nuvem	392,391	35,781	35,781	709,162	100.0
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	870,246	164,836	160,581	88,861	97.4
Total	**18,510,892**	**14,083,244**	**13,887,506**	**11,113,184**	**98.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

O orçamento do PIDDA do ano de 2021 compôs-se por 19 programas de investimento, entre os quais, o programa "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas", dotado do maior orçamento autorizado, no valor de 3 011,69 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 3 005,18 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,8%; logo a seguir, está o "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", dotado com o orçamento autorizado de 2 603,93 milhões de patacas, com as despesas efectivas de 2 573,52 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 98,8%.

Dentro dos 19 programas supracitados, destaca-se apenas um programa com uma taxa de execução inferior a 90,0%, o do "Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin", do qual, os projectos com uma taxa de execução relativamente baixa foram os relacionados com as "Obras de construção dos Colégios Residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau" e a "Empreitada de concepção e construção da sala de aula G016, localizada no Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau", sendo que o andamento do primeiro e a realização do segundo não foram promovidos conforme o previsto, daí resultando uma redução das despesas efectivas.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2021

Programas/Projectos	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento Autorizado	2021 Despesas Efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Obra de instalações públicas	**1,338,122**	**1,314,110**	**1,311,695**	**682,839**	**99.8**
Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase	765,332	704,861	704,856	261,612	100.0
Empreitada de alargamento do Centro Hospitalar Conde São Januário	192,503	278,864	278,700	62,297	99.9
Instalações de Separação de Resíduos do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção I	244,229	205,491	205,168	172,935	99.8
Obras de consolidação nos diques junto da Avenida Panorâmica do Lago Sai Van	136,059	124,893	122,972	185,995	98.5
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	**2,616,004**	**2,515,816**	**2,496,081**	**795,753**	**99.2**
Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin	1,223,100	1,335,175	1,330,621	10,490	99.7
Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro	732,898	543,109	536,959	118,242	98.9
Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra	499,170	360,933	352,447	480,637	97.6
Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro	160,836	276,600	276,054	186,384	99.8
Habitação Pública	**1,822,619**	**1,740,122**	**1,733,251**	**893,109**	**99.6**
Apartamentos para idosos	715,582	664,747	664,741	94,393	100.0
Empreitada de construção de habitação pública no lote B4 na Nova Zona A	228,530	229,334	229,334	60,922	100.0
Reconstrução de Habitação Social Mong Há – Fase 2	243,897	221,687	216,337	408,360	97.6

Programas/Projectos	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento Autorizado	2021 Despesas Efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Reconstrução de Habitação Pública na Rua Central de Tói San	191,379	190,660	190,642	78,773	100.0
Empreitada de construção de habitação pública no lote B10 na Nova Zona A	156,805	157,681	157,681	41,416	100.0
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais	153,965	149,338	147,892	168,861	99.0
Empreitada de construção de habitação pública no lote B9 na Nova Zona A	132,460	126,675	126,625	40,385	100.0
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	**2,145,704**	**1,190,619**	**1,168,907**	**676,323**	**98.2**
Quarta ponte Macau - Taipa	1,694,019	782,365	781,257	664,421	99.9
Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa	340,425	299,767	279,172	744	93.1
Reordenamento da rede viária na periferia da Rotunda da Amizade	111,260	108,486	108,478	11,159	100.0
Aterros	**281,457**	**219,976**	**211,164**	**265,789**	**96.0**
Aterro e dique da zona C dos novos aterros urbanos	281,457	219,976	211,164	265,789	96.0
Obras de instalações de serviços	**323,244**	**314,109**	**314,105**	**1,680**	**100.0**
Empreitada de Construção do Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Táctica de Intervenção Policial	188,572	183,613	183,613	1,120	100.0
Construção do Novo Edifício dos	134,672	130,496	130,491	560	100.0

Programas/Projectos	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento Autorizado	2021 Despesas Efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Serviços de Alfândega					
Construção do novo estabelecimento prisional	**356,979**	**170,817**	**156,428**	**158,320**	**91.6**
Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção	356,979	170,817	156,428	158,320	91.6
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	**3,118,215**	**2,921,724**	**2,919,488**	**1,360,447**	**99.9**
Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de Superestrutura	2,829,676	2,665,994	2,664,546	1,014,676	99.9
Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	174,056	151,747	151,746	291,514	100.0
Edifício Residencial para Trabalhadores do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	114,483	103,983	103,196	54,257	99.2
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	**311,118**	**310,694**	**310,589**	**1,644,389**	**100.0**
Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço	158,853	158,715	158,612	824,590	99.9
Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau - Reabilitação do Canal dos Patos	152,265	151,978	151,977	819,800	100.0
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	**114,761**	**109,122**	**108,867**	**5,769**	**99.8**
Edifício de Instalações Públicas	114,761	109,122	108,867	5,769	99.8

Programas/Projectos	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento Autorizado	2021 Despesas Efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
no Lote B6 na Nova Zona de Aterro A					
Subtotal	**12,428,223**	**10,807,109**	**10,730,576**	**6,484,418**	**99.3**
Outros projectos	**6,082,669**	**3,276,135**	**3,156,930**	**4,628,766**	**96.4**
Total	**18,510,892**	**14,083,244**	**13,887,506**	**11,113,184**	**98.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Entre um total de 253 projectos integrados nos 19 programas, registaram-se 28 projectos que excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizado, dos quais, o projecto "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura" integrado no programa "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas", foi dotado do maior orçamento, autorizado no valor de 2 665,99 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 2 664,55 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,9%.

Seguidamente, destaca-se o projecto "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" do programa "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", com um orçamento autorizado no valor de 1 335,18 milhões de patacas e despesas efectivas de 1 330,62 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,7%.

Tomando como referência a taxa de execução global do orçamento do PIDDA de 98,6%, entre os 28 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, aqueles que registaram taxas de execução relativamente baixas foram, apenas, o "Estabelecimento Prisional de Macau - obras de construção" e a "Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa".

Por não ter sido possível concluir a parte prevista para a execução da 3.ª fase da obra principal do Estabelecimento Prisional de Macau, o orçamento autorizado do "Estabelecimento Prisional de Macau - obras de construção" cifrou-se de 170,82 milhões de patacas, com as despesas efectivas de 156,43 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 91,6%. Por outro lado, quanto à "Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa", uma vez que a obra foi promovida mais tarde do que o previsto, o orçamento autorizado foi de 299,77 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas sido de 279,17 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 93,1%.

4.3 PIDDA －Análise por classificação económica

Classificação Económica	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Terrenos	617,498	535,754	526,380	677,074	98.3
Habitações	2,214,356	2,086,627	2,069,648	1,223,810	99.2
Edifícios e estabelecimentos	7,354,229	5,626,948	5,568,146	4,181,610	99.0
Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,342	3,864,089	3,775,726	2,505,599	97.7
Terminais marítimos	20,720	17,055	16,753	102,618	98.2
Fronteira terrestre	0	0	0	8,692	-
Outros - Bens imóveis	280,646	274,280	273,521	893,190	99.7
Transportes e meios de transportes	582,884	938,085	937,509	286,689	99.9
Material de segurança	686,419	175,645	173,120	814,111	98.6
Material de educação, cultura e recreio	0	0	0	8,960	-
Material médico e clínico	53,700	0	0	0	-
Artigos de habitação	2,540	8,863	8,562	1,511	96.6
Material fabril e de restaurante	153,728	126,537	117,030	57,436	92.5
Mobílias	0	0	0	5,249	-
Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473	100,392	100,387	67,048	100.0
Outros - Bens móveis	151,002	36,151	33,981	45,288	94.0
Software e direitos	86,000	75,181	75,181	16,567	100.0
Outras	251,356	217,636	211,561	217,734	97.2
Total	**18,510,892**	**14,083,244**	**13,887,506**	**11,113,184**	**98.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Desagregado por classificação económica, o orçamento autorizado em 2021 fixou-se em 14 083,24 milhões de patacas, tendo-se verificado o maior valor orçamentado nos "Edifícios e

estabelecimentos", de 5 626,95 milhões de patacas, seguindo-se o das "Estradas e pontes, e canais de navegação", de 3 864,09 milhões de patacas.

No âmbito da execução orçamental, a classificação económica que evidenciou em 2021 o maior valor das despesas efectivas, foi igualmente a dos "Edifícios e estabelecimentos", no valor de 5 568,15 milhões de patacas, respeitante, sobretudo, ao "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura" e à "Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase". O segundo maior valor das despesas efectivas foi o das "Estradas e pontes, e canais de navegação", de 3 775,73 milhões de patacas, referente, principalmente, à "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e à "Quarta ponte Macau – Taipa".

Comparando por classificações económicas, as que registaram taxas de execução relativamente baixas foram as designadas "Material fabril e de restaurante" e "Outros - Bens móveis". Para a designada "Material fabril e de restaurante", o orçamento autorizado fixou-se em 126,54 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 117,03 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 92,5%, devendo-se, principalmente, ao atraso no transporte de mercadorias referentes ao três projectos da Universidade de Macau ("Universidade de Macau – plataforma de supercomputação de inteligência artificial CAI", "Universidade de Macau –Plataforma de Investigação sobre a Cognição e Doenças Cerebrais do Centro de Ciências Cognitivas e Cerebrais da Universidade de Macau" e "Centro de Inspecção e Prevenção Ambiental dos Oceanos e da Zona Urbana da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau"), por causa da situação de epidemia, traduzido, eventualmente, na impossibilidade da entrega pontual de mercadorias por parte dos fornecedores em 2021. Quanto à designada "Outros - Bens móveis", o orçamento autorizado fixou-se em 36,15 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 33,98 milhões de patacas,

representando uma taxa de execução de 94,0%, devido à necessidade de optimização, consoante a situação *in loco*, da concepção do Centro de Desinfestação Central e Esterilização, relacionada com o projecto "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos", pelo que não houve condições para ser efectuado qualquer pagamento em 2021.

4.4 PIDDA －Análise por classificação funcional

Classificação Funcional	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Serviços públicos gerais	264,765	286,569	282,490	226,720	98.6
Justiça, ordem e segurança	1,762,271	991,296	971,070	2,282,870	98.0
Educação	514,953	306,945	279,784	648,057	91.2
Saúde	3,842,511	3,348,817	3,342,091	1,536,894	99.8
Previdência social	821,201	756,616	756,608	132,157	100.0
Habitação	1,281,845	1,178,711	1,170,832	824,058	99.3
Serviços sociais e comunitários	388,009	188,774	182,712	174,844	96.8
Serviços económicos	9,635,339	7,025,516	6,901,918	5,287,585	98.2
Total	**18,510,892**	**14,083,244**	**13,887,506**	**11,113,184**	**98.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Conforme o mapa supracitado e por classificações funcionais, foram disponibilizados pelo Governo da RAEM recursos significativos no âmbito dos "Serviços económicos" e da "Saúde": para os "Serviços económicos", o respectivo orçamento autorizado fixou-se em 7 025,52 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 6 901,92 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 98,2%; em virtude desta classificação funcional abranger, principalmente, dois projectos, isto é, a "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e a "Quarta ponte Macau - Taipa"; quanto à "Saúde", o orçamento autorizado fixou-se em 3 348,82 milhões de patacas e as despesas efectivas em 3 342,09 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,8%, sendo que o projecto principal da mesma se designa de "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura".

Em termos de execução orçamental, a classificação funcional que registou uma taxa relativamente baixa foi a "Educação", com um orçamento autorizado de 306,95 milhões de patacas e as despesas efectivas a ascenderem a 279,78 milhões de patacas, equivalentes à taxa de execução de 91,2%, devido sobretudo ao facto de dos dois projectos da Universidade de Macau, ou seja, o progresso das "Obras de construção dos Colégios Residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau" e a realização da "Empreitada de concepção e construção da sala de aula G016, localizada no Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau", terem ficado aquém das expectativas, face à redução das despesas efectivas.

4.5 PIDDA－Análise dos encargos comprometidos por programas

Encargos plurianuais de 2021

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2021	Pagos em 2021	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2021	Compromissos assumidos em 2022	Total dos compromissos assumidos em 2023 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Obras de instalações públicas	3,016,265	2,153,921	862,344	1,849,030	1,237,182	3,948,556
Sistema Transportes Colectivas Urbanos de Macau	2,828,393	2,573,518	254,876	2,573,490	3,597,647	6,426,012
Habitação pública	1,859,998	1,788,538	71,460	1,483,113	2,906,499	4,461,072
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,297,534	2,062,820	1,234,714	3,025,736	1,738,875	5,999,325
Aterros	933,149	211,164	721,984	473,349	480,492	1,675,825
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	243,045	230,159	12,886	48,519	806	62,211
Obras de instalações de serviços	702,535	662,529	40,006	815,034	1,052,761	1,907,802
Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa	24,487	17,391	7,096	3,071	0	10,167
Equipamentos de serviços	220,643	220,643	0	68,148	25,001	93,148
Centro de transportes	26,827	26,605	222	6,875	925	8,022
Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau	408	0	408	245,633	0	246,041
Equipamentos de instalações públicas	82,318	82,318	0	0	0	0
Construção do novo Estabelecimento Prisional	570,160	156,428	413,731	16,822	0	430,553

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2020	Pagos em 2020	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2020	Compromissos assumidos em 2021	Total dos compromissos assumidos em 2022 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Meios de transporte	75,507	74,189	1,318	102,513	39,671	143,502
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	4,020,720	3,005,179	1,015,540	2,780,784	106,595	3,902,919
Instalações para água	51,221	51,181	40	3,026	700	3,766
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	339,261	338,678	583	43	0	626
Aquisição de bens imóveis	36,261	35,880	381	0	0	381
Policiamento inteligente em nuvem	35,781	35,781	0	0	0	0
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	171,108	160,581	10,527	193,554	145,829	349,910
Total	**18,535,621**	**13,887,506**	**4,648,115**	**13,688,740**	**11,332,982**	**29,669,837**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Os valores comprometidos e não pagos até 31 de Dezembro de 2021 atingiram, por programas, o valor de 4 648,12 milhões de patacas, dos quais, as "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação" averbaram o maior valor, de 1 234,71 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, a "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" com o valor de 1 015,54 milhões de patacas. Na rubrica "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação", os principais valores comprometidos não pagos resultaram dos projectos "Quarta ponte Macau - Taipa" e "Construção dos dois túneis subaquático ao lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho", com os valores respectivamente, de 1 104,88 milhões de patacas e de 64,53 milhões de patacas; na rubrica "Construção do Complexo de

Cuidados de Saúde das Ilhas", os principais valores comprometidos e não pagos centralizaram-se, designadamente, no "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura" e do "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos", respectivamente, de 903,92 milhões de patacas e de 47,50 milhões de patacas.

5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais

Relato e comparação sobre a execução do orçamento agregado dos organismos especiais

A receita agregada dos organismos especiais de 2021 alcançou o valor de 17 153,06 milhões de patacas e a despesa agregada ascendeu a 12 029,01 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado efectivo (positivo) de 5 124,05 milhões de patacas.

A receita agregada resultou, essencialmente, das "Receitas financeiras", no valor de 8 735,63 milhões de patacas, ocupando 50,9% do total da receita, seguidas das "Transferências", no valor de 4 183,50 milhões de patacas, representando 24,4% do total da mesma.

As "Transferências, apoios e abonos" ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, representando 56,4% do total da mesma, no valor de 6 787,71 milhões de patacas, seguindo-se o "Regime de aposentação e sobrevivência", no valor de 2 630,03 milhões de patacas, ocupando 21,9% do total da despesa. As "Despesas com pessoal" e as "Despesas com o funcionamento" dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando 2 201,62 milhões de patacas, equivalentes a 18,3% do total da despesa, enquanto as "Despesas financeiras" atingiram 347,33 milhões de patacas, representando 2,9% do total da despesa.

O resultado positivo efectivo dos organismos especiais em 2021 foi de 5 124,05 milhões de patacas que, comparativamente aos 93,78 milhões de patacas do resultado positivo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 5 030,27 milhões de patacas. O resultado positivo efectivo superou o orçamento autorizado, devido à taxa de execução da receita agregada ser de 119,9%, ficando com mais 2 842,43 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 84,6%, ou seja, menos

2 187,85 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado, pelo que o resultado positivo efectivo global ficou dotado com mais 5 030,27 milhões de patacas comparativamente ao orçamento autorizado.

Em relação aos investimentos financeiros, a receita líquida de investimentos financeiros em 2021 (ou seja, "Receitas financeiras" deduzidas das "Despesas financeiras") fixou-se em 8 388,30 milhões de patacas que, comparativamente ao valor de 11 211,04 milhões de patacas averbado em 2020, evidenciou uma queda de 2 822,74 milhões de patacas, cuja razão principal se ficou a dever ao desempenho menos favorável nos investimentos globais em 2021 comparativamente a 2020, originando uma redução de receita líquida do investimento global.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2020, a receita agregada dos organismos especiais de 2021 registou um decréscimo de 15,6%, tendo a despesa agregada registado um declínio de 34,2%; daí decorrendo um aumento do resultado líquido do exercício (positivo) global, no valor de 3 099,49 milhões de patacas, isto é, um acréscimo de 153,1%, face ao ano de 2020.

Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas

O Governo da RAEM tem vindo a prestar toda a atenção ao impacto negativo da epidemia causado na vida da população e na respectiva economia de Macau, tendo implementado, de forma faseada, medidas de apoio económico contra a epidemia. Em 2020, foi utilizado o recurso financeiro da FM, como verba específica para a implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, sendo que alguns planos de apoio foram prorrogados até 2021, incluindo, principalmente, o projecto de estimulação da economia titulado de "Alargamento das fontes de visitantes e revitalização da economia" (destinado à atribuição de ofertas promocionais em termos de transporte e consumo com vista a atrair os turistas para consumirem em Macau) e o Plano de formação subsidiada (destinado ao melhoramento das competências técnicas no trabalho dos residentes de Macau). Para além disso, a FM tem prestado também apoio financeiro destinado a custear parcialmente as despesas com o programa "Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau" desenvolvido pelo sector turístico de Macau.

1. Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas

1.1 Continuidade do projecto da estimulação na economia sobre o "Alargamento das fontes de visitantes e revitalização da economia"

O referido projecto visa atrair visitantes a Macau, com o objectivo de alargar o leque de consumo e estimular a economia de Macau. Em 2021, o Governo da RAEM continuou a adquirir, sob a forma de contratação, serviços de benefícios em termos de transporte, alojamento e consumo atribuídos aos turistas que visitaram Macau. Em 2021, as despesas efectivas deste projecto, cifraram-se em 330,78 milhões de patacas.

1.2 Continuidade do "Plano de formação subsidiada"

Este plano tem por objectivo melhorar as competências técnicas no trabalho dos trabalhadores no activo e dar apoio aos desempregados para a sua nova integração no mercado de emprego, cabendo à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais a organização e realização dos cursos e à FM o suporte das despesas decorrentes da atribuição dos subsídios para formandos e de formação. Os subsídios de formação atribuídos e as despesas de cursos suportadas pela FM em 2021 cifraram-se no valor total de 66,51 milhões de patacas, tendo totalizado cerca de 5 mil beneficiários.

2. Outras medidas de apoio contra a epidemia

Programa "Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau"

Este programa consiste em dois projectos, isto é, "passeios locais para residentes de Macau" e "estadia para residentes de Macau", podendo os residentes de Macau participar em cada projecto uma vez, com os subsídios de montante fixo de 280 patacas e 200 patacas, respectivamente, no sentido de revitalizar a indústria turística local. As despesas efectivas de 2021 foram de 87,82 milhões de patacas, com um total de 80 mil beneficiários.

3. Execução orçamental sobre as medidas de apoio contra a epidemia

A execução orçamental de 2021 sobre o "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e outras medidas de apoio de combate à epidemia, foi a seguinte:

(Unidade：mil patacas)

Classificação económica	Orçamento preliminar	Orçamento autorizado	Despesas efectivas	Execução (%)
32-02-98-01-00 Serviços de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	98,000	461,732	366,968	79.5
38-02-98-01-00 Fundo de apoio ao combate à epidemia	334,904	454,904	121,531	26.7
Total	**432,904**	**916,636**	**488,499**	**53.3**

5.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

		Notas	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Dados efectivos	2021 Execução (%)
	Receitas correntes					
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1	626,613	626,613	587,086	93.7
04	Rendimentos da propriedade		86,217	86,080	86,327	100.3
05	Receitas das concessões	2	1,570,880	1,042,880	1,052,075	100.9
06	Receitas financeiras	3	5,956,071	5,942,275	8,735,630	147.0
07	Venda de bens e serviços	4	577,988	528,401	502,916	95.2
08	Transferências	5	4,682,888	4,179,440	4,183,499	100.1
09	Contribuições para os regimes de protecção social	6	1,891,197	1,891,197	1,906,264	100.8
19	Outras receitas correntes	7	13,942	13,742	99,258	722.3
	Total das receitas correntes		**15,405,796**	**14,310,628**	**17,153,055**	**119.9**
	Despesas correntes					
31	Despesas com pessoal	8	1,556,465	1,263,876	1,063,901	84.2
32	Despesas com o funcionamento	9	1,506,715	1,373,707	1,137,721	82.8
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		24,706	24,306	22,100	90.9
34	Regime de aposentação e sobrevivência	10	2,854,455	2,854,455	2,630,031	92.1
35	Despesas financeiras	11	1,134,616	1,023,132	347,331	33.9
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12	56,958	45,458	40,212	88.5
38	Transferências, apoios e abonos	13	8,058,089	7,565,892	6,787,710	89.7
39	Outras despesas correntes	14	155,413	66,027	0	0.0
	Total das despesas correntes		**15,347,417**	**14,216,852**	**12,029,006**	**84.6**
	Resultado líquido do exercício		**58,379**	**93,775**	**5,124,050**	**-**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Taxas	(i)	619,693	619,693	549,048	553,616	88.6
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	6,920	6,920	38,038	9,705	549.7
Total		**626,613**	**626,613**	**587,086**	**563,321**	**93.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

As receitas lançadas na rubrica "Taxas" são, principalmente, receitas cobradas pelo FSS e provenientes das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, bem como das taxas dos serviços de radiocomunicações e radioeléctricos, cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT). A taxa de execução foi de 88,6%, tendo-se registado um decréscimo de 0,8%, no valor de 4,57 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2020, de 553,62 milhões de patacas.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às quantias obtidas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação da lei, com uma taxa de execução de 549,7%. Em comparação com as receitas efectivas de 9,70 milhões de patacas de 2020, registou-se um acréscimo de 28,33 milhões de patacas, acréscimo esse proveniente, sobretudo, das multas aplicadas pela AMCM por violação do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, nos termos do disposto no mesmo regime

2. Receitas das concessões

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	1,560,000	1,032,000	1,042,426	730,437	101.0
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		10,880	10,880	9,649	10,258	88.7
Total		**1,570,880**	**1,042,880**	**1,052,075**	**740,695**	**100.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à FM, cuja taxa de execução foi de 101,0%. Em comparação com as receitas efectivas de 730,44 milhões de patacas de 2020, verificou-se um acréscimo de 311,99 milhões de patacas, ou seja, de 42,7%, devido, sobretudo, ao aumento nas receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar de Macau face ao ano de 2020, daí resultando uma correspondente subida das respectivas receitas.

3. Receitas financeiras

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Juros e dividendos	(i)	3,644,931	3,631,234	2,554,087	5,292,808	70.3
Receitas de investimentos	(ii)	2,029,462	2,029,462	5,528,293	6,551,688	272.4
Receitas dos ganhos cambiais	(iii)	277,399	277,399	653,163	386,530	235.5
Outras		4,280	4,180	87	3,492	2.1
Total		**5,956,071**	**5,942,275**	**8,735,630**	**12,234,518**	**147.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Juros e dividendos

Os "Juros e dividendos" compreendem, principalmente, as receitas dos juros e dividendos decorrentes do depósito bancário e dos investimentos financeiros, cuja taxa de execução atingiu 70,3%; em comparação com as receitas efectivas de 5 292,81 milhões de patacas de 2020, registou-se um decréscimo de 2 738,72 milhões de patacas, devendo-se, essencialmente, ao facto de as taxas de juros no mercado monetário terem sido inferiores às praticadas em 2020, daí resultando uma descida das receitas dos "Juros e dividendos".

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 272,4%, tendo sido verificada uma diminuição de 1 023,39 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 6 551,69 milhões de patacas registadas no ano de 2020, cujo motivo teve a ver, principalmente, com uma maior volatilidade no mercado de investimento global relativamente ao ano de 2020, daí resultando uma redução das receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

A taxa de execução em causa foi de 235,5%. Comparativamente aos 386,53 milhões de patacas das receitas efectivamente cobradas em 2020, verificou-se um crescimento de 266,63 milhões de patacas, devido sobretudo à subida ligeira do câmbio de USD para MOP, pelo que se verificou um aumento nas receitas dos ganhos cambiais resultantes da conversão para MOP dos activos em USD detidos em 2021.

4. Venda de bens e serviços

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Cultura, desporto e recreio		175	175	10	4	5.5
Imprensa e publicações		100	100	259	187	259.5
Correios e filatelia	(i)	188,653	188,653	177,963	203,521	94.3
Venda de moedas comemorativas	(ii)	49,173	24,586	20,086	648	81.7
Gestão financeira	(iii)	300,000	275,000	275,000	300,000	100.0
Outras		39,887	39,887	29,598	30,450	74.2
Total		**577,988**	**528,401**	**502,916**	**534,810**	**95.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Correios e filatelia

As receitas deste item resultam da prestação de serviços postais, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pelos CTT, cuja taxa de execução foi de 94,3%; comparativamente aos 203,52 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2020, verificou-se um decréscimo de 12,6%, no valor de 25,56 milhões de patacas, devendo-se sobretudo à diminuição da quantidade de cartas postais face ao ano de 2020.

(ii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela AMCM, tendo a taxa de execução sido de 81,7% (equivalente a 20,086 milhões de patacas de receitas efectivas), verificando-se, por sua vez, uma subida de 2 998,6% no valor de 19,44 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 0,65 milhões de patacas do ano de 2020, em virtude de terem sido adiadas para 2021 a conclusão de entrega das moedas comemorativas do Ano Lunar do Rato e do Ano Lunar do Búfalo previsivelmente emitidas em 2020 e as respectivas vendas; daí resultando um aumento das receitas da venda de moedas comemorativas em 2021, em comparação com o ano de 2020.

(iii) Gestão financeira

Trata-se da receita das taxas da gestão financeira da AMCM, cuja taxa de execução foi de 100,0%, verificou-se uma descida de 8,3%, no valor de 25 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas de 300 milhões de patacas do ano de 2020.

5. Transferências

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Receitas consignadas	(i)	1,545,825	1,545,825	1,544,522	1,620,680	99.9
Comparticipações	(ii)	2,996,701	2,277,089	2,295,262	1,720,872	100.8
Transferências do orçamento central da RAEM	(iii)	135,869	352,033	340,687	806,554	96.8
Outras		4,493	4,493	3,028	3,224	67.4
Total		**4,682,888**	**4,179,440**	**4,183,499**	**4,151,330**	**100.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas consignadas

As receitas consignadas compreendem as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídos ao FSS conforme o legalmente disposto, tendo-se registado uma taxa de execução de 99,9%, comparativamente às receitas efectivas de 1 620,68 milhões de patacas do ano de 2020, verificou-se uma descida de 4,7%, no valor de 76,16 milhões de patacas.

(ii) Comparticipações

As "Comparticipações" referem-se, principalmente, às receitas dos jogos de fortuna ou azar atribuídas ao FSS e ao FP, bem como às comparticipações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao FSS, tendo a taxa de execução em 2021 sido de 100,8%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2020 no valor de 1 720,87 milhões de patacas, registou-se um acréscimo de 574,39 milhões de patacas, ou seja, de 33,4%, devendo-se, principalmente, à subida das receitas dos jogos de fortuna ou azar face ao ano de 2020, aumentando assim as comparticipações calculadas conforme as receitas supracitadas.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao FP, tendo a taxa de execução deste item sido de 96,8%; comparativamente às receitas efectivas de 2020 no valor de 806,55 milhões de patacas, registou-se uma descida de 465,87 milhões de patacas, equivalentes a 57,8%, devido, principalmente, ao facto de não ter havido lugar à dotação adicional ao FP em 2021, o inverso ao que ocorreu em 2020.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	(i)	1,392,400	1,392,400	1,421,237	1,454,849	102.1
Contribuições do Regime da Segurança Social		402,241	402,241	385,826	389,756	95.9
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos		89,000	89,000	91,629	83,263	103.0
Outras		7,556	7,556	7,572	7,586	100.2
Total		**1,891,197**	**1,891,197**	**1,906,264**	**1,935,454**	**100.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As contribuições do regime de aposentação e sobrevivência referem-se às contribuições legalmente cobradas pelo FP, com a taxa de execução a fixar-se em 102,1%; em comparação com as receitas efectivas de 2020, de 1 454,85 milhões de patacas, verificou-se uma descida de 2,3%, equivalente a 33,61 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Receitas efectivas	2020 Receitas efectivas	2021 Execução (%)
Diversas	13,942	13,742	99,258	69,453	722.3
Total	**13,942**	**13,742**	**99,258**	**69,453**	**722.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As "Outras receitas correntes" referem-se, principalmente, às reposições à FM dos subsídios e das bolsas de mérito, bem como às outras receitas relativas ao item "Diversas", tendo a taxa de execução sido de 722,3%; comparativamente às receitas efectivas de 69,45 milhões de patacas registadas em 2020, verificou-se em 2021 um acréscimo de 42,9%, no valor de 29,81 milhões de patacas, devido, principalmente, ao facto de as reposições dos subsídios e das bolsas de mérito terem sido maiores do que as do ano de 2020.

8. Despesas com pessoal

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Remunerações principais	806,206	777,417	746,720	731,592	96.1
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	188,104	158,586	122,629	128,259	77.3
Contribuições para os regimes de protecção social	562,156	327,873	194,552	606,258	59.3
Total	**1,556,465**	**1,263,876**	**1,063,901**	**1,466,109**	**84.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A taxa de execução deste item fixou-se em 84,2%. Comparativamente às despesas efectivas de 1 466,11 milhões de patacas reportadas ao ano de 2020, registou-se uma descida de 402,21 milhões de patacas, ou seja, de 27,4%, devido ao facto de em 2021 os activos do Fundo de Previdência do Pessoal da AMCM com a sua dimensão terem conseguido suportar as despesas relativas aos benefícios dos trabalhadores aposentados, pelo que não se procedeu à injecção adicional no Fundo, ao invés do que se havia verificado em 2020.

9. Despesas com o funcionamento

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Bens não duradouros		18,010	11,268	6,190	8,519	54.9
Aquisição de serviços	(i)	1,267,746	1,199,316	1,034,401	390,614	86.2
Provisões para riscos diversos		96,440	45,660	10,204	18,543	22.3
Depreciações e amortizações		114,072	101,218	74,286	68,397	73.4
Diversas		9,052	9,660	7,010	12,425	72.6
Outras		1,396	6,585	5,630	59,316	85.5
Total		**1,506,715**	**1,373,707**	**1,137,721**	**557,813**	**82.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Aquisição de serviços

Em comparação com as despesas efectivas de 390,61 milhões de patacas do ano de 2020, registou-se em 2021 um acréscimo de 643,79 milhões de patacas, ou seja, de 164,8%, tendo a taxa de execução neste item sido de 86,2%. Tal facto deveu-se, principalmente, ao aumento das despesas, face ao ano de 2020, com a emissão das respectivas notas por parte da AMCM, no valor de cerca de 344,32 milhões de patacas, bem como à subida das despesas com o Plano de alargamento da fonte de visitantes e revitalização da economia, suportadas pelo orçamento da FM, no valor de 262,74 milhões de patacas, face ao ano de 2020.

10. Regime de aposentação e sobrevivência

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Pensões e outras prestações	2,854,455	2,854,455	2,630,031	2,456,368	92.1
Total	**2,854,455**	**2,854,455**	**2,630,031**	**2,456,368**	**92.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como dos outros subsídios concedidos pelo FP aos funcionários aposentados ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas representou 92,1%. Em comparação com as despesas efectivas de 2 456,37 milhões de patacas do ano de 2020, registou-se um acréscimo de 173,66 milhões de patacas, ou seja, de 7,1%, devido, principalmente, ao aumento do número de trabalhadores dos serviços públicos aposentados, determinando, assim, a correspondente subida das despesas globais deste item.

11. Despesas financeiras

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
uros devedores	(i)	564,518	557,138	118,146	520,267	21.2
Perdas em investimentos	(ii)	294,528	273,128	68,002	0	24.9
Perdas cambiais	(iii)	44,700	2,000	0	296,002	0.0
Outras		230,870	190,866	161,183	207,207	84.4
Total		**1,134,616**	**1,023,132**	**347,331**	**1,023,476**	**33.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica "Juros devedores" atingiu 21,2% , em comparação com as despesas efectivas de 520,27 milhões de patacas registadas em 2020, verificou-se um decréscimo de 402,12 milhões de patacas, devendo-se essencialmente ao facto de as despesas com juros suportadas pelos bilhetes monetários emitidos pela AMCM terem baixado em conformidade com a queda das taxas de juro do mercado monetário, o que originou uma descida significativa dos juros devedores.

(ii) Perdas em investimentos

A taxa de execução da rubrica "Perdas em investimentos" foi de 24,9%, não tendo havido despesas desta natureza em 2020, enquanto as despesas efectivas de 2021 ascenderam a 68 milhões de patacas, das quais 58,20 milhões consideraram-se perdas em investimentos da AMCM, resultantes, principalmente, das perdas de reavaliação das obrigações detidas pela mesma. Além disso, as perdas em investimentos da FM foram de 9,80 milhões de patacas, decorrentes da alienação ao Governo da RAEM, a título gratuito, das acções do Centro de Ciência de Macau, S.A..

(iii) Perdas cambiais

Não se registaram em 2021 perdas cambiais, devido ao facto de as divisas externas detidas pelos organismos especais terem registado em 2021, todas eles, ganhos cambiais em 2021, pelo que houve uma redução nas perdas cambais de cerca de 296 milhões de patacas.

12. Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Custos directos	56,958	45,458	40,212	32,421	88.5
Total	**56,958**	**45,458**	**40,212**	**32,421**	**88.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Dizem respeito, essencialmente, aos custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pelos CTT, bem como aos custos da venda de moedas comemorativas pela AMCM; tendo-se registado neste item de despesa uma taxa de execução de 88,5%, face às despesas efectivas de 32,42 milhões de patacas registadas em 2020, constatou-se um acréscimo de 7,79 milhões de patacas, ou seja, de 24,0%, em virtude, principalmente, da subida por parte da AMCM dos custos resultante do aumento da venda de moedas zodiacais comemorativas em 2021 pela AMCM.

13. Transferências, apoios e abonos

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Transferências		170,000	168,000	132,060	168,492	78.6
Apoios e abonos	(i)	7,888,089	7,397,892	6,655,650	12,562,592	90.0
Total		**8,058,089**	**7,565,892**	**6,787,710**	**12,731,084**	**89.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Apoios e abonos

Os "Apoios e abonos" abrangem, essencialmente, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e outros abonos sociais e subsídios, atribuídos pelo FSS, no valor de 5 366,13 milhões de patacas, bem como os apoios financeiros, abonos e subsídios, atribuídos pela FM a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas, no valor de 1 288,79 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi em 2021 de 90,0%, verificando-se uma descida de 47,0%, no montante de 5 906,94 milhões de patacas, comparativamente às despesas efectivas de 12 562,59 milhões de patacas do ano de 2020, devido, essencialmente, à redução na verba de assistência do Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais de 2020, suportada pelo Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas.

14. Outras despesas correntes

	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Dotação provisional	155,413	66,027	0	0	0.0
Total	**155,413**	**66,027**	**0**	**0**	**0.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Este item compreende a dotação provisional inscrita ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 15/2017, não se verificando, em 2021 e 2020, qualquer movimento contabilístico.

5.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Despesas efectivas	2020 Despesas efectivas	2021 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	2,202,320	1,687,090	941,408	1,224,759	55.8
Educação		3,045	1,625	480	450	29.5
Previdência social	(ii)	9,870,882	9,235,609	8,611,597	8,580,476	93.2
Serviços económicos		592,569	556,259	482,987	494,026	86.8
Outras funções	(iii)	2,678,602	2,736,270	1,992,534	7,990,865	72.8
Total		**15,347,417**	**14,216,852**	**12,029,006**	**18,290,576**	**84.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Abrangem as despesas dos serviços e organismos inscritos na rubrica "Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira", cujo valor provém, maioritariamente, das despesas correntes da AMCM. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 1 687,09 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas sido de 941,41 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 55,8%, pelo que se verificou um decréscimo de 283,35 milhões de patacas face às do ano de 2020.

(ii) Previdência social

Abrange as despesas de "Apoio social", de "Pensões de aposentação e previdências" e de "Outros", oriundas, principalmente, das pensões para idosos, da pensão de invalidez, dos outros abonos e subsídios sociais, atribuídos pelo FSS, bem como das pensões de aposentação e de outras prestações pagas pelo FP. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 9 235,61 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 8 611,60 milhões de

patacas, representando um acréscimo de 31,12 milhões de patacas relativamente às do ano de 2020.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica "Outras funções" provêm, sobretudo, de transferências, subsídios e apoios da FM, cujo orçamento autorizado foi de 2 736,27 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 1 992,53 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 72,8%, pelo que se verificou um decréscimo de 5 998,33 milhões de patacas face às de 2020, o que se deveu, principalmente, à redução nas despesas de subsídios da FM.

6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

6.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos

	Notas	2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Valor efectivo	2020 Valor efectivo	2021 Execução (%)
Activos fixos e intangíveis	1	404,289	139,474	92,457	76,355	66.3
Inventários		97,487	24,557	17,880	9,796	72.8
Total		**501,776**	**164,031**	**110,337**	**86,151**	**67.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Activos fixos e intangíveis

		2021 Orçamento inicial	2021 Orçamento autorizado	2021 Valor efectivo	2020 Valor efectivo	2021 Execução (%)
Activos fixos	(i)	112,044	72,853	42,585	30,354	58.5
Activos intangíveis		21,105	35,110	30,190	28,942	86.0
Outros activos fixos e intangíveis	(ii)	271,141	31,512	19,681	17,059	62.5
Total		**404,289**	**139,474**	**92,457**	**76,355**	**66.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Activos fixos

"Os activos fixos" consistem, principalmente, nos custos de terrenos e imobiliários, veículos e equipamentos; o orçamento autorizado em 2021 fixou-se em 72,85 milhões de patacas, nele se incluindo equipamentos no valor de 71,51 milhões de patacas, sendo os valores efectivos da aquisição de activos fixos em 2021 de 42,59 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 58,5%, tendo-se verificado então um aumento de 12,23 milhões de patacas relativamente ao valor de 30,35 milhões de patacas verificado em 2020; isto deveu-se,

principalmente, ao aumento do montante de aquisição de equipamentos por parte da AMCM relativamente ao ano de 2020.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os "outros activos fixos e intangíveis" dizem respeito, principalmente, aos projectos das obras de reconstrução ou beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2021 fixou-se em 31,51 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 19,68 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 62,5%, devido, principalmente, ao atraso na execução da solução da plataforma de dados de créditos criados pelo CTT, havendo, assim, parte dos montantes previsível e necessariamente pagos no ano de 2021 sem condições para liquidação.

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2021
年度
預算執行情況報告
財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano
2021
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

附加資料
第一部份
Elementos adicionais
Parte 1

此頁空白

(Página em branco)

澳門特別行政區
二零二一年度
財政預算執行的說明及比較分析
附加資料
目錄

Região Administrativa Especial de Macau
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento de 2021
Elementos adicionais
Índice

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 1
Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料 13
Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM
   (1) 澳門特別行政區儲備 15
   Reservas da RAEM
   (2) 澳門特別行政區財務參與 18
   Participações financeiras da RAEM
   (3) 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 20
   Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021
   (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 26
   Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza
   (5) 非自治部門的出納活動結餘表 27
   Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 29
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central
   (1) 摘要 31
   Resumo
   (2) 二零二一財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 32
   Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2021

4. 預算執行比較表 41
Mapas comparativos da execução orçamental

   4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 43
   Orçamento ordinário integrado da RAEM

(1) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表.....43
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....45
Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....53
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....55
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....59
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

(6) 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較.....61
Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(7) 最近兩年特許批給收入比較.....67
Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(8) 自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....69
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(9) 自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較.....71
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(10) 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 73
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(11) 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 75
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(12) 行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 78
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(13) 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 79
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 81
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表..... 84
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 86
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

4.2 中央預算 87
Orçamento central

(1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 87
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 89
Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 96
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 98
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 101
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

4.3 行政當局投資與發展開支計劃 103
Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

(1) 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 103
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

(2) 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 104
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

(3) 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 106
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

(4) 行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表 108
PIDDA – Mapa da situação da execução orçamental por tutela

(5) 行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 110
PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

4.4 自治部門及機構本身預算 112
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

(1) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表 112
Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 114
Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 119
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 121
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 123
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

4.5 特定機構彙總預算 125
Orçamento agregado dos organismos especiais

(1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 125
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 126
Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 129
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 131
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 132
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

4.6 特定機構彙總投資預算 133
Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

(1) 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 133
Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表 135
Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector publico administrativo segundo a classificação económica e funcionais

5.1 非自治部門及獨立章目 137
Serviços integrados e capítulos autonomizados
澳門特別行政區政府 137
Governo da RAEM
行政長官辦公室 138
Gabinete do Chefe do Executivo
行政會 142
Conselho Executivo
行政法務司司長辦公室 145
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça
經濟財政司司長辦公室 148
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças

部門預算 148
Orçamento do Serviço
社會協調常設委員會 151
Conselho Permanente de Concertação Social
保安司司長辦公室 154
Gabinete do Secretário para a Segurança
社會文化司司長辦公室 157
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
運輸工務司司長辦公室 160
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
政府總部事務局 163
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
司法警察局 166
Polícia Judiciária
財政局 169
Direcção dos Serviços de Finanças
經濟局 172
Direcção dos Serviços de Economia
身份證明局 175
Direcção dos Serviços de Identificação
統計暨普查局 178
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
地圖繪製暨地籍局 181
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
博彩監察協調局 184
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
旅遊局 187
Direcção dos Serviços de Turismo
勞工事務局 190
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
土地工務運輸局 194
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
行政公職局 198
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
部門預算 198
Orçamento do Serviço

公共行政改革諮詢委員會 201
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
新聞局 202
Gabinete de Comunicação Social
地球物理暨氣象局 205
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
法官委員會 208
Conselho dos Magistrados Judiciais
法務局 209
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
部門預算 209
Orçamento do Serviço
登記及公證機關 212
Serviços dos Registos e do Notariado
警察總局 213
Serviços de Polícia Unitários
交通事務局 216
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
環境保護局 220
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
人才發展委員會 224
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
醫療事故鑑定委員會 226
Comissão de Perícia do Erro Médico
醫療爭議調解中心 229
Centro de Mediação de Litígios Médicos
政策研究和區域發展局 231
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
經濟及科技發展局 234
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
建設發展辦公室 237
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 240
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 243
Gabinete de Informação Financeira
個人資料保護辦公室 246
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
禮賓公關外事辦公室 249
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 252
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
行政當局投資與發展開支計劃 255
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração
退休金及退伍金 256
Pensões e reformas
共用開支 257
Despesas comuns
共用預算 257
Orçamentos Comuns
立法會選舉管理委員會 260
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
指定撥款、共同分擔及預算轉移 262
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

5.2 行政自治部門 264
Serviços com autonomia administrativa
文化局 264
Instituto Cultural
體育局 268
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 271
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 274
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 278
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
部門預算 278
Orçamento do Serviço

公立學校.....282
Escolas Oficiais
海事及水務局.....285
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
部門預算.....285
Orçamento do Serviço
海事博物館.....289
Museu Marítimo
航海學校.....291
Escola de Pilotagem
政府船塢.....293
Oficinas Navais
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處.....295
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局.....297
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處.....301
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關.....304
Serviços de Alfândega da RAEM
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處.....307
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處.....310
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局.....313
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
教育及青年發展局.....316
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
部門預算.....316
Orçamento do Serviço
公立學校.....320
Escolas Oficiais
旅遊局.....323
Direcção dos Serviços de Turismo

5.3 自治部門及機構 326
Serviços e organismos autónomos
衛生局 326
Serviços de Saúde
社會工作局 330
Instituto de Acção Social
印務局 334
Imprensa Oficial
房屋局 338
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 342
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 346
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 349
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 353
Universidade de Macau
法務公庫 357
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 361
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 365
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 369
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 372
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 374
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 377
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 381
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 385
Comissariado Contra a Corrupção

立法會 389
Assembleia Legislativa
海關福利會 393
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 395
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 397
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 399
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 403
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 406
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 407
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 409
Fundo do Desporto
文化基金 412
Fundo de Cultura
旅遊基金 415
Fundo de Turismo
部門預算 415
Orçamento do Serviço
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 418
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal
旅遊危機處理辦公室 421
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo
澳門公共行政福利基金 424
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 426
Fundo Correccional
科學技術發展基金 428
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 432
Fundo de Desenvolvimento Educativo

漁業發展及援助基金 433
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 435
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 437
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 439
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 440
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 443
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 444
Fundo do Ensino Superior

5.4 特定機構 445
Organismos especiais
郵電局 445
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 449
Caixa Económica Postal
退休基金會 451
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 455
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 459
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 463
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 464
Fundação Macau
存款保障基金 468
Fundo de Garantia de Depósitos

此頁空白

(Página em branco)

1. 澳門特別行政區
公共行政部門分類表

---

1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白

(Página em branco)

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四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

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；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

   À 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 a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構

Serviços e 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).

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二一年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2021.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室
  Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
  Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
  Conselho Permanente de Concertação Social
- 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 da Secretária 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
- 政府總部事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
  Polícia Judiciária
- 財政局
  Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
  Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
  Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
  Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
  Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 公共行政改革諮詢委員會
  Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
  Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
  Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
  Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
  Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
  Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
  Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 經濟及科技發展局
  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento
- 建設發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 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
- 個人資料保護辦公室
  Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 禮賓公關外事辦公室
  Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
  Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
- 立法會選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

2. 行政自治部門
   Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
  Instituto Cultural
- 體育局
  Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 教育暨青年局
  Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 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
- 懲教管理局
  Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
  Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 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

- 澳門經濟文化辦事處
  Delegação Económica e Cultural de Macau
- 高等教育局
  Direcção dos Serviços do Ensino Superior
- 教育及青年發展局
  Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo

3. 自治部門及機構
   Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
  Serviços de Saúde
- 社會工作局
  Instituto de Acção Social
- 印務局
  Imprensa Oficial
- 房屋局
  Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
  Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
  Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工大學
  Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
  Universidade de Macau
- 法務公庫
  Cofre dos Assuntos de Justiça
- 消費者委員會
  Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social da Polícia de Segurança Pública

- 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
- 廉政公署
  Comissariado Contra a Corrupção
- 立法會
  Assembleia Legislativa
- 海關福利會
  Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
  Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
  Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
  Instituto para os Assuntos Municipais
- 工商業發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
  Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 學生福利基金
  Fundo de Acção Social Escolar
- 體育基金
  Fundo do Desportivo
- 文化基金
  Fundo de Cultura
- 旅遊基金
  Fundo de Turismo
- 澳門公共行政福利基金
  Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 懲教基金
  Fundo Correccional

- 科學技術發展基金
  Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 教育發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 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
- 大熊貓基金
  Fundo dos Pandas
- 環保與節能基金
  Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 文化產業基金
  Fundo das Indústrias Culturais
- 勞動債權保障基金
  Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 高等教育基金
  Fundo do Ensino Superior

4. **特定機構**
   Os organismos especiais

- 郵電局
  Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- 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
- 社會保障基金
  Fundo de Segurança Social
- 汽車及航海保障基金
  Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
  Fundação Macau

- 存款保障基金
  Fundo de Garantia de Depósitos

此頁空白

(Página em branco)

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料

---

2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白

(Página em branco)

（1）澳門特別行政區儲備
RESERVAS DA RAEM

財政儲備
RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000,00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二一年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 643,167,595,974.47 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 544,308,249,067.50 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2021, o valor de 643.167.595.974,47 patacas, significando uma subida de 544.308.249.067,50 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM:

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 Saldo final
2012	-	98,859,346,906.97	-	1,380,854,257.90	100,240,201,164.87
2013	100,240,201,164.87	63,744,784,438.87	-	4,913,948,894.56	168,898,934,498.30
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	-	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	-	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	-	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	-	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	-	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	-	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38
2020	579,402,594,617.38	52,256,481,019.59	(46,597,594,700.00)	31,061,183,177.81	616,122,664,114.78
2021	616,122,664,114.78	49,862,959,962.81	(37,556,546,900.00)	14,738,518,796.88	643,167,595,974.47

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本
O valor aumentado de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二二年三月二十三日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二一年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 23 de Março de 2022, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2021.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：
Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos

於二零二一年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2021

澳門元 MOP

資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備 Reservas financeira da RAEM	644,467,324,867.40	其他負債 Outros valores passivos	3,118,353,855.88
銀行結存 Depósitos e contas correntes	286,007,097,427.80		
債券 Títulos de crédito	173,212,966,103.68	財政儲備資本 Reservas patrimoniais	643,167,595,974.47
外判投資 Investimentos sub-contratados	185,174,974,235.92	基本儲備 Reserva básica	139,081,440,000.00
其他投資 Outras aplicações	72,287,100.00	超額儲備 Reserva extraordinária	489,347,637,177.59
		本期盈餘 Resultado do exercício	14,738,518,796.88
其他資產 Outros valores activos	1,818,624,962.95		
總計 Total	646,285,949,830.35	總計 Total	646,285,949,830.35

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
Peso da participação financeira do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2020年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2020			截至2021年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2021		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		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.R.L.	55.24%		55.24%	55.24%		55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.50%		21.50%	21.51%		21.51%
澳門電貿股份有限公司(a) Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(a)	30.00%	70.00%	100.00%			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
Waterleau Macau Limitada (b)	20.00%		20.00%			
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司(c) Centro de Ciência de Macau, S.A.(c)		99.00%	99.00%	98.00%	1.00%	99.00%
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada					80.00%	80.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada					100.00%	100.00%

註：
Notas:
(a) 已於2021年9月20日解散。
Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.
(b) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。
A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.
(c) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。
A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2020年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2020 (MOP)			截至2021年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2021 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
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	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 (a) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (a)	52,042,000		52,042,000	353,152,500		353,152,500
澳門電貿股份有限公司(b) Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(b)	2,250,000	5,250,000	7,500,000			
澳門投資發展股份有限公司(c) Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.(c)	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000	9,197,900,000.00	587,100,000.00	9,785,000,000
Waterleau Macau Limitada (d)	5,000		5,000			
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司(e) Centro de Ciência de Macau, S.A.(e)		9,900,000	9,900,000	9,800,000	100,000	9,900,000
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		50,000	50,000		50,000	50,000
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada					40,000	40,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada					50,000,000	50,000,000
合計 Total	12,189,618,800	3,479,246,900	15,668,865,700	12,968,274,300	3,544,236,900	16,512,511,200

註：
Notas:
(a)「澳門特別行政區」於2020財政年度增資普通股澳門元301,110,500元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM subscreveu em acções ordinárias, a título de aumento de capital, no valor de 301,110,500 patacas, as quais foram reflectidas nas contas relativas ao exercício de 2021 da respectiva Companhia.
(b) 已於2021年9月20日解散。
Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.
(c)「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」於2020財政年度增資澳門元4.7億元及澳門元3仟萬元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM e os Serviços e Organismos autónomos procederem ao aumento de capital, respectivamente no valor de 470 milhões de patacas e 30 milhões de patacas, os quais foram reflectidos nas contas referentes ao exercício de 2021 da respectiva Sociedade.
(d) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。
A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.
(e) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。
A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**50,435,855,245.41**	**24,129,202,109.56**	**22,265,970,604.20**	**52,299,086,750.77**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,918,936,065.00**	**0.00**	**0.00**	**8,918,936,065.00**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,644,960,695.00	0.00	0.00	8,644,960,695.00
01-02	其他 Outros	273,975,370.00	0.00	0.00	273,975,370.00
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,729,670,212.00**	**0.00**	**0.00**	**3,729,670,212.00**
02-03	其他 Outros	3,729,670,212.00	0.00	0.00	3,729,670,212.00
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,365,310,628.00**	**199,826,656.55**	**0.00**	**1,565,137,284.55**
03-01	規費 Taxas	1,135,575,659.00	131,834,347.68	0.00	1,267,410,006.68
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	229,734,969.00	67,992,308.87	0.00	297,727,277.87
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,789,590,823.00**	**291,702,342.45**	**0.00**	**2,081,293,165.45**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	310,497,618.00	0.00	0.00	310,497,618.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847.00	0.00	0.00	1,443,499,847.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	13,435,746.00	188,905,272.10	0.00	202,341,018.10
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	22,113,467.00	102,564,957.35	0.00	124,678,424.35
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	44,145.00	232,113.00	0.00	276,258.00
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**34,178,834,042.00**	**0.00**	**0.00**	**34,178,834,042.00**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	33,909,574,054.00	0.00	0.00	33,909,574,054.00

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	269,259,988.00	0.00	0.00	269,259,988.00
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**296,987,324.96**	**30,366,918.44**	**0.00**	**327,354,243.40**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	46,987,324.96	30,366,918.44	0.00	77,354,243.40
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**21,226,149.00**	**1,011,015,009.23**	**0.00**	**1,032,241,158.23**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	23,434,973.00	0.00	23,434,973.00
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	101,697.00	35,529,170.41	0.00	35,630,867.41
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	169,257,495.25	0.00	169,297,495.25
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	304,000.00	605,564,399.77	0.00	605,868,399.77
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	393,831.00	75,397,923.00	0.00	75,791,754.00
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	68,911,132.59	0.00	68,911,132.59
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	12,177,928.00	13,847,247.20	0.00	26,025,175.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	1,541,220.30	0.00	1,541,220.30
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,469,618.00	173,511.00	0.00	1,643,129.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	180,550.00	335,578.60	0.00	516,128.60
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,301,200.00	362,000.00	0.00	5,663,200.00
07-99	其他 Outras	1,257,325.00	16,660,358.11	0.00	17,917,683.11
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**22,475,497,813.81**	**22,265,970,604.20**	**209,527,209.61**

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	153,941,540.00	153,941,540.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	284,751,620.00	267,691,700.00	17,059,920.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	21,462,264,152.35	21,462,254,153.35	9,999.00
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	4,258,665.50	4,258,665.50	0.00
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	492,857,878.69	377,824,545.35	115,033,333.34
08-98	其他 Outras	0.00	77,423,957.27	0.00	77,423,957.27
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**0.00**	**91,434,003.00**	**0.00**	**91,434,003.00**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	91,434,003.00	0.00	91,434,003.00
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**135,300,001.45**	**29,359,366.08**	**0.00**	**164,659,367.53**
19-01	雜項 Diversas	135,300,001.45	29,359,366.08	0.00	164,659,367.53
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**39,397,579,413.63**	**3,113,960,799.60**	**0.00**	**42,511,540,213.23**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**32,444,095.00**	**1,346,106.50**	**0.00**	**33,790,201.50**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	32,265,695.00	1,202,803.50	0.00	33,468,498.50
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	178,400.00	143,303.00	0.00	321,703.00

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,368,056.00**	**753,813,666.30**	**0.00**	**789,181,722.30**
22-02	借款 Empréstimos	35,368,056.00	753,813,666.30	0.00	789,181,722.30
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**11,290,005.00**	**0.00**	**0.00**	**11,290,005.00**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	11,290,005.00	0.00	0.00	11,290,005.00
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**39,318,477,257.63**	**2,358,801,026.80**	**0.00**	**41,677,278,284.43**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	219,776,956.63	215,488,439.59	0.00	435,265,396.22
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,143,312,587.21	0.00	2,143,312,587.21
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	37,556,546,900.00	0.00	0.00	37,556,546,900.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	0.00	0.00	1,542,153,401.00
	總額 Total Geral	**89,833,434,659.04**	**27,243,162,909.16**	**22,265,970,604.20**	**94,810,626,964.00**

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**71,948,850,275.40**	**24,232,341,984.89**	**22,265,970,604.20**	**73,915,221,656.09**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**15,399,541,393.42**	**11,096,008,182.68**	**0.00**	**26,495,549,576.10**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,202,303,876.44	8,414,458,871.15	0.00	20,616,762,747.59
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,652,460,238.82	1,664,235,461.10	0.00	3,316,695,699.92
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,544,777,278.16	1,017,313,850.43	0.00	2,562,091,128.59
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,345,052,688.77**	**7,234,104,163.39**	**0.00**	**12,579,156,852.16**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	246,367,523.46	2,739,320,790.60	0.00	2,985,688,314.06
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,274,622,467.48	4,419,173,604.64	0.00	7,693,796,072.12
32-05	雜項 Diversas	1,820,577,692.95	72,071,211.64	0.00	1,892,648,904.59
32-99	其他 Outras	3,485,004.88	3,538,556.51	0.00	7,023,561.39
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,087,073,696.94**	**3,403,443.00**	**0.00**	**1,090,477,139.94**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,087,073,696.94	3,403,443.00	0.00	1,090,477,139.94
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,874,623.20**	**0.00**	**0.00**	**2,874,623.20**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	0.00	0.00	2,874,623.20
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,114,307,873.07**	**5,898,826,195.82**	**22,265,970,604.20**	**33,747,163,464.69**
38-01	轉移 Transferências	26,052,490,218.36	377,824,545.35	22,265,970,604.20	4,164,344,159.51

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	24,061,817,654.71	5,521,001,650.47	0.00	29,582,819,305.18
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**14,263,211,842.44**	**974,638,690.52**	**0.00**	**15,237,850,532.96**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,263,211,842.44**	**635,891,065.79**	**0.00**	**14,899,102,908.23**
41-01	不動產 Bens imóveis	12,248,417,252.81	352,452,589.06	0.00	12,600,869,841.87
41-02	動產 Bens móveis	1,679,890,547.25	248,528,147.11	0.00	1,928,418,694.36
41-03	無形資產 Bens intangíveis	123,343,249.48	34,910,329.62	0.00	158,253,579.10
41-99	其他 Outras	211,560,792.90	0.00	0.00	211,560,792.90
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**338,283,624.73**	**0.00**	**338,283,624.73**
42-02	借款 Empréstimos	0.00	338,283,624.73	0.00	338,283,624.73
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**464,000.00**	**0.00**	**464,000.00**
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
	合計 Total	**86,212,062,117.84**	**25,206,980,675.41**	**22,265,970,604.20**	**89,153,072,189.05**
	結餘 Saldo do exercício	3,621,372,541.20	2,036,182,233.75	0.00	5,657,554,774.95
	總額 Total Geral	**89,833,434,659.04**	**27,243,162,909.16**	**22,265,970,604.20**	**94,810,626,964.00**

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 **Classificação dos Elementos do Balanço**		**2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021**	**2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020**
	預算活動 Operações orçamentais	**7,021,436,202.88**	**54,805,177,025.49**
73-01-00-00-00	歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	本期結餘 Saldo do exercício	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	非預算活動 Operações extra-orçamentais	**1,898,044,560.27**	**1,550,123,059.63**
	具資產性之出納活動 Operações activas de tesouraria	**-231,325,379.89**	**-250,300,521.36**
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-227,609,683.09	-246,830,241.36
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-3,715,696.80	-3,470,280.00
	具負債性之出納活動 Operações passivas de tesouraria	**2,129,369,940.16**	**1,800,423,580.99**
61-11-00-00-00	保證金 Caução	1,210,302,226.52	1,088,447,401.84
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	40,063.00	45,082.00
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,930,815.00	1,965,255.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	131,375,165.00	115,859,077.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	442,225,989.00	437,561,089.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	343,495,681.64	156,545,676.15
	管理期末之出納結餘 Posição de tesouraria no final da gerência	**8,919,480,763.15**	**56,355,300,085.12**

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會 Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.07	0.07
社會協調常設委員會 Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
司法警察局 Polícia Judiciária	4,050.00	15.00
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	1,145,789.91	1,169,844.82
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	0.00	92,588,867.19
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	1,234,890.00	1,115,960.39
統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	0.00	0.00
地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	27,355.23	43,394.83
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	606,003.06	605,928.06
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	230,973.20
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	741,405.10	751,738.26
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	25,776,484.70	25,469,555.63
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	232,800.10	0.10
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.02	0.02
高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	0.00	0.00
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	0.00	444.40
法務局-登記及公證機關 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	23,859,888.86	30,779,607.86
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	0.00
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	61,391,421.00	73,889,928.00

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	11,497,677.95	12,172,535.99
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	3.00
經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	92,228,626.19	0.00
建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	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 Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	0.00	0.00
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	0.00
禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 Total	**218,746,392.49**	**238,818,797.12**

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

---

3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇ AMENTO CENTRAL

此頁空白

(Página em branco)

摘 要
RESUMO

二零二一年度
ANO: 2021

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	720,649,411.70	8,971,389,523.00	9,692,038,934.70	24,206,775.00	9,667,832,159.70	8,918,936,065.00	748,896,094.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	329,985,042.00	3,732,994,829.00	4,062,979,871.00	1,159,728.00	4,061,820,143.00	3,729,670,212.00	332,149,931.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,532,374.20	1,365,913,107.00	1,371,445,481.20	43,728.00	1,371,401,753.20	1,365,310,628.00	6,091,125.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	43,174,764.80	1,799,265,974.00	1,842,440,738.80	8,762,229.00	1,833,678,509.80	1,789,590,823.00	44,087,686.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	180,140.00	135,307,258.45	135,487,398.45	1,716.00	135,485,682.45	135,300,001.45	185,681.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00
	小結 ..... Soma	1,099,521,732.70	89,899,497,621.04	90,999,019,353.74	34,174,176.00	90,964,845,177.74	89,833,434,659.04	1,131,410,518.70

二零二一財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2021

(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	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
	二零二一年度 ANO: 2021							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos							
01-01-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅	16,063,293.00	0.00	16,063,293.00	30,850.00	16,032,443.00	67,550.00	15,964,893.00
	Contribuição industrial							
01-01-02-00-00	職業稅	43,590,387.00	2,357,166,538.00	2,400,756,925.00	4,592,123.00	2,396,164,802.00	2,358,704,667.00	37,460,135.00
	Imposto profissional							
01-01-03-00-00	房屋稅	89,281,862.00	1,275,223,185.00	1,364,505,047.00	4,009,378.00	1,360,495,669.00	1,266,345,728.00	94,149,941.00
	Contribuição predial urbana							
01-01-04-00-00	所得補充稅	568,804,565.00	5,065,024,430.00	5,633,828,995.00	15,574,424.00	5,618,254,571.00	5,019,842,750.00	598,411,821.00
	Imposto complementar							
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	273,975,370.00	273,975,370.00	0.00	273,975,370.00	273,975,370.00	0.00
	Imposto de circulação							
	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	Imposto sobre sucessões e doações							
	小結 ..... Soma	720,649,411.70	8,971,389,523.00	9,692,038,934.70	24,206,775.00	9,667,832,159.70	8,918,936,065.00	748,896,094.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
02-03-00-00-00	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅	18,845,205.00	167,618,167.00	186,463,372.00	0.00	186,463,372.00	165,668,024.00	20,795,348.00
	Imposto de turismo							
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
02-03-02-01-00	印花	7,600,361.00	0.00	7,600,361.00	0.00	7,600,361.00	982,000.00	6,618,361.00
	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	2,262,183.00	1,141,611,994.00	1,143,874,177.00	192,214.00	1,143,681,963.00	1,140,656,969.00	3,024,994.00
	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	0.00	503,356,765.00	503,356,765.00	5,582.00	503,351,183.00	503,159,898.00	191,285.00
	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	14,947,877.00	57,085,054.00	72,032,931.00	430,521.00	71,602,410.00	57,074,390.00	14,528,020.00
	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-02-99-00	各類印花	1,083,229.00	12,607,475.00	13,690,704.00	55,911.00	13,634,793.00	12,306,798.00	1,327,995.00
	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	378,095,706.00	378,095,706.00	0.00	378,095,706.00	378,095,706.00	0.00
	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	371,994,114.00	371,994,114.00	0.00	371,994,114.00	371,994,114.00	0.00
	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,246,187.00	780,459,630.00	1,065,705,817.00	229,250.00	1,065,476,567.00	780,327,980.00	285,148,587.00
	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	0.00	11,047,565.00	11,047,565.00	0.00	11,047,565.00	10,757,485.00	290,080.00
	Imposto do selo especial							
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	0.00	309,118,359.00	309,118,359.00	246,250.00	308,872,109.00	308,646,848.00	225,261.00
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結 ..... Soma	329,985,042.00	3,732,994,829.00	4,062,979,871.00	1,159,728.00	4,061,820,143.00	3,729,670,212.00	332,149,931.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	182,637.00	182,637.00	0.00	182,637.00	182,637.00	0.00
	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費							
	Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	416,416,603.00	416,416,603.00	0.00	416,416,603.00	416,416,603.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	0.00	181,751,899.00	181,751,899.00	0.00	181,751,899.00	181,751,899.00	0.00
	Comparticipações do CAJ							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	20,054,170.00	20,054,170.00	0.00	20,054,170.00	20,054,170.00	0.00
	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	51,348,424.00	51,348,424.00	0.00	51,348,424.00	51,348,424.00	0.00
	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
03-01-07-00-00	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	6,363,067.00	6,363,067.00	0.00	6,363,067.00	6,363,067.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial							
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	16,903,644.00	16,903,644.00	0.00	16,903,644.00	16,903,644.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	25,355,466.00	25,355,466.00	0.00	25,355,466.00	25,355,466.00	0.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	18,697,300.00	18,697,300.00	0.00	18,697,300.00	18,697,300.00	0.00
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	0.00	1,285,300.00	1,285,300.00	0.00	1,285,300.00	1,285,300.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	405,718.00	405,718.00	0.00	405,718.00	405,718.00	0.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	778,827.00	778,827.00	0.00	778,827.00	778,827.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	306,653,747.00	306,653,747.00	0.00	306,653,747.00	306,653,747.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	0.00	59,005,175.00	59,005,175.00	0.00	59,005,175.00	59,005,175.00	0.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	1,230,250.00	1,230,250.00	0.00	1,230,250.00	1,230,250.00	0.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	17,923,907.00	17,923,907.00	0.00	17,923,907.00	17,923,907.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費 Outras - Taxas	0.00	11,081,425.00	11,081,425.00	0.00	11,081,425.00	11,081,425.00	0.00
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁: Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息 Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	214.00	0.00
	Foros de concessões de terrenos							
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	1,776,958.20	14,380,118.00	16,157,076.20	0.00	16,157,076.20	14,380,118.00	1,776,958.20
	Outros - Juros de mora							
03-02-06-00-00	補償利息	3,755,416.00	2,521,897.00	6,277,313.00	43,728.00	6,233,585.00	1,919,418.00	4,314,167.00
	Juros compensatórios							
03-02-07-00-00	行政違反							
	Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	127,114,035.00	127,114,035.00	0.00	127,114,035.00	127,114,035.00	0.00
	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário							
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	0.00	60,349,168.00	60,349,168.00	0.00	60,349,168.00	60,349,168.00	0.00
	Outras receitas de infracções administrativas							
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	0.00	15,512,145.00	15,512,145.00	0.00	15,512,145.00	15,512,145.00	0.00
	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	5,532,374.20	1,365,913,107.00	1,371,445,481.20	43,728.00	1,371,401,753.20	1,365,310,628.00	6,091,125.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
	Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅	397,051.70	87,054.00	484,105.70	1,451.00	482,654.70	84,593.00	398,061.70
	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,485,157.10	263,453,649.00	292,938,806.10	8,731,358.00	284,207,448.10	254,487,169.00	29,720,279.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	13,292,556.00	54,665,386.00	67,957,942.00	29,420.00	67,928,522.00	53,959,176.00	13,969,346.00
	Contribuição especial							
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00
	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	1,443,499,847.00	1,443,499,847.00	0.00	1,443,499,847.00	1,443,499,847.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	0.00	13,435,746.00	13,435,746.00	0.00	13,435,746.00	13,435,746.00	0.00
	Outras - Rendas de habitações							
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金:							
	Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	0.00	3,407,914.00	3,407,914.00	0.00	3,407,914.00	3,407,914.00	0.00
	Rendas de fracções comerciais							
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	8,974,002.00	8,974,002.00	0.00	8,974,002.00	8,974,002.00	0.00
	Receita dos auto-silos							
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	0.00	931,551.00	931,551.00	0.00	931,551.00	931,551.00	0.00
	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
04-33-00-00-00	耐用品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	44,145.00	44,145.00	0.00	44,145.00	44,145.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結	43,174,764.80	1,799,265,974.00	1,842,440,738.80	8,762,229.00	1,833,678,509.80	1,789,590,823.00	44,087,686.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入							
	Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩							
	Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	30,353,802,861.00	30,353,802,861.00	0.00	30,353,802,861.00	30,353,802,861.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,348,805,216.00	1,348,805,216.00	0.00	1,348,805,216.00	1,348,805,216.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	0.00	46,537,238.00	46,537,238.00	0.00	46,537,238.00	46,537,238.00	0.00
	Comissões dos promotores de jogo							
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	0.00	1,974,923,297.00	1,974,923,297.00	0.00	1,974,923,297.00	1,974,923,297.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票							
	Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,687,408.00	3,687,408.00	0.00	3,687,408.00	3,687,408.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	184,376.00	184,376.00	0.00	184,376.00	184,376.00	0.00
	Imposto adicional de 5% de renda anual							
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	0.00	36,879.00	36,879.00	0.00	36,879.00	36,879.00	0.00
	Imposto adicional de 1% de renda anual							
05-31-02-04-00	溢價金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	Prémio							
05-31-04-00-00	賽馬							
	Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	930,740.00	930,740.00	0.00	930,740.00	930,740.00	0.00
	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
05-31-04-03-00	彩金百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributação sobre o montante das apostas							
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	0.00	708,396.00	708,396.00	0.00	708,396.00	708,396.00	0.00
	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos							
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong							
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票							
	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Renda anual de lotarias instantâneas							
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	Compensação p/isenções fiscais							
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	0.00	160,348,732.00	160,348,732.00	0.00	160,348,732.00	160,348,732.00	0.00
	Renda anual de lotaria desportiva							
05-31-05-04-00	未領取的彩金	0.00	2,058,911.00	2,058,911.00	0.00	2,058,911.00	2,058,911.00	0.00
	Prémios não reclamados							
05-31-05-05-00	健康基金(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)							
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入:							
	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	0.00	11,855,080.00	11,855,080.00	0.00	11,855,080.00	11,855,080.00	0.00
	Exclusivo do serviço de abastecimento de água							
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	0.00	63,085,761.00	63,085,761.00	0.00	63,085,761.00	63,085,761.00	0.00
	Exclusivo da energia eléctrica							
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Exclusivo do abastecimento de gás natural							
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	178,845,864.00	178,845,864.00	0.00	178,845,864.00	178,845,864.00	0.00
	Exploração de silos e parques automóveis							
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau							
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	0.00	2,075,503.00	2,075,503.00	0.00	2,075,503.00	2,075,503.00	0.00
	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó							
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	0.00	524,750.00	524,750.00	0.00	524,750.00	524,750.00	0.00
	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue							
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais							
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00
	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	0.00	3,310,638.00	3,310,638.00	0.00	3,310,638.00	3,310,638.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	2,959,992.00	2,959,992.00	0.00	2,959,992.00	2,959,992.00	0.00
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-99-00-00	其他－公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	46,987,324.96	46,987,324.96	0.00	46,987,324.96	46,987,324.96	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	101,697.00	101,697.00	0.00	101,697.00	101,697.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiéne, saúde e medicina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	393,831.00	393,831.00	0.00	393,831.00	393,831.00	0.00
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	12,177,928.00	12,177,928.00	0.00	12,177,928.00	12,177,928.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	1,469,618.00	1,469,618.00	0.00	1,469,618.00	1,469,618.00	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	5,301,200.00	5,301,200.00	0.00	5,301,200.00	5,301,200.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,257,325.00	1,257,325.00	0.00	1,257,325.00	1,257,325.00	0.00
	小結 Soma	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	0.00	607,200.00	607,200.00	0.00	607,200.00	607,200.00	0.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	0.00	2,487,882.00	2,487,882.00	0.00	2,487,882.00	2,487,882.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償 Indeminizações	180,140.00	17,280,924.00	17,461,064.00	1,716.00	17,459,348.00	17,273,667.00	185,681.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	114,931,252.45	114,931,252.45	0.00	114,931,252.45	114,931,252.45	0.00
	小結 Soma	180,140.00	135,307,258.45	135,487,398.45	1,716.00	135,485,682.45	135,300,001.45	185,681.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產: Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋 Habitações							
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	0.00	29,749,800.00	29,749,800.00	0.00	29,749,800.00	29,749,800.00	0.00
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	0.00	2,515,895.00	2,515,895.00	0.00	2,515,895.00	2,515,895.00	0.00
21-02-00-00-00	出售動產: Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00
	小結 Soma	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	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	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos							
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 ..... Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações							
24-01-00-00-00	股票及其他股權 ..... Acções e outras participações	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 ..... Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	219,776,956.63	219,776,956.63	0.00	219,776,956.63	219,776,956.63	0.00
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 ..... Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	37,556,546,900.00	37,556,546,900.00	0.00	37,556,546,900.00	37,556,546,900.00	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） ..... Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,542,153,401.00	1,542,153,401.00	0.00	1,542,153,401.00	1,542,153,401.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00
	總額 **TOTAL**	**1,099,521,732.70**	**89,899,497,621.04**	**90,999,019,353.74**	**34,174,176.00**	**90,964,845,177.74**	**89,833,434,659.04**	**1,131,410,518.70**

4. 預算執行比較表

---

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇ Ã O ORÇ AMENTAL

此頁空白

(Página em branco)

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入 **Receita ordinária integrada da RAEM**	**95,813,462,800.00**	**96,038,186,400.00**	**94,810,626,964.00**	**98.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**65,903,870,800.00**	**48,512,295,600.00**	**52,299,086,750.77**	**107.8**
01	直接稅 Impostos directos	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
02	間接稅 Impostos indirectos	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,597,376,600.00	1,504,495,600.00	1,565,137,284.55	104.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	887,750,000.00	792,405,300.00	2,081,293,165.45	262.7
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
06	財務收入 Receitas financeiras	384,156,900.00	379,852,600.00	327,354,243.40	86.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	938,146,300.00	906,377,300.00	1,032,241,158.23	113.9
08	轉移 Transferências	247,961,800.00	233,565,400.00	209,527,209.61	89.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	101,107,300.00	101,087,300.00	164,659,367.53	162.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**29,909,592,000.00**	**47,525,890,800.00**	**42,511,540,213.23**	**89.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	851,100.00	851,100.00	33,790,201.50	3,970.2
22	財務資產 Activos financeiros	705,456,600.00	578,356,600.00	789,181,722.30	136.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	101,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	29,203,183,300.00	46,946,682,100.00	41,677,278,284.43	88.8
	澳門特別行政區一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada da RAEM**	**95,216,342,800.00**	**95,362,617,800.00**	**89,153,072,189.05**	**93.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**74,411,225,800.00**	**79,622,707,772.30**	**73,915,221,656.09**	**92.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,460,836,600.00	26,912,784,072.00	26,495,549,576.10	98.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,068,699,300.00	13,578,706,002.24	12,579,156,852.16	92.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,115,501,000.00	1,111,406,000.00	1,090,477,139.94	98.1
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	28,524,914,900.00	35,925,169,300.00	33,747,163,464.69	93.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,233,521,600.00	2,086,889,998.06	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	最初預算 **Orçamento inicial**	經核准預算 **Orçamento autorizado**	實際金額 **Valor efectivo**	執行率 **Execução %**
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,805,117,000.00**	**15,739,910,027.70**	**15,237,850,532.96**	**96.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,934,523,900.00	15,220,193,927.70	14,899,102,908.23	97.9
42	財務資產 Activos financeiros	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	135,800,000.00	136,264,000.00	464,000.00	0.3
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**597,120,000.00**	**675,568,600.00**	**5,657,554,774.95**	**837.5**

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	**65,903,870,800.00**	**48,512,295,600.00**	**52,299,086,750.77**	**107.8**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**7,572,127,400.00**	**7,205,127,400.00**	**8,918,936,065.00**	**123.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	7,301,127,400.00	6,934,127,400.00	8,644,960,695.00	124.7
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	67,550.00	6,755.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,358,704,667.00	107.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,134,126,400.00	1,134,126,400.00	1,266,345,728.00	111.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	3,967,000,000.00	3,600,000,000.00	5,019,842,750.00	139.4
01-02	其他 Outros	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,675,278,300.00**	**3,235,278,300.00**	**3,729,670,212.00**	**115.3**
02-03	其他 Outros	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	165,668,024.00	108.3
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,554,978,000.00	1,554,978,000.00	1,714,180,055.00	110.2
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	1,295,300.00	1,295,300.00	982,000.00	75.8
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	1,140,656,969.00	106.1
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	412,655,700.00	412,655,700.00	503,159,898.00	121.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	53,750,000.00	53,750,000.00	57,074,390.00	106.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,277,000.00	12,277,000.00	12,306,798.00	100.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	560,000,000.00	560,000,000.00	750,089,820.00	133.9
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	360,000,000.00	360,000,000.00	378,095,706.00	105.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	200,000,000.00	200,000,000.00	371,994,114.00	186.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	676,589,500.00	676,589,500.00	780,327,980.00	115.3
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	2,700,000.00	2,700,000.00	10,757,485.00	398.4
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	288,000,000.00	288,000,000.00	308,646,848.00	107.2
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,597,376,600.00**	**1,504,495,600.00**	**1,565,137,284.55**	**104.0**
03-01	規費 Taxas	1,254,466,900.00	1,161,666,900.00	1,267,410,006.68	109.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,370,000.00	45,370,000.00	90,245,428.98	198.9
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	557,479,200.00	557,479,200.00	598,168,502.00	107.3

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	387,912,600.00	416,416,603.00	107.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00	169,566,600.00	181,751,899.00	107.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	20,800,000.00	20,054,170.00	96.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	31,898,300.00	25,294,141.00	79.3
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	45,849,500.00	51,348,424.00	112.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	34,683,900.00	42,259,110.00	121.8
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	13,873,600.00	16,903,644.00	121.8
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	20,810,300.00	25,355,466.00	121.8
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	26,430,700.00	26,430,700.00	18,697,300.00	70.7
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	385,000.00	385,000.00	1,285,300.00	333.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,443,400.00	405,718.00	28.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00	900,000.00	1,219,166.00	135.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	277,633,000.00	306,653,747.00	110.5
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	52,625,000.00	59,005,175.00	112.1
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,652,400.00	6,652,400.00	6,814,800.00	102.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	2,600,000.00	3,057,400.00	117.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	375,000.00	1,662,136.70	443.2
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	57,800.00	57,800.00	138,100.00	238.9
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	10,000,000.00	17,923,907.00	179.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	15,613,300.00	15,613,300.00	16,035,587.00	102.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	342,909,700.00	342,828,700.00	297,727,277.87	86.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	7,100,000.00	6,773,487.00	95.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	10,403,000.00	10,403,000.00	34,546,382.02	332.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	1,560,000.00	3,344,380.00	214.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	21,731,800.00	21,731,800.00	15,734,197.45	72.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	800,000.00	342,004.00	42.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	214.00	7.1
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,927,800.00	20,927,800.00	15,391,979.45	73.5
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	5,102,600.00	1,919,418.00	37.6
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	287,985,500.00	287,904,500.00	218,343,943.50	75.8
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	197,898,300.00	197,898,300.00	127,114,035.00	64.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	90,087,200.00	90,006,200.00	91,229,908.50	101.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,026,800.00	9,026,800.00	17,065,469.90	189.1
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**887,750,000.00**	**792,405,300.00**	**2,081,293,165.45**	**262.7**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	426,096,900.00	310,497,618.00	72.9
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	134,000.00	84,593.00	63.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	351,527,300.00	254,487,169.00	72.4
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	72,468,900.00	53,959,176.00	74.5
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	15,302,800.00	1,443,499,847.00	9,432.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	243,726,500.00	230,726,500.00	202,341,018.10	87.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	43,400,000.00	43,602,404.00	100.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	187,326,500.00	187,326,500.00	158,738,614.10	84.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	202,063,500.00	120,048,800.00	124,678,424.35	103.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	48,122,800.00	40,727,200.00	44,198,445.92	108.5
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	16,502,000.00	17,133,033.30	103.8
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	80,975,400.00	20,306,300.00	24,138,286.50	118.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	34,663,300.00	33,713,300.00	30,408,658.63	90.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	560,200.00	230,200.00	276,258.00	120.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	451,600.00	161,600.00	237,398.00	146.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	68,600.00	38,860.00	56.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,414,434,500.00**	**34,068,574,700.00**	**34,178,834,042.00**	**100.3**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	33,725,389,000.00	33,909,574,054.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	33,510,000,000.00	33,724,068,612.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,100,000,000.00	30,353,802,861.00	100.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,348,805,216.00	91.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	210,000,000.00	46,537,238.00	22.2
05-31-01-04-00	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	2,600,000,000.00	1,720,000,000.00	1,974,923,297.00	114.8
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	4,408,663.00	150.1
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,687,408.00	160.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	115,000.00	184,376.00	160.3
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	23,000.00	36,879.00	160.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,701,000.00	18,701,000.00	16,639,136.00	89.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	930,740.00	51.7
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000,000.00	708,396.00	70.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	193,750,000.00	164,457,643.00	84.9
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	190,000,000.00	160,348,732.00	84.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,700,000.00	2,058,911.00	121.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	409,045,500.00	343,185,700.00	269,259,988.00	78.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,960,000.00	11,855,080.00	99.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	69,330,000.00	63,085,761.00	91.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,153,200.00	0.00	0.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	226,768,000.00	226,768,000.00	178,845,864.00	78.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	555,100.00	2,075,503.00	373.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	516,200.00	524,750.00	101.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,000.00	1,200,000.00	120,000.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	5,402,400.00	33.4
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	12,000,000.00	8,689,300.00	3,310,638.00	38.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	2,953,300.00	2,959,992.00	100.2
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	0.00	0.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**384,156,900.00**	**379,852,600.00**	**327,354,243.40**	**86.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	130,956,900.00	129,851,600.00	77,354,243.40	59.6
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**938,146,300.00**	**906,377,300.00**	**1,032,241,158.23**	**113.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	28,891,000.00	23,434,973.00	81.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	54,140,600.00	34,540,600.00	35,630,867.41	103.2
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,193,000.00	92,193,000.00	169,297,495.25	183.6
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,547,700.00	567,547,700.00	605,868,399.77	106.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,600,000.00	75,742,000.00	75,791,754.00	100.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	49,951,900.00	68,911,132.59	138.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	28,912,600.00	28,912,600.00	26,025,175.20	90.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	1,000,100.00	1,541,220.30	154.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,570,000.00	2,570,000.00	1,643,129.00	63.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	128,600.00	127,600.00	516,128.60	404.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	6,544,400.00	6,544,400.00	5,663,200.00	86.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,056,400.00	18,356,400.00	17,917,683.11	97.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**247,961,800.00**	**233,565,400.00**	**209,527,209.61**	**89.7**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	0.00	9,999.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,000,000.00	137,603,600.00	115,033,333.34	83.6
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	466,700.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	7,668,000.00	0.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	14,468,900.00	33,333.34	0.2
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	77,961,800.00	77,961,800.00	77,423,957.27	99.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**85,531,700.00**	**85,531,700.00**	**91,434,003.00**	**106.9**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**101,107,300.00**	**101,087,300.00**	**164,659,367.53**	**162.9**
19-01	雜項 Diversas	101,107,300.00	101,087,300.00	164,659,367.53	162.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,831,700.00	18,831,700.00	19,469,749.30	103.4
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	756,000.00	756,000.00	607,200.00	80.3
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,917,900.00	12,917,900.00	2,487,882.00	19.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,546,100.00	2,546,100.00	19,809,586.99	778.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	85,742.21	8,574.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	66,054,600.00	66,034,600.00	122,199,207.03	185.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	資本收入 Receitas de capital	**29,909,592,000.00**	**47,525,890,800.00**	**42,511,540,213.23**	**89.4**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**851,100.00**	**851,100.00**	**33,790,201.50**	**3,970.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	695,800.00	695,800.00	33,468,498.50	4,810.1
21-01-01	房屋 Habitações	695,800.00	695,800.00	33,468,498.50	4,810.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	11,000.00	11,000.00	30,051,676.00	273,197.1
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	683,800.00	683,800.00	3,416,822.50	499.7
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	155,200.00	155,200.00	321,703.00	207.3
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	153,600.00	153,600.00	152,903.00	99.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	168,800.00	10,550.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**705,456,600.00**	**578,356,600.00**	**789,181,722.30**	**136.5**
22-02	借款 Empréstimos	705,456,600.00	578,356,600.00	789,181,722.30	136.5
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	60,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	705,346,600.00	578,296,600.00	789,181,722.30	136.5
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	225,400,000.00	310,036,352.00	137.5
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	30,000.00	30,000.00	46,603.00	155.3
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	163,772,062.96	182.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	4,018,000.00	4,066,000.00	101.2
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	30,292,000.00	38,742,474.00	127.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,804,900.00	5,804,900.00	4,960,575.00	85.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	290,649,700.00	222,749,700.00	267,557,655.34	120.1
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**101,000.00**	**1,000.00**	**11,290,005.00**	**1,129,000.5**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	101,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**29,203,183,300.00**	**46,946,682,100.00**	**41,677,278,284.43**	**88.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	39,289,000.00	39,277,000.00	435,265,396.22	1,108.2

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	最初預算 **Orçamento inicial**	經核准預算 **Orçamento autorizado**	實際收入 **Receita efectiva**	執行率 **Execução %**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	1,030,698,500.00	2,143,312,587.21	207.9
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	44,334,552,000.00	37,556,546,900.00	84.7
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**95,813,462,800.00**	**96,038,186,400.00**	**94,810,626,964.00**	**98.7**

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**74,411,225,800.00**	**79,622,707,772.30**	**73,915,221,656.09**	**92.8**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,460,836,600.00**	**26,912,784,072.00**	**26,495,549,576.10**	**98.4**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,476,354,800.00	20,834,318,693.40	20,616,762,747.59	99.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,376,333,300.00	3,501,488,270.60	3,316,695,699.92	94.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,608,148,500.00	2,576,977,108.00	2,562,091,128.59	99.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,068,699,300.00**	**13,578,706,002.24**	**12,579,156,852.16**	**92.6**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,652,908,400.00	3,335,106,921.00	2,985,688,314.06	89.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,669,678,500.00	8,282,866,959.00	7,693,796,072.12	92.9
32-05	雜項 Diversas	1,742,876,000.00	1,953,241,700.00	1,892,648,904.59	96.9
32-99	其他 Outras	3,236,400.00	7,490,422.24	7,023,561.39	93.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,115,501,000.00**	**1,111,406,000.00**	**1,090,477,139.94**	**98.1**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,115,501,000.00	1,111,406,000.00	1,090,477,139.94	98.1
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,752,400.00**	**7,752,400.00**	**2,874,623.20**	**37.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**28,524,914,900.00**	**35,925,169,300.00**	**33,747,163,464.69**	**93.9**
38-01	轉移 Transferências	4,678,428,600.00	4,174,980,200.00	4,164,344,159.51	99.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,846,486,300.00	31,750,189,100.00	29,582,819,305.18	93.2
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,233,521,600.00**	**2,086,889,998.06**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,233,521,600.00	2,086,889,998.06	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,805,117,000.00**	**15,739,910,027.70**	**15,237,850,532.96**	**96.8**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,934,523,900.00**	**15,220,193,927.70**	**14,899,102,908.23**	**97.9**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,087,479,700.00	12,801,959,902.11	12,600,869,841.87	98.4
41-02	動產 Bens móveis	2,388,455,900.00	2,023,652,553.59	1,928,418,694.36	95.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	207,214,500.00	176,945,400.00	158,253,579.10	89.4
41-99	其他 Outras	251,373,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**734,793,100.00**	**383,452,100.00**	**338,283,624.73**	**88.2**
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**135,800,000.00**	**136,264,000.00**	**464,000.00**	**0.3**
44-01	股本出資 Participação em capital social	135,800,000.00	136,264,000.00	464,000.00	0.3
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**95,362,617,800.00**	**89,153,072,189.05**	**93.5**

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	75,896,683.00	70,434,046.36	92.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	22,476,800.00	21,915,415.64	97.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	35,937,400.00	33,775,862.13	94.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	47,897,300.00	46,939,172.85	98.0
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	35,766,800.00	35,430,853.58	99.1
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	48,562,700.00	45,328,388.99	93.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	21,660,000.00	20,826,498.90	96.2
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	238,652,710.08	94.7
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,080,373,500.00	1,068,530,322.03	98.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	581,381,200.00	560,521,331.98	96.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	277,538,000.00	271,142,388.90	97.7
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	216,518,100.00	212,665,033.98	98.2
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	84,456,300.00	83,320,899.37	98.7
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	304,442,200.00	294,120,300.00	289,040,877.87	98.3
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	466,180,700.00	434,732,731.37	93.3
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	479,734,400.00	450,760,055.43	94.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	447,480,500.00	431,141,780.39	96.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	145,183,400.00	136,400,310.34	94.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	157,189,000.00	151,982,421.76	96.7
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	277,471,600.00	270,258,695.01	97.4
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	46,975,000.00	46,390,779.70	98.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,583,810,000.00	2,531,063,160.86	98.0
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	955,810,200.00	927,400,469.66	97.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	8,123,800.00	7,835,803.62	96.5
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	1,768,800.00	1,527,318.80	86.3

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	61,825,000.00	57,626,891.11	93.2
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	228,417,899.48	95.2
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	72,245,500.00	71,742,607.54	99.3
302	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	208,767,800.00	82,996,800.00	77,372,231.28	93.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	30,126,400.00	29,923,088.83	99.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	40,488,400.00	40,113,523.87	99.1
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	14,158,600.00	13,683,421.29	96.6
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	946,954,800.00	891,381,983.45	94.1
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	245,878,300.00	242,748,418.13	98.7
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	11,037,100.00	10,138,203.80	91.9
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,468,196,300.00	5,414,036,903.72	99.0
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,469,802,800.00	93,757,466.00	85,101,327.90	90.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	869,658,600.00	846,040,959.20	97.3
507	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	4,390,300.00	4,040,200.00	3,598,356.40	89.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	639,708,200.00	631,047,709.60	98.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	21,760,300.00	21,395,540.21	98.3
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,015,836,700.00	1,008,964,275.71	99.3
511	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	11,587,000.00	7,617,100.00	5,815,587.33	76.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	16,337,300.00	7,060,956.64	43.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,236,015,100.00	7,028,936,776.73	97.1
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	313,220,028.32	96.6
	小結 SOMA	**27,587,006,200.00**	**26,164,405,900.00**	**25,492,474,459.45**	**97.4**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	24,642,075,133.34	20,776,750,586.11	84.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	小結 SOMA	**40,162,823,800.00**	**42,908,017,800.00**	**38,831,441,599.54**	**90.5**
	自治部門及機構 **SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**27,466,512,800.00**	**26,290,194,100.00**	**24,829,156,130.06**	**94.4**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,626,257,800.00	9,637,317,800.00	8,927,293,190.63	92.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,482,233,700.00	3,394,341,760.20	97.5
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	86,956,900.00	84,836,056.70	97.6
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	458,855,900.00	452,406,948.07	98.6
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	457,595,600.00	439,969,357.27	96.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	83,909,700.00	82,333,627.40	98.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	794,377,300.00	783,619,889.20	98.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,584,451,000.00	2,441,239,181.29	94.5
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	159,558,800.00	151,776,832.28	95.1
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	46,270,900.00	45,864,540.00	99.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	372,328,600.00	366,268,063.00	98.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	38,250,900.00	35,900,805.76	93.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	6,836,000.00	6,685,911.60	97.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	161,120,200.00	155,592,365.11	96.6
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	422,648,600.00	410,637,028.73	97.2
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	634,504,500.00	613,879,319.27	96.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	327,731,600.00	317,385,337.77	96.8
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	183,787,300.00	179,915,034.80	97.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	1,727,300.00	1,603,884.70	92.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,329,600.00	4,879,394.91	91.6
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	2,737,167,000.00	2,642,321,093.25	96.5
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	588,986,800.00	477,338,846.04	81.0
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	349,070,000.00	344,524,718.95	98.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,227,000.00	642,607,000.00	604,566,134.87	94.1
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	232,360,600.00	195,617,861.50	84.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	671,270,700.00	517,334,300.00	482,301,092.04	93.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	46,830,700.00	45,545,300.00	44,652,990.44	98.0

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 **Classificação orgânica**	名稱 **Designação**	最初預算 **Orçamento inicial**	經核准預算 **Orçamento autorizado**	實際開支 **Despesa efectiva**	執行率 **Execução %**
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	3,956,700.00	3,851,499.99	97.3
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	361,568,900.00	261,527,700.00	241,967,528.98	92.5
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	39,125,100.00	38,895,749.42	99.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	69,481,500.00	68,683,444.73	98.9
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	202,067,800.00	181,427,600.00	164,188,995.73	90.5
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**95,362,617,800.00**	**89,153,072,189.05**	**93.5**

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,285,390,000.00**	**6,420,871,530.99**	**6,200,290,192.49**	**96.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,285,390,000.00	6,420,871,530.99	6,200,290,192.49	96.6
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,559,918,200.00**	**11,249,906,993.00**	**11,084,143,089.47**	**98.5**
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,575,672,356.00	5,520,830,845.03	99.0
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,623,212,702.00	1,616,233,805.71	99.6
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,353,518,400.00	3,195,230,740.00	3,114,486,383.93	97.5
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	814,822,000.00	791,781,225.06	97.2
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**13,098,597,200.00**	**12,420,079,500.00**	**11,933,409,067.52**	**96.1**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	6,795,113,566.00	6,602,761,191.97	97.2
3-02	教育 Ensino	5,991,435,600.00	5,457,143,634.00	5,188,727,073.47	95.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	203,319,600.00	167,822,300.00	141,920,802.08	84.6
4	**衛生** **SAÚDE**	**12,091,470,200.00**	**12,623,835,200.00**	**11,911,350,989.10**	**94.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,786,630,100.00	4,826,489,400.00	4,644,174,118.12	96.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,412,039,600.00	6,823,145,300.00	6,483,659,088.37	95.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,800,500.00	974,200,500.00	783,517,782.61	80.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**7,395,412,900.00**	**7,032,415,508.00**	**6,911,061,017.41**	**98.3**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	476,238,800.00	458,694,630.21	96.3
5-02	社會援助 Apoio social	4,450,105,100.00	4,191,213,800.00	4,105,242,340.00	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,392,896,800.00	2,364,962,908.00	2,347,124,047.20	99.2
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,777,554,100.00**	**1,647,641,100.00**	**1,633,134,601.25**	**99.1**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	555,193,900.00	477,074,900.00	469,929,952.55	98.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	40,227,600.00	39,957,393.42	99.3

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**4,250,023,300.00**	**3,467,331,496.00**	**3,286,598,242.70**	**94.8**
7-01	文化 Cultura	1,450,122,000.00	1,211,177,636.00	1,118,793,235.11	92.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,489,933,400.00	1,028,858,485.00	984,914,317.10	95.7
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	158,099,375.00	151,872,396.69	96.1
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	84,382,100.00	83,249,259.37	98.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	540,334,800.00	526,466,000.00	515,306,051.04	97.9
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	506,585,800.00	458,347,900.00	432,462,983.39	94.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**18,774,412,800.00**	**14,814,657,193.95**	**14,346,874,696.34**	**96.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,336,044,300.00	1,300,978,400.00	1,254,184,549.51	96.4
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,244,538,222.65	1,221,846,363.75	98.2
8-05	運輸 Transportes	9,203,511,700.00	7,434,791,802.30	7,286,403,867.12	98.0
8-06	通訊 Comunicações	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
8-08	旅遊 Turismo	1,078,593,700.00	888,369,300.00	842,331,647.11	94.8
8-10	環保 Protecção ambiental	2,329,299,900.00	2,184,123,684.00	2,150,939,453.10	98.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	2,082,450,100.00	1,284,842,600.00	1,141,966,446.95	88.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	427,046,400.00	347,699,100.00	327,916,661.44	94.3
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	123,433,585.00	115,801,077.05	93.8
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**17,983,564,100.00**	**25,685,879,278.06**	**21,846,210,292.77**	**85.1**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	17,454,690,500.00	15,881,328,490.29	91.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,752,479,500.00	1,975,362,000.00	1,800,571,242.97	91.2
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**95,362,617,800.00**	**89,153,072,189.05**	**93.5**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**52,299,086,750.77**	**47,443,454,175.53**	**10.2**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,918,936,065.00**	**9,791,106,826.00**	**-8.9**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,644,960,695.00	9,520,744,316.00	-9.2
01-02	其他 Outros	273,975,370.00	270,362,510.00	1.3
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,729,670,212.00**	**3,586,226,650.00**	**4.0**
02-03	其他 Outros	3,729,670,212.00	3,586,226,650.00	4.0
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,565,137,284.55**	**1,371,084,438.30**	**14.2**
03-01	規費 Taxas	1,267,410,006.68	1,096,938,081.48	15.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	297,727,277.87	274,146,356.82	8.6
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**2,081,293,165.45**	**650,989,881.88**	**219.7**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	310,497,618.00	277,204,692.00	12.0
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847.00	82,263,636.00	1,654.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	202,341,018.10	180,386,688.00	12.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	124,678,424.35	108,744,749.48	14.7
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	276,258.00	423,436.40	-34.8
04-99	其他 Outros	0.00	1,966,680.00	-100.0
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**34,178,834,042.00**	**30,086,347,359.00**	**13.6**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	33,909,574,054.00	29,808,160,440.00	13.8
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	269,259,988.00	278,186,919.00	-3.2

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**327,354,243.40**	**404,244,180.70**	**-19.0**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	77,354,243.40	151,080,437.45	-48.8
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99	其他 Outras	0.00	3,163,743.25	-100.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,032,241,158.23**	**1,003,008,912.93**	**2.9**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	23,434,973.00	17,053,270.42	37.4
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,630,867.41	29,027,723.47	22.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	169,297,495.25	282,443,762.90	-40.1
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	605,868,399.77	467,861,651.59	29.5
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	75,791,754.00	73,337,690.30	3.3
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	68,911,132.59	79,789,760.24	-13.6
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	26,025,175.20	27,700,348.20	-6.0
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,541,220.30	1,872,208.34	-17.7
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,643,129.00	1,989,191.00	-17.4
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	516,128.60	125,486.70	311.3
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,663,200.00	5,318,000.00	6.5
07-99	其他 Outras	17,917,683.11	16,489,819.77	8.7
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**209,527,209.61**	**204,519,145.07**	**2.4**
08-32	共享收入 Comparticipações	17,059,920.00	18,491,720.00	-7.7
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	9,999.00	0.00	-

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	115,033,333.34	151,673,904.00	-24.2
08-98	其他 Outras	77,423,957.27	34,353,521.07	125.4
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**91,434,003.00**	**89,845,977.00**	**1.8**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	91,434,003.00	89,845,977.00	1.8
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**164,659,367.53**	**256,080,804.65**	**-35.7**
19-01	雜項 Diversas	164,659,367.53	256,080,804.65	-35.7
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**42,511,540,213.23**	**54,226,926,228.08**	**-21.6**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**33,790,201.50**	**190,974,748.00**	**-82.3**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	33,468,498.50	190,743,130.00	-82.5
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	321,703.00	231,618.00	38.9
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**789,181,722.30**	**883,417,232.16**	**-10.7**
22-02	借款 Empréstimos	789,181,722.30	883,417,232.16	-10.7
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**11,290,005.00**	**0.00**	**-**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	11,290,005.00	0.00	-
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**41,677,278,284.43**	**53,152,534,247.92**	**-21.6**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	435,265,396.22	296,377,236.36	46.9

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 **Código**	收入來源 **Proveniência das receitas**	**2021** **a**	**2020** **b**	差額 百分比 **Diferença (%)** **(a-b)/b**
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,143,312,587.21	4,641,642,798.88	-53.8
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	37,556,546,900.00	46,597,594,700.00	-19.4
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00	-4.6
29-99	其他 Outras	0.00	739,686.68	-100.0
	總額 **Total Geral**	**94,810,626,964.00**	**101,670,380,403.61**	**-6.7**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**73,915,221,656.09**	**78,582,478,000.20**	**-5.9**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**26,495,549,576.10**	**26,160,676,807.34**	**1.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,616,762,747.59	20,359,863,365.27	1.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,316,695,699.92	3,242,067,597.89	2.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,562,091,128.59	2,558,745,844.18	0.1
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,579,156,852.16**	**12,686,487,823.35**	**-0.8**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,985,688,314.06	3,031,526,058.67	-1.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	7,693,796,072.12	7,559,175,025.80	1.8
32-05	雜項 Diversas	1,892,648,904.59	2,094,299,544.21	-9.6
32-99	其他 Outras	7,023,561.39	1,487,194.67	372.3
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,090,477,139.94**	**1,078,377,528.55**	**1.1**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,874,623.20**	**2,804,040.00**	**2.5**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**33,747,163,464.69**	**38,654,131,800.96**	**-12.7**
38-01	轉移 Transferências	4,164,344,159.51	5,241,078,126.54	-20.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	29,582,819,305.18	33,413,053,674.42	-11.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**15,237,850,532.96**	**17,544,526,154.52**	**-13.1**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,899,102,908.23**	**12,468,154,667.91**	**19.5**
41-01	不動產 Bens imóveis	12,600,869,841.87	10,119,725,461.84	24.5
41-02	動產 Bens móveis	1,928,418,694.36	2,016,240,132.02	-4.4
41-03	無形資產 Bens intangíveis	158,253,579.10	113,518,008.85	39.4
41-99	其他 Outras	211,560,792.90	218,671,065.20	-3.3
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**338,283,624.73**	**2,159,561,886.61**	**-84.3**
42-02	借款 Empréstimos	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**464,000.00**	**2,916,809,600.00**	**-100.0**
44-01	股本出資 Participação em capital social	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
	合計 Total	**89,153,072,189.05**	**96,127,004,154.72**	**-7.3**
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68	6.5
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,036,182,233.75	2,143,312,587.21	-5.0
	總額 Total Geral	**94,810,626,964.00**	**101,670,380,403.61**	**-6.7**

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
幸運博彩： **Jogos de fortuna ou azar:**	**33,724,068,612.00**	**29,645,778,110.00**	**13.8**
博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	30,353,802,861.00	26,561,540,929.00	14.3
溢價金 Prémio	1,348,805,216.00	1,304,456,601.00	3.4
博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	46,537,238.00	66,539,349.00	-30.1
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	1,974,923,297.00	1,713,241,231.00	15.3
中式彩票： **Lotarias chinesas:**	**4,408,663.00**	**3,661,622.00**	**20.4**
年金 Renda anual	3,687,408.00	2,982,652.00	23.6
年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	184,376.00	149,139.00	23.6
年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	36,879.00	29,831.00	23.6
溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬： **Corridas de cavalos:**	**16,639,136.00**	**17,384,071.00**	**-4.3**
年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	930,740.00	1,295,992.00	-28.2
轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	708,396.00	1,088,079.00	-34.9
即發彩票及體育彩票： **Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:**	**164,457,643.00**	**141,336,637.00**	**16.4**
即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	160,348,732.00	138,255,142.00	16.0
未領取的彩金 Prémios não reclamados	2,058,911.00	1,031,495.00	99.6
健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
公用事業服務特許批給收入： Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	**269,259,988.00**	**278,186,919.00**	**-3.2**
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,855,080.00	13,812,881.00	-14.2
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	63,085,761.00	69,077,330.00	-8.7
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	3,791,237.00	-100.0
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	178,845,864.00	153,150,875.00	16.8
澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	3,008,974.00	-100.0
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	2,075,503.00	555,097.00	273.9
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,750.00	516,165.00	1.7
經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,200,000.00	650,000.00	84.6
外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	5,402,400.00	19,808,800.00	-72.7
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	3,310,638.00	5,517,792.00	-40.0
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	2,959,992.00	3,617,768.00	-18.2
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	4,680,000.00	-100.0
總額 Total	**34,178,834,042.00**	**30,086,347,359.00**	**13.6**

自治部門及機構 － 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	196,085,000.00	196,085,000.00	527,902,689.16	269.2
社會工作局 Instituto de Acção Social	11,194,000.00	11,194,000.00	36,501,549.72	326.1
印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	83,652,000.00	84,111,629.00	100.5
房屋局 Instituto de Habitação	114,905,000.00	93,495,000.00	99,049,963.18	105.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	37,138,000.00	32,988,000.00	35,452,647.10	107.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	1,981,200.00	1,981,200.00	5,298,392.74	267.4
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	102,490,300.00	110,831,400.00	131,548,133.79	118.7
澳門大學 Universidade de Macau	712,742,700.00	725,375,900.00	733,410,670.57	101.1
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	30,816,400.00	30,816,400.00	93,825,993.94	304.5
消費者委員會 Conselho de Consumidores	6,000.00	4,000.00	489,557.80	12,238.9
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	76,867,900.00	78,030,500.00	85,111,154.69	109.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	72,036,200.00	67,936,200.00	62,654,881.73	92.2
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	5,458,000.00	5,662,802.60	103.8
審計署 Comissariado da Auditoria	103,500.00	103,500.00	720,646.02	696.3
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,505,000.00	3,505,000.00	7,497,362.61	213.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	57,400,800.00	57,400,800.00	135,654,936.80	236.3
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	12,132,772.33	241.5
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	2,543,031.50	493.8
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,904,000.00	2,904,000.00	2,851,477.50	98.2
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,077,300.00	2,077,300.00	1,999,740.50	96.3
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,365,000.00	9,365,000.00	11,397,155.56	121.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	117,310,200.00	117,310,200.00	160,629,183.35	136.9

自治部門及機構－按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	567,473,200.00	464,106,200.00	792,768,061.96	170.8
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,391,500.00	53,391,500.00	53,751,835.55	100.7
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	104,674,100.00	191,773,357.54	183.2
體育基金 Fundo do Desporto	137,960,000.00	112,036,700.00	257,586,847.70	229.9
文化基金 Fundo de Cultura	55,691,200.00	43,924,000.00	45,908,033.56	104.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	159,159,500.00	158,835,500.00	443,646,526.40	279.3
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	11,818,000.00	11,818,000.00	12,789,607.35	108.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,079,600.00	929,600.00	1,094,463.20	117.7
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,472,000.00	115,212,000.00	150,344,154.15	130.5
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	116,511,181.63	2,112.6
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	58,000,000.00	56,100,000.00	56,142,678.96	100.1
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	248,396,300.00	248,396,300.00	249,934,762.22	100.6
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,380,000.00	3,380,000.00	963,265.00	28.5
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	52,180,000.00	52,020,000.00	69,302,461.21	133.2
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	36,180,100.00	10,280,100.00	40,123,642.86	390.3
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	242,254,000.00	240,254,000.00	254,655,225.92	106.0
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,500.00	3,449,827.56	1,148.0
總額 Total	**3,541,020,000.00**	**3,317,226,400.00**	**4,977,192,304.96**	**150.0**

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	527,902,689.16	675,212,298.16	-21.8
社會工作局 Instituto de Acção Social	36,501,549.72	119,744,306.55	-69.5
印務局 Imprensa Oficial	84,111,629.00	93,382,064.72	-9.9
房屋局 Instituto de Habitação	99,049,963.18	116,367,140.12	-14.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	35,452,647.10	52,901,281.51	-33.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,298,392.74	3,897,023.68	36.0
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	131,548,133.79	86,257,922.33	52.5
澳門大學 Universidade de Macau	733,410,670.57	824,058,226.65	-11.0
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	93,825,993.94	100,667,557.84	-6.8
消費者委員會 Conselho de Consumidores	489,557.80	477,763.10	2.5
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	85,111,154.69	87,918,060.70	-3.2
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	62,654,881.73	62,353,020.04	0.5
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,662,802.60	5,661,679.40	0.0
審計署 Comissariado da Auditoria	720,646.02	835,927.94	-13.8
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	7,497,362.61	10,359,273.01	-27.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	135,654,936.80	93,670,020.00	44.8
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	12,132,772.33	8,060,553.38	50.5
立法會 Assembleia Legislativa	2,543,031.50	8,175,953.97	-68.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,851,477.50	2,680,135.70	6.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,999,740.50	1,972,496.60	1.4
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,397,155.56	10,661,346.68	6.9
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	160,629,183.35	143,885,429.59	11.6

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	792,768,061.96	2,114,054,221.39	-62.5
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,751,835.55	53,507,954.95	0.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	191,773,357.54	219,283,936.09	-12.5
體育基金 Fundo do Desporto	257,586,847.70	155,503,111.61	65.6
文化基金 Fundo de Cultura	45,908,033.56	60,469,139.29	-24.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	443,646,526.40	887,392,062.94	-50.0
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	12,789,607.35	16,737,695.39	-23.6
懲教基金 Fundo Correccional	1,094,463.20	1,128,912.66	-3.1
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,344,154.15	171,107,090.50	-12.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	116,511,181.63	112,937,082.33	3.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,142,678.96	108,623,375.22	-48.3
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	249,934,762.22	531,058,853.73	-52.9
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	963,265.00	2,587,370.67	-62.8
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	69,302,461.21	64,468,433.97	7.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	40,123,642.86	17,067,074.88	135.1
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	254,655,225.92	241,086,629.73	5.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	3,449,827.56	4,210,605.54	-18.1
總額 Total	**4,977,192,304.96**	**7,270,423,032.56**	**-31.5**

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
經常開支 **DESPESAS CORRENTES**	**73,915,221,656.09**	**78,582,478,000.20**	**-5.9**
人員開支 **Despesas com pessoal**	**26,495,549,576.10**	**26,160,676,807.34**	**1.3**
主要報酬 Remunerações principais	20,616,762,747.59	20,359,863,365.27	1.3
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,316,695,699.92	3,242,067,597.89	2.3
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,562,091,128.59	2,558,745,844.18	0.1
運作開支 **Despesas com o funcionamento**	**12,579,156,852.16**	**12,686,487,823.35**	**-0.8**
非耐用品 Bens não duradouros	2,985,688,314.06	3,031,526,058.67	-1.5
取得勞務 Aquisição de serviços	7,693,796,072.12	7,559,175,025.80	1.8
雜項 Diversas	1,892,648,904.59	2,094,299,544.21	-9.6
其他 Outras	7,023,561.39	1,487,194.67	372.3
提供公用事業服務開支 **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,090,477,139.94**	**1,078,377,528.55**	**1.1**
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
退休及撫卹制度 **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,874,623.20**	**2,804,040.00**	**2.5**
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
轉移、資助及補助 **Transferências, apoios e abonos**	**33,747,163,464.69**	**38,654,131,800.96**	**-12.7**
轉移 Transferências	4,164,344,159.51	5,241,078,126.54	-20.5
資助及補助 Apoios e abonos	29,582,819,305.18	33,413,053,674.42	-11.5

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**15,237,850,532.96**	**17,544,526,154.52**	**-13.1**
設施及設備 Instalações e equipamentos	**14,899,102,908.23**	**12,468,154,667.91**	**19.5**
不動產 Bens imóveis	12,600,869,841.87	10,119,725,461.84	24.5
動產 Bens móveis	1,928,418,694.36	2,016,240,132.02	-4.4
無形資產 Bens intangíveis	158,253,579.10	113,518,008.85	39.4
其他 Outras	211,560,792.90	218,671,065.20	-3.3
財務資產 Activos financeiros	**338,283,624.73**	**2,159,561,886.61**	**-84.3**
借款 Empréstimos	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
股票及其他股權 Acções e outras participações	**464,000.00**	**2,916,809,600.00**	**-100.0**
股本出資 Participação em capital social	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
總額 Total	**89,153,072,189.05**	**96,127,004,154.72**	**-7.3**

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,134,866.20	21,551,190.20	2.7
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	70,434,046.36	276,800,196.00	-74.6
行政會 Conselho Executivo	21,915,415.64	21,202,133.73	3.4
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	33,775,862.13	34,481,443.54	-2.0
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	44,122,125.53	41,870,163.80	5.4
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	2,817,047.32	2,930,281.21	-3.9
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,430,853.58	33,115,516.19	7.0
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	45,328,388.99	43,133,598.92	5.1
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	20,826,498.90	21,951,443.37	-5.1
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	238,652,710.08	-	-
司法警察局 Polícia Judiciária	1,068,530,322.03	1,061,885,007.96	0.6
財政局 D.S. Finanças	560,521,331.98	571,383,627.53	-1.9
經濟局 D.S. Economia	13,391,502.60	228,167,221.94	-94.1
身份證明局 D.S. Identificação	271,142,388.90	282,010,011.92	-3.9
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	212,665,033.98	177,860,252.78	19.6
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	83,320,899.37	84,267,592.43	-1.1
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	289,040,877.87	279,987,921.25	3.2
旅遊局 D.S. Turismo	18,336,859.90	313,703,153.71	-94.2
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	434,732,731.37	442,946,129.86	-1.9
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	450,760,055.43	455,911,520.65	-1.1

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	431,139,030.39	438,667,248.26	-1.7
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	2,750.00	62,200.00	-95.6
新聞局 Gab. Comunicação Social	136,400,310.34	135,981,653.21	0.3
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	151,982,421.76	150,334,059.34	1.1
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	88,506.00	118,394.00	-25.2
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	270,258,695.01	275,267,022.86	-1.8
警察總局 Serv. Polícia Unitários	46,390,779.70	44,312,531.52	4.7
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	2,531,063,160.86	3,026,699,498.66	-16.4
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	927,400,469.66	912,943,073.61	1.6
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,605,746.98	13,354,642.11	1.9
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	7,835,803.62	6,559,885.44	19.5
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,527,318.80	1,516,903.70	0.7
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	57,626,891.11	62,960,995.56	-8.5
經濟及科技發展局 D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico	228,417,899.48	-	-
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	71,742,607.54	67,422,171.55	6.4
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	77,372,231.28	67,280,375.18	15.0
能源業發展辦公室 Gab. p/o Desenv. do Sector Energético	-	34,576,263.83	-100.0
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	29,923,088.83	30,051,834.21	-0.4
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	40,113,523.87	41,149,759.62	-2.5
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	3,233,063.63	46,145,086.15	-93.0

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	13,683,421.29	12,744,398.22	7.4
投資計劃 PIDDA	13,887,505,830.72	11,113,184,069.91	25.0
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
共用開支 Despesas Comuns	20,732,905,946.04	25,577,362,827.92	-18.9
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	43,844,640.07	865,482.90	4,965.9
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	-	201,872.00	-100.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
總額 Total	**47,809,129,137.85**	**51,698,777,523.29**	**-7.5**

行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	891,381,983.45	903,885,263.19	-1.4
體育局 Instituto do Desporto	242,748,418.13	234,804,744.53	3.4
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,138,203.80	10,035,421.28	1.0
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,414,036,903.72	5,403,776,306.28	0.2
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	85,101,327.90	6,810,970,047.50	-98.8
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	846,040,959.20	862,429,177.60	-1.9
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,598,356.40	3,489,545.60	3.1
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	631,047,709.60	622,408,156.53	1.4
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,395,540.21	20,401,203.93	4.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,008,964,275.71	981,469,459.71	2.8
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,815,587.33	7,226,978.97	-19.5
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	7,060,956.64	13,012,346.01	-45.7
高等教育局 D.S. Ensino Superior	5,299,894.00	95,617,359.45	-94.5
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,028,936,776.73	-	-
旅遊局 D.S. Turismo	313,220,028.32	-	-
總額 Total	**16,514,786,921.14**	**15,969,526,010.58**	**3.4**

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	8,927,293,190.63	8,881,269,248.99	0.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,394,341,760.20	3,476,895,726.61	-2.4
印務局 Imprensa Oficial	84,836,056.70	83,387,716.06	1.7
房屋局 Instituto de Habitação	452,406,948.07	446,800,322.59	1.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	439,969,357.27	409,180,886.71	7.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	82,333,627.40	79,749,193.15	3.2
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	783,619,889.20	792,876,867.21	-1.2
澳門大學 Universidade de Macau	2,441,239,181.29	2,449,315,053.23	-0.3
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	151,776,832.28	164,952,778.43	-8.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	45,864,540.00	46,309,683.30	-1.0
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	366,268,063.00	359,549,596.46	1.9
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	35,900,805.76	31,172,154.56	15.2
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,685,911.60	7,011,083.80	-4.6
審計署 Comissariado da Auditoria	155,592,365.11	155,665,276.98	0.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	410,637,028.73	432,057,073.83	-5.0
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	613,879,319.27	619,418,215.82	-0.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	317,385,337.77	310,624,045.45	2.2
立法會 Assembleia Legislativa	179,915,034.80	181,089,720.40	-0.6
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,938,117.20	2,897,153.70	1.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,603,884.70	1,649,921.40	-2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,879,394.91	4,635,264.37	5.3
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,642,321,093.25	2,893,345,476.60	-8.7

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	477,338,846.04	3,683,723,932.32	-87.0
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	1,061,644.00	657,046.90	61.6
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	344,524,718.95	357,398,720.20	-3.6
體育基金 Fundo do Desporto	604,566,134.87	556,602,082.88	8.6
文化基金 Fundo de Cultura	195,617,861.50	192,674,398.39	1.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	482,301,092.04	479,280,239.68	0.6
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	44,652,990.44	44,767,553.08	-0.3
懲教基金 Fundo Correccional	3,851,499.99	4,341,224.55	-11.3
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	241,967,528.98	271,374,625.38	-10.8
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	596,268,210.58	708,950,680.20	-15.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	3,619,016.00	6,551,162.00	-44.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	38,895,749.42	34,049,259.17	14.2
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	69,136.96	1,835,930.67	-96.2
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	4,845,003.31	2,435,737.86	98.9
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	68,683,444.73	105,416,856.81	-34.8
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	15,016,517.38	11,077,300.00	35.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	164,188,995.73	167,711,411.11	-2.1
總額 Total	**24,829,156,130.06**	**28,458,700,620.85**	**-12.8**

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
一般公共服務 **Serviços públicos gerais**	**6,200,290,192.49**	**6,277,596,731.01**	**-1.2**
行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,200,290,192.49	6,277,596,731.01	-1.2
司法、秩序及治安 **Justiça, ordem e segurança**	**11,084,143,089.47**	**12,392,055,967.79**	**-10.6**
指揮部 Comando	5,520,830,845.03	5,568,358,398.07	-0.9
警察及海關 Polícia e alfândega	1,616,233,805.71	2,524,764,291.00	-36.0
消防 Bombeiros	40,810,829.74	117,735,744.00	-65.3
民防 Protecção civil	0.00	15,460,000.00	-100.0
司法及秩序 Justiça e ordem	3,114,486,383.93	3,328,872,533.45	-6.4
懲教 Correcção	791,781,225.06	836,865,001.27	-5.4
教育 **Educação**	**11,933,409,067.52**	**12,242,422,644.75**	**-2.5**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,602,761,191.97	6,319,261,045.70	4.5
教育 Ensino	5,188,727,073.47	5,797,031,677.38	-10.5
職業培訓 Formação profissional	141,920,802.08	126,129,921.67	12.5
衛生 **Saúde**	**11,911,350,989.10**	**10,061,510,132.75**	**18.4**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,644,174,118.12	4,498,527,666.85	3.2
醫療服務 Cuidados de saúde	6,483,659,088.37	4,666,906,636.50	38.9
公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	783,517,782.61	896,075,829.40	-12.6
社會保障 **Previdência social**	**6,911,061,017.41**	**9,071,965,030.77**	**-23.8**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	458,694,630.21	484,975,609.76	-5.4

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
社會援助 Apoio social	4,105,242,340.00	6,239,604,081.06	-34.2
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,347,124,047.20	2,347,385,339.95	0.0
房屋 Habitação	**1,633,134,601.25**	**1,276,835,871.29**	**27.9**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	469,929,952.55	424,829,923.19	10.6
公共房屋 Habitação pública	1,123,247,255.28	817,299,642.03	37.4
房屋援助 Apoio à habitação	39,957,393.42	34,706,306.07	15.1
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	**3,286,598,242.70**	**3,333,010,281.45**	**-1.4**
文化 Cultura	1,118,793,235.11	1,116,537,758.36	0.2
體育及康樂 Desporto e recreio	984,914,317.10	933,583,708.55	5.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	151,872,396.69	160,789,143.48	-5.5
地圖繪製 Cartografia	83,249,259.37	84,194,872.43	-1.1
社會傳播 Comunicação social	515,306,051.04	606,194,110.27	-15.0
勞工事務 Assuntos de trabalho	432,462,983.39	431,710,688.36	0.2
經濟服務 Serviços económicos	**14,346,874,696.34**	**16,458,811,633.67**	**-12.8**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,254,184,549.51	1,243,503,544.33	0.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	3,619,016.00	6,551,162.00	-44.8
基礎設施 Instalações básicas	1,221,846,363.75	1,959,997,779.65	-37.7
運輸 Transportes	7,286,403,867.12	6,030,227,944.52	20.8
通訊 Comunicações	1,865,614.31	2,050,585.32	-9.0
旅遊 Turismo	842,331,647.11	860,913,828.44	-2.2

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
環保 Protecção ambiental	2,150,939,453.10	1,814,725,752.29	18.5
商業及工業 Comércio e indústria	1,141,966,446.95	4,258,078,220.82	-73.2
科學技術 Ciências e tecnologias	327,916,661.44	268,583,898.72	22.1
其他 Outras	115,801,077.05	14,178,917.58	716.7
其他功能 Outras funções	**21,846,210,292.77**	**25,012,795,861.24**	**-12.7**
部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	15,881,328,490.29	16,337,199,395.98	-2.8
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,800,571,242.97	3,434,543,638.72	-47.6
總額 Total	**89,153,072,189.05**	**96,127,004,154.72**	**-7.3**

按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	803,770,200.00	700,240,800.00	653,036,896.10	93.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,489,366,000.00	4,070,827,500.00	3,929,974,836.06	96.5
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,911,102,200.00	4,156,014,200.00	3,878,758,691.44	93.3
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,837,509,200.00	8,374,466,700.00	8,288,579,662.63	99.0
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	28,097,212,700.00	27,581,537,300.00	26,203,745,099.78	95.0
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,109,628,300.00	5,819,232,300.00	5,667,902,945.62	97.4
其他部門 Outros serviços	1,804,930,400.00	1,752,281,200.00	1,699,632,457.88	97.0
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	16,973,536,500.00	24,649,827,533.34	20,779,625,209.31	84.3
投資計劃 PIDDA	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7
總額 Total	**95,216,342,800.00**	**95,362,617,800.00**	**89,153,072,189.05**	**93.5**

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處及澳門經濟文化辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio e Delegação Económica e Cultural de Macau.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、法務公庫、市政署、澳門公共行政福利基金及大熊貓基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Cofre dos Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais, Fundo Social da Administração Pública de Macau e Fundo dos Pandas.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、經濟局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、經濟及科技發展局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、旅遊局、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金、旅遊基金、科學技術發展基金及勞動債權保障基金 。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Turismo, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局 、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會 、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social da Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、旅遊局、文化局、體育局、教育暨青年局、高等教育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工學院、澳門大學、澳門旅遊學院、學生福利基金、體育基金、文化基金、教育發展基金、文化產業基金及高等教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto , Fundo de Cultura, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo das Indústrias Culturais e Fundo do Ensino Superior.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政長官 * Chefe do Executivo *	653,036,896.10	672,581,149.53	-2.9
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	3,929,974,836.06	4,218,777,381.42	-6.8
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	3,878,758,691.44	6,713,372,640.94	-42.2
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,288,579,662.63	8,227,075,693.38	0.7
社會文化司司長 # Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura #	26,203,745,099.78	26,450,774,809.39	-0.9
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	5,667,902,945.62	6,188,427,444.11	-8.4
其他部門 Outros serviços	1,699,632,457.88	1,720,523,916.68	-1.2
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	20,779,625,209.31	25,581,234,222.82	-18.8
投資計劃 PIDDA	13,887,505,830.72	11,113,184,069.91	25.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
總額 Total	**89,153,072,189.05**	**96,127,004,154.72**	**-7.3**

* 將原包括在2020年屬科學技術發展基金的金額撥入經濟財政司司長組別內；
將原包括在2020年屬大熊貓基金的金額撥入行政法務司司長組別內；
將原包括在2020年屬漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金的金額撥入運輸工務司司長組別內。

* O valor inicialmente incluído no Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças;
o valor inicialmente incluído no Fundo dos Pandas em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Administração e Justiça;
os valores inicialmente incluídos no Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética em 2020 incorporaram-se no grupo do Sec. p/os Transp. e Obras Públ..

\# 將原包括在2020年屬旅遊基金的金額撥入經濟財政司司長組別內。

\# O valor inicialmente incluído no Fundo de Turismo em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 Receita central	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**89,833,434,659.04**	**96.9**
	經常收入 Receitas correntes	**64,110,493,300.00**	**46,805,764,400.00**	**50,435,855,245.41**	**107.8**
01	直接稅 Impostos directos	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
02	間接稅 Impostos indirectos	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,461,970,300.00	1,370,770,300.00	1,365,310,628.00	99.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	535,587,100.00	474,918,000.00	1,789,590,823.00	376.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
06	財務收入 Receitas financeiras	348,532,100.00	348,532,100.00	296,987,324.96	85.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	25,409,400.00	25,409,400.00	21,226,149.00	83.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	77,154,200.00	77,154,200.00	135,300,001.45	175.4
	資本收入 Receitas de capital	**28,161,949,500.00**	**45,915,195,600.00**	**39,397,579,413.63**	**85.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,000.00	5,000.00	32,444,095.00	648,881.9
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	28,126,573,500.00	45,879,819,600.00	39,318,477,257.63	85.7
	中央開支 Despesa central	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**86,212,062,117.84**	**93.0**
	經常開支 Despesas correntes	**73,099,331,500.00**	**78,091,377,182.30**	**71,948,850,275.40**	**92.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,054,555,500.00	15,603,860,054.00	15,399,541,393.42	98.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,462,490,800.00	5,652,074,350.24	5,345,052,688.77	94.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,103,236,000.00	1,087,073,696.94	98.5
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,699,028,600.00	53,643,574,200.00	50,114,307,873.07	93.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**19,173,111,300.00**	**14,629,582,817.70**	**14,263,211,842.44**	**97.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,041,511,300.00	14,497,982,817.70	14,263,211,842.44	98.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**0.00**	**0.00**	**3,621,372,541.20**	**-**

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	**64,110,493,300.00**	**46,805,764,400.00**	**50,435,855,245.41**	**107.8**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**7,572,127,400.00**	**7,205,127,400.00**	**8,918,936,065.00**	**123.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	7,301,127,400.00	6,934,127,400.00	8,644,960,695.00	124.7
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	67,550.00	6,755.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,358,704,667.00	107.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,134,126,400.00	1,134,126,400.00	1,266,345,728.00	111.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	3,967,000,000.00	3,600,000,000.00	5,019,842,750.00	139.4
01-02	其他 Outros	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,675,278,300.00**	**3,235,278,300.00**	**3,729,670,212.00**	**115.3**
02-03	其他 Outros	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	165,668,024.00	108.3
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,554,978,000.00	1,554,978,000.00	1,714,180,055.00	110.2
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	1,295,300.00	1,295,300.00	982,000.00	75.8
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	1,140,656,969.00	106.1
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	412,655,700.00	412,655,700.00	503,159,898.00	121.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	53,750,000.00	53,750,000.00	57,074,390.00	106.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,277,000.00	12,277,000.00	12,306,798.00	100.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	560,000,000.00	560,000,000.00	750,089,820.00	133.9
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	360,000,000.00	360,000,000.00	378,095,706.00	105.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	200,000,000.00	200,000,000.00	371,994,114.00	186.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	676,589,500.00	676,589,500.00	780,327,980.00	115.3
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	2,700,000.00	2,700,000.00	10,757,485.00	398.4
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	288,000,000.00	288,000,000.00	308,646,848.00	107.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	規費、罰款及其他金錢制裁				
03	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,461,970,300.00**	**1,370,770,300.00**	**1,365,310,628.00**	**99.6**
03-01	規費 Taxas	1,161,406,200.00	1,070,206,200.00	1,135,575,659.00	106.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	220,000.00	220,000.00	182,637.00	83.0
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	557,479,200.00	557,479,200.00	598,168,502.00	107.3
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	387,912,600.00	416,416,603.00	107.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00	169,566,600.00	181,751,899.00	107.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	20,800,000.00	20,054,170.00	96.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	45,849,500.00	51,348,424.00	112.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	34,683,900.00	42,259,110.00	121.8
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	13,873,600.00	16,903,644.00	121.8
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	20,810,300.00	25,355,466.00	121.8
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	26,430,700.00	26,430,700.00	18,697,300.00	70.7
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	385,000.00	1,285,300.00	333.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,443,400.00	405,718.00	28.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	277,633,000.00	306,653,747.00	110.5
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	52,625,000.00	59,005,175.00	112.1
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,356,000.00	1,356,000.00	1,230,250.00	90.7
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	57,800.00	57,800.00	138,100.00	238.9

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	10,000,000.00	17,923,907.00	179.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	10,372,300.00	10,372,300.00	11,081,425.00	106.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	300,564,100.00	300,564,100.00	229,734,969.00	76.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	7,100,000.00	6,773,487.00	95.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	1,560,000.00	3,344,380.00	214.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	20,830,000.00	20,830,000.00	14,722,336.00	70.7
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	800,000.00	342,004.00	42.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	214.00	7.1
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,026,000.00	20,026,000.00	14,380,118.00	71.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	5,102,600.00	1,919,418.00	37.6
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	258,109,700.00	258,109,700.00	187,463,203.00	72.6
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	197,898,300.00	197,898,300.00	127,114,035.00	64.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	60,211,400.00	60,211,400.00	60,349,168.00	100.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,859,800.00	7,859,800.00	15,512,145.00	197.4
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**535,587,100.00**	**474,918,000.00**	**1,789,590,823.00**	**376.8**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	426,096,900.00	310,497,618.00	72.9
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	134,000.00	84,593.00	63.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	351,527,300.00	254,487,169.00	72.4
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	72,468,900.00	53,959,176.00	74.5
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	15,302,800.00	1,443,499,847.00	9,432.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	13,993,100.00	13,993,100.00	13,435,746.00	96.0
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	13,993,100.00	13,993,100.00	13,435,746.00	96.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	80,094,300.00	19,425,200.00	22,113,467.00	113.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,989,400.00	1,989,400.00	3,407,914.00	171.3
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	68,915,400.00	8,246,300.00	8,974,002.00	108.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	389,500.00	389,500.00	931,551.00	239.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	44,145.00	44.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	44,145.00	44.1
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,414,434,500.00**	**34,068,574,700.00**	**34,178,834,042.00**	**100.3**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	33,725,389,000.00	33,909,574,054.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	33,510,000,000.00	33,724,068,612.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,100,000,000.00	30,353,802,861.00	100.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,348,805,216.00	91.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	210,000,000.00	46,537,238.00	22.2
05-31-01-04-00	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	2,600,000,000.00	1,720,000,000.00	1,974,923,297.00	114.8
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	4,408,663.00	150.1
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,687,408.00	160.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	115,000.00	184,376.00	160.3
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	23,000.00	36,879.00	160.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,701,000.00	18,701,000.00	16,639,136.00	89.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	930,740.00	51.7
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000,000.00	708,396.00	70.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	193,750,000.00	164,457,643.00	84.9
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	190,000,000.00	160,348,732.00	84.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,700,000.00	2,058,911.00	121.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	409,045,500.00	343,185,700.00	269,259,988.00	78.5
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,960,000.00	11,855,080.00	99.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	69,330,000.00	63,085,761.00	91.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,153,200.00	0.00	0.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	226,768,000.00	226,768,000.00	178,845,864.00	78.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	555,100.00	2,075,503.00	373.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	516,200.00	524,750.00	101.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,000.00	1,200,000.00	120,000.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	5,402,400.00	33.4
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	12,000,000.00	8,689,300.00	3,310,638.00	38.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	2,953,300.00	2,959,992.00	100.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	0.00	0.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**348,532,100.00**	**348,532,100.00**	**296,987,324.96**	**85.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	98,532,100.00	98,532,100.00	46,987,324.96	47.7
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**25,409,400.00**	**25,409,400.00**	**21,226,149.00**	**83.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	300,000.00	300,000.00	101,697.00	33.9
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	40,000.00	83.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	320,000.00	320,000.00	304,000.00	95.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	189,900.00	189,900.00	393,831.00	207.4
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,735,000.00	14,735,000.00	12,177,928.00	82.6
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,450,000.00	2,450,000.00	1,469,618.00	60.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	20,000.00	20,000.00	180,550.00	902.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,944,300.00	5,944,300.00	5,301,200.00	89.2
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,402,200.00	1,402,200.00	1,257,325.00	89.7
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**77,154,200.00**	**77,154,200.00**	**135,300,001.45**	**175.4**
19-01	雜項 Diversas	77,154,200.00	77,154,200.00	135,300,001.45	175.4
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	756,000.00	756,000.00	607,200.00	80.3
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de c âmbio	12,917,900.00	12,917,900.00	2,487,882.00	19.3

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,698,700.00	1,698,700.00	17,273,667.00	1,016.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	61,781,600.00	61,781,600.00	114,931,252.45	186.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**28,161,949,500.00**	**45,915,195,600.00**	**39,397,579,413.63**	**85.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,000.00**	**5,000.00**	**32,444,095.00**	**648,881.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,000.00	2,000.00	32,265,695.00	1,613,284.8
21-01-01	房屋 Habitações	2,000.00	2,000.00	32,265,695.00	1,613,284.8
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	1,000.00	1,000.00	29,749,800.00	2,974,980.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	2,515,895.00	251,589.5
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	3,000.00	3,000.00	178,400.00	5,946.7
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,000.00	2,000.00	9,600.00	480.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	168,800.00	16,880.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,370,000.00**	**35,370,000.00**	**35,368,056.00**	**100.0**
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**11,290,005.00**	**1,129,000.5**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**28,126,573,500.00**	**45,879,819,600.00**	**39,318,477,257.63**	**85.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,114,100.00	3,114,100.00	219,776,956.63	7,057.5
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	44,334,552,000.00	37,556,546,900.00	84.7
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**89,833,434,659.04**	**96.9**

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**73,099,331,500.00**	**78,091,377,182.30**	**71,948,850,275.40**	**92.1**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,054,555,500.00**	**15,603,860,054.00**	**15,399,541,393.42**	**98.7**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,677,590,700.00	12,317,280,299.40	12,202,303,876.44	99.1
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,826,885,700.00	1,736,246,946.60	1,652,460,238.82	95.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,550,079,100.00	1,550,332,808.00	1,544,777,278.16	99.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,462,490,800.00**	**5,652,074,350.24**	**5,345,052,688.77**	**94.6**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	325,281,200.00	278,554,500.00	246,367,523.46	88.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,491,081,300.00	3,508,211,228.00	3,274,622,467.48	93.3
32-05	雜項 Diversas	1,645,069,300.00	1,861,674,800.00	1,820,577,692.95	97.8
32-99	其他 Outras	1,059,000.00	3,633,822.24	3,485,004.88	95.9
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,107,331,000.00**	**1,103,236,000.00**	**1,087,073,696.94**	**98.5**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,103,236,000.00	1,087,073,696.94	98.5
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,752,400.00**	**7,752,400.00**	**2,874,623.20**	**37.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**46,699,028,600.00**	**53,643,574,200.00**	**50,114,307,873.07**	**93.4**
38-01	轉移 Transferências	29,201,041,400.00	27,823,516,500.00	26,052,490,218.36	93.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	17,497,987,200.00	25,820,057,700.00	24,061,817,654.71	93.2
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,768,173,200.00**	**2,080,880,178.06**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**19,173,111,300.00**	**14,629,582,817.70**	**14,263,211,842.44**	**97.5**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,041,511,300.00**	**14,497,982,817.70**	**14,263,211,842.44**	**98.4**
41-01	不動產 Bens imóveis	16,502,820,000.00	12,425,790,502.11	12,248,417,252.81	98.6
41-02	動產 Bens móveis	2,142,083,800.00	1,726,976,443.59	1,679,890,547.25	97.3

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	145,251,700.00	127,579,800.00	123,343,249.48	96.7
41-99	其他 Outras	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**131,600,000.00**	**131,600,000.00**	**0.00**	**0.0**
44-01	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**86,212,062,117.84**	**93.0**

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	75,896,683.00	70,434,046.36	92.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	22,476,800.00	21,915,415.64	97.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	35,937,400.00	33,775,862.13	94.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	47,897,300.00	46,939,172.85	98.0
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	35,766,800.00	35,430,853.58	99.1
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	48,562,700.00	45,328,388.99	93.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	21,660,000.00	20,826,498.90	96.2
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	238,652,710.08	94.7
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,080,373,500.00	1,068,530,322.03	98.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	581,381,200.00	560,521,331.98	96.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	277,538,000.00	271,142,388.90	97.7
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	216,518,100.00	212,665,033.98	98.2
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	84,456,300.00	83,320,899.37	98.7
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	304,642,200.00	294,320,300.00	289,240,877.87	98.3
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	466,180,700.00	434,732,731.37	93.3
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	479,734,400.00	450,760,055.43	94.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	447,480,500.00	431,141,780.39	96.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	145,183,400.00	136,400,310.34	94.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	157,189,000.00	151,982,421.76	96.7
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	277,471,600.00	270,258,695.01	97.4
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	46,975,000.00	46,390,779.70	98.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,583,810,000.00	2,531,063,160.86	98.0
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	955,810,200.00	927,400,469.66	97.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	8,123,800.00	7,835,803.62	96.5
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	1,768,800.00	1,527,318.80	86.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	61,825,000.00	57,626,891.11	93.2
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	228,417,899.48	95.2
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	72,245,500.00	71,742,607.54	99.3
302	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	208,767,800.00	82,996,800.00	77,372,231.28	93.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	30,126,400.00	29,923,088.83	99.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	40,488,400.00	40,113,523.87	99.1
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	14,158,600.00	13,683,421.29	96.6
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	946,954,800.00	891,381,983.45	94.1
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	245,878,300.00	242,748,418.13	98.7
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	11,037,100.00	10,138,203.80	91.9
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,468,196,300.00	5,414,036,903.72	99.0
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,474,726,500.00	93,757,466.00	85,101,327.90	90.8

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	869,658,600.00	846,040,959.20	97.3
507	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	4,390,300.00	4,040,200.00	3,598,356.40	89.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	639,708,200.00	631,047,709.60	98.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	21,760,300.00	21,395,540.21	98.3
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,015,836,700.00	1,008,964,275.71	99.3
511	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	11,587,000.00	7,617,100.00	5,815,587.33	76.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	16,337,300.00	7,060,956.64	43.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,240,938,800.00	7,032,995,442.23	97.1
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	313,220,028.32	96.6
	小結 SOMA	**27,592,129,900.00**	**26,169,529,600.00**	**25,496,733,124.95**	**97.4**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	24,642,075,133.34	20,776,750,586.11	84.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,195,884,100.00	27,818,359,200.00	26,048,197,952.86	93.6
	小結 SOMA	**64,680,312,900.00**	**66,551,430,400.00**	**60,715,328,992.89**	**91.2**
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**86,212,062,117.84**	**93.0**

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,168,669,300.00**	**3,627,779,630.99**	**3,501,739,954.30**	**96.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,168,669,300.00	3,627,779,630.99	3,501,739,954.30	**96.5**
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,055,427,400.00**	**9,832,238,493.00**	**9,715,866,090.13**	**98.8**
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,575,672,356.00	5,520,830,845.03	99.0
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,623,212,702.00	1,616,233,805.71	99.6
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,849,027,600.00	1,777,562,240.00	1,746,209,384.59	98.2
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	814,822,000.00	791,781,225.06	97.2
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**8,153,803,600.00**	**7,683,527,600.00**	**7,427,132,364.36**	**96.7**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	6,795,113,566.00	6,602,761,191.97	97.2
3-02	教育 Ensino	1,144,531,900.00	811,926,434.00	765,453,331.64	94.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	105,429,700.00	76,487,600.00	58,917,840.75	77.0
4	**衛生 SAÚDE**	**3,853,692,900.00**	**3,359,047,900.00**	**3,351,578,030.51**	**99.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	10,841,800.00	9,891,100.00	9,361,802.42	94.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00	3,342,090,828.09	99.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	340,000.00	125,400.00	36.9
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**2,723,799,500.00**	**2,476,003,108.00**	**2,455,282,673.18**	**99.2**
5-02	社會援助 Apoio social	1,180,962,300.00	931,746,100.00	920,468,027.98	98.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,542,837,200.00	1,544,257,008.00	1,534,814,645.20	99.4
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,281,844,600.00**	**1,178,710,600.00**	**1,170,831,826.76**	**99.3**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	48,372,000.00	47,584,571.48	98.4
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**2,853,962,100.00**	**2,511,020,596.00**	**2,408,174,458.55**	**95.9**
7-01	文化 Cultura	1,089,343,600.00	978,881,536.00	923,239,858.11	94.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	563,206,400.00	401,551,485.00	394,242,476.03	98.2
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	158,099,375.00	151,872,396.69	96.1
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	84,382,100.00	83,249,259.37	98.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	455,414,800.00	447,240,100.00	438,124,002.34	98.0
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	482,950,000.00	440,866,000.00	417,446,466.01	94.7
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**15,678,238,500.00**	**12,721,388,493.95**	**12,447,169,505.39**	**97.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,289,878,500.00	1,258,385,900.00	1,211,998,152.51	96.3
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,244,538,222.65	1,221,846,363.75	98.2
8-05	運輸 Transportes	9,020,516,300.00	7,263,779,702.30	7,124,037,596.60	98.1
8-06	通訊 Comunicações	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
8-08	旅遊 Turismo	410,382,000.00	372,616,000.00	361,576,515.57	97.0
8-10	環保 Protecção ambiental	2,316,762,100.00	2,178,175,884.00	2,146,094,449.79	98.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	260,816,900.00	187,076,800.00	173,356,145.81	92.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	123,433,585.00	115,801,077.05	93.8
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**42,503,004,900.00**	**49,331,243,578.06**	**43,734,287,214.66**	**88.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,201,007,800.00	27,823,482,900.00	26,052,456,618.36	93.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	17,454,690,500.00	15,881,328,490.29	91.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,749,307,500.00	1,972,190,000.00	1,800,502,106.01	91.3
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**92,720,960,000.00**	**86,212,062,117.84**	**93.0**

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**				
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**
41-01	不動產 Bens imóveis	16,474,791,000.00	12,404,753,351.07	12,230,174,541.34	**98.6**
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	617,498,100.00	535,754,165.33	526,380,209.59	**98.3**
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04	2,069,648,373.80	**99.2**
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07	5,568,145,915.22	**99.0**
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	6,008,061,900.00	3,881,143,984.63	3,792,478,567.15	**97.7**
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63	3,775,725,589.74	**97.7**
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	20,720,000.00	17,055,300.00	16,752,977.41	**98.2**
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	274,280,295.00	273,521,475.58	**99.7**
41-02	動產 Bens móveis	1,698,745,500.00	1,385,673,243.59	1,370,589,591.48	**98.9**
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	938,085,182.00	937,509,121.20	**99.9**
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	686,419,300.00	175,645,000.00	173,120,301.18	**98.6**
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	53,700,000.00	0.00	0.00	**-**
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,540,000.00	8,863,030.00	8,561,739.60	**96.6**
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	126,537,136.00	117,030,467.10	**92.5**
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	100,391,900.00	100,386,540.40	**100.0**
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	151,001,600.00	36,150,995.59	33,981,422.00	**94.0**
41-03	無形資產 Bens intangíveis	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	**100.0**
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	**100.0**
41-99-00-00-00	其他 Outras	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	**97.2**
	總額 TOTAL	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	98.0
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	96.9
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	95.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	98.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	0.00	0.00	-
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	100.0
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	99.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00	189,000.00	100.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	97.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	100.0
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	99.9
601-505	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	100.0
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	99.7
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	100.0
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	99.8
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	100.0
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	99.9

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	99.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	89.5
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00	675,000.00	100.0
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	0.00	1,839,400.00	1,697,073.40	92.3
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	0.00	14,791,100.00	12,930,134.60	87.4
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00	4,192,797.70	81.7
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	96.5
	總額 TOTAL	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**264,764,900.00**	**286,569,383.71**	**282,489,886.20**	**98.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	264,764,900.00	286,569,383.71	282,489,886.20	98.6
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,762,270,600.00**	**991,296,193.00**	**971,070,095.59**	**98.0**
2-01	指揮部 Comando	65,447,200.00	64,035,656.00	63,932,871.61	99.8
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	607,912,402.00	607,804,430.00	100.0
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	135,494,800.00	102,555,140.00	97,086,248.78	94.7
2-06	懲教 Correcção	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**514,952,700.00**	**306,944,900.00**	**279,784,330.38**	**91.2**
3-02	教育 Ensino	514,952,700.00	302,944,900.00	275,786,086.38	91.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**3,842,511,100.00**	**3,348,816,800.00**	**3,342,090,828.09**	**99.8**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00	3,342,090,828.09	99.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**821,201,000.00**	**756,616,100.00**	**756,608,387.72**	**100.0**
5-02	社會援助 Apoio social	821,201,000.00	756,616,100.00	756,608,387.72	100.0
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,281,844,600.00**	**1,178,710,600.00**	**1,170,831,826.76**	**99.3**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	48,372,000.00	47,584,571.48	98.4
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**388,008,800.00**	**188,773,796.00**	**182,712,207.76**	**96.8**
7-01	文化 Cultura	53,997,700.00	30,800,436.00	30,418,169.86	98.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	315,511,100.00	156,006,185.00	151,765,237.90	97.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	1,567,175.00	497,000.00	31.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**9,635,338,600.00**	**7,025,515,893.95**	**6,901,918,268.22**	**98.2**
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,180,860,700.00	832,947,222.65	814,269,996.18	97.8
8-05	運輸 Transportes	6,243,036,500.00	4,633,165,902.30	4,548,208,035.60	98.2
8-08	旅遊 Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,223,095,784.00	1,219,098,080.13	99.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	45,381,500.00	93,861,400.00	86,287,659.41	91.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
8-99	其他 Outros	694,593,900.00	120,462,285.00	112,984,749.73	93.8
	總額 TOTAL	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**0.00**	**589,000.00**	**220,800.00**	**37.5**
人才發展委員會 Comissão de Desenv. de Talentos	0.00	189,000.00	189,000.00	100.0
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**415,126,000.00**	**242,364,500.00**	**236,194,963.46**	**97.5**
行政公職局 D.S. Adm. e Função	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	96.5
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**717,344,500.00**	**249,172,326.66**	**238,352,588.14**	**95.7**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	95.0
勞工事務局 D. S. para os Assuntos Laborais	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,553,966,500.00**	**752,868,800.00**	**735,792,525.40**	**97.7**
司法警察局 Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	96.9
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	0.00	0.00	-
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	99.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	100.0
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**5,256,759,900.00**	**4,453,776,500.00**	**4,419,597,233.88**	**99.2**
文化局 Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	97.6
體育局 Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	100.0
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	100.0
衛生局 Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	99.8

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
社會工作局 Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	100.0
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	99.7
澳門大學 Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	89.5
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**10,567,695,400.00**	**8,362,033,400.00**	**8,237,852,714.14**	**98.5**
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	98.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	98.8
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	100.0
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	99.7
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	99.7
房屋局 Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	99.9
其他部門 **Outros serviços**	**0.00**	**22,439,140.00**	**19,495,005.70**	**86.9**
審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00	675,000.00	100.0
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	0.00	1,839,400.00	1,697,073.40	92.3
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	0.00	14,791,100.00	12,930,134.60	87.4
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00	4,192,797.70	81.7
總額 **Total**	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**220,800.00**	**0.00**	**-**
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	189,000.00	0.00	-
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	31,800.00	0.00	-
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**236,194,963.46**	**215,705,052.03**	**9.5**
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	90,593,590.00	2,602,260.00	3,381.3
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	145,601,373.46	213,102,792.03	-31.7
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**238,352,588.14**	**76,256,929.85**	**212.6**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	203,878,186.97	1,872,835.00	10,786.1
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	0.00	3,973,014.80	-100.0
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	3,998,244.00	0.00	-
旅遊局* Direcção dos Serviços de Turismo*	30,476,157.17	70,411,080.05	-56.7
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**735,792,525.40**	**1,074,458,843.91**	**-31.5**
司法警察局 Polícia Judiciária	77,832,243.08	57,061,182.30	36.4
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	15,460,000.00	-100.0
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	161,435,715.46	215,118,104.74	-25.0
澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	317,072,770.86	658,547,929.87	-51.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	179,451,796.00	128,271,627.00	39.9
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**4,419,597,233.88**	**2,280,082,985.68**	**93.8**
文化局 Instituto Cultural	15,799,922.00	2,022,870.00	681.1
體育局 Instituto do Desporto	63,031,288.30	24,734,186.57	154.8
教育及青年發展局 D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	16,907,543.50	177,521,855.00	-90.5

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	3,291,671,236.15	1,479,075,447.70	122.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	756,401,157.55	132,018,079.14	473.0
澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	45,026,890.77	150,102,459.37	-70.0
澳門大學 Universidade de Macau	230,159,195.61	311,502,645.85	-26.1
澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	600,000.00	3,105,442.05	-80.7
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras	**8,237,852,714.14**	**7,466,680,258.44**	**10.3**
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,391,155,048.38	5,139,714,352.11	4.9
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	771,274,496.74	1,060,024,668.84	-27.2
地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.00	10,701,848.61	-100.0
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	118,681,604.00	15,619,747.23	659.8
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,232,876,673.13	899,704,450.82	37.0
海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	143,009,916.38	178,855,044.47	-20.0
房屋局 Instituto de Habitação	580,854,975.51	162,060,146.36	258.4
其他部門 Outros serviços	**19,495,005.70**	**0.00**	**-**
審計署 Comissariado da Auditoria	675,000.00	0.00	-
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,697,073.40	0.00	-
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	12,930,134.60	0.00	-
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	4,192,797.70	0.00	-
總額 Total	**13,887,505,830.72**	**11,113,184,069.91**	**25.0**

*自2021年2月1日旅遊局的監督實體由社會文化司轉到經濟財政司。

*Desde 1 de Fevereiro de 2021, a entidade tutelar da Direcção dos Serviços de Turismo passou da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura para o Secretário para a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**28,607,885,800.00**	**27,344,796,900.00**	**27,243,162,909.16**	**99.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**26,860,243,300.00**	**25,734,101,700.00**	**24,129,202,109.56**	**93.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	135,406,300.00	133,725,300.00	199,826,656.55	149.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	352,162,900.00	317,487,300.00	291,702,342.45	91.9
06	財務收入 Receitas financeiras	35,624,800.00	31,320,500.00	30,366,918.44	97.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	912,736,900.00	880,967,900.00	1,011,015,009.23	114.8
08	轉移 Transferências	25,314,827,600.00	24,261,135,900.00	22,475,497,813.81	92.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,953,100.00	23,933,100.00	29,359,366.08	122.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,747,642,500.00**	**1,610,695,200.00**	**3,113,960,799.60**	**193.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	846,100.00	846,100.00	1,346,106.50	159.1
22	財務資產 Activos financeiros	670,086,600.00	542,986,600.00	753,813,666.30	138.8
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	0.00	0.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,076,609,800.00	1,066,862,500.00	2,358,801,026.80	221.1
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**28,010,765,800.00**	**26,669,228,300.00**	**25,206,980,675.41**	**94.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**26,378,760,100.00**	**25,558,901,090.00**	**24,232,341,984.89**	**94.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,406,281,100.00	11,308,924,018.00	11,096,008,182.68	98.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,606,208,500.00	7,926,631,652.00	7,234,104,163.39	91.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,170,000.00	8,170,000.00	3,403,443.00	41.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,892,752,100.00	6,309,165,600.00	5,898,826,195.82	93.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	465,348,400.00	6,009,820.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,632,005,700.00**	**1,110,327,210.00**	**974,638,690.52**	**87.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	893,012,600.00	722,211,110.00	635,891,065.79	88.0
42	財務資產 Activos financeiros	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,200,000.00	4,664,000.00	464,000.00	9.9
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**597,120,000.00**	**675,568,600.00**	**2,036,182,233.75**	**301.4**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**26,860,243,300.00**	**25,734,101,700.00**	**24,129,202,109.56**	**93.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**135,406,300.00**	**133,725,300.00**	**199,826,656.55**	**149.4**
03-01	規費 Taxas	93,060,700.00	91,460,700.00	131,834,347.68	144.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,150,000.00	45,150,000.00	90,062,791.98	199.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	31,898,300.00	25,294,141.00	79.3
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00	900,000.00	1,219,166.00	135.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,296,400.00	5,296,400.00	5,584,550.00	105.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	2,600,000.00	3,057,400.00	117.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	375,000.00	1,662,136.70	443.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,241,000.00	5,241,000.00	4,954,162.00	94.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	42,345,600.00	42,264,600.00	67,992,308.87	160.9
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	10,401,000.00	10,401,000.00	34,546,382.02	332.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	901,800.00	901,800.00	1,011,861.45	112.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	901,800.00	901,800.00	1,011,861.45	112.2
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	29,875,800.00	29,794,800.00	30,880,740.50	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	29,875,800.00	29,794,800.00	30,880,740.50	103.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,167,000.00	1,167,000.00	1,553,324.90	133.1
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**352,162,900.00**	**317,487,300.00**	**291,702,342.45**	**91.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	229,733,400.00	216,733,400.00	188,905,272.10	87.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	43,400,000.00	43,602,404.00	100.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	173,333,400.00	173,333,400.00	145,302,868.10	83.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	121,969,200.00	100,623,600.00	102,564,957.35	101.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	46,133,400.00	38,737,800.00	40,790,531.92	105.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	16,502,000.00	17,133,033.30	103.8

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	12,060,000.00	12,060,000.00	15,164,284.50	125.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	34,273,800.00	33,323,800.00	29,477,107.63	88.5
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	460,200.00	130,200.00	232,113.00	178.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	351,600.00	61,600.00	193,253.00	313.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	68,600.00	38,860.00	56.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**35,624,800.00**	**31,320,500.00**	**30,366,918.44**	**97.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	32,424,800.00	31,319,500.00	30,366,918.44	97.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**912,736,900.00**	**880,967,900.00**	**1,011,015,009.23**	**114.8**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	28,891,000.00	23,434,973.00	81.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	53,840,600.00	34,240,600.00	35,529,170.41	103.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,145,000.00	92,145,000.00	169,257,495.25	183.7
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,227,700.00	567,227,700.00	605,564,399.77	106.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,410,100.00	75,552,100.00	75,397,923.00	99.8
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	49,951,900.00	68,911,132.59	138.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,177,600.00	14,177,600.00	13,847,247.20	97.7
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	1,000,100.00	1,541,220.30	154.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	173,511.00	144.6
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	108,600.00	107,600.00	335,578.60	311.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	600,100.00	600,100.00	362,000.00	60.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	17,654,200.00	16,954,200.00	16,660,358.11	98.3
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**25,314,827,600.00**	**24,261,135,900.00**	**22,475,497,813.81**	**92.6**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	594,955,700.00	154,955,700.00	153,941,540.00	99.3
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	153,010,800.00	100.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,944,900.00	1,944,900.00	930,740.00	47.9
08-32	共享收入 Comparticipações	315,091,500.00	285,691,700.00	284,751,620.00	99.7
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,810,300.00	20,810,300.00	20,810,300.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	169,566,600.00	169,566,600.00	169,566,600.00	100.0
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	6,544,700.00	4,832,100.00	4,832,100.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	23,627,441,900.00	23,220,765,200.00	21,462,264,152.35	92.4
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	5,123,700.00	5,123,700.00	4,258,665.50	83.1
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	4,923,700.00	4,923,700.00	4,058,665.50	82.4
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	694,253,000.00	516,637,800.00	492,857,878.69	95.4
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	8,000.00	61.5
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	308,000,000.00	165,384,800.00	165,384,750.00	100.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	620,000.00	620,000.00	153,225.00	24.7
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	215,600,000.00	215,600,000.00	207,663,464.60	96.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	20,020,000.00	20,020,000.00	4,648,439.09	23.2
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	77,961,800.00	77,961,800.00	77,423,957.27	99.3

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	保障制度供款				
09	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**85,531,700.00**	**85,531,700.00**	**91,434,003.00**	**106.9**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,953,100.00**	**23,933,100.00**	**29,359,366.08**	**122.7**
19-01	雜項 Diversas	23,953,100.00	23,933,100.00	29,359,366.08	122.7
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,831,700.00	18,831,700.00	19,469,749.30	103.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	847,400.00	847,400.00	2,535,919.99	299.3
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	85,742.21	8,574.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,273,000.00	4,253,000.00	7,267,954.58	170.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,747,642,500.00**	**1,610,695,200.00**	**3,113,960,799.60**	**193.3**
	出售設施及設備				
21	**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**846,100.00**	**846,100.00**	**1,346,106.50**	**159.1**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	693,800.00	693,800.00	1,202,803.50	173.4
21-01-01	房屋 Habitações	693,800.00	693,800.00	1,202,803.50	173.4
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	301,876.00	3,018.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	682,800.00	682,800.00	900,927.50	131.9
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	152,200.00	152,200.00	143,303.00	94.2
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	151,600.00	151,600.00	143,303.00	94.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**670,086,600.00**	**542,986,600.00**	**753,813,666.30**	**138.8**
22-02	借款 Empréstimos	670,086,600.00	542,986,600.00	753,813,666.30	138.8
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	60,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	669,976,600.00	542,926,600.00	753,813,666.30	138.8
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	225,400,000.00	310,036,352.00	137.5

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	30,000.00	30,000.00	46,603.00	155.3
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	163,772,062.96	182.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	4,018,000.00	4,066,000.00	101.2
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	30,292,000.00	38,742,474.00	127.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,804,900.00	5,804,900.00	4,960,575.00	85.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	255,279,700.00	187,379,700.00	232,189,599.34	123.9
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	-
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	0.00	0.00	-
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,076,609,800.00**	**1,066,862,500.00**	**2,358,801,026.80**	**221.1**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	36,174,900.00	36,162,900.00	215,488,439.59	595.9
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	1,030,698,500.00	2,143,312,587.21	207.9
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**28,607,885,800.00**	**27,344,796,900.00**	**27,243,162,909.16**	**99.6**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**26,378,760,100.00**	**25,558,901,090.00**	**24,232,341,984.89**	**94.8**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,406,281,100.00**	**11,308,924,018.00**	**11,096,008,182.68**	**98.1**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,798,764,100.00	8,517,038,394.00	8,414,458,871.15	98.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,549,447,600.00	1,765,241,324.00	1,664,235,461.10	94.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,058,069,400.00	1,026,644,300.00	1,017,313,850.43	99.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,606,208,500.00**	**7,926,631,652.00**	**7,234,104,163.39**	**91.3**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,327,627,200.00	3,056,552,421.00	2,739,320,790.60	89.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,178,597,200.00	4,774,655,731.00	4,419,173,604.64	92.6
32-05	雜項 Diversas	97,806,700.00	91,566,900.00	72,071,211.64	78.7
32-99	其他 Outras	2,177,400.00	3,856,600.00	3,538,556.51	91.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**8,170,000.00**	**8,170,000.00**	**3,403,443.00**	**41.7**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,170,000.00	8,170,000.00	3,403,443.00	41.7
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,892,752,100.00**	**6,309,165,600.00**	**5,898,826,195.82**	**93.5**
38-01	轉移 Transferências	544,253,000.00	379,034,200.00	377,824,545.35	99.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,348,499,100.00	5,930,131,400.00	5,521,001,650.47	93.1
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**465,348,400.00**	**6,009,820.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	465,348,400.00	6,009,820.00	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,632,005,700.00**	**1,110,327,210.00**	**974,638,690.52**	**87.8**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**893,012,600.00**	**722,211,110.00**	**635,891,065.79**	**88.0**
41-01	不動產 Bens imóveis	584,659,700.00	376,169,400.00	352,452,589.06	93.7
41-02	動產 Bens móveis	246,372,100.00	296,676,110.00	248,528,147.11	83.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	61,962,800.00	49,365,600.00	34,910,329.62	70.7
41-99	其他 Outras	18,000.00	0.00	0.00	-

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**734,793,100.00**	**383,452,100.00**	**338,283,624.73**	**88.2**
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**4,200,000.00**	**4,664,000.00**	**464,000.00**	**9.9**
44-01	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	4,664,000.00	464,000.00	9.9
	總額 TOTAL	**28,010,765,800.00**	**26,669,228,300.00**	**25,206,980,675.41**	**94.5**

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,626,257,800.00	9,637,317,800.00	8,927,293,190.63	92.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,482,233,700.00	3,394,341,760.20	97.5
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	86,956,900.00	84,836,056.70	97.6
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	458,855,900.00	452,406,948.07	98.6
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	457,595,600.00	439,969,357.27	96.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	83,909,700.00	82,333,627.40	98.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	794,377,300.00	783,619,889.20	98.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,584,451,000.00	2,441,239,181.29	94.5
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	159,558,800.00	151,776,832.28	95.1
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	46,270,900.00	45,864,540.00	99.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	372,328,600.00	366,268,063.00	98.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	38,250,900.00	35,900,805.76	93.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	6,836,000.00	6,685,911.60	97.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	161,120,200.00	155,592,365.11	96.6
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	422,648,600.00	410,637,028.73	97.2
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	634,504,500.00	613,879,319.27	96.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	327,731,600.00	317,385,337.77	96.8
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	183,787,300.00	179,915,034.80	97.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	1,727,300.00	1,603,884.70	92.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,329,600.00	4,879,394.91	91.6
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	2,737,167,000.00	2,642,321,093.25	96.5

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	588,986,800.00	477,338,846.04	81.0
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	349,070,000.00	344,524,718.95	98.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,240,000.00	642,620,000.00	604,574,134.87	94.1
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	232,360,600.00	195,617,861.50	84.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	979,270,700.00	682,719,100.00	647,685,842.04	94.9
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	47,450,700.00	45,698,600.00	44,806,215.44	98.0
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	3,956,700.00	3,851,499.99	97.3
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	577,168,900.00	469,459,700.00	449,630,993.58	95.8
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	39,125,100.00	38,895,749.42	99.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	69,481,500.00	68,683,444.73	98.9
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	222,087,800.00	186,978,700.00	168,804,101.48	90.3
	總額 TOTAL	**28,010,765,800.00**	**26,669,228,300.00**	**25,206,980,675.41**	**94.5**

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,116,720,700.00**	**2,793,091,900.00**	**2,698,550,238.19**	**96.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,116,720,700.00	2,793,091,900.00	2,698,550,238.19	96.6
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,504,490,800.00**	**1,417,668,500.00**	**1,368,276,999.34**	**96.5**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,504,490,800.00	1,417,668,500.00	1,368,276,999.34	96.5
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**4,944,793,600.00**	**4,736,551,900.00**	**4,506,276,703.16**	**95.1**
3-02	教育 Ensino	4,846,903,700.00	4,645,217,200.00	4,423,273,741.83	95.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	97,889,900.00	91,334,700.00	83,002,961.33	90.9
4	**衛生 SAÚDE**	**8,237,777,300.00**	**9,264,787,300.00**	**8,559,772,958.59**	**92.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,775,788,300.00	4,816,598,300.00	4,634,812,315.70	96.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,569,528,500.00	3,474,328,500.00	3,141,568,260.28	90.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,460,500.00	973,860,500.00	783,392,382.61	80.4
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,671,613,400.00**	**4,556,412,400.00**	**4,455,778,344.23**	**97.8**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	476,238,800.00	458,694,630.21	96.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,269,142,800.00	3,259,467,700.00	3,184,774,312.02	97.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	850,059,600.00	820,705,900.00	812,309,402.00	99.0
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**495,709,500.00**	**468,930,500.00**	**462,302,774.49**	**98.6**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	449,305,900.00	428,702,900.00	422,345,381.07	98.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	40,227,600.00	39,957,393.42	99.3
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,396,061,200.00**	**956,310,900.00**	**878,423,784.15**	**91.9**
7-01	文化 Cultura	360,778,400.00	232,296,100.00	195,553,377.00	84.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	926,727,000.00	627,307,000.00	590,671,841.07	94.2
7-06	社會傳播 Comunicação social	84,920,000.00	79,225,900.00	77,182,048.70	97.4
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**3,096,174,300.00**	**2,093,268,700.00**	**1,899,705,190.95**	**90.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	46,165,800.00	42,592,500.00	42,186,397.00	99.0
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
8-05	運輸 Transportes	182,995,400.00	171,012,100.00	162,366,270.52	94.9
8-08	旅遊 Turismo	668,211,700.00	515,753,300.00	480,755,131.54	93.2
8-10	環保 Protecção ambiental	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,821,633,200.00	1,097,765,800.00	968,610,301.14	88.2
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	354,630,400.00	256,197,200.00	237,323,071.44	92.6
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**547,425,000.00**	**382,206,200.00**	**377,893,682.31**	**98.9**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	544,253,000.00	379,034,200.00	377,824,545.35	99.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
	總額 TOTAL	**28,010,765,800.00**	**26,669,228,300.00**	**25,206,980,675.41**	**94.5**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**15,405,795,800.00**	**14,310,627,600.00**	**17,153,055,451.50**	**119.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**15,405,795,800.00**	**14,310,627,600.00**	**17,153,055,451.50**	**119.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	626,613,100.00	626,613,100.00	587,086,403.35	93.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,217,100.00	86,079,900.00	86,326,846.87	100.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	1,570,880,000.00	1,042,880,000.00	1,052,075,090.99	100.9
06	財務收入 Receitas financeiras	5,956,071,300.00	5,942,275,300.00	8,735,629,782.04	147.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	577,987,900.00	528,401,300.00	502,916,213.30	95.2
08	轉移 Transferências	4,682,888,000.00	4,179,439,600.00	4,183,498,828.39	100.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,891,196,700.00	1,891,196,700.00	1,906,263,965.50	100.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,941,700.00	13,741,700.00	99,258,321.06	722.3
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,556,465,100.00	1,263,876,200.00	1,063,901,318.75	84.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,506,715,300.00	1,373,706,900.00	1,137,720,545.30	82.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
35	財務開支 Despesas financeiras	1,134,615,800.00	1,023,132,300.00	347,330,629.42	33.9
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	56,957,600.00	45,457,600.00	40,211,782.91	88.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,058,089,400.00	7,565,891,800.00	6,787,709,927.59	89.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	155,413,100.00	66,026,900.00	0.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**58,378,800.00**	**93,775,200.00**	**5,124,049,598.93**	**5,464.2**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**15,405,795,800.00**	**14,310,627,600.00**	**17,153,055,451.50**	**119.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**626,613,100.00**	**626,613,100.00**	**587,086,403.35**	**93.7**
03-01	規費 Taxas	619,693,000.00	619,693,000.00	549,048,222.35	88.6
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	105,573,000.00	105,573,000.00	106,893,850.00	101.3
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	96,436,000.00	96,436,000.00	85,431,930.00	88.6
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	16,084,000.00	16,084,000.00	17,515,121.75	108.9
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	337,900,600.00	84.5
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,600,000.00	1,600,000.00	1,306,720.60	81.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	6,920,100.00	6,920,100.00	38,038,181.00	549.7
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	500,000.00	785,901.00	157.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	500,000.00	785,901.00	157.2
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,928,990.00	109.8
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,928,990.00	109.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	110,100.00	30,323,290.00	27,541.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,217,100.00**	**86,079,900.00**	**86,326,846.87**	**100.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	537,100.00	399,900.00	654,386.87	163.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	537,100.00	399,900.00	654,386.87	163.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	80,640,000.00	80,640,000.00	80,632,460.00	100.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	78,909,000.00	78,909,000.00	78,933,436.00	100.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,731,000.00	1,731,000.00	1,699,024.00	98.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**1,570,880,000.00**	**1,042,880,000.00**	**1,052,075,090.99**	**100.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	10,880,000.00	10,880,000.00	9,649,209.00	88.7
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	10,880,000.00	10,880,000.00	9,649,209.00	88.7
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,956,071,300.00**	**5,942,275,300.00**	**8,735,629,782.04**	**147.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,644,930,500.00	3,631,234,500.00	2,554,087,005.20	70.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,029,461,900.00	2,029,461,900.00	5,528,293,444.03	272.4
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	277,398,600.00	277,398,600.00	653,162,567.03	235.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,280,300.00	4,180,300.00	86,765.78	2.1
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**577,987,900.00**	**528,401,300.00**	**502,916,213.30**	**95.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	175,000.00	175,000.00	9,639.00	5.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	259,487.00	259.5
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	188,653,000.00	188,653,000.00	177,962,733.52	94.3
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	49,173,100.00	24,586,500.00	20,086,355.97	81.7
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	39,886,300.00	39,886,300.00	29,597,997.81	74.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,682,888,000.00**	**4,179,439,600.00**	**4,183,498,828.39**	**100.1**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,545,824,900.00	1,545,824,900.00	1,544,522,322.00	99.9
08-31-03-00-00	澳門基金會－即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
08-31-04-00-00	澳門基金會－中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	167,700.00	167,700.00	184,376.00	109.9
08-31-05-00-00	澳門基金會－工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,633,300.00	1,633,300.00	405,718.00	24.8
08-31-06-00-00	澳門基金會－執行稽查收費 vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
08-31-08-00-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入 Comparticipações	2,996,701,000.00	2,277,088,600.00	2,295,261,554.00	100.8
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,519,953,200.00	1,481,192,473.00	97.4
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	604,701,000.00	448,523,700.00	478,332,120.00	106.6
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	308,611,700.00	335,736,961.00	108.8
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 RAEM	135,869,100.00	352,033,100.00	340,687,121.09	96.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,493,000.00	4,493,000.00	3,027,831.30	67.4
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,891,196,700.00**	**1,891,196,700.00**	**1,906,263,965.50**	**100.8**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,392,399,800.00	1,392,399,800.00	1,421,237,299.00	102.1
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Social	402,241,000.00	402,241,000.00	385,825,747.50	95.9
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	89,000,000.00	89,000,000.00	91,628,594.00	103.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,555,900.00	7,555,900.00	7,572,325.00	100.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,941,700.00**	**13,741,700.00**	**99,258,321.06**	**722.3**
19-01	雜項 Diversas	13,941,700.00	13,741,700.00	99,258,321.06	722.3
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	100,000.00	74,638.00	74.6
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	13,545,600.00	13,545,600.00	99,087,683.06	731.5
	總額 TOTAL	**15,405,795,800.00**	**14,310,627,600.00**	**17,153,055,451.50**	**119.9**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,556,465,100.00**	**1,263,876,200.00**	**1,063,901,318.75**	**84.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	806,205,500.00	777,416,700.00	746,720,175.30	96.1
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	188,104,100.00	158,585,900.00	122,629,068.25	77.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	562,155,500.00	327,873,600.00	194,552,075.20	59.3
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,506,715,300.00**	**1,373,706,900.00**	**1,137,720,545.30**	**82.8**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	18,009,800.00	11,268,300.00	6,190,367.21	54.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,267,746,000.00	1,199,316,100.00	1,034,400,479.26	86.2
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	96,440,000.00	45,659,500.00	10,204,243.80	22.3
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	114,071,800.00	101,217,800.00	74,285,397.73	73.4
32-05	雜項 Diversas	9,051,700.00	9,660,300.00	7,010,393.05	72.6
32-99	其他 Outras	1,396,000.00	6,584,900.00	5,629,664.25	85.5
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**24,706,000.00**	**24,306,000.00**	**22,100,495.60**	**90.9**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,854,454,700.00**	**2,854,454,700.00**	**2,630,031,153.00**	**92.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,134,615,800.00**	**1,023,132,300.00**	**347,330,629.42**	**33.9**
35-01	利息支出 Juros devedores	564,518,000.00	557,138,500.00	118,145,380.41	21.2
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	294,528,100.00	273,128,100.00	68,002,235.29	24.9
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	44,700,100.00	2,000,100.00	0.00	0.0
35-99	其他 Outras	230,869,600.00	190,865,600.00	161,183,013.72	84.4
36	**銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**56,957,600.00**	**45,457,600.00**	**40,211,782.91**	**88.5**
36-01	直接成本 Custos directos	56,957,600.00	45,457,600.00	40,211,782.91	88.5
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**8,058,089,400.00**	**7,565,891,800.00**	**6,787,709,927.59**	**89.7**
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	168,000,000.00	132,059,920.00	78.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,888,089,400.00	7,397,891,800.00	6,655,650,007.59	90.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	最初預算 **Orçamento inicial**	經核准預算 **Orçamento autorizado**	實際開支 **Despesa efectiva**	執行率 **Execução %**
39	其他經常開支 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**155,413,100.00**	**66,026,900.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	155,413,100.00	66,026,900.00	0.00	0.0
	總額 **TOTAL**	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	573,805,700.00	546,955,700.00	480,091,910.32	87.8
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	61,681,900.00	49,371,900.00	39,452,877.97	79.9
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,022,113,400.00	2,994,337,400.00	2,761,860,769.45	92.2
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	2,681,439,700.00	1,935,108,200.00	1,060,465,946.86	54.8
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,324,242,100.00	5,953,522,400.00	5,697,119,489.70	95.7
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,715,800.00	5,782,400.00	1,839,703.74	31.8
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,672,408,400.00	2,731,359,700.00	1,988,074,308.53	72.8
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,010,000.00	414,700.00	100,846.00	24.3
	總額 TOTAL	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,202,320,300.00**	**1,687,090,300.00**	**941,408,122.83**	**55.8**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,202,320,300.00	1,687,090,300.00	941,408,122.83	55.8
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**3,045,000.00**	**1,625,000.00**	**479,583.39**	**29.5**
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,045,000.00	1,625,000.00	479,583.39	29.5
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,870,881,600.00**	**9,235,608,800.00**	**8,611,597,151.09**	**93.2**
5-02	社會援助 Apoio social	6,775,949,700.00	6,177,071,300.00	5,794,179,408.90	93.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,083,206,100.00	3,052,340,400.00	2,815,477,192.45	92.2
5-99	其他 Outras	11,725,800.00	6,197,100.00	1,940,549.74	31.3
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**592,568,600.00**	**556,258,600.00**	**482,986,654.53**	**86.8**
8-06	通訊 Comunicações	530,926,700.00	506,926,700.00	443,533,776.56	87.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	61,641,900.00	49,331,900.00	39,452,877.97	80.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**2,678,601,500.00**	**2,736,269,700.00**	**1,992,534,340.73**	**72.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	168,000,000.00	132,059,920.00	78.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,508,601,500.00	2,568,269,700.00	1,860,474,420.73	72.4
	總額 TOTAL	**15,347,417,000.00**	**14,216,852,400.00**	**12,029,005,852.57**	**84.6**

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	404,288,900.00	139,473,900.00	92,456,817.43	66.3
53	存貨 Inventários	97,487,000.00	24,557,000.00	17,879,992.76	72.8
	總額 TOTAL	**501,775,900.00**	**164,030,900.00**	**110,336,810.19**	**67.3**

此頁空白

(Página em branco)

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

---

5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

此頁空白

(Página em branco)

組織分類:
Classificação orgânica: **101001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**22,305,500.00**	**22,305,500.00**	**22,134,866.20**	**99.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**22,305,500.00**	**22,305,500.00**	**22,134,866.20**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	259,000.00	259,000.00	258,561.30	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,771,000.00	2,771,000.00	2,770,896.70	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,125,000.00	4,067,773.50	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	173,100.00	84,413.90	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,000.00	43,900.00	43,680.00	99.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	104,650.00	91.0
		總開支 Total das despesas	**22,305,500.00**	**22,305,500.00**	**22,134,866.20**	**99.2**

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類:
Classificação orgânica: **102001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**302,644,600.00**	**75,449,683.00**	**70,135,508.86**	**93.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**237,055,600.00**	**54,903,133.00**	**53,151,378.10**	**96.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,180,000.00	18,145,500.00	17,918,716.10	98.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,500,000.00	13,285,700.00	13,031,594.20	98.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,358,200.00	6,358,170.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,675,200.00	888,800.00	786,664.60	88.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,420,000.00	772,500.00	668,849.90	86.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,370,000.00	871,500.00	768,828.60	88.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,820,000.00	5,149,200.00	5,054,140.00	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,800.00	74,200.00	54,600.00	73.6
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	507,000.00	480,915.00	94.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,430,000.00	2,977,300.00	2,859,772.00	96.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	50,000.00	22,295.00	44.6
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	59,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	1,158,000.00	1,157,989.20	100.0
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	200,000.00	14,300.00	13,768.30	96.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	754,500.00	101,733.00	101,732.10	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	272,000.00	16,500.00	5,839.00	35.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,315,000.00	2,645,400.00	2,566,200.00	97.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,233,500.00	945,200.00	866,320.00	91.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	33,100.00	27,900.00	84.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	650,000.00	221,141.60	34.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	1,000.00	153.50	15.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	153,900.00	39,000.00	9,555.00	24.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	40,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	420,000.00	180,000.00	141,794.00	78.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,400.00	39,000.00	34,440.00	88.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**64,789,000.00**	**20,246,550.00**	**16,684,130.76**	**82.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	239,000.00	212,102.35	88.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	981,600.00	861,252.75	87.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,909,000.00	193,650.00	78,682.09	40.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,350,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	1,222,000.00	1,121,020.00	91.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	16,700.00	10,933.60	65.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	510,000.00	420,540.00	82.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	423,500.00	253,266.30	59.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	5,388,400.00	5,226,677.75	97.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,990,000.00	1,465,000.00	1,446,487.91	98.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	3,153,300.00	3,026,297.35	96.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	87,100.00	87,078.21	100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	955,000.00	392,100.00	369,156.00	94.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,040,000.00	890,200.00	890,153.10	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,340,000.00	1,825,100.00	1,548,432.54	84.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	4,100.00	100.00	2.4
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	15,000.00	2,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,800,000.00	189,700.00	89,633.70	47.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	105,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	168,000.00	45,000.00	27,979.40	62.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	5,100.00	3,059.00	60.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,700,000.00	1,776,000.00	797,926.49	44.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	64,000.00	58,891.00	92.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	2,700.00	2,688.82	99.6
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	1,060,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	34,800.00	20,419.00	58.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	460,000.00	77,500.00	77,467.20	100.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	10,200.00	10,125.00	99.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	77,300.00	43,761.20	56.6
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**800,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	800,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**13,374,700.00**	**447,000.00**	**298,537.50**	**66.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,374,700.00**	**447,000.00**	**298,537.50**	**66.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,140,000.00	51,800.00	51,798.00	100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	655,000.00	21,500.00	21,485.00	99.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,234,000.00	93,800.00	93,224.50	99.4
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	3,900.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	440,000.00	40,000.00	6,030.00	15.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	96,000.00	46,000.00	47.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,644,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			**316,019,300.00**	**75,896,683.00**	**70,434,046.36**	**92.8**

組織分類:
Classificação orgânica: **103001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**25,485,000.00**	**22,421,800.00**	**21,872,995.76**	**97.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**23,177,000.00**	**21,740,600.00**	**21,355,638.60**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,441,800.00	4,684,800.00	4,681,561.80	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,334,700.00	2,736,300.00	2,681,087.50	98.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	939,200.00	939,120.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	251,200.00	257,700.00	256,923.30	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	156,600.00	135,600.00	131,616.40	97.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,402,800.00	1,295,400.00	1,294,475.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,500.00	9,350,500.00	9,350,460.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	233,761.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	900,000.00	752,570.00	83.6
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	250,000.00	205,898.00	82.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	18,400.00	10,950.40	59.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	571,600.00	567,840.00	99.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	305,800.00	295,800.00	240,240.00	81.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,200.00	18,200.00	4,095.00	22.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	18,200.00	18,200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,500.00	5,100.00	5,040.00	98.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,308,000.00**	**681,200.00**	**517,357.16**	**75.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	7,000.00	3,219.03	46.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	80,000.00	76,396.60	95.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	75,000.00	60,468.90	80.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	9,500.00	8,882.00	93.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	5,000.00	3,828.00	76.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	25,000.00	7,337.00	29.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	3,000.00	905.80	30.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	190,000.00	120,362.74	63.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	102,000.00	90,950.00	89.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	17,000.00	9,000.00	52.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	110,000.00	95,873.65	87.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	25,800.00	25,760.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	5,000.00	3,026.00	60.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	1,000.00	515.04	51.5
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	700,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	10,900.00	10,832.40	99.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**280,000.00**	**55,000.00**	**42,419.88**	**77.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**280,000.00**	**55,000.00**	**42,419.88**	**77.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	20,000.00	18,805.70	94.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	10,000.00	4,960.00	49.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	10,000.00	4,932.18	49.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	15,000.00	13,722.00	91.5
總開支 Total das despesas			**25,765,000.00**	**22,476,800.00**	**21,915,415.64**	**97.5**

組織分類:
Classificação orgânica: **104001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**42,658,700.00**	**34,789,400.00**	**32,926,967.13**	**94.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**37,030,700.00**	**31,433,400.00**	**30,605,427.20**	**97.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,000,000.00	14,977,800.00	14,947,766.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,680,000.00	2,743,300.00	2,743,225.40	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,400,000.00	1,460,600.00	1,460,550.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,850,000.00	1,791,600.00	1,784,373.50	99.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	700,000.00	412,900.00	412,078.30	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	254,000.00	251,857.70	99.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,318,300.00	3,898,300.00	3,890,970.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	440,000.00	426,398.60	96.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,500,000.00	2,020,700.00	2,016,465.90	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	36,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	320,000.00	160,000.00	153,106.80	95.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	38,000.00	11,344.70	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,250,000.00	1,033,800.00	1,033,760.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	580,600.00	400,600.00	379,470.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	20,000.00	10,200.00	51.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	420,000.00	161,847.90	38.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	50,000.00	50,000.00	43,680.00	87.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	13,650.00	33.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,204,000.00	853,521.90	70.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	21,000.00	21,000.00	11,160.00	53.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,598,000.00**	**3,326,000.00**	**2,296,539.93**	**69.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	58,000.00	29,823.95	51.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	297,000.00	201,707.25	67.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	85,000.00	60,377.05	71.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	27,291.70	60.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	42,000.00	8,000.00	19.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	105,000.00	79,391.00	75.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	590,000.00	551,075.29	93.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	155,000.00	118,315.00	76.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	32,000.00	3,650.00	11.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	22,000.00	5,653.24	25.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	105,000.00	85,320.00	81.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	650,000.00	505,000.00	495,000.00	98.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	320,000.00	192,869.41	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	7,000.00	1,830.00	26.1
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	160,000.00	39,253.20	24.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	100,000.00	28,700.00	28.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	40,000.00	3,228.00	8.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	335,000.00	166,382.60	49.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	12,000.00	1,382.00	11.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	7,704.20	38.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	15,000.00	11,200.00	74.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	965.04	24.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	14,919.00	74.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	9,000.00	60.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	12,000.00	1,350.00	11.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	180,000.00	152,152.00	84.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
		資本開支 Despesas de capital	**1,525,000.00**	**1,148,000.00**	**848,895.00**	**73.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,525,000.00**	**1,148,000.00**	**848,895.00**	**73.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	900,000.00	746,354.00	82.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	5,000.00	960.00	19.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	103,000.00	78,832.00	76.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	25,000.00	22,749.00	91.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**44,183,700.00**	**35,937,400.00**	**33,775,862.13**	**94.0**

組織分類:
Classificação orgânica: 105001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**42,714,000.00**	**44,463,600.00**	**43,716,716.53**	**98.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**40,092,000.00**	**42,295,600.00**	**41,905,897.80**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,266,000.00	19,856,000.00	19,854,774.30	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,823,000.00	5,196,000.00	5,195,190.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,500.00	1,949,500.00	1,949,447.50	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,829,500.00	2,769,500.00	2,768,750.80	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	788,000.00	828,000.00	826,103.10	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	283,000.00	283,000.00	280,431.70	99.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,857,000.00	5,178,000.00	5,177,165.30	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	440,000.00	435,056.60	98.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,746,000.00	1,816,000.00	1,815,154.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,000.00	144,100.00	144,055.50	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	23,100.00	21,021.00	91.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,310,500.00	1,386,900.00	1,386,840.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	491,500.00	556,500.00	554,190.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	32,900.00	65.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	550,000.00	328,852.50	59.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	4,100.00	4,095.00	99.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,224,000.00	1,138,000.00	1,014,630.30	89.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	14,500.00	14,500.00	12,840.00	88.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,582,000.00**	**2,128,000.00**	**1,770,818.73**	**83.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	29,214.70	43.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	425,000.00	355,257.89	83.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	65,000.00	57,258.22	88.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	18,392.50	73.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	35,000.00	26,405.00	75.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	15,000.00	3,801.90	25.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	402,000.00	394,609.60	98.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	60,000.00	56,249.30	93.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	235,000.00	207,005.00	88.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	2,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	47,000.00	44,400.00	94.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	240,000.00	179,873.02	74.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	22,500.00	22,480.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	20,000.00	4,200.00	21.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	10,000.00	1,800.00	18.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	350,000.00	271,420.60	77.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	1,700.00	1,620.00	95.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	1,000.00	400.00	40.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	68,000.00	68,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	31,000.00	28,431.00	91.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**650,000.00**	**461,600.00**	**405,409.00**	**87.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**650,000.00**	**461,600.00**	**405,409.00**	**87.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	20,000.00	12,180.00	60.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	200,000.00	167,703.00	83.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	124,600.00	95.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	10,000.00	1,596.00	16.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	100,000.00	99,330.00	99.3
總開支 Total das despesas			**43,364,000.00**	**44,925,200.00**	**44,122,125.53**	**98.2**

組織分類:
Classificação orgânica: **105002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,492,900.00**	**2,970,600.00**	**2,816,397.32**	**94.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**3,021,600.00**	**2,797,600.00**	**2,674,131.20**	**95.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,190,300.00	1,190,300.00	1,190,280.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	209,300.00	209,300.00	209,300.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	970,900.00	970,900.00	946,053.40	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	30,940.00	51.6
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	85,000.00	25,000.00	11,430.40	45.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	76,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	56,087.40	56.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	800.00	800.00	720.00	90.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**471,300.00**	**173,000.00**	**142,266.12**	**82.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,000.00	2,000.00	1,631.30	81.6
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	12,000.00	11,744.20	97.9
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	7,135.90	71.4
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	8,000.00	4,407.70	55.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	3,000.00	1,163.20	38.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,100.00	41,100.00	36,508.10	88.8
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000.00	3,000.00	2,800.00	93.3
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,000.00	21,100.00	15,300.00	72.5
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	380.00	15.8
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	27,000.00	21,355.12	79.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	400.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	5,000.00	4,050.00	81.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	200.00	180.00	90.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,100.00	1,051.20	95.6
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	20,000.00	19,893.60	99.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,000.00	9,700.00	9,665.80	99.6
		資本開支 Despesas de capital	**54,000.00**	**1,500.00**	**650.00**	**43.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**54,000.00**	**1,500.00**	**650.00**	**43.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,000.00	1,000.00	650.00	65.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**3,546,900.00**	**2,972,100.00**	**2,817,047.32**	**94.8**

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類:
Classificação orgânica: **106001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**36,660,100.00**	**35,655,400.00**	**35,325,981.08**	**99.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**34,539,600.00**	**33,812,000.00**	**33,645,816.10**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,894,500.00	16,531,500.00	16,496,103.80	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,255,000.00	2,255,000.00	2,254,980.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,028,000.00	5,019,900.00	5,019,817.80	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	657,100.00	657,035.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	401,400.00	346,200.00	345,345.00	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,400.00	329,900.00	325,688.90	98.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,263,000.00	4,212,000.00	4,206,463.90	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	422,100.00	417,740.70	99.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,506,000.00	1,457,500.00	1,456,951.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	290,000.00	325,000.00	320,499.40	98.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	6,000.00	4,337.50	72.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,004,700.00	997,400.00	997,360.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	469,600.00	431,400.00	431,340.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,500.00	20,400.00	17,900.00	87.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	113,536.80	75.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	48,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,300.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	750,000.00	625,100.00	559,296.10	89.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	15,960.00	79.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,100,500.00**	**1,823,400.00**	**1,660,164.98**	**91.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	28,500.00	20,499.09	71.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	159,000.00	151,502.70	95.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	63,000.00	60,484.60	96.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	16,500.00	15,928.90	96.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	16,800.00	13,376.10	79.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	24,000.00	20,121.60	83.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	750,000.00	714,881.49	95.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	16,500.00	16,410.00	99.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	162,000.00	152,940.00	94.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,000.00	10,900.00	8,320.00	76.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	48,500.00	48,500.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	220,000.00	172,348.60	78.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	1,100.00	273.60	24.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	240,000.00	217,292.30	90.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,500.00	1,200.00	1,144.00	95.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	80.00	16.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	5,400.00	5,400.00	100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	12,000.00	92.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	6,000.00	5,850.00	97.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	40,000.00	22,812.00	57.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**247,000.00**	**111,400.00**	**104,872.50**	**94.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**247,000.00**	**111,400.00**	**104,872.50**	**94.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	72,100.00	68,666.00	95.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	11,100.00	11,095.00	100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	23,000.00	21,875.00	95.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	300.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	4,900.00	3,236.50	66.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**36,907,100.00**	**35,766,800.00**	**35,430,853.58**	**99.1**

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **107001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**60,840,200.00**	**47,890,200.00**	**44,988,521.99**	**93.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**35,103,200.00**	**34,084,200.00**	**32,809,997.80**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,070,000.00	13,360,000.00	13,194,093.10	98.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,180,000.00	6,740,000.00	6,673,136.10	99.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,900,000.00	2,890,000.00	2,853,942.00	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	440,000.00	405,000.00	386,871.30	95.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	440,000.00	435,000.00	405,192.70	93.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,100,000.00	4,100,000.00	4,045,769.00	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	457,100.00	412,329.50	90.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,959,800.00	1,929,800.00	1,831,150.70	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	650,000.00	579,977.60	89.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	36,100.00	10,477.10	29.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,100,000.00	1,100,000.00	1,088,360.00	98.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	430,000.00	340,000.00	321,230.00	94.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	40,000.00	15,200.00	38.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	240,000.00	28,947.60	12.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	130,000.00	114,000.00	102,345.30	89.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	21,400.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,000.00	1,183,000.00	846,635.80	71.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,600.00	16,600.00	14,340.00	86.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,737,000.00**	**3,756,000.00**	**2,158,524.19**	**57.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	70,000.00	33,180.65	47.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	550,000.00	377,965.30	68.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	152,000.00	81,792.30	53.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	80,000.00	42,660.20	53.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	250,000.00	100,000.00	9,452.00	9.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	70,000.00	16,774.50	24.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	860,000.00	778,499.63	90.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	120,000.00	54,390.00	45.3
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	77,000.00	55,030.00	71.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	7,580.00	37.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	70,000.00	42,700.00	61.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	700,000.00	400,000.00	178,812.16	44.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	180,000.00	47,930.00	26.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	120,000.00	44,600.00	37.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	490,000.00	330,749.08	67.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	400,000.00	15,000.00	2,606.00	17.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,000.00	1,027.56	14.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	25,000.00	5,932.60	23.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	120,000.00	27,773.60	23.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,634.61	42.1
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**13,000,000.00**	**10,050,000.00**	**10,020,000.00**	**99.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	13,000,000.00	10,050,000.00	10,020,000.00	99.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**813,000.00**	**672,500.00**	**339,867.00**	**50.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**813,000.00**	**672,500.00**	**339,867.00**	**50.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	2,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	52,000.00	1,240.00	2.4
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	27,994.00	14.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	340,000.00	309,045.00	90.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	3,000.00	360.00	12.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	35,000.00	1,228.00	3.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**61,653,200.00**	**48,562,700.00**	**45,328,388.99**	**93.3**

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類:
Classificação orgânica: **108001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,090,000.00**	**21,466,000.00**	**20,821,152.20**	**97.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**23,062,000.00**	**19,919,000.00**	**19,652,483.30**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,170,000.00	8,365,700.00	8,365,630.00	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,300,000.00	2,297,600.00	2,297,552.80	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,734,000.00	1,673,000.00	1,672,944.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,140,000.00	1,394,300.00	1,394,241.30	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	306,000.00	217,500.00	217,429.40	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	317,000.00	244,800.00	240,573.60	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,680,000.00	2,366,500.00	2,366,455.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	442,000.00	422,069.80	95.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,560,000.00	1,264,200.00	1,257,160.50	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	8,300.00	5,005.00	60.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	571,500.00	571,480.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	328,000.00	264,900.00	262,080.00	98.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	11,000.00	5,200.00	47.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	80,000.00	14,924.10	18.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	43,700.00	43,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,000.00	14,000.00	9,555.00	68.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	650,000.00	497,862.80	76.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,988,000.00**	**1,507,000.00**	**1,128,668.90**	**74.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	36,000.00	18,874.86	52.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	106,000.00	73,684.30	69.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	66,000.00	49,124.34	74.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	32,900.00	26,955.26	81.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	36,000.00	26,924.00	74.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	22,000.00	15,555.60	70.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	460,000.00	444,987.03	96.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	23,400.00	10,590.00	45.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	251,200.00	191,170.00	76.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	8,900.00	3,350.00	37.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	25,000.00	19,200.00	76.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	126,000.00	95,025.51	75.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	241,000.00	137,382.00	57.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	4,300.00	1,258.00	29.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	2,900.00	800.00	27.6
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,400.00	41.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	8,400.00	8,388.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**730,000.00**	**194,000.00**	**5,346.70**	**2.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**730,000.00**	**194,000.00**	**5,346.70**	**2.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	39,000.00	999.00	2.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	10,000.00	4,347.70	43.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**26,820,000.00**	**21,660,000.00**	**20,826,498.90**	**96.2**

政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類: 109001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**245,437,387.00**	**234,137,948.88**	**95.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**210,652,404.00**	**208,716,899.70**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	16,718,180.00	16,678,445.80	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	105,401,741.00	105,050,187.70	99.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,891,550.00	1,869,185.50	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,103,100.00	1,099,507.50	99.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,662,080.00	1,658,201.90	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	6,035,731.00	6,035,726.80	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	24,626,100.00	24,556,880.80	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	200,200.00	200,200.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	19,363,800.00	19,079,782.70	98.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	31,100.00	8,190.00	26.3
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	7,489,600.00	7,064,069.70	94.3
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	260,225.00	224,173.40	86.1
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	840,667.00	840,574.30	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,507,900.00	1,383,791.50	91.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	16,416,420.00	16,405,480.00	99.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,869,510.00	5,817,630.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	42,600.00	41,950.00	98.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	390,000.00	195,929.90	50.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	19,000.00	144.20	0.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	187,500.00	72,345.00	38.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	34,600.00	29,490.00	85.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	127,300.00	126,945.00	99.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	116,100.00	24,388.00	21.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	317,400.00	253,680.00	79.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**34,784,983.00**	**25,421,049.18**	**73.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	196,000.00	120,119.48	61.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,629,814.00	1,281,909.34	78.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	1,422,300.00	811,662.45	57.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	1,061,900.00	1,040,312.00	98.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	379,000.00	154,420.00	40.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	463,735.00	402,663.55	86.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	703,900.00	531,806.99	75.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,168,800.00	806,096.21	69.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	11,998,156.00	9,726,038.55	81.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,383,000.00	3,005,650.42	88.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	3,448,000.00	2,372,036.57	68.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	128,400.00	86,161.11	67.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	567,700.00	415,458.60	73.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,095,173.00	1,076,102.90	98.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,437,355.00	1,180,065.85	82.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	9,200.00	350.00	3.8
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	495,850.00	117,103.02	23.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	164,000.00	100,500.00	61.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	92,100.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	531,600.00	318,319.75	59.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	1,625,600.00	720,702.10	44.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	19,600.00	6,940.00	35.4
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	110,000.00	15,880.00	14.4
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	976,800.00	415,400.00	42.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	11,100.00	8,332.06	75.1
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,200.00	9,309.70	41.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	350,800.00	253,511.80	72.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	11,700.00	10,125.00	86.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,250,700.00	434,071.73	34.7
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**6,686,000.00**	**4,514,761.20**	**67.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**6,686,000.00**	**4,514,761.20**	**67.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	900,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	402,700.00	297,842.20	74.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	428,500.00	290,214.12	67.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,372,200.00	1,973,576.00	83.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	9,000.00	1,290.00	14.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	455,400.00	330,501.75	72.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,489,300.00	1,108,940.85	74.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	628,900.00	512,396.28	81.5
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**252,123,387.00**	**238,652,710.08**	**94.7**

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **201001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,085,925,200.00**	**1,066,497,900.00**	**1,055,859,268.28**	**99.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**971,167,400.00**	**955,079,400.00**	**951,412,657.40**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	527,086,800.00	519,509,000.00	518,825,283.30	99.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,437,300.00	88,519,100.00	88,322,977.60	99.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,779,100.00	6,714,100.00	6,662,671.20	99.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,406,000.00	16,914,000.00	16,863,482.50	99.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,688,400.00	13,630,400.00	13,545,835.60	99.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	109,993,300.00	108,193,300.00	107,856,181.70	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,221,400.00	3,135,400.00	3,107,043.40	99.1
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	100,468,600.00	98,588,600.00	98,160,518.30	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,089,800.00	2,968,800.00	2,639,800.00	88.9
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	130,000.00	129,098.60	99.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	3,340,000.00	3,028,316.00	90.7
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	2,898,300.00	2,807,562.00	96.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	402,900.00	1,632,900.00	1,550,656.60	95.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	710,000.00	576,500.10	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,960,400.00	55,182,400.00	55,124,160.00	99.9
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,587,000.00	26,387,000.00	26,116,060.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	50,000.00	45,450.00	90.9
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	426,000.00	195,510.50	45.9
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	416,000.00	416,000.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	865,800.00	860,860.00	99.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,713,500.00	2,726,500.00	2,726,360.00	100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,628,300.00	1,488,300.00	1,204,470.00	80.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	660,500.00	651,500.00	647,860.00	99.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**114,757,800.00**	**111,418,500.00**	**104,446,610.88**	**93.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,708,000.00	3,708,000.00	2,791,668.20	75.3
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,286,200.00	1,148,790.32	89.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	800,000.00	649,000.00	649,000.00	100.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	2,118,783.80	74.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	774,500.00	583,621.80	75.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	236,800.00	110,160.00	46.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,120,000.00	882,147.75	78.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	793,600.00	793,600.00	575,954.30	72.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	78,000.00	26,995.70	34.6
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,648,100.00	1,569,753.44	95.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,059,600.00	50,061,600.00	47,838,430.83	95.6
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,369,200.00	3,269,200.00	3,227,049.24	98.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,133,800.00	15,033,800.00	14,488,117.02	96.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	200,000.00	154,400.00	77.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	5,003,200.00	4,841,413.95	96.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,093,200.00	4,032,780.88	98.5
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,066,600.00	6,716,600.00	6,539,562.43	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	25,000.00	2,230.00	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	460,000.00	422,155.32	91.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	11,400.00	5,038.00	44.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	16,000.00	7,700.00	48.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	326,000.00	183,948.69	56.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	650,000.00	522,789.00	80.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,557,400.00	1,557,400.00	1,489,450.80	95.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	965,000.00	965,000.00	933,520.00	96.7
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	705,800.00	480,800.00	252,790.00	52.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	4,000.00	26.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	520,000.00	29,700.00	29,670.00	99.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	33,000.00	20,000.00	8,226.82	41.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	132,600.00	40,600.00	6,023.00	14.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	439,000.00	435,760.07	99.3
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	13,000.00	12,750.00	98.1
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	955,800.00	955,800.00	686,129.52	71.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	32,000.00	77,000.00	65,800.00	85.5
		資本開支 Despesas de capital	**18,510,000.00**	**13,875,600.00**	**12,671,053.75**	**91.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**18,510,000.00**	**13,875,600.00**	**12,671,053.75**	**91.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,800,000.00	1,856,000.00	1,855,920.00	100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,730,000.00	2,931,600.00	2,767,920.00	94.4
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	150,000.00	97,140.00	64.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	380,000.00	293,050.00	77.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,700,000.00	5,173,000.00	4,868,009.00	94.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	30,000.00	7,453.00	24.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	335,000.00	240,249.10	71.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,370,000.00	2,370,000.00	1,900,527.25	80.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	650,000.00	640,785.40	98.6
		總開支 Total das despesas	**1,104,435,200.00**	**1,080,373,500.00**	**1,068,530,322.03**	**98.9**

組織分類:
Classificação orgânica: 202001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**580,834,900.00**	**563,850,700.00**	**546,455,584.74**	**96.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**499,521,600.00**	**487,810,100.00**	**476,760,471.00**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	128,000,000.00	122,894,000.00	121,030,764.50	98.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	213,000,000.00	208,000,000.00	204,311,978.20	98.2
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,700,000.00	7,470,000.00	7,204,833.90	96.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,300,000.00	10,900,000.00	10,709,692.10	98.3
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,100,000.00	8,100,000.00	7,769,003.60	95.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,000,000.00	61,000,000.00	59,224,092.80	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,998,000.00	10,093,700.00	9,741,420.00	96.5
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,675,400.00	2,721,400.00	2,694,509.60	99.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	294,900.00	144,900.00	108,290.00	74.7
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	127,400.00	300,400.00	262,080.20	87.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,485,000.00	12,485,000.00	11,288,889.10	90.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	2,200,000.00	2,075,198.10	94.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,170,000.00	1,000,000.00	736,192.40	73.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	27,400,000.00	26,874,120.00	98.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,500,000.00	9,394,840.00	98.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	82,500.00	2,500.00	2,500.00	100.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	100,000.00	60,955.00	61.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	1,000,000.00	943,670.00	94.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,400,000.00	1,300,000.00	1,204,230.00	92.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,000.00	106,000.00	39,371.50	37.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	282,240.00	97.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**80,593,300.00**	**75,915,900.00**	**69,578,208.00**	**91.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	70,000.00	61,025.28	87.2
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	7,600,000.00	7,487,698.65	98.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	89,000.00	74,601.32	83.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	260,000.00	223,879.00	86.1
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	450,000.00	285,060.00	63.3
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	217,000.00	207,000.00	205,543.62	99.3
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	38,000.00	34,080.00	89.7
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	191,206.95	95.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,930,000.00	18,332,000.00	17,528,981.77	95.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,810,000.00	6,910,000.00	6,499,137.73	94.1
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	4,093,219.21	91.0
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	130,000.00	107,526.80	82.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,050,000.00	1,952,267.30	95.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	4,850,000.00	4,754,226.45	98.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,520,000.00	9,220,000.00	8,318,064.99	90.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	30,000.00	21,700.00	72.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	770,000.00	754,174.00	97.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	112,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	304,000.00	160,000.00	151,420.00	94.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,991,800.00	6,991,800.00	6,705,810.00	95.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	5,000.00	3,420.00	68.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,300,000.00	1,515,600.00	641,485.50	42.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	800,000.00	580,000.00	279,500.00	48.2
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	953,900.00	853,900.00	602,740.00	70.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,900,000.00	8,906,000.00	7,651,202.50	85.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,400.00	1,400.00	633.50	45.3
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	165,000.00	164,026.40	99.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,280,000.00	440,000.00	339,161.00	77.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,331,000.00	541,000.00	441,416.03	81.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**720,000.00**	**124,700.00**	**116,905.74**	**93.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	720,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	124,700.00	116,905.74	93.7
		資本開支 Despesas de capital	**27,020,500.00**	**17,530,500.00**	**14,065,747.24**	**80.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**27,020,500.00**	**17,530,500.00**	**14,065,747.24**	**80.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	551,400.00	181,400.00	173,855.00	95.8
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,150,000.00	10,920,000.00	9,901,742.00	90.7
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	20,000.00	11,270.04	56.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	37,000.00	27,000.00	22,895.00	84.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	588,100.00	1,088,100.00	947,232.00	87.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,644,000.00	5,294,000.00	3,008,753.20	56.8
		總開支 Total das despesas	**607,855,400.00**	**581,381,200.00**	**560,521,331.98**	**96.4**

經濟局
Direcção dos Serviços de Economia

組織分類:
Classificação orgânica: **203001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**239,960,800.00**	**13,494,400.00**	**13,391,502.60**	**99.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**201,524,600.00**	**13,480,900.00**	**13,381,252.60**	**99.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,300,000.00	6,750,000.00	6,678,762.90	98.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,400,000.00	4,710,000.00	4,704,336.00	99.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	683,000.00	54,600.00	54,600.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,550,000.00	470,000.00	461,750.00	98.2
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,750,000.00	200,000.00	186,883.70	93.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,808,000.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,169,400.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	86,500.00	86,450.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	380,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,800,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,650,000.00	928,200.00	928,200.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,600,000.00	277,000.00	275,730.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,181,200.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	4,600.00	4,540.00	98.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	60,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	77,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**38,036,200.00**	**13,500.00**	**10,250.00**	**75.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	134,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	186,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	340,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	148,200.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,670,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,658,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,007,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	630,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,950,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	3,500.00	250.00	7.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	435,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	152,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,000,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	58,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,700,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,827,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,738,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	400,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,361,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,361,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,050,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**242,321,800.00**	**13,494,400.00**	**13,391,502.60**	**99.2**

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類:
Classificação orgânica: **204001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**271,767,000.00**	**266,403,700.00**	**261,443,444.63**	**98.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**191,635,000.00**	**189,339,300.00**	**188,371,680.10**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,500,000.00	38,150,000.00	37,994,360.40	99.6
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,000,000.00	94,700,000.00	94,546,238.10	99.8
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	582,800.00	582,703.30	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,100,000.00	3,050,000.00	2,970,756.00	97.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,100,000.00	4,042,371.70	98.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,600,000.00	23,625,000.00	23,609,646.70	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	645,000.00	636,848.40	98.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	55,000.00	46,600.00	42,618.30	91.5
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,440,000.00	1,440,000.00	1,397,689.90	97.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,250,000.00	1,220,035.90	97.6
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	360,000.00	241,200.00	241,199.60	100.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	280,000.00	224,906.30	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,027,000.00	12,026,560.00	100.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	4,825,000.00	4,661,930.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	7,500.00	5,000.00	66.7
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	70,000.00	31,237.70	44.6
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	180,000.00	120,000.00	77,805.00	64.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,970,000.00	2,820,000.00	2,759,160.00	97.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	420,000.00	355,200.00	355,127.50	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	850,000.00	796,925.30	93.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	154,000.00	148,560.00	96.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**80,132,000.00**	**77,064,400.00**	**73,071,764.53**	**94.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	50,000.00	43,115.17	86.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,470,000.00	3,420,000.00	3,363,955.27	98.4
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	110,000.00	108,165.60	98.3
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	125,000.00	118,987.00	95.2
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	80,000.00	61,050.00	76.3
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	190,000.00	210,000.00	184,073.10	87.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	20,000.00	12,248.00	61.2
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	1,680,000.00	1,588,592.71	94.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,480,000.00	38,630,000.00	36,134,915.70	93.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,451,000.00	11,001,000.00	10,869,826.77	98.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	4,700,000.00	4,633,290.03	98.6
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	2,500.00	62.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,110,000.00	1,310,000.00	1,011,841.00	77.2
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,790,000.00	8,972,000.00	8,856,151.79	98.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,190,000.00	4,501,000.00	4,240,051.47	94.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	58,000.00	38,000.00	26,400.00	69.5
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	52,000.00	51,510.00	99.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,000.00	4,000.00	1,000.00	25.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	290,000.00	260,000.00	223,239.00	85.9
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	70,000.00	15,253.30	21.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	370,000.00	316,253.00	85.5
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	27,700.00	27,650.00	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	119,500.00	119,340.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,185.36	65.3
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	780,000.00	670,000.00	480,000.00	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	38,000.00	37,842.00	99.6
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	18,000.00	12,500.00	11,249.00	90.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	360,000.00	317,401.24	88.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	208,700.00	208,678.02	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**12,033,000.00**	**11,134,300.00**	**9,698,944.27**	**87.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**12,033,000.00**	**11,134,300.00**	**9,698,944.27**	**87.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	301,300.00	301,300.00	100.0
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	70,000.00	52,586.00	75.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,790,000.00	9,290,000.00	8,237,798.00	88.7
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,560.00	85.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	720,000.00	170,000.00	116,114.00	68.3
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	400,000.00	259,992.00	65.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	900,000.00	728,594.27	81.0
總開支 Total das despesas			**283,800,000.00**	**277,538,000.00**	**271,142,388.90**	**97.7**

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類:
Classificação orgânica: **205001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**233,447,900.00**	**209,757,200.00**	**206,100,545.98**	**98.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**178,034,800.00**	**165,471,000.00**	**163,963,519.40**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	77,528,500.00	73,323,500.00	73,099,739.00	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,936,700.00	42,736,700.00	42,508,367.50	99.5
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,619,200.00	4,309,200.00	4,269,540.70	99.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,649,000.00	2,389,000.00	2,332,876.00	97.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,336,300.00	20,906,300.00	20,740,401.10	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,073,800.00	1,003,800.00	995,236.20	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	30,000.00	22,800.00	20,020.00	87.8
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,028,800.00	648,800.00	648,270.00	99.9
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,502,900.00	4,740,100.00	4,262,809.00	89.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	420,000.00	375,146.90	89.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	700,000.00	578,397.50	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,793,600.00	10,543,600.00	10,523,240.00	99.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,822,000.00	3,082,000.00	3,053,960.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	40,275.00	57.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	52,000.00	42,315.00	81.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	140,000.00	115,000.00	105,755.50	92.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	589,000.00	398,200.00	367,170.00	92.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**55,413,100.00**	**44,286,200.00**	**42,137,026.58**	**95.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	40,700.00	35,461.26	87.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,700.00	968,500.00	914,568.93	94.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	126,000.00	171,000.00	147,759.20	86.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	706,000.00	277,100.00	264,483.00	95.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,829,000.00	2,622,800.00	2,503,195.00	95.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	342,200.00	200,800.00	189,469.95	94.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,200.00	20,600.00	17,900.00	86.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	755,100.00	601,000.00	564,835.70	94.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,444,000.00	1,178,000.00	1,082,412.00	91.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	166,000.00	211,000.00	180,030.00	85.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,158,500.00	948,300.00	834,379.00	88.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	21,500.00	8,900.00	4,473.90	50.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	831,000.00	530,900.00	520,779.00	98.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,820,000.00	2,299,200.00	2,280,533.68	99.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,528,800.00	2,805,000.00	2,531,399.41	90.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	172,200.00	161,730.00	93.9
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,860,000.00	1,909,100.00	1,900,620.00	99.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	808,400.00	762,800.00	733,918.00	96.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	283,700.00	273,100.00	247,966.00	90.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	70,200.00	25,500.00	9,564.00	37.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,028,200.00	2,403,700.00	2,330,781.50	97.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	18,270.00	60.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	5,800.00	5,800.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,415,800.00	25,158,500.00	24,115,355.90	95.9
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,000.00	7,600.00	1,660.00	21.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	270,800.00	371,400.00	346,213.70	93.2
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	68,000.00	21,800.00	16,655.30	76.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	9,000.00	4,000.00	44.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	175,000.00	102,200.00	97,129.25	95.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	32,200.00	32,182.90	99.9
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	43,500.00	43,500.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**7,530,100.00**	**6,760,900.00**	**6,564,488.00**	**97.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**7,530,100.00**	**6,760,900.00**	**6,564,488.00**	**97.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	129,900.00	144,400.00	136,045.00	94.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,160,000.00	5,449,900.00	5,445,616.00	99.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	600.00	260.00	43.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	532,800.00	404,340.00	75.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	139,200.00	92,700.00	87,975.00	94.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	540,500.00	490,252.00	90.7
		總開支 Total das despesas	**240,978,000.00**	**216,518,100.00**	**212,665,033.98**	**98.2**

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類:
Classificação orgânica: **206001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**85,789,300.00**	**84,289,300.00**	**83,160,910.37**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**79,427,100.00**	**77,927,100.00**	**77,161,184.00**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,304,700.00	21,129,700.00	21,036,197.10	99.6
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,422,400.00	34,542,400.00	34,467,807.50	99.8
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	410,300.00	5,300.00	0.00	0.0
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,550,000.00	1,450,000.00	1,445,989.90	99.7
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,745,500.00	1,676,500.00	1,649,708.70	98.4
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,072,200.00	9,902,200.00	9,847,565.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	316,225.10	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	80,000.00	380,000.00	178,803.40	47.1
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	90,000.00	200,000.00	156,990.50	78.5
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,500.00	207,500.00	131,403.80	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,800.00	5,545,800.00	5,532,800.00	99.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,313,400.00	2,363,400.00	2,281,370.00	96.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	2,000.00	1,485.00	74.3
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,400.00	57,400.00	34,125.00	59.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,600.00	46,600.00	7,330.00	15.7
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,000.00	14,000.00	1,743.00	12.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	74,200.00	74,200.00	71,640.00	96.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,362,200.00**	**6,362,200.00**	**5,999,726.37**	**94.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	948.00	47.4
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	79,719.84	79.7
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	280,000.00	229,205.00	81.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	45,000.00	40,718.76	90.5
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	60,000.00	59,752.00	99.6
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	55,000.00	36,561.40	66.5
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	1,250.00	62.5
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	19,986.40	66.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,029,700.00	848,700.00	812,035.00	95.7
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,252,100.00	2,382,100.00	2,371,673.90	99.6
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	861,000.00	781,000.00	680,411.10	87.1
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	149,800.00	149,800.00	149,784.00	100.0
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	762,700.00	792,700.00	763,799.10	96.4
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	651,300.00	651,300.00	619,488.69	95.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	60,000.00	50,083.60	83.5
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	65,000.00	46,550.00	71.6
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	2,572.68	51.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	600.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	23,000.00	20,226.90	87.9
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	3,000.00	50.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	9,960.00	94.9
		資本開支 Despesas de capital	**167,000.00**	**167,000.00**	**159,989.00**	**95.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**167,000.00**	**167,000.00**	**159,989.00**	**95.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	14,000.00	13,396.00	95.7
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	72,300.00	67,960.00	94.0
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	500.00	434.00	86.8
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	17,200.00	16,965.00	98.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	63,000.00	61,234.00	97.2
總開支 Total das despesas			**85,956,300.00**	**84,456,300.00**	**83,320,899.37**	**98.7**

組織分類:
Classificação orgânica: 207001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**302,137,200.00**	**291,820,300.00**	**287,491,862.87**	**98.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**289,380,900.00**	**279,201,000.00**	**277,125,238.20**	**99.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	33,697,200.00	35,267,200.00	35,182,927.80	99.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,449,200.00	148,739,200.00	148,678,570.20	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,243,500.00	5,073,500.00	5,048,012.20	99.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,773,900.00	4,813,900.00	4,785,841.30	99.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,207,200.00	33,037,200.00	32,915,913.30	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,356,400.00	1,342,401.60	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	9,555.00	22.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	10,000.00	7,280.00	72.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,365,900.00	6,365,900.00	5,778,153.10	90.8
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,445,900.00	13,865,900.00	13,361,177.90	96.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,720,400.00	1,270,400.00	1,261,239.10	99.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	580,000.00	494,585.10	85.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,754,300.00	17,710,560.00	99.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,764,200.00	5,964,200.00	5,917,730.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	4,700.00	47.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	100,000.00	22,836.60	22.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	341,900.00	235,690.00	68.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,406,700.00	1,368,025.00	97.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	30,100.00	30,030.00	99.8
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	165,500.00	1,935,500.00	1,744,510.00	90.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	209,600.00	209,600.00	204,480.00	97.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,556,300.00**	**12,419,300.00**	**10,166,624.67**	**81.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	39,642.03	60.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,300,000.00	2,130,000.00	1,727,672.30	81.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	100,000.00	92,574.52	92.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	700,000.00	650,326.00	92.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	280,000.00	166,700.00	59.5
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	200,000.00	77,230.60	38.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,120.00	51.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	44,955.10	21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	1,780,707.48	84.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	175,000.00	167,149.00	95.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	550,000.00	509,737.80	92.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	340,000.00	330,009.68	97.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,450,000.00	2,434,623.00	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	1,030,000.00	870,022.46	84.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	40,000.00	37,451.70	93.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	150,000.00	75,955.00	50.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	60,000.00	15,718.00	26.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	390,000.00	108,866.00	27.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	130,000.00	102,345.00	78.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	1,030,000.00	750,400.00	72.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	758.00	23.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	4,734.50	94.7
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	250,000.00	173,926.50	69.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,505,000.00**	**2,500,000.00**	**1,749,015.00**	**70.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,505,000.00**	**2,500,000.00**	**1,749,015.00**	**70.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	360,000.00	290,410.00	80.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,300,000.00	1,530,000.00	1,116,402.00	73.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	120,000.00	86,970.00	72.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	44,659.00	44.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	390,000.00	210,574.00	54.0
		總開支 **Total das despesas**	**304,642,200.00**	**294,320,300.00**	**289,240,877.87**	**98.3**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **208001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**364,507,800.00**	**18,416,200.00**	**18,336,859.90**	**99.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**304,350,200.00**	**18,401,300.00**	**18,322,204.90**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,301,100.00	6,755,500.00	6,708,216.70	99.3
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,788,200.00	8,443,500.00	8,442,070.00	100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,048,700.00	409,500.00	394,697.90	96.4
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	100,700.00	33,700.00	32,122.80	95.3
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,836,000.00	322,400.00	322,322.00	100.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,802,000.00	420,300.00	417,720.40	99.4
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	36,720,000.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	91,000.00	86,450.00	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	275,800.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	24,041,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,691,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,104,000.00	500,500.00	498,680.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,500.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	43,500.00	1,500.00	1,485.00	99.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	368,000.00	16,600.00	16,450.00	99.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,130,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	262,700.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,300.00	41,800.00	36,990.10	88.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**60,157,600.00**	**14,900.00**	**14,655.00**	**98.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,675,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	118,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	292,900.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,678,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,428,400.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	400,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,363,300.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,966,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,723,400.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	162,500.00	14,200.00	14,200.00	100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,700.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	807,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,366,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	233,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	31,600.00	600.00	455.00	75.8
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,000.00	100.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	148,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**4,794,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**4,794,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	900,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,151,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	608,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**369,302,300.00**	**18,416,200.00**	**18,336,859.90**	**99.6**

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **209001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**496,528,900.00**	**449,261,100.00**	**420,270,430.90**	**93.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**373,393,600.00**	**354,050,300.00**	**344,317,695.80**	**97.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,085,100.00	78,085,100.00	75,137,874.30	96.2
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,330,000.00	167,647,000.00	167,485,005.40	99.9
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	501,300.00	491,400.00	487,305.00	99.2
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,975,300.00	4,347,300.00	4,067,784.70	93.6
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,482,900.00	7,547,900.00	7,310,455.80	96.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,000,000.00	43,965,000.00	43,160,853.20	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,720,900.00	1,695,330.70	98.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	31,400.00	10,920.00	34.8
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	213,380.00	57.7
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	16,110,000.00	12,474,116.00	77.4
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,000,000.00	758,856.00	75.9
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,733,200.00	1,533,806.10	88.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,031,800.00	20,511,400.00	20,453,160.00	99.7
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,645,000.00	8,351,000.00	7,912,450.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	96,000.00	43,553.60	45.4
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	413,700.00	413,700.00	73,890.00	17.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	550,000.00	227,000.00	226,362.50	99.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	291,000.00	196,012.50	67.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	276,000.00	273,960.00	99.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**89,772,800.00**	**68,498,500.00**	**53,693,308.40**	**78.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,823,000.00	1,199,000.00	1,108,250.20	92.4
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	108,300.00	94,021.59	86.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,150,000.00	1,356,600.00	1,281,544.02	94.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	133,000.00	126,288.76	95.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	970,000.00	270,000.00	266,216.25	98.6
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,952,000.00	2,952,000.00	1,601,826.00	54.3
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	240,000.00	215,344.70	89.7
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	70,300.00	59,276.00	84.3
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	164,000.00	112,076.50	68.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,005,000.00	8,005,000.00	6,718,232.40	83.9
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,169,000.00	4,769,000.00	3,560,661.94	74.7
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,680,000.00	4,650,000.00	4,333,080.00	93.2
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	200,000.00	155,063.60	77.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,612,100.00	1,565,410.30	97.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,030,000.00	4,575,750.00	91.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,220,000.00	1,979,444.11	89.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	400.00	320.00	80.0
7-07-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	760,000.00	133,600.00	4,200.00	3.1
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	434,400.00	426,282.00	98.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	330,000.00	200.00	149.90	75.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	429,900.00	139,900.00	77,741.00	55.6
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	27,700.00	4,681.00	16.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,220,000.00	5,801,100.00	5,270,999.90	90.9
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	223,200.00	175,860.00	78.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,177,500.00	25,038,700.00	17,012,305.36	67.9
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	260,000.00	260,000.00	100.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	26,600.00	11,154.40	41.9
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	200.00	200.00	100.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	6,000.00	4,273.08	71.2
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,955,400.00	2,141,700.00	1,691,664.00	79.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	352,000.00	176,900.00	115,834.00	65.5
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	28,000.00	13,000.00	11,472.73	88.3
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	58,000.00	35,500.00	23,550.00	66.3
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,300,000.00	789,000.00	596,332.58	75.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	281,000.00	233,900.00	233,802.08	100.0
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,521,000.00	37,200.00	20,000.00	53.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**33,362,500.00**	**26,712,300.00**	**22,259,426.70**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	24,340,000.00	17,665,000.00	16,237,828.10	91.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	0.00	514,800.00	443,498.40	86.1
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,022,500.00	8,532,500.00	5,578,100.20	65.4
		資本開支 Despesas de capital	**15,918,600.00**	**16,919,600.00**	**14,462,300.47**	**85.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**15,918,600.00**	**16,919,600.00**	**14,462,300.47**	**85.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,017,000.00	8,887,000.00	8,276,725.93	93.1
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	899,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	341,000.00	341,000.00	203,716.00	59.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	135,000.00	405,000.00	336,548.00	83.1
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,410,000.00	4,120,000.00	2,860,541.00	69.4
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	430.00	6.6
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	35,100.00	60,100.00	41,951.00	69.8
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	185,000.00	285,000.00	267,964.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	890,000.00	2,815,000.00	2,474,424.54	87.9
總開支 Total das despesas			**512,447,500.00**	**466,180,700.00**	**434,732,731.37**	**93.3**

土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

組織分類:
Classificação orgânica: **210001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**460,856,400.00**	**475,594,400.00**	**447,179,905.23**	**94.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**361,772,300.00**	**361,662,300.00**	**346,804,855.50**	**95.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,990,200.00	66,690,200.00	63,263,270.70	94.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	183,291,600.00	189,791,600.00	185,874,303.20	97.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	1,457,820.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,143,000.00	6,143,000.00	5,518,891.80	89.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,795,000.00	6,795,000.00	6,601,049.50	97.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	45,765,000.00	45,765,000.00	44,784,573.60	97.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,801,800.00	1,801,800.00	1,769,494.90	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,490,000.00	1,490,000.00	557,550.00	37.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	170,000.00	170,000.00	11,100.00	6.5
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,405,000.00	3,885,000.00	2,627,528.90	67.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,256,800.00	1,256,800.00	862,327.50	68.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,715,200.00	3,515,200.00	2,704,686.30	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,713,600.00	22,313,600.00	21,199,360.00	95.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,261,200.00	9,261,200.00	8,950,760.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	50,000.00	2,500.00	5.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	140,000.00	19,238.60	13.7
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	229,500.00	229,500.00	114,660.00	50.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	162,500.00	162,500.00	112,350.00	69.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	290,000.00	107,950.50	37.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	324,000.00	324,000.00	265,440.00	81.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**60,019,300.00**	**55,869,300.00**	**46,191,332.84**	**82.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	113,434.62	56.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,972,800.00	1,022,800.00	847,407.36	82.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	81,433.92	81.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	140,000.00	123,855.00	88.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	80,000.00	38,300.00	47.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	130,000.00	118,293.90	91.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	37,500.00	37,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	250,000.00	178,817.90	71.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,530,000.00	10,530,000.00	9,295,879.55	88.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,620,000.00	3,620,000.00	3,349,107.27	92.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,700,000.00	4,602,350.00	97.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	88,611.54	44.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,400,000.00	1,400,000.00	1,168,040.00	83.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,050,000.00	4,050,000.00	2,859,817.60	70.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,095,000.00	1,745,000.00	1,700,222.48	97.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	103,488.00	69.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	20,000.00	1,400.00	7.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,020,000.00	420,000.00	177,130.00	42.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	130,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,840,000.00	3,040,000.00	2,693,428.00	88.6
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	65,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	950,000.00	150,000.00	74,200.00	49.5
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	600,000.00	1,200,000.00	934,500.00	77.9
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	120,000.00	48.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	30,000.00	6,367.80	21.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	225,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,554,000.00	11,554,000.00	9,818,800.00	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	6,915.10	23.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	70,871.30	70.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	130,000.00	8,600.00	6.6
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,300,000.00	10,300,000.00	7,538,660.00	73.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	71,401.50	35.7
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**39,014,800.00**	**58,012,800.00**	**54,169,679.39**	**93.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	28,956,800.00	47,954,800.00	45,855,488.00	95.6
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,058,000.00	8,458,000.00	7,032,946.39	83.2
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	1,000,000.00	1,600,000.00	1,281,245.00	80.1
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**50,000.00**	**14,037.50**	**28.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	14,037.50	28.1
		資本開支 Despesas de capital	**5,250,000.00**	**4,140,000.00**	**3,580,150.20**	**86.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**5,250,000.00**	**4,140,000.00**	**3,580,150.20**	**86.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	30,000.00	12,410.00	41.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	1,500,000.00	1,429,524.00	95.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	20,000.00	1,136.20	5.7
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	650,000.00	450,000.00	125,325.00	27.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	200,000.00	88,464.00	44.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,940,000.00	1,923,291.00	99.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			**466,106,400.00**	**479,734,400.00**	**450,760,055.43**	**94.0**

組織分類:
Classificação orgânica: 211001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**463,787,300.00**	**439,474,900.00**	**424,112,081.89**	**96.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**343,799,100.00**	**329,798,800.00**	**324,584,773.30**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,185,900.00	111,585,900.00	111,312,246.40	99.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,893,200.00	115,993,200.00	115,079,107.20	99.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,379,300.00	5,979,300.00	5,856,244.30	97.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,491,000.00	1,068,700.00	966,056.00	90.4
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,611,700.00	7,111,700.00	6,874,959.20	96.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,424,000.00	4,824,000.00	4,511,658.40	93.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,536,900.00	41,627,800.00	41,087,034.70	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,163,000.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	1,692,600.00	1,596,443.10	94.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	541,000.00	479,200.00	404,040.00	84.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,758,600.00	1,487,800.00	1,445,115.00	97.1
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	622,800.00	605,453.60	97.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,379,400.00	5,579,400.00	5,306,285.50	95.1
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	606,100.00	1,606,100.00	1,486,257.10	92.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,800.00	2,098,800.00	815,590.50	38.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,345,600.00	17,445,600.00	17,246,198.70	98.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,912,400.00	6,912,400.00	6,623,890.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	92,000.00	21,400.00	11,900.00	55.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,323,000.00	471,500.00	305,918.60	64.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	500,000.00	479,115.00	95.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	685,685.00	98.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,029,100.00	611,100.00	525,255.00	86.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	216,500.00	216,500.00	197,340.00	91.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**116,239,900.00**	**107,107,800.00**	**96,967,607.14**	**90.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	56,084.64	56.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	940,200.00	1,249,600.00	1,217,549.12	97.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	175,000.00	145,431.14	83.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	122,600.00	111,532.00	91.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	1,421,200.00	371,260.00	26.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	255,000.00	205,817.90	80.7
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,500.00	61,500.00	14,400.00	23.4
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,500.00	260,500.00	246,106.30	94.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,070,700.00	15,220,700.00	14,445,137.33	94.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,049,800.00	20,548,700.00	20,053,682.97	97.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,665,000.00	13,165,000.00	12,095,045.93	91.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	117,400.00	137,400.00	109,120.00	79.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,989,000.00	1,665,900.00	1,544,152.00	92.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,137,000.00	14,301,600.00	13,989,581.02	97.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,232,700.00	17,185,100.00	16,232,183.83	94.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	26,200.00	3,164.36	12.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,873,000.00	1,647,800.00	1,594,357.00	96.8
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,205,000.00	3,157,500.00	3,110,641.93	98.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	58,500.00	142,500.00	89,213.00	62.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	208,000.00	131,000.00	97,528.00	74.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	188,000.00	42,500.00	24,665.80	58.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,170,000.00	2,828,800.00	2,628,395.40	92.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	150,000.00	45,748.80	30.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,197,100.00	10,056,900.00	6,421,257.06	63.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,226,000.00	1,142,500.00	1,128,846.40	98.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	15,900.00	2,660.00	16.7
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,307,300.00	1,227,600.00	427,537.50	34.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	7,000.00	2,980.00	42.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	14,065.50	46.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	3,500.00	2,600.00	74.3
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	621,900.00	533,537.41	85.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,200.00	3,400.00	3,324.80	97.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**3,748,300.00**	**2,568,300.00**	**2,559,701.45**	**99.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	805,000.00	495,400.00	495,391.45	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,943,300.00	2,072,900.00	2,064,310.00	99.6
		資本開支 Despesas de capital	**8,268,000.00**	**8,002,800.00**	**7,026,948.50**	**87.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**8,268,000.00**	**8,002,800.00**	**7,026,948.50**	**87.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,540,000.00	838,092.50	54.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	62,800.00	62,778.00	100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,750,000.00	950,000.00	903,986.00	95.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	23,000.00	10,000.00	9,960.00	99.6
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	200,000.00	181,845.00	90.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	770,000.00	690,000.00	588,156.00	85.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,550,000.00	4,550,000.00	4,442,131.00	97.6
		總開支 Total das despesas	**472,055,300.00**	**447,477,700.00**	**431,139,030.39**	**96.3**

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **211002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**166,800.00**	**2,800.00**	**2,750.00**	**98.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,000.00**	**2,800.00**	**2,750.00**	**98.2**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	2,800.00	2,750.00	98.2
總開支 **Total das despesas**			**166,800.00**	**2,800.00**	**2,750.00**	**98.2**

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類:
Classificação orgânica: **212001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**152,481,100.00**	**144,060,400.00**	**135,396,807.34**	**94.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**91,258,100.00**	**89,308,100.00**	**85,960,046.00**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,025,600.00	22,975,600.00	22,719,856.10	98.9
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,089,700.00	36,239,700.00	35,303,116.40	97.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,932,900.00	1,712,900.00	1,667,029.10	97.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,365,000.00	1,115,000.00	1,099,401.10	98.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,961,100.00	10,411,100.00	10,197,763.30	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	589,528.20	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	39,000.00	5,460.00	14.0
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,530,000.00	8,130,000.00	6,893,963.70	84.8
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	260,000.00	260,000.00	115,445.40	44.4
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	250,000.00	184,760.50	73.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,227,400.00	4,827,400.00	4,746,560.00	98.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,954,700.00	1,834,700.00	1,777,230.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	34,650.00	69.3
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	150,000.00	92,352.20	61.6
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,000.00	382,000.00	278,005.00	72.8
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	240,100.00	203,385.00	84.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	51,540.00	79.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**39,803,000.00**	**37,682,300.00**	**32,396,887.14**	**86.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	70,000.00	40,559.33	57.9
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	431,000.00	430,000.00	270,260.81	62.9
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,800.00	64,800.00	40,435.40	62.4
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	42,348.00	49.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	440,000.00	2,900,000.00	1,088,500.00	37.5
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	40,000.00	20,828.40	52.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	5,000.00	2,000.00	40.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	101,000.00	101,000.00	54,467.00	53.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,353,500.00	666,500.00	445,520.10	66.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,485,300.00	6,040,400.00	5,515,710.00	91.3
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	630,000.00	500,000.00	424,470.00	84.9
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,000.00	7,000.00	5,700.00	81.4
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,030,800.00	2,034,800.00	2,005,136.20	98.5
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,092,400.00	1,082,400.00	715,845.70	66.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	64,780.00	43.2
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	475,000.00	175,000.00	144,900.00	82.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	205,000.00	60,000.00	4,774.90	8.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	50,000.00	2,800.00	5.6
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	200,000.00	48,345.80	24.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,213,000.00	13,203,000.00	12,300,416.10	93.2
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,540,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	150,000.00	128,268.00	85.5
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,893,900.00	6,407,100.00	6,376,220.00	99.5
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	700.00	35.0
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,180,000.00	570,000.00	509,000.00	89.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	4,212.00	56.9
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	36,000.00	15,550.90	43.2
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,743,400.00	2,643,400.00	2,125,138.50	80.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**21,420,000.00**	**17,070,000.00**	**17,039,874.20**	**99.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,200,000.00	2,460,000.00	2,456,317.00	99.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	18,200,000.00	14,610,000.00	14,583,557.20	99.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**1,287,000.00**	**1,123,000.00**	**1,003,503.00**	**89.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,287,000.00**	**1,123,000.00**	**1,003,503.00**	**89.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	26,300.00	15,740.00	59.8
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	216,000.00	300,800.00	286,538.00	95.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	1,000.00	250.00	25.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	84,640.00	65.1
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	451,900.00	418,617.00	92.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	313,000.00	213,000.00	197,718.00	92.8
總開支 Total das despesas			**153,768,100.00**	**145,183,400.00**	**136,400,310.34**	**94.0**

地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類:
Classificação orgânica: **213001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**145,867,000.00**	**143,789,000.00**	**139,599,677.07**	**97.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**96,600,000.00**	**94,617,400.00**	**93,706,623.40**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	42,380,600.00	42,200,000.00	42,053,647.70	99.7
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,277,200.00	23,200,000.00	22,914,922.40	98.8
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,347,000.00	3,337,000.00	3,326,474.80	99.7
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	725,000.00	705,000.00	704,825.30	100.0
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,840,000.00	11,600,000.00	11,365,436.20	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	1,500,000.00	1,469,329.10	98.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,130,000.00	3,101,985.90	99.1
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	292,000.00	291,240.70	99.7
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	580,000.00	500,000.00	458,215.00	91.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,460,000.00	5,438,160.00	99.6
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,158,600.00	2,120,300.00	98.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	55,700.00	7,000.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	488,300.00	57,300.00	3,902.50	6.8
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	20,600.00	15,015.00	72.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	0.00	0.00	-
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	182,700.00	189,700.00	183,488.80	96.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	41,800.00	41,800.00	41,280.00	98.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**41,771,000.00**	**41,583,600.00**	**38,305,228.39**	**92.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	5,000.00	4,949.00	99.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	100,000.00	95,941.51	95.9
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	166,000.00	139,916.40	84.3
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	22,000.00	17,689.30	80.4
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	59,600.00	56,268.00	94.4
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	613,000.00	591,855.30	96.6
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	31,653.40	63.3
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	10,000.00	4,880.00	48.8
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000,000.00	3,100,000.00	2,834,338.20	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,416,000.00	10,869,000.00	10,099,886.24	92.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,210,000.00	5,289,000.00	4,483,472.54	84.8
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,174,200.00	1,137,170.00	96.8
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	12,000.00	10,530.00	87.8
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	610,000.00	502,000.00	501,800.00	100.0
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	630,800.00	630,720.00	100.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,352,000.00	8,558,000.00	8,249,104.51	96.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,300.00	260.00	20.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500.00	500.00	100.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	26,000.00	25,956.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	454,000.00	117,000.00	99,923.32	85.4
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	4,000.00	2,058.00	51.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,620,000.00	3,215,000.00	3,180,183.20	98.9
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	190,000.00	190,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	560,000.00	615,000.00	565,745.07	92.0
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	750,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	153,000.00	86,000.00	56.2
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	6,849.84	85.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,910,000.00	1,300,000.00	1,195,592.25	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	8,500.00	8,472.00	99.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,600.00	2,600.00	100.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,320,000.00	4,520,000.00	3,808,907.47	84.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	242,100.00	242,006.84	100.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**7,496,000.00**	**7,588,000.00**	**7,587,825.28**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,476,500.00	3,476,416.86	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	46,000.00	43,700.00	43,680.00	100.0
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	3,850,000.00	4,067,800.00	4,067,728.42	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**13,400,000.00**	**13,400,000.00**	**12,382,744.69**	**92.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,400,000.00**	**13,400,000.00**	**12,382,744.69**	**92.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	3,616.00	72.3
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	250,000.00	207,195.00	82.9
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,470,000.00	6,847,000.00	6,308,001.07	92.1
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	11,000.00	5,265.00	47.9
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,480,000.00	5,205,000.00	4,829,321.56	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	430,000.00	1,072,000.00	1,029,346.06	96.0
總開支 Total das despesas			**159,267,000.00**	**157,189,000.00**	**151,982,421.76**	**96.7**

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類:
Classificação orgânica: **215001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**311,000.00**	**183,500.00**	**88,506.00**	**48.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**271,000.00**	**179,700.00**	**85,140.00**	**47.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	53,700.00	49,140.00	91.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,000.00**	**3,800.00**	**3,366.00**	**88.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	3,000.00	2,618.00	87.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	800.00	748.00	93.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 **Total das despesas**			**311,000.00**	**183,500.00**	**88,506.00**	**48.2**

組織分類:
Classificação orgânica: 216001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**201,927,300.00**	**203,287,300.00**	**197,144,558.21**	**97.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**193,863,900.00**	**195,223,900.00**	**190,043,360.70**	**97.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	70,882,900.00	69,412,900.00	69,025,246.60	99.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,967,700.00	54,967,700.00	54,709,624.60	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,310,700.00	9,560,700.00	9,518,448.30	99.6
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,649,100.00	2,259,100.00	2,240,768.90	99.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,405,400.00	4,145,400.00	4,080,909.80	98.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,053,100.00	2,783,100.00	2,726,633.10	98.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,682,800.00	24,212,800.00	23,958,472.20	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,126,600.00	1,087,904.80	96.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	280,000.00	180,635.00	64.5
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,492,700.00	3,282,700.00	3,197,072.00	97.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	7,200,000.00	3,817,319.30	53.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	580,000.00	515,282.20	88.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	617,100.00	437,100.00	382,276.30	87.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,915,400.00	9,815,400.00	9,773,400.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,084,100.00	3,994,100.00	3,927,560.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	180,000.00	92,505.10	51.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	23,205.00	60.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	630,000.00	607,652.50	96.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	90,000.00	110,000.00	19,565.00	17.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	168,000.00	168,000.00	153,880.00	91.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,058,400.00**	**8,058,400.00**	**7,098,447.51**	**88.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	75,000.00	44,354.20	59.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	298,000.00	246,959.00	82.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	120,000.00	101,070.32	84.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	53,000.00	41,444.00	78.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	98,000.00	74,538.00	76.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	110,000.00	62,906.80	57.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	4,914.34	98.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	24,500.00	54,500.00	15,131.00	27.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	845,900.00	1,185,900.00	1,078,978.66	91.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,310,500.00	1,160,500.00	1,106,864.00	95.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,500,000.00	1,500,000.00	1,494,506.20	99.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	55,000.00	45,220.90	82.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	310,000.00	230,626.00	74.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,200,000.00	1,965,000.00	1,907,901.20	97.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	641,500.00	582,500.00	468,774.09	80.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	880.00	17.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	50.90	5.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	80,000.00	306.00	0.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	30,000.00	960.00	3.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	32,000.00	6,960.00	21.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	54,000.00	99,000.00	46,880.30	47.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	206,000.00	126,000.00	71,456.20	56.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	3,600.00	380.00	10.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,900.00	9,900.00	6,844.00	69.1
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	17,000.00	7,927.00	46.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	80,000.00	31,614.40	39.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**5,000.00**	**5,000.00**	**2,750.00**	**55.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	2,750.00	55.0
		資本開支 Despesas de capital	**343,300.00**	**343,300.00**	**204,769.10**	**59.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**343,300.00**	**343,300.00**	**204,769.10**	**59.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	60,000.00	23,460.00	39.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	45,000.00	43,652.00	97.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	18,791.10	94.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	170,000.00	77,780.00	45.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	148,300.00	48,300.00	41,086.00	85.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**202,270,600.00**	**203,630,600.00**	**197,349,327.31**	**96.9**

法務局-登記及公證機關
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類:
Classificação orgânica: **216002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**75,201,000.00**	**73,841,000.00**	**72,909,367.70**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**75,201,000.00**	**73,841,000.00**	**72,909,367.70**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,377,100.00	53,017,100.00	52,879,443.00	99.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,804,000.00	2,694,000.00	2,643,732.00	98.1
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	634,300.00	634,300.00	581,702.30	91.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,145,700.00	10,025,700.00	9,784,850.90	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	412,000.00	862,000.00	837,624.80	97.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	198,000.00	198,000.00	139,214.70	70.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,444,500.00	4,334,500.00	4,287,920.00	98.9
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,430,600.00	1,290,600.00	1,230,320.00	95.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	385.00	1.3
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	65,600.00	65,600.00	19,110.00	29.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	433,700.00	365,380.00	84.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	205,500.00	235,500.00	139,685.00	59.3
		總開支 **Total das despesas**	**75,201,000.00**	**73,841,000.00**	**72,909,367.70**	**98.7**

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類:
Classificação orgânica: **217001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**47,503,000.00**	**46,462,300.00**	**45,956,113.70**	**98.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**41,196,000.00**	**40,522,900.00**	**40,288,012.90**	**99.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,785,000.00	25,422,000.00	25,382,382.70	99.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,532,000.00	3,532,000.00	3,525,916.20	99.8
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	890,000.00	877,000.00	876,542.20	99.9
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,000.00	476,000.00	474,928.90	99.8
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,110,000.00	5,302,000.00	5,293,180.20	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	165,000.00	125,000.00	124,366.60	99.5
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	593,000.00	752,000.00	722,387.30	96.1
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	342,900.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	1,900.00	1,820.00	95.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	192,000.00	192,000.00	138,410.40	72.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,000.00	501,000.00	499,529.50	99.7
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	131,200.00	111,293.00	84.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,923,000.00	1,806,000.00	1,805,440.00	100.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	635,000.00	600,000.00	597,870.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	17,900.00	15,400.00	86.0
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	445,300.00	145,300.00	80,554.30	55.4
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	500.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	12,300.00	9,555.00	77.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	57,600.00	57,557.50	99.9
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	247,000.00	209,900.00	209,849.50	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	18,400.00	18,180.00	98.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,287,000.00**	**5,919,400.00**	**5,648,100.80**	**95.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	84,000.00	79,226.01	94.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	139,000.00	269,000.00	253,225.62	94.1
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	291,000.00	269,643.48	92.7
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,000.00	58,700.00	57,955.00	98.7
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	50,000.00	49,020.00	98.0
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	42,952.05	95.4
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	51,200.00	46,770.50	91.3
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	426,000.00	396,687.50	93.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	844,000.00	747,000.00	696,673.67	93.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	190,000.00	189,806.00	99.9
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	610,000.00	461,000.00	438,460.00	95.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,000.00	2,200.00	1,690.00	76.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	141,000.00	125,700.00	124,420.00	99.0
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,013,000.00	1,039,600.00	1,039,542.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	513,000.00	433,000.00	407,787.72	94.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	3,600.00	3,600.00	100.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	9,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	9,400.00	9,350.00	99.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	358,200.00	299,401.60	83.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,004,000.00	1,003,841.20	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	18,400.00	18,330.00	99.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	125,300.00	125,270.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	45,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	600.00	580.00	96.7
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	13,500.00	13,460.00	99.7
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	49,000.00	36,000.00	35,372.15	98.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	47,000.00	67,000.00	45,036.30	67.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**573,000.00**	**512,700.00**	**434,666.00**	**84.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**573,000.00**	**512,700.00**	**434,666.00**	**84.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	79,700.00	79,635.00	99.9
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	18,000.00	17,009.00	94.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	195,000.00	175,000.00	104,999.00	60.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	20,000.00	13,378.00	66.9
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	70,000.00	69,665.00	99.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	43,000.00	150,000.00	149,980.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**48,076,000.00**	**46,975,000.00**	**46,390,779.70**	**98.8**

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類:
Classificação orgânica: **219001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,709,778,000.00**	**2,546,403,200.00**	**2,499,095,410.30**	**98.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**400,535,000.00**	**395,454,000.00**	**391,965,316.10**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,475,000.00	26,625,000.00	26,594,689.70	99.9
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	251,367,000.00	248,947,000.00	247,017,662.10	99.2
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,133,000.00	1,133,000.00	1,113,968.90	98.3
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	758,940.00	100.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,614,000.00	2,574,000.00	2,556,341.80	99.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,876,000.00	8,876,000.00	8,875,563.80	100.0
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,091,000.00	48,891,000.00	48,506,033.30	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,441,000.00	2,427,424.30	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	432,000.00	215,000.00	194,285.00	90.4
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	567,000.00	94,000.00	78,920.00	84.0
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,750,000.00	11,750,000.00	11,615,946.70	98.9
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	714,000.00	714,000.00	614,536.30	86.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	556,000.00	455,949.80	82.0
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	866,000.00	863,244.10	99.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,824,000.00	26,424,000.00	26,295,360.00	99.5
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,795,000.00	10,595,000.00	10,492,300.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	34,000.00	27,950.00	82.2
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	355,000.00	225,979.50	63.7
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	381,000.00	381,000.00	310,765.00	81.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,938,000.00	2,620,000.00	2,410,060.00	92.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	122,000.00	121,485.00	99.6
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	70,000.00	16,290.80	23.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	450,000.00	402,000.00	391,620.00	97.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**300,148,000.00**	**228,979,000.00**	**208,621,829.34**	**91.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	335,000.00	209,000.00	193,336.48	92.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,180,000.00	5,240,000.00	5,138,879.20	98.1
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	344,000.00	344,000.00	318,117.20	92.5
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,000.00	22,000.00	7,378.00	33.5
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,035,000.00	150,000.00	36,392.00	24.3
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	555,000.00	430,000.00	425,408.20	98.9
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,000.00	20,000.00	3,956.00	19.8
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,187,000.00	5,678,000.00	4,616,032.40	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,110,000.00	28,000,000.00	24,623,229.27	87.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	49,184,000.00	39,095,000.00	38,573,562.48	98.7
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,875,000.00	29,587,000.00	24,127,952.52	81.5
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,135,000.00	892,000.00	660,150.23	74.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,477,000.00	4,167,000.00	4,068,650.17	97.6
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	87,051,000.00	66,400,000.00	61,590,070.38	92.8
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,024,000.00	18,668,000.00	17,252,422.92	92.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	23,000.00	9,680.00	42.1
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	126.20	1.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	866,000.00	220,000.00	92,320.00	42.0
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	16,000.00	8,687.20	54.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	105,000.00	33,000.00	7,174.10	21.7
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,500,000.00	1,818,000.00	1,327,836.00	73.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	61,000.00	111,000.00	67,120.10	60.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,730,000.00	673,000.00	464,071.40	69.0
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	790,000.00	106,000.00	15,865.00	15.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,652,000.00	749,000.00	697,467.86	93.1
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	127,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,700,000.00	4,080,000.00	3,778,532.00	92.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	293,000.00	293,000.00	212,500.00	72.5
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,135,000.00	1,104,370.00	97.3
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	110,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	5,950,000.00	5,822,440.00	97.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	6,000.00	5,156.00	85.9
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	950,000.00	810,000.00	806,756.38	99.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	270,000.00	227,000.00	214,382.00	94.4
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,534,000.00	13,645,000.00	12,200,183.65	89.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	162,000.00	151,624.00	93.6
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**60,945,000.00**	**54,777,000.00**	**51,647,655.11**	**94.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	8,000,000.00	7,640,000.00	6,657,564.00	87.1
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	52,945,000.00	47,137,000.00	44,990,091.11	95.4
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,948,150,000.00**	**1,867,193,200.00**	**1,846,860,609.75**	**98.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	643,910,000.00	635,550,000.00	98.7
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	945,870,000.00	880,863,200.00	878,984,011.28	99.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,280,000.00	1,280,000.00	1,149,400.00	89.8
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	341,140,000.00	331,177,198.47	97.1
		資本開支 Despesas de capital	**42,747,000.00**	**37,406,800.00**	**31,967,750.56**	**85.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**42,747,000.00**	**37,406,800.00**	**31,967,750.56**	**85.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	533,000.00	532,200.00	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	5,450,000.00	6,040,800.00	5,414,244.00	89.6
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	80,000.00	72,480.00	90.6
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,382,000.00	20,100,000.00	15,360,175.00	76.4
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	143,000.00	53,000.00	50,654.00	95.6
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,107,000.00	187,000.00	172,329.00	92.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,300,000.00	10,411,000.00	10,365,668.56	99.6
總開支 Total das despesas			**2,752,525,000.00**	**2,583,810,000.00**	**2,531,063,160.86**	**98.0**

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類:
Classificação orgânica: **220001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**906,989,800.00**	**902,428,500.00**	**874,383,204.66**	**96.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**238,241,000.00**	**236,979,700.00**	**224,778,594.90**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,512,000.00	34,512,000.00	34,032,756.40	98.6
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	131,807,000.00	131,307,000.00	127,411,056.20	97.0
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,637,400.00	1,771,000.00	1,692,600.00	95.6
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,900.00	740,900.00	0.00	0.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,037,300.00	1,037,300.00	951,890.30	91.8
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,064,800.00	5,064,800.00	4,739,189.10	93.6
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,794,200.00	30,794,200.00	28,229,337.40	91.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	1,201,200.00	1,132,949.90	94.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	82,000.00	39,130.00	47.7
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	294,900.00	0.00	0.00	-
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,820,600.00	6,820,600.00	5,750,118.00	84.3
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	564,100.00	564,100.00	325,755.50	57.7
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	650,000.00	522,234.40	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,057,400.00	15,557,400.00	14,097,720.00	90.6
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,219,900.00	5,219,900.00	4,800,250.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	79,800.00	79,800.00	12,200.00	15.3
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	31,270.20	12.5
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	137,600.00	137,600.00	72,345.00	52.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-10-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	120,000.00	70,297.50	58.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	779,800.00	779,800.00	605,895.00	77.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	248,100.00	248,100.00	219,600.00	88.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**78,315,600.00**	**78,015,600.00**	**68,840,318.50**	**88.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	30,000.00	30,000.00	540.00	1.8
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	215,585.10	98.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	402,300.00	402,300.00	395,516.42	98.3
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	154,182.60	90.7
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	170,000.00	480,000.00	445,044.00	92.7
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,008,000.00	1,008,000.00	942,434.50	93.5
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,070,000.00	430,000.00	425,737.90	99.0
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	32,000.00	32,000.00	14,725.00	46.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	288,000.00	288,000.00	96,054.90	33.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,761,800.00	14,546,800.00	13,035,821.63	89.6
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,009,000.00	1,299,000.00	1,221,742.00	94.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,782,000.00	1,982,000.00	1,539,304.53	77.7
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200,000.00	700,000.00	572,652.55	81.8
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	850,000.00	850,000.00	710,440.00	83.6
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,700,000.00	9,596,000.00	9,167,944.82	95.5
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,329,000.00	1,329,000.00	925,073.77	69.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-10-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	936,200.00	116,200.00	43,290.00	37.3
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	35,050.00	53.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	23,150.00	15.4
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,100,000.00	4,100,000.00	3,852,474.00	94.0
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	355,000.00	95,000.00	29,024.90	30.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,705,000.00	7,765,000.00	7,350,185.62	94.7
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,205,000.00	3,020,000.00	1,744,057.60	57.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	142,000.00	142,000.00	59,100.00	41.6
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	68,700.00	68,700.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	85,000.00	85,000.00	23,730.00	27.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	200,000.00	169,174.00	84.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,545.00	12.7
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	400,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,935,700.00	20,015,700.00	17,835,807.00	89.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	9,000.00	1,552.00	17.2
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	81,828.90	81.8
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	56,000.00	34,550.00	61.7
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,310,900.00	8,210,900.00	7,370,999.76	89.8
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	500,000.00	430,000.00	321,000.00	74.7
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**590,313,200.00**	**587,313,200.00**	**580,712,941.26**	**98.9**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	157,128,400.00	136,010,300.00	135,356,285.70	99.5
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,844,800.00	450,962,900.00	445,231,255.56	98.7
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	340,000.00	125,400.00	36.9
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**120,000.00**	**120,000.00**	**51,350.00**	**42.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	41,350.00	41.4
		資本開支 Despesas de capital	**53,440,400.00**	**53,381,700.00**	**53,017,265.00**	**99.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**53,440,400.00**	**53,381,700.00**	**53,017,265.00**	**99.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	100.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	1,420,000.00	1,198,242.00	84.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,298,400.00	1,889,700.00	1,882,800.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	240,000.00	50,000.00	17,240.00	34.5
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	893,000.00	839,000.00	827,551.00	98.6
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	210,000.00	117,000.00	100,877.00	86.2
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	44,424,000.00	45,219,000.00	45,153,470.00	99.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,027,000.00	1,017,085.00	99.0
總開支 Total das despesas			**960,430,200.00**	**955,810,200.00**	**927,400,469.66**	**97.0**

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類:
Classificação orgânica: **222001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**14,789,900.00**	**14,059,600.00**	**13,605,746.98**	**96.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**14,111,800.00**	**13,087,500.00**	**12,676,175.70**	**96.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	741,200.00	697,272.30	94.1
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,277,400.00	6,034,400.00	5,990,651.20	99.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,220,600.00	2,341,500.00	2,326,096.50	99.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,400.00	169,300.00	166,985.00	98.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,100.00	129,300.00	126,823.60	98.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,766,400.00	1,637,300.00	1,572,138.80	96.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	154,700.00	156,600.00	127,400.00	81.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	295,500.00	166,881.50	56.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	296,500.00	271,337.70	91.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	8,400.00	6,066.60	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	786,300.00	724,400.00	720,720.00	99.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	286,700.00	284,830.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	15,000.00	5,000.00	33.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	21,000.00	66,000.00	35,172.50	53.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	54,600.00	59,600.00	54,600.00	91.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,100.00	10,100.00	9,540.00	94.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**678,100.00**	**972,100.00**	**929,571.28**	**95.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	3,500.00	3,462.60	98.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	8,800.00	7,074.70	80.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,000.00	2,000.00	1,479.30	74.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	57,600.00	57,100.00	99.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	8,500.00	8,016.60	94.3
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	1,993.00	99.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,000.00	51,500.00	46,622.70	90.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	280,800.00	202,800.00	195,676.00	96.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	55,000.00	50,310.00	91.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600.00	500.00	265.56	53.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	52,000.00	31,000.00	30,100.00	97.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,400.00	75,000.00	74,430.78	99.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	41,400.00	38,400.00	35,153.09	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	11,500.00	8,400.00	73.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	1,000.00	796.00	79.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	13,000.00	9,165.20	70.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	183,000.00	173,438.00	94.8
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	184,600.00	184,566.90	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	500.00	428.00	85.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	74,900.00	41,900.00	41,092.85	98.1
總開支 Total das despesas			**14,789,900.00**	**14,059,600.00**	**13,605,746.98**	**96.8**

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類:
Classificação orgânica: **223001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**7,908,700.00**	**8,086,100.00**	**7,816,533.62**	**96.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,276,200.00**	**7,266,100.00**	**7,106,721.20**	**97.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	917,300.00	1,750,000.00	1,749,930.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	108,600.00	108,441.70	99.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	236,600.00	495,100.00	495,040.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,285,000.00	3,803,800.00	3,666,147.20	96.4
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	13,700.00	8,341.70	60.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	550,400.00	966,800.00	966,693.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	17,800.00	12,527.60	70.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	80,200.00	80,080.00	99.9
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	16,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,500.00	1,500.00	1,320.00	88.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,632,500.00**	**820,000.00**	**709,812.42**	**86.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	17,300.00	3,600.00	2,764.70	76.8
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	60,000.00	50,353.30	83.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	13,000.00	8,877.67	68.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	5,000.00	3,220.00	64.4
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	16,000.00	14,655.50	91.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	9,000.00	3,116.90	34.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	80,000.00	30,000.00	18,098.00	60.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	1,000.00	200.00	20.0
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	37,000.00	32,770.50	88.6
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700.00	700.00	440.92	63.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	69,000.00	61,338.40	88.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	330,000.00	321,506.44	97.4
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	70,000.00	60,000.00	52,339.09	87.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	24,000.00	7,160.00	29.8
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	4,000.00	240.00	6.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	145,000.00	123,128.00	84.9
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	3,400.00	3,361.00	98.9
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	2,100.00	2,042.00	97.2
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**168,000.00**	**37,700.00**	**19,270.00**	**51.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**168,000.00**	**37,700.00**	**19,270.00**	**51.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	8,700.00	8,640.00	99.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	18,000.00	5,000.00	3,980.00	79.6
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	9,000.00	6,650.00	73.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	2,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**8,076,700.00**	**8,123,800.00**	**7,835,803.62**	**96.5**

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類:
Classificação orgânica: **224001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,494,100.00**	**1,767,800.00**	**1,526,478.80**	**86.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,120,900.00**	**1,200,900.00**	**1,132,434.20**	**94.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,700.00	56,700.00	56,541.30	99.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	153,400.00	153,400.00	150,150.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	30,302.90	37.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,600.00	10,600.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,373,200.00**	**566,900.00**	**394,044.60**	**69.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	6,000.00	4,787.47	79.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	2,000.00	1,736.39	86.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	2,500.00	2,097.30	83.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	1,000.00	438.80	43.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	5,000.00	3,768.80	75.4
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	200.00	100.00	50.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	25,000.00	14,044.50	56.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	30,000.00	24,360.70	81.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	102,461.08	68.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	29,000.00	24,650.56	85.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	4,000.00	460.00	11.5
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	4,000.00	2,610.00	65.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	5,000.00	1,654.00	33.1
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	2,000.00	875.00	43.8
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	810,000.00	300,000.00	210,000.00	70.0
		資本開支 Despesas de capital	**272,500.00**	**1,000.00**	**840.00**	**84.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**272,500.00**	**1,000.00**	**840.00**	**84.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	1,000.00	840.00	84.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**2,766,600.00**	**1,768,800.00**	**1,527,318.80**	**86.3**

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類:
Classificação orgânica: **225001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**70,858,000.00**	**60,930,000.00**	**57,003,080.11**	**93.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**56,256,000.00**	**50,360,000.00**	**49,307,215.80**	**97.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,000,000.00	10,280,000.00	10,276,000.60	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,100,000.00	19,670,000.00	19,570,874.70	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,350,000.00	6,200,000.00	6,147,626.20	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	638,000.00	638,000.00	637,303.30	99.9
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	250,000.00	250,000.00	215,124.00	86.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,090,000.00	940,000.00	903,053.60	96.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,050,000.00	6,670,000.00	6,584,198.20	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	183,000.00	170,776.70	93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	50,000.00	27,300.00	54.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	460,000.00	263,703.50	57.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	430,000.00	367,188.70	85.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	59,635.40	74.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,870,000.00	2,650,000.00	2,635,360.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,560,000.00	1,410,000.00	1,324,960.00	94.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	40,000.00	20,000.00	50.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	320,000.00	48,775.90	15.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	30,000.00	9,555.00	31.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	47,000.00	45,780.00	97.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,602,000.00**	**10,570,000.00**	**7,695,864.31**	**72.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	39,000.00	32,723.98	83.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	380,000.00	280,000.00	184,024.80	65.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	50,000.00	17,846.50	35.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	20,000.00	16,099.00	80.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	1,350,000.00	751,550.00	55.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	2,200.00	27.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	450,000.00	376,329.00	83.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,500,000.00	1,271,372.07	84.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	720,000.00	605,014.50	84.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	380,000.00	366,816.00	96.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	440,000.00	404,628.00	92.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	225,000.00	159,076.25	70.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	440,000.00	140,000.00	17,770.00	12.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	210,000.00	170,000.00	68,400.00	40.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	250,000.00	70,000.00	290.20	0.4
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	220,000.00	120,207.00	54.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	2,540,000.00	1,990,508.00	78.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	50,000.00	18,420.00	36.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,100,000.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	4,000.00	200.00	5.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	200,000.00	8,200.00	4.1
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,800,000.00	420,000.00	414,000.00	98.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	9,050.00	45.3
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	20,000.00	11,192.00	56.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	580,000.00	399,947.01	69.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,360,000.00**	**895,000.00**	**623,811.00**	**69.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,360,000.00**	**895,000.00**	**623,811.00**	**69.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	60,000.00	8,580.00	14.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	480,000.00	327,161.00	68.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	40,000.00	26,200.00	65.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	160,000.00	160,000.00	133,870.00	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	290,000.00	150,000.00	128,000.00	85.3
總開支 Total das despesas			**72,218,000.00**	**61,825,000.00**	**57,626,891.11**	**93.2**

經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類: 226001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**238,114,000.00**	**226,785,066.26**	**95.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**186,596,700.00**	**182,145,213.90**	**97.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	76,557,100.00	75,369,106.90	98.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	54,694,500.00	54,208,601.50	99.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	608,400.00	600,600.00	98.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,340,100.00	5,141,858.00	96.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,220,200.00	2,113,990.70	95.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	25,312,300.00	24,834,958.40	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,169,400.00	1,030,423.40	88.1
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	975,600.00	952,011.60	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	430,000.00	209,180.00	48.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,050,000.00	1,901,035.30	92.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	550,000.00	299,785.10	54.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,229,500.00	906,755.20	73.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	10,669,600.00	10,515,960.00	98.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	3,509,300.00	3,306,030.00	94.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	70,000.00	53,600.00	76.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	681,200.00	325,666.80	47.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	114,400.00	85,995.00	75.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	62,500.00	50,140.00	80.2
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	55,000.00	54,000.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	38,000.00	37,992.50	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	103,600.00	38,083.50	36.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	131,000.00	109,440.00	83.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**50,828,200.00**	**43,954,599.36**	**86.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	75,000.00	65,135.23	86.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,800,000.00	1,491,058.10	82.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	134,000.00	93,879.00	70.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	146,000.00	108,530.00	74.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	845,000.00	350,988.80	41.5
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	90,000.00	76,634.60	85.1
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	28,000.00	11,328.80	40.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	748,200.00	218,602.90	29.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,749,300.00	2,200,393.29	80.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,838,000.00	6,621,441.58	96.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,122,300.00	1,880,390.70	88.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	51,800.00	21,910.10	42.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	484,200.00	471,957.30	97.5
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,993,800.00	1,913,810.50	96.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,637,900.00	1,260,654.02	77.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	726.00	14.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	70,000.00	36,858.40	52.7
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	470,000.00	449,900.00	95.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	70,000.00	10,821.40	15.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	350,000.00	154,289.73	44.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	302,000.00	164,336.04	54.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	24,153,400.00	21,109,204.26	87.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	58,000.00	36,930.00	63.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,000.00	17,500.00	97.2
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	150,000.00	39,591.00	26.4
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	14,000.00	7,052.33	50.4
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	1,110,000.00	1,078,600.00	97.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	27,400.00	25,339.90	92.5
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	3,000.00	780.00	26.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,877,000.00	1,713,900.80	91.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	100,000.00	17,160.80	17.2
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	2,304,900.00	2,304,893.78	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**689,100.00**	**685,253.00**	**99.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	297,200.00	99.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	68,000.00	66,985.00	98.5
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	0.00	321,100.00	321,068.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**1,896,000.00**	**1,632,833.22**	**86.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**1,896,000.00**	**1,632,833.22**	**86.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	200,000.00	148,029.00	74.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	950,000.00	906,442.90	95.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	3,000.00	582.85	19.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	58,460.00	73.1
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	260,000.00	126,861.47	48.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	403,000.00	392,457.00	97.4
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**240,010,000.00**	**228,417,899.48**	**95.2**

建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類:
Classificação orgânica: **301001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**71,315,500.00**	**67,305,100.00**	**66,807,363.64**	**99.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**63,474,500.00**	**60,928,700.00**	**60,727,217.90**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	40,348,000.00	39,276,700.00	39,273,984.60	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,244,900.00	1,244,900.00	1,244,880.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	799,000.00	748,100.00	748,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	298,500.00	241,900.00	240,816.40	99.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,430,500.00	1,302,400.00	1,299,570.90	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,903,000.00	7,676,900.00	7,671,565.50	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	587,000.00	586,950.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,100,000.00	1,100,000.00	924,074.10	84.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	48,400.00	48,343.80	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	54,000.00	49,869.00	92.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,021,200.00	3,785,600.00	3,785,600.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,455,800.00	1,397,800.00	1,395,030.00	99.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	58,000.00	57,361.10	98.9
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	30,100.00	24,570.00	81.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	19,000.00	18,882.50	99.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	57,400.00	57,360.00	99.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,741,000.00**	**6,376,400.00**	**6,080,145.74**	**95.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	47,800.00	40,866.74	85.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	698,400.00	691,274.22	99.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	50,000.00	48,711.52	97.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	38,400.00	38,400.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	10,600.00	10,584.60	99.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	12,700.00	11,665.00	91.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	36,500.00	36,453.10	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	816,000.00	356,900.00	352,242.73	98.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	246,700.00	244,371.00	99.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	241,100.00	227,354.29	94.3
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	400.00	260.00	65.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	471,500.00	444,866.87	94.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	1,910,900.00	1,898,714.50	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	218,100.00	199,533.11	91.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	9,300.00	8,650.00	93.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	208,500.00	207,720.00	99.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	111,200.00	110,655.00	99.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	13,800.00	5,781.60	41.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	634,300.00	552,385.80	87.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	200.00	200.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	48,000.00	46,800.00	97.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	840,000.00	840,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	16,500.00	7,718.00	46.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	14,400.00	13,663.06	94.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	110,200.00	11,274.60	10.2
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**5,250,000.00**	**4,940,400.00**	**4,935,243.90**	**99.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**5,250,000.00**	**4,940,400.00**	**4,935,243.90**	**99.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	2,880,200.00	2,880,130.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	486,200.00	484,800.00	99.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,000,000.00	999,489.00	99.9
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	156,200.00	156,120.00	99.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	17,800.00	17,740.00	99.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	396,964.90	99.2
總開支 Total das despesas			**76,565,500.00**	**72,245,500.00**	**71,742,607.54**	**99.3**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **302001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**207,211,800.00**	**82,200,800.00**	**76,768,802.20**	**93.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**36,839,800.00**	**32,022,800.00**	**30,749,477.30**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,114,400.00	1,108,380.00	99.5
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,095,800.00	10,045,800.00	9,967,275.60	99.2
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,664,900.00	2,544,900.00	2,486,423.30	97.7
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,464,900.00	7,244,900.00	7,184,950.30	99.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	673,400.00	573,400.00	546,333.70	95.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	609,700.00	559,700.00	536,566.40	95.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,549,000.00	3,789,000.00	3,768,310.00	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	271,180.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,863,700.00	2,260,700.00	2,008,611.40	88.8
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	95,000.00	65,049.80	68.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,803,000.00	1,753,000.00	1,710,800.00	97.6
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	743,000.00	763,000.00	723,450.00	94.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	88,000.00	26,800.00	30.5
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,200,000.00	682,000.00	260,749.30	38.2
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	260,000.00	60,000.00	5,460.00	9.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	43,000.00	42,087.50	97.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,600,000.00	60,000.00	5,670.00	9.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,000.00	33,000.00	31,380.00	95.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**158,572,000.00**	**40,248,000.00**	**36,603,408.95**	**90.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	58,000.00	41,354.06	71.3
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	200,000.00	145,208.81	72.6
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	50,000.00	30,913.62	61.8
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	20,000.00	7,560.00	37.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,000.00	1,490,000.00	1,248,403.00	83.8
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	20,000.00	10,672.00	53.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	20,000.00	3,360.00	16.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	200,000.00	190,415.80	95.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,442,000.00	3,842,000.00	3,642,679.00	94.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	1,080,000.00	1,063,100.00	98.4
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,100,000.00	3,800,000.00	3,341,116.28	87.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	340,000.00	160,000.00	105,493.10	65.9
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	250,000.00	219,752.00	87.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	9,980,000.00	9,907,242.12	99.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,200,000.00	405,000.00	255,548.63	63.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	180,000.00	28,644.00	15.9
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	20,000.00	1,124.33	5.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000,000.00	828,000.00	396,502.00	47.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	800,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,400,000.00	843,000.00	669,580.20	79.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,000,000.00	510,000.00	423,960.00	83.1
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000,000.00	490,000.00	268,476.90	54.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	562,000.00	499,805.60	88.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	1,800,000.00	1,599,915.00	88.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,700,000.00	900,000.00	818,000.00	90.9
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,200,000.00	3,850,000.00	3,664,000.00	95.2
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	310,000.00	227,162.50	73.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,100,000.00	7,260,000.00	6,946,731.50	95.7
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	485,000.00	380,115.00	78.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	90,000.00	51,230.75	56.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	280,000.00	257,068.75	91.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	15,000.00	3,000.00	20.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	170,000.00	154,874.00	91.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**11,800,000.00**	**9,930,000.00**	**9,415,915.95**	**94.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,800,000.00	9,930,000.00	9,415,915.95	94.8
		資本開支 Despesas de capital	**1,556,000.00**	**796,000.00**	**603,429.08**	**75.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,556,000.00**	**796,000.00**	**603,429.08**	**75.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	110,000.00	109,229.00	99.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	240,000.00	176,070.00	73.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	270,000.00	252,359.00	93.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	120,000.00	65,771.08	54.8
		總開支 Total das despesas	**208,767,800.00**	**82,996,800.00**	**77,372,231.28**	**93.2**

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類:
Classificação orgânica: **304001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**33,924,100.00**	**29,733,400.00**	**29,534,746.59**	**99.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**29,460,000.00**	**26,659,600.00**	**26,592,610.90**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,700.00	2,096,700.00	2,096,640.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,515,300.00	17,652,900.00	17,652,809.30	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	31,100.00	31,100.00	31,061.30	99.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	721,700.00	616,200.00	616,130.70	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,647,300.00	3,297,500.00	3,297,460.70	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	382,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	13,700.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,900.00	322,500.00	306,590.20	95.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	63,900.00	35,500.00	31,910.60	89.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,652,600.00	1,561,600.00	1,561,560.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	793,600.00	582,400.00	564,200.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	61,900.00	10,000.00	5,000.00	50.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	990,800.00	26,100.00	10,788.10	41.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,400.00	2,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,600.00	25,500.00	25,340.00	99.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,464,100.00**	**3,073,800.00**	**2,942,135.69**	**95.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	8,900.00	8,333.53	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	66,400.00	66,400.00	59,342.20	89.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,800.00	27,200.00	26,680.90	98.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	14,500.00	8,000.00	7,943.00	99.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	8,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	68,800.00	60,300.00	87.6
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	18,800.00	12,077.40	64.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	22,000.00	21,967.00	99.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	26,100.00	6,500.00	5,465.80	84.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	351,400.00	226,400.00	199,003.66	87.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	554,800.00	542,500.00	536,996.56	99.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	156,100.00	132,760.00	85.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,600.00	67,800.00	67,713.00	99.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	561,300.00	519,300.00	516,391.50	99.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,400.00	168,000.00	145,488.38	86.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,400.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	182,300.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,500.00	7,500.00	2,950.00	39.3
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	65,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	337,300.00	499,900.00	489,409.40	97.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	86,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	85,000.00	18,200.00	18,110.00	99.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,400.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,700.00	2,800.00	2,380.73	85.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	560,000.00	140,000.00	140,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	8,700.00	8,637.00	99.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,000.00	5,000.00	247.00	4.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	460,000.00	465,000.00	464,938.63	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**455,200.00**	**393,000.00**	**388,342.24**	**98.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**455,200.00**	**393,000.00**	**388,342.24**	**98.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	5,900.00	98.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	196,600.00	196,600.00	194,529.00	98.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	8,004.44	80.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	23,600.00	23,600.00	100.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	176,600.00	156,800.00	156,308.80	99.7
總開支 Total das despesas			**34,379,300.00**	**30,126,400.00**	**29,923,088.83**	**99.3**

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類:
Classificação orgânica: **305001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**47,923,500.00**	**39,951,300.00**	**39,626,896.37**	**99.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**40,326,500.00**	**34,985,500.00**	**34,937,686.60**	**99.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,152,200.00	21,400,000.00	21,371,246.10	99.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,344,600.00	2,178,000.00	2,177,220.50	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	468,000.00	348,000.00	347,134.70	99.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	804,300.00	677,000.00	667,181.80	98.5
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,167,800.00	4,500,000.00	4,498,585.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,496.60	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	150,000.00	149,898.60	99.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,600.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,900.00	64,000.00	63,578.30	99.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,821,200.00	2,140,400.00	2,140,320.00	100.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	920,400.00	674,000.00	673,400.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	20,500.00	20,475.00	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	116,100.00	116,025.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	5,100.00	5,005.00	98.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	26,000.00	21,600.00	83.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,597,000.00**	**4,965,800.00**	**4,689,209.77**	**94.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	15,600.00	13,877.00	89.0
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	81,500.00	81,204.10	99.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	16,200.00	16,198.00	100.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	25,000.00	24,993.00	100.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	25,500.00	25,500.00	100.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	21,600.00	21,551.50	99.8
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	3,100.00	3,100.00	100.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	9,000.00	8,938.80	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	1,394,700.00	1,316,346.40	94.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	175,000.00	216,900.00	212,189.79	97.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	300,000.00	252,170.00	84.1
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	230,000.00	219,310.00	95.4
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,300,000.00	1,963,000.00	1,898,063.00	96.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	260,000.00	205,103.72	78.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	302,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	1,000.00	250.00	25.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	12,400.00	8,400.00	67.7
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	17,400.00	16,920.00	97.2
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	40,000.00	39,864.40	99.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	650,000.00	260,000.00	258,857.60	99.6
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	38,400.00	38,400.00	100.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	3,500.00	2,800.00	80.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	5,000.00	4,548.36	91.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	1,540.00	77.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	4,289.70	85.8
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	15,000.00	12,794.40	85.3
		資本開支 Despesas de capital	**710,000.00**	**537,100.00**	**486,627.50**	**90.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**710,000.00**	**537,100.00**	**486,627.50**	**90.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	24,000.00	24,000.00	100.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	186,264.00	93.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,400.00	1,152.40	48.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	21,700.00	21,660.00	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	289,000.00	253,551.10	87.7
總開支 Total das despesas			**48,633,500.00**	**40,488,400.00**	**40,113,523.87**	**99.1**

組織分類:
Classificação orgânica: **309001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**63,366,900.00**	**3,344,330.00**	**3,233,063.63**	**96.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**45,612,000.00**	**2,791,263.00**	**2,791,261.60**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,297,900.00	274,820.00	274,820.00	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,255,600.00	1,948,159.00	1,948,158.30	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,062,000.00	168,350.00	168,350.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	276,900.00	20,020.00	20,020.00	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	716,900.00	56,269.00	56,268.30	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,139,700.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,780,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	99,100.00	7,875.00	7,875.00	100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	106,900.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,577,200.00	207,480.00	207,480.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,201,200.00	90,090.00	90,090.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	73,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	55,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	40,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,754,900.00**	**553,067.00**	**441,802.03**	**79.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	5,000.00	1,917.36	38.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	259,300.00	4,386.00	4,242.53	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	819,000.00	53,850.00	5,417.84	10.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	43,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	1,065.00	1,064.30	99.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	50,400.00	46,144.00	91.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,300.00	8,344.00	8,344.00	100.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	155,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	251,000.00	63,900.00	53,000.00	82.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	100.00	54.40	54.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	338,100.00	90,427.00	90,427.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	251,000.00	28,445.00	28,149.90	99.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	9,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,020,000.00	28,350.00	16,150.00	57.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	850,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	306,000.00	22,000.00	18,400.00	83.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	989,500.00	10,000.00	5,450.00	54.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,645,000.00	35,000.00	16,096.70	46.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,602,000.00	145,200.00	144,600.00	99.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	24,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,354,400.00	6,600.00	2,344.00	35.5
		資本開支 Despesas de capital	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,800,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**67,166,900.00**	**3,344,330.00**	**3,233,063.63**	**96.7**

組織分類:
Classificação orgânica: **310001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**23,905,000.00**	**13,849,700.00**	**13,377,343.69**	**96.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**20,226,000.00**	**12,360,000.00**	**12,179,472.10**	**98.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,050,000.00	1,050,000.00	1,048,320.00	99.8
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,829,000.00	5,829,000.00	5,807,984.00	99.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,419,600.00	710,600.00	709,800.00	99.9
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,777,400.00	1,557,400.00	1,539,720.00	98.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	145,600.00	76,600.00	76,440.00	99.8
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	411,400.00	203,400.00	200,958.30	98.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,432,600.00	1,501,600.00	1,493,310.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	90,000.00	16,400.00	16,380.00	99.9
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	140,000.00	9,000.00	8,880.00	98.7
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	79,800.00	78,866.60	98.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	277,000.00	175,874.20	63.5
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	26,000.00	22,325.60	85.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	982,800.00	582,800.00	578,760.00	99.3
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	415,000.00	197,500.00	194,740.00	98.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	11,300.00	9,209.70	81.5
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	150,000.00	48,000.00	39,943.70	83.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	17,000.00	8,800.00	8,700.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,679,000.00**	**1,489,700.00**	**1,197,871.59**	**80.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	10,700.00	7,586.85	70.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	96,400.00	91,531.06	94.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	10,000.00	9,637.01	96.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	15,000.00	14,920.00	99.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	66,600.00	53,800.00	80.8
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	11,000.00	10,974.15	99.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	10,300.00	7,100.00	68.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	10,500.00	9,689.30	92.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	280,000.00	271,793.00	97.1
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	8,500.00	8,387.00	98.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	87,000.00	84,938.00	97.6
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	380,000.00	178,000.00	154,421.42	86.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	8,500.00	8,340.00	98.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	1,100.00	1,040.00	94.5
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	60,000.00	48,974.40	81.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99.8
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	30,000.00	19,380.00	64.6
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	100.00	80.00	80.0
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	450,000.00	274,000.00	60.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	3,000.00	2,959.40	98.6
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	15,000.00	10,560.00	70.4
		資本開支 Despesas de capital	**1,080,000.00**	**308,900.00**	**306,077.60**	**99.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,080,000.00**	**308,900.00**	**306,077.60**	**99.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	35,900.00	34,770.00	96.9
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	111,400.00	111,399.00	100.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	9,400.00	8,921.60	94.9
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	11,400.00	11,352.00	99.6
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	17,800.00	17,760.00	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	180,000.00	123,000.00	121,875.00	99.1
總開支 Total das despesas			**24,985,000.00**	**14,158,600.00**	**13,683,421.29**	**96.6**

行政當局投資與發展開支計劃
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

組織分類:
Classificação orgânica: **601**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 **Despesas de capital**	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**
41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	617,498,100.00	535,754,165.33	526,380,209.59	98.3
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04	2,069,648,373.80	99.2
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07	5,568,145,915.22	99.0
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63	3,775,725,589.74	97.7
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	20,720,000.00	17,055,300.00	16,752,977.41	98.2
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	274,280,295.00	273,521,475.58	99.7
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	938,085,182.00	937,509,121.20	99.9
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	686,419,300.00	175,645,000.00	173,120,301.18	98.6
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	53,700,000.00	0.00	0.00	-
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,540,000.00	8,863,030.00	8,561,739.60	96.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	126,537,136.00	117,030,467.10	92.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	100,391,900.00	100,386,540.40	100.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	151,001,600.00	36,150,995.59	33,981,422.00	94.0
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2
	總開支 **Total das despesas**	**18,510,892,300.00**	**14,083,243,666.66**	**13,887,505,830.72**	**98.6**

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類:
Classificação orgânica: **611001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**7,752,400.00**	**7,752,400.00**	**2,874,623.20**	**37.1**
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**7,752,400.00**	**7,752,400.00**	**2,874,623.20**	**37.1**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,400.00	2,473,400.00	982,800.00	39.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,725,400.00	1,725,400.00	939,120.00	54.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	762,100.00	762,100.00	471,040.00	61.8
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,300.00	98,300.00	32,760.00	33.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	349,900.00	349,900.00	160,160.00	45.8
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	349,900.00	349,900.00	160,160.00	45.8
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,194,000.00	1,194,000.00	128,583.20	10.8
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	799,400.00	799,400.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**7,752,400.00**	**7,752,400.00**	**2,874,623.20**	**37.1**

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類:
Classificação orgânica: **612001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**16,833,684,100.00**	**24,463,371,482.30**	**20,730,478,215.00**	**84.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,549,425,800.00**	**1,540,701,808.00**	**1,535,943,859.50**	**99.7**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	10,010.00	25.0
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	756,000.00	607,200.00	607,200.00	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	660,000.00	656,400.00	99.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	12,000,000.00	2,650,000.00	2,546,241.60	96.1
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	240,000.00	183,985.90	76.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	677,084,800.00	678,504,608.00	678,504,608.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	858,000,000.00	858,000,000.00	853,435,414.00	99.5
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,981,902,000.00**	**2,819,272,496.24**	**2,755,623,793.53**	**97.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	767,000.00	766,700.00	762,770.00	99.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	35,000.00	29,040.00	83.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,235,700.00	22,735,700.00	19,802,277.35	87.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	42,800.00	13,480.00	31.5
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,800,000.00	1,534,686.62	85.3
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	70,000.00	16,746.66	23.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	8,500.00	8,500.00	100.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,500,000.00	14,100,000.00	11,553,823.89	81.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	606,000,000.00	573,282,000.00	561,078,934.39	97.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000,000.00	10,000,000.00	5,957,135.10	59.6
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	15,000.00	14,200.00	94.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	28,900.00	25,741.60	89.1
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	135,000.00	46,400.00	46,395.00	100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,370,000.00	3,810,000.00	2,632,078.88	69.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,107,600.00	41,209,774.00	41,119,768.60	99.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,200,000.00	150,000.00	121,251.00	80.8
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,500.00	5,306.28	62.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	342,463,200.00	6,322,200.00	6,177,200.00	97.7
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	1,300.00	1,238.40	95.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,583,783,200.00	1,817,000,000.00	1,777,709,066.50	97.8
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	33,530,000.00	23,400,000.00	22,611,621.84	96.6
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	394,300.00	190,000.00	181,417.67	95.5
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	101,000.00	2,366,222.24	2,355,499.44	99.5
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**116,958,000.00**	**115,133,000.00**	**115,132,987.58**	**100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	116,958,000.00	115,133,000.00	115,132,987.58	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**9,417,225,100.00**	**17,907,384,000.00**	**16,323,777,574.39**	**91.2**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	301,871,700.00	301,871,700.00	301,871,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	12,072,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,235,068,400.00	7,160,000,000.00	7,154,544,451.00	99.9
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	303,800,000.00	154,164,000.00	145,060,000.00	94.1
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	505,000,000.00	494,693,989.93	98.0
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	370,000,000.00	351,177,389.00	94.9
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	833,400.00	4,200.00	4,160.00	99.0
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	7,000,000.00	5,874,624.10	83.9
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,216,000.00	5,898,720,500.00	5,319,109,235.24	90.2
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	2,300,000,000.00	1,842,698,000.00	80.1
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	622,930,000.00	1,172,000,000.00	670,170,425.12	57.2
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**2,768,173,200.00**	**2,080,880,178.06**	**0.00**	**0.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**132,100,000.00**	**134,247,351.04**	**2,427,731.04**	**1.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**500,000.00**	**2,647,351.04**	**2,427,731.04**	**91.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	2,289,951.04	2,229,521.04	97.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	200,000.00	190,810.00	95.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	6,500.00	6,500.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	900.00	900.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	150,000.00	0.00	0.0
	44	**股票及其他股權 Acções e outras participações**	**131,600,000.00**	**131,600,000.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**16,965,784,100.00**	**24,597,618,833.34**	**20,732,905,946.04**	**84.3**

共用開支-立法會選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

組織分類:
Classificação orgânica: **612002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**43,171,600.00**	**42,560,215.07**	**98.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**17,748,200.00**	**17,695,178.60**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	2,023,200.00	2,023,112.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	45,300.00	29,170.00	64.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	0.00	638,200.00	636,720.00	99.8
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	15,041,500.00	15,006,176.60	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**25,387,900.00**	**24,829,561.47**	**97.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,565,700.00	1,565,618.80	100.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	413,000.00	409,348.38	99.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	171,900.00	171,829.50	100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	936,700.00	936,612.00	100.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	203,500.00	203,418.00	100.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	395,500.00	395,400.70	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	12,789,400.00	12,310,760.69	96.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	676,000.00	675,980.00	100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	430,800.00	426,300.00	99.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	224,900.00	216,304.00	96.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	317,500.00	317,434.70	100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,068,800.00	2,044,559.50	98.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	364,800.00	364,800.00	100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	84,800.00	84,750.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	120,300.00	119,420.00	99.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	4,204,000.00	4,199,129.30	99.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,300.00	2,260.00	98.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	4,500.00	4,440.00	98.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	87,700.00	87,700.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	19,800.00	19,773.00	99.9
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	306,000.00	273,722.90	89.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**35,500.00**	**35,475.00**	**99.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	35,500.00	35,475.00	99.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**1,284,700.00**	**1,284,425.00**	**100.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**1,284,700.00**	**1,284,425.00**	**100.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	819,000.00	818,910.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	110,400.00	110,304.00	99.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	346,500.00	346,496.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	8,800.00	8,715.00	99.0
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**44,456,300.00**	**43,844,640.07**	**98.6**

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

組織分類:
Classificação orgânica: **613001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**29,195,884,100.00**	**27,818,359,200.00**	**26,048,197,952.86**	**93.6**
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,195,884,100.00**	**27,818,359,200.00**	**26,048,197,952.86**	**93.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	153,010,800.00	100.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,944,900.00	1,944,900.00	930,740.00	47.9
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	167,700.00	167,700.00	167,700.00	100.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,633,300.00	1,633,300.00	1,633,300.00	100.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	848,566.00	97.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,810,300.00	20,810,300.00	20,810,300.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	169,566,600.00	169,566,600.00	169,566,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,519,953,200.00	1,519,953,200.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	604,701,000.00	448,523,700.00	448,523,700.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	6,544,700.00	4,832,100.00	4,832,100.00	100.0
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	308,611,700.00	308,611,700.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,430,172,800.00	9,441,232,800.00	8,746,028,678.00	92.6
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,536,626,300.00	3,469,094,800.00	3,399,290,421.09	98.0
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	0.00	8,790,000.00	8,790,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	365,360,900.00	365,360,900.00	365,360,900.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	582,346,500.00	400,446,700.00	398,616,077.00	99.5
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	86,518,500.00	81,928,500.00	78,467,257.79	95.8
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	729,163,700.00	682,174,000.00	654,000,000.00	95.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,634,967,100.00	1,642,344,600.00	1,642,344,600.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,284,000.00	46,266,900.00	45,520,124.70	98.4
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	296,541,100.00	255,780,700.00	255,780,700.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	7,443,996.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	1,378,000.00	1,089,578.60	79.1
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,200.00	161,016,700.00	155,560,393.51	96.6
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	442,242,600.00	419,143,600.00	407,658,945.40	97.3
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	586,495,900.00	577,103,700.00	487,169,000.00	84.4
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	341,742,100.00	322,707,100.00	312,448,422.38	96.8
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	183,272,300.00	183,272,300.00	180,574,260.60	98.5
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	558,500.00	206,600.00	206,575.90	100.0
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	40,000.00	0.00	0.00	-
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,951,423,700.00	2,619,856,800.00	2,527,759,875.00	96.5
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	367,398,600.00	79,909,400.00	30,616,550.00	38.3
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,079,900.00	244,395,900.00	168,239,225.81	68.8
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	535,660,000.00	403,045,200.00	268,276,666.66	66.6
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	305,187,200.00	188,436,600.00	168,287,767.49	89.3
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	194,377,100.00	346,711,900.00	43,170,961.16	12.5
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	35,632,700.00	33,880,600.00	33,875,589.86	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,092,000.00	3,027,100.00	3,027,097.63	100.0
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	426,696,900.00	354,247,700.00	310,842,147.97	87.7
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	692,482,500.00	635,482,500.00	532,664,729.20	83.8
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	200,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	172,578,700.00	59,201,400.00	45,716,308.60	77.2
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	221,787,300.00	186,678,200.00	183,427,303.00	98.3
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	135,869,100.00	352,033,100.00	341,418,992.51	97.0
總開支 Total das despesas			**29,195,884,100.00**	**27,818,359,200.00**	**26,048,197,952.86**	**93.6**

組織分類:
Classificação orgânica: **501001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**999,721,400.00**	**917,729,800.00**	**868,165,477.12**	**94.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**676,170,500.00**	**653,871,800.00**	**628,741,335.87**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,272,600.00	90,745,100.00	88,091,182.50	97.1
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,637,900.00	314,772,700.00	306,318,164.40	97.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	56,371,700.00	53,070,700.00	51,452,302.10	97.0
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,537,000.00	1,588,300.00	1,535,928.30	96.7
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,015,200.00	6,976,200.00	6,765,971.30	97.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,594,700.00	11,530,000.00	11,217,539.50	97.3
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	71,988,900.00	73,788,900.00	72,100,513.50	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	270,000.00	270,000.00	217,490.00	80.6
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,182,500.00	3,152,695.20	99.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	450,400.00	421,512.00	93.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	110,000.00	100,000.00	68,250.00	68.3
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,560,000.00	6,838,800.00	5,265,170.00	77.0
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	160,900.00	156,065.00	97.0
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,517,500.00	19,240,000.00	14,059,851.30	73.1
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,103,100.00	1,592,700.00	1,458,539.70	91.6
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,856,700.00	2,460,100.00	2,208,641.00	89.8
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,700,600.00	1,474,900.00	1,175,613.10	79.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,470,900.00	41,510,100.00	40,390,006.10	97.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,080,600.00	14,897,000.00	14,304,573.20	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,000.00	74,700.00	52,450.00	70.2
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	384,700.00	173,944.87	45.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	2,423.00	2.4
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	748,000.00	538,265.00	72.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	377,500.00	416,300.00	391,260.00	94.0
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	592,000.00	591,955.00	100.0
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,703,700.00	6,100,200.00	6,015,869.80	98.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	802,600.00	756,600.00	615,160.00	81.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**323,170,900.00**	**263,588,000.00**	**239,200,141.25**	**90.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	279,000.00	206,000.00	143,040.09	69.4
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,698,300.00	6,670,900.00	6,065,418.67	90.9
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,031,900.00	556,100.00	469,327.72	84.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	58,000.00	52,660.00	90.8
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,475,000.00	930,300.00	855,217.00	91.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,130,000.00	714,200.00	702,146.00	98.3
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	11,800.00	800.00	6.8
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,845,000.00	3,110,600.00	2,563,993.78	82.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	96,818,900.00	79,062,200.00	70,157,704.06	88.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,476,900.00	11,778,700.00	11,700,228.21	99.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,729,000.00	27,943,000.00	23,739,768.42	85.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,365,000.00	1,063,400.00	595,222.49	56.0
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,524,100.00	19,890,500.00	19,086,734.96	96.0
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	58,529,600.00	52,693,800.00	51,026,742.73	96.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,065,500.00	7,897,400.00	5,714,030.34	72.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	123,600.00	7,400.00	350.00	4.7
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	121,800.00	24,200.00	202.60	0.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,340,900.00	2,986,500.00	2,853,432.00	95.5
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,180,000.00	950,300.00	950,300.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	606,100.00	271,900.00	43,778.20	16.1
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,961,900.00	1,975,600.00	1,411,327.50	71.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	272,400.00	85,200.00	31,379.30	36.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,910,000.00	2,030,300.00	1,187,333.60	58.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	668,500.00	857,100.00	671,060.00	78.3
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	208,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	285,000.00	285,000.00	188,300.00	66.1
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,057,100.00	1,434,900.00	888,956.00	62.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	177,900.00	96,600.00	25,493.72	26.4
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,320,000.00	9,885,000.00	9,859,905.00	99.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	444,000.00	400,500.00	273,733.00	68.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,309,400.00	2,135,200.00	2,130,243.36	99.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	253,200.00	122,100.00	44,740.00	36.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,244,400.00	27,323,500.00	25,662,162.14	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	94,000.00	84,500.00	78,604.56	93.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,500.00	3,500.00	105.30	3.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	22,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	24,800.00	10,700.50	43.1
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**380,000.00**	**270,000.00**	**224,000.00**	**83.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	380,000.00	270,000.00	224,000.00	83.0
		資本開支 Despesas de capital	**33,396,600.00**	**29,225,000.00**	**23,214,506.33**	**79.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**33,396,600.00**	**29,225,000.00**	**23,214,506.33**	**79.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,000.00	174,600.00	174,600.00	100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,409,200.00	809,100.00	472,585.00	58.4
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,800,000.00	5,433,500.00	3,633,410.00	66.9
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,305,000.00	900,000.00	351,000.00	39.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,840,900.00	1,430,000.00	1,376,536.19	96.3
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	519,500.00	618,300.00	532,403.00	86.1
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	14,386,000.00	13,702,400.00	10,949,686.00	79.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,229,000.00	5,857,100.00	5,724,286.14	97.7
總開支 Total das despesas			**1,033,118,000.00**	**946,954,800.00**	**891,379,983.45**	**94.1**

體育局
Instituto do Desporto

組織分類:
Classificação orgânica: **502001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**246,785,300.00**	**244,608,300.00**	**241,548,891.13**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**235,359,800.00**	**233,329,800.00**	**231,410,423.10**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	59,237,000.00	58,447,000.00	58,401,601.20	99.9
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,178,000.00	95,198,000.00	95,156,777.10	100.0
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,233,000.00	3,633,000.00	3,367,708.50	92.7
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,962,000.00	2,062,000.00	2,026,175.80	98.3
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,400,000.00	5,300,000.00	5,260,982.40	99.3
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,463,000.00	27,103,000.00	27,097,525.10	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	40,000.00	20,633.60	51.6
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	15,000,000.00	14,247,136.10	95.0
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,450,000.00	1,950,000.00	1,891,481.90	97.0
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	250,000.00	197,895.20	79.2
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	710,000.00	532,881.00	75.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,944,000.00	15,944,000.00	15,877,680.00	99.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,974,000.00	6,124,000.00	6,076,980.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	49,500.00	49.5
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	315,134.90	63.0
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	120,000.00	90,090.00	75.1
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	112,000.00	112,000.00	106,270.00	94.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	50,000.00	16,990.30	34.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	240,180.00	96.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**11,425,500.00**	**11,278,500.00**	**10,138,468.03**	**89.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	35,000.00	33,605.50	96.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	120,000.00	104,955.28	87.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	845,000.00	822,515.10	97.3
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	75,000.00	67,741.19	90.3
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	10,000.00	2,190.00	21.9
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	73,165.40	91.5
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	47,007.80	94.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,245,000.00	2,155,958.01	96.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,310,000.00	932,337.00	71.2
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,100,000.00	1,896,400.00	90.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	43,940.00	73.2
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	970,000.00	931,280.00	96.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,465,500.00	1,565,500.00	1,535,718.00	98.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	800,000.00	769,478.65	96.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	170,000.00	155,000.00	91.2
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	25,000.00	12,820.00	51.3
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	110,000.00	41,975.00	38.2
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	8,763.30	87.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	200,000.00	127,145.80	63.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	83,000.00	31,000.00	37.3
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	3,711.50	37.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	37,253.30	82.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	43,087.10	86.2
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	20,000.00	12,320.00	61.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	260,000.00	248,770.00	95.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	330.10	6.6
		資本開支 Despesas de capital	**1,310,000.00**	**1,270,000.00**	**1,199,527.00**	**94.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,310,000.00**	**1,270,000.00**	**1,199,527.00**	**94.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	591,000.00	98.5
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	7,349.00	73.5
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	15,000.00	9,970.00	66.5
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	350,000.00	345,243.00	98.6
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,800.00	36.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	45,000.00	38,975.00	86.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	60,000.00	26,130.00	43.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	180,000.00	179,060.00	99.5
		總開支 Total das despesas	**248,095,300.00**	**245,878,300.00**	**242,748,418.13**	**98.7**

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類:
Classificação orgânica: **503001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**12,374,300.00**	**10,651,100.00**	**9,805,821.40**	**92.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,796,100.00**	**7,130,900.00**	**6,907,639.50**	**96.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,920,000.00	1,689,100.00	1,585,725.00	93.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	254,700.00	234,700.00	218,284.80	93.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	737,500.00	666,500.00	664,845.80	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	40,000.00	31,392.80	78.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	16,000.00	14,014.00	87.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,600.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	52,000.00	50,050.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	60,000.00	35,106.90	58.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	2,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,445,500.00	1,445,500.00	1,445,040.00	100.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	115,000.00	94,400.00	83,605.00	88.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	560,000.00	486,600.00	442,695.20	91.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,578,200.00**	**3,520,200.00**	**2,898,181.90**	**82.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	8,200.00	7,986.50	97.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	52,000.00	42,037.60	80.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	54,300.00	35,295.60	65.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	4,956.00	99.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	78,000.00	66,700.00	54,986.00	82.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	73,900.00	19,685.30	26.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	35,000.00	13,195.90	37.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	397,676.80	99.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	190,000.00	173,482.50	91.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	20,500.00	15,229.30	74.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	475,800.00	472,671.30	99.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,010,000.00	978,807.00	96.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	217,000.00	160,755.00	74.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	11,000.00	600.00	5.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	31,000.00	25,112.40	81.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	38,000.00	3,790.00	10.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	92,900.00	9,698.00	10.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	4,400.00	3,992.00	90.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	3,245.90	64.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	150,000.00	93,050.00	62.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	160,000.00	175,000.00	138,856.80	79.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	55,500.00	47,526.30	85.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	125,000.00	45,545.70	36.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	**389,000.00**	**386,000.00**	**327,666.70**	**84.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**389,000.00**	**386,000.00**	**327,666.70**	**84.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	88,937.50	88.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	98,719.10	98.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	115,781.70	77.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	24,228.40	80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**12,763,300.00**	**11,037,100.00**	**10,133,488.10**	**91.8**

組織分類:
Classificação orgânica: **504001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**5,639,343,800.00**	**5,357,095,300.00**	**5,305,940,028.80**	**99.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**4,909,548,400.00**	**4,769,203,600.00**	**4,746,876,177.20**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,513,397,900.00	2,458,419,200.00	2,453,534,711.00	99.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	313,113,100.00	309,413,100.00	308,267,563.50	99.6
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,329,000.00	5,327,322.00	100.0
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,986,700.00	11,516,700.00	11,007,572.50	95.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	140,764,300.00	134,564,300.00	134,281,174.70	99.8
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	60,991,900.00	60,541,900.00	59,874,335.80	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	510,209,400.00	503,709,400.00	501,270,535.80	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,255,800.00	1,035,800.00	1,026,904.60	99.1
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,118,200.00	7,418,200.00	7,227,978.60	97.4
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	787,549,800.00	745,549,800.00	741,430,793.40	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	300,000.00	160,000.00	118,300.00	73.9
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,861,800.00	3,003,800.00	2,546,240.00	84.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,320,000.00	3,220,000.00	2,894,088.80	89.9
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,574,500.00	788,500.00	729,765.00	92.6
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,696,900.00	8,896,900.00	7,145,809.20	80.3
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	3,783,100.00	2,904,491.70	76.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,702,700.00	329,502,700.00	329,179,760.00	99.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	155,584,600.00	162,584,600.00	160,451,050.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,047,100.00	233,800.00	208,200.00	89.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,566,200.00	1,021,700.00	651,824.50	63.8
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	432,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,294,000.00	4,075,435.00	94.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	4,279,600.00	3,564,100.00	83.3
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,100,000.00	669,600.00	302,109.50	45.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	7,732,100.00	3,182,100.00	3,110,152.50	97.7
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000,100.00	2,151,000.00	1,820,759.10	84.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,777,400.00	3,497,800.00	3,493,200.00	99.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**729,515,400.00**	**587,793,400.00**	**558,965,571.60**	**95.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,191,300.00	6,498,500.00	6,495,137.90	99.9
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,550,000.00	9,323,000.00	8,773,079.07	94.1
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	11,695,000.00	4,604,700.00	3,270,102.50	71.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,723,200.00	8,349,300.00	7,863,128.68	94.2
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,241,600.00	5,703,800.00	4,967,387.77	87.1
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,999,000.00	12,695,000.00	12,540,094.39	98.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	400,000.00	160,000.00	159,446.00	99.7
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,262,500.00	5,417,500.00	5,300,592.40	97.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,343,500.00	1,515,400.00	1,369,903.00	90.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,439,000.00	19,325,500.00	19,179,341.95	99.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	657,500.00	172,700.00	150,390.50	87.1
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,453,100.00	5,414,600.00	5,219,118.17	96.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	265,702,900.00	207,149,800.00	201,762,359.94	97.4
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,740,100.00	12,123,300.00	11,708,125.70	96.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	101,820,000.00	94,102,631.04	92.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,208,000.00	2,338,000.00	1,887,156.99	80.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	38,312,000.00	27,408,700.00	27,336,790.02	99.7
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,650,000.00	67,115,400.00	60,500,301.71	90.1
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	63,462,100.00	62,086,900.00	60,451,460.77	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	300,000.00	75,800.00	10,502.00	13.9
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,421,800.00	1,358,200.00	1,324,407.00	97.5
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,303,000.00	3,971,200.00	3,817,623.91	96.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	450,000.00	50,000.00	11,190.50	22.4
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	880,000.00	519,200.00	514,332.50	99.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,130,000.00	309,200.00	173,125.50	56.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,926,000.00	5,790,200.00	5,490,594.10	94.8
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,276,000.00	6,099,900.00	5,796,654.61	95.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	1,000.00	485.60	48.6
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	170,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,223,000.00	400.00	360.00	90.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	22,000.00	4,171.34	19.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,973,000.00	2,144,100.00	1,280,000.00	59.7
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,146,500.00	1,261,500.00	1,227,999.94	97.3
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,353,000.00	1,491,400.00	1,424,641.63	95.5
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	728,000.00	432,300.00	227,699.00	52.7
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,475,300.00	4,521,600.00	4,290,066.23	94.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	331,000.00	225,000.00	68.0
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	1.62	0.2
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	161,000.00	111,300.00	110,167.62	99.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**280,000.00**	**98,300.00**	**98,280.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	98,300.00	98,280.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**176,972,100.00**	**111,101,000.00**	**108,096,874.92**	**97.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**176,972,100.00**	**111,101,000.00**	**108,096,874.92**	**97.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,285,900.00	20,210,100.00	20,166,634.18	99.8
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	700,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	44,723,100.00	27,093,700.00	26,155,263.30	96.5
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,561,600.00	1,185,100.00	976,574.00	82.4
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,273,600.00	2,473,200.00	2,468,035.60	99.8
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,437,100.00	914,500.00	901,756.60	98.6
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,121,000.00	564,100.00	550,596.00	97.6
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,053,700.00	2,553,500.00	2,507,560.40	98.2
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	32,448,300.00	22,740,300.00	22,098,741.34	97.2
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	155,700.00	51,200.00	49,013.30	95.7
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,085,000.00	1,639,000.00	1,619,454.00	98.8
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,814,700.00	23,194,400.00	22,151,259.20	95.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,262,400.00	8,481,900.00	8,451,987.00	99.6
總開支 Total das despesas			**5,816,315,900.00**	**5,468,196,300.00**	**5,414,036,903.72**	**99.0**

組織分類:
Classificação orgânica: 505001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**6,920,084,300.00**	**60,587,266.00**	**55,240,763.90**	**91.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**581,494,900.00**	**36,987,266.00**	**36,969,841.90**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,084,100.00	6,248,158.60	6,231,968.20	99.7
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	306,963,700.00	23,411,463.80	23,411,130.10	100.0
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	28,424,900.00	1,659,840.00	1,659,840.00	100.0
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,500,000.00	419,146.00	419,146.00	100.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,500,000.00	779,779.10	779,779.10	100.0
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,000,000.00	70,070.00	70,070.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	121,485.00	121,485.00	100.0
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	51,566.70	51,566.70	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	597,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	426,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	622,500.00	20,020.00	20,020.00	100.0
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,500,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	163,601.80	163,601.80	100.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	53,235.00	53,235.00	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,000,000.00	2,922,920.00	2,922,920.00	100.0
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,000,000.00	1,017,380.00	1,017,380.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	400,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	852,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	469,900.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	300,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,518,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	590,000.00	48,600.00	47,700.00	98.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**302,620,100.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	277,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	455,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,699,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	663,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	893,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,547,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,095,300.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,764,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,276,400.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,010,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,785,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,824,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	653,200.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,668,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,809,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,480,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,879,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	221,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	152,300.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	927,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	156,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,281,300.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	712,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	24,730,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	21,890,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	380,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,930,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	243,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,920,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,960,600.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	622,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	198,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,579,100.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,268,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	7,185,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	357,400.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**6,035,969,300.00**	**23,600,000.00**	**18,270,922.00**	**77.4**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	4,923,700.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,055,640,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	752,061,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	608,675,400.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	795,700,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	283,263,000.00	23,600,000.00	18,270,922.00	77.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,940,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	260,673,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	104,091,600.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**14,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**14,002,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	297,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	750,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,255,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,058,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	433,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	451,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,118,500.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,338,400.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**6,934,086,300.00**	**60,587,266.00**	**55,240,763.90**	**91.2**

教育暨青年局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Escolas Oficiais

組織分類:
Classificação orgânica: **505002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**527,328,000.00**	**33,170,200.00**	**29,860,564.00**	**90.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**444,778,200.00**	**29,861,346.00**	**29,860,564.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	23,832,700.00	1,936,087.00	1,936,025.00	100.0
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	293,536,700.00	23,230,131.20	23,230,131.20	100.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,281,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,100,000.00	320,502.00	320,502.00	100.0
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,100,000.00	662,116.00	662,116.00	100.0
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,450,000.00	171,080.00	171,080.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	22,750.00	22,750.00	100.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,800,000.00	225,680.00	225,680.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	179,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,600,000.00	243,676.50	243,676.50	100.0
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	303.30	303.30	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,618,400.00	2,242,240.00	2,242,240.00	100.0
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,500,000.00	774,380.00	774,380.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	426,700.00	32,400.00	31,680.00	97.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**82,228,500.00**	**3,308,854.00**	**0.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	204,800.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	704,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	746,400.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	334,200.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	98,100.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	378,800.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	62,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,185,900.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,431,500.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	733,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,118,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	502,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,742,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,698,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,011,700.00	0.00	0.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	82,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	110,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,922,200.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	78,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,900.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,057,400.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	122,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,300.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,455,600.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,772,000.00	3,308,854.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**321,300.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	321,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**13,312,200.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,312,200.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	989,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	98,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,640,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,430,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	281,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	738,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,133,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	973,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**540,640,200.00**	**33,170,200.00**	**29,860,564.00**	**90.0**

組織分類:
Classificação orgânica: 506001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**908,892,200.00**	**840,002,200.00**	**821,632,964.28**	**97.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**339,664,800.00**	**327,320,000.00**	**324,191,774.10**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,241,200.00	84,841,200.00	84,370,363.20	99.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,287,400.00	132,587,400.00	131,863,384.00	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,815,400.00	1,745,400.00	1,724,298.30	98.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,900,000.00	5,670,000.00	5,624,589.20	99.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,200,000.00	7,050,000.00	6,985,615.30	99.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,000,000.00	39,400,000.00	38,852,222.50	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,461,600.00	2,433,643.00	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	1,210,000.00	1,132,140.00	93.6
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	10,600,000.00	10,395,752.00	98.1
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,000,000.00	3,900,000.00	3,758,830.60	96.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	800,000.00	657,067.20	82.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	750,000.00	750,000.00	681,484.20	90.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,300,000.00	22,700,000.00	22,575,280.00	99.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,000,000.00	11,350,000.00	11,242,140.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	60,000.00	37,800.00	63.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	300,000.00	184,140.20	61.4
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	120,000.00	58,695.00	48.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	650,000.00	650,000.00	618,410.00	95.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	214,400.00	214,305.00	100.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	800,000.00	600,000.00	490,254.40	81.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	291,360.00	97.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**263,227,400.00**	**220,322,200.00**	**207,731,493.25**	**94.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,500,000.00	900,000.00	479,685.10	53.3
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,100,000.00	971,108.05	88.3
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	900,000.00	645,325.20	71.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	268,688.40	67.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	362,062.40	90.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	620,000.00	110,475.00	17.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	200,000.00	139,866.00	69.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	90,000.00	65,933.00	73.3
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,500,000.00	1,050,000.00	789,872.00	75.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,977,300.00	100,177,300.00	97,173,403.19	97.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	4,000,000.00	3,192,611.00	79.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,000,000.00	41,844,800.00	38,329,167.80	91.6
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	1,100,000.00	918,679.60	83.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	16,500,000.00	15,200,000.00	14,643,505.00	96.3
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	28,500,000.00	27,857,386.60	97.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	2,500,000.00	2,380,759.01	95.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	250,000.00	150,000.00	112,357.00	74.9
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	26,178.40	52.4
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	350,000.00	136,490.00	39.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	41,431.70	41.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,550,000.00	1,427,964.40	92.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	550,000.00	310,595.00	56.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	600,000.00	150,000.00	42,616.50	28.4
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	10,000.00	2,960.00	29.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	208,028.00	69.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,550.00	52.8
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,200,000.00	1,800,000.00	81.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	23,181.00	58.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	27,144.70	67.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	170,000.00	139,140.00	81.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	15,400,000.00	14,963,720.10	97.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	140,000.00	130,608.80	93.3
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.30	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**300,000,000.00**	**288,000,000.00**	**285,410,433.60**	**99.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	300,000,000.00	288,000,000.00	285,410,433.60	99.1
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**6,000,000.00**	**4,360,000.00**	**4,299,263.33**	**98.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,000,000.00	947,975.50	94.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	3,360,000.00	3,351,287.83	99.7
		資本開支 Despesas de capital	**14,660,000.00**	**14,000,000.00**	**9,462,555.00**	**67.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**14,660,000.00**	**14,000,000.00**	**9,462,555.00**	**67.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	250,000.00	48,000.00	19.2
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	500,000.00	274,211.00	54.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	6,000,000.00	4,047,679.00	67.5
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	250,000.00	186,410.00	74.6
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,600,000.00	6,000,000.00	3,926,906.00	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,000,000.00	979,349.00	97.9
總開支 Total das despesas			**923,552,200.00**	**854,002,200.00**	**831,095,519.28**	**97.3**

海事及水務局-海事博物館
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **506002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,520,000.00**	**2,711,400.00**	**2,699,482.80**	**99.6**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,520,000.00**	**2,711,400.00**	**2,699,482.80**	**99.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	21,000.00	20,945.00	99.7
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	500.00	420.00	84.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,000.00	24,000.00	23,561.40	98.2
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	8,000.00	7,930.90	99.1
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	13,400.00	13,317.00	99.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	38,000.00	37,692.00	99.2
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	13,000.00	12,352.80	95.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	340,000.00	318,400.00	318,070.30	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	1,030,000.00	1,027,225.90	99.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	14,200.00	14,193.80	100.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	650,000.00	525,000.00	523,010.00	99.6
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	31,500.00	30,530.00	96.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	110,000.00	109,320.00	99.4
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	32,000.00	31,952.00	99.9
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	134,000.00	132,661.00	99.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	10,000.00	8,780.00	87.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	99,700.00	99,689.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,200.00	860.00	71.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	8,188.00	99.9
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	563,000.00	270,000.00	270,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	7,300.00	6,783.70	92.9
		資本開支 Despesas de capital	**180,000.00**	**28,600.00**	**26,442.00**	**92.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**180,000.00**	**28,600.00**	**26,442.00**	**92.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	9,919.00	99.2
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	4,600.00	4,177.00	90.8
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	14,000.00	12,346.00	88.2
總開支 Total das despesas			**3,700,000.00**	**2,740,000.00**	**2,725,924.80**	**99.5**

組織分類:
Classificação orgânica: **506003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,253,800.00**	**1,539,000.00**	**1,455,044.80**	**94.5**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,253,800.00**	**1,539,000.00**	**1,455,044.80**	**94.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	1,800.00	1,799.90	100.0
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	89,994.20	100.0
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	14,513.30	96.8
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	11,000.00	10,175.00	92.5
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	31,000.00	30,758.50	99.2
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	30,000.00	29,999.80	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	705,350.00	704,241.70	99.8
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	174,000.00	154,410.00	88.7
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	8,500.00	6,050.00	71.2
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	18,700.00	18,700.00	100.0
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	93,000.00	91,120.00	98.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	13,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	400.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	60,100.00	60,062.40	99.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	711,000.00	285,000.00	241,220.00	84.6
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	150.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**225,000.00**	**189,800.00**	**187,635.20**	**98.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**225,000.00**	**189,800.00**	**187,635.20**	**98.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	95,000.00	70,000.00	69,160.00	98.8
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	5,000.00	4,575.00	91.5
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	2,750.00	2,750.00	100.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	9,600.00	9,570.20	99.7
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	5,000.00	4,480.00	89.6
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	57,450.00	57,100.00	99.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-03-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	40,000.00	40,000.00	100.0
總開支 **Total das despesas**			**2,478,800.00**	**1,728,800.00**	**1,642,680.00**	**95.0**

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類:
Classificação orgânica: **506004**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**12,043,000.00**	**10,899,200.00**	**10,293,513.72**	**94.4**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,043,000.00**	**10,899,200.00**	**10,293,513.72**	**94.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	1,882,000.00	1,876,921.20	99.7
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	104,200.00	98,894.80	94.9
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	70,000.00	68,273.00	97.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	33,000.00	31,554.80	95.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	30,600.00	28,913.00	94.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	29,400.00	28,616.20	97.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	145,000.00	144,916.10	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,138,000.00	6,955,800.00	6,462,410.82	92.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	95,000.00	155,800.00	155,704.00	99.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	560,000.00	503,930.00	90.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	16,420.00	54.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	10,500.00	70.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	89,679.00	85.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	800.00	760.00	95.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	36,000.00	31,200.00	86.7
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	1,400.00	680.00	48.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	744,200.00	744,140.80	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**354,600.00**	**288,400.00**	**283,321.40**	**98.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**354,600.00**	**288,400.00**	**283,321.40**	**98.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	224,400.00	221,056.00	98.5
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,570.00	95.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	25,400.00	24,322.00	95.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	603.40	86.2
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,100.00	8,100.00	100.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	9,100.00	9,060.00	99.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	10,700.00	10,610.00	99.2
總開支 Total das despesas			**12,397,600.00**	**11,187,600.00**	**10,576,835.12**	**94.5**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **507001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,337,900.00**	**3,993,300.00**	**3,554,907.40**	**89.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,083,100.00**	**1,843,100.00**	**1,719,344.50**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,071,000.00	1,013,000.00	1,007,742.70	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	218,400.00	218,400.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	185,000.00	174,800.00	165,954.20	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	110,000.00	52,651.20	47.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,500.00	13,000.00	12,540.00	96.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	358,000.00	300,000.00	256,556.40	85.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,254,800.00**	**2,150,200.00**	**1,835,562.90**	**85.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	1,500.00	651.50	43.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	18,256.10	86.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	5,215.40	65.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	10,963.40	99.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,000.00	51,000.00	50,685.80	99.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	7,892.60	98.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	74,000.00	86,000.00	50,485.20	58.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,000.00	26,000.00	16,605.00	63.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,000.00	14,000.00	7,188.90	51.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	130,000.00	121,600.00	107,806.00	88.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	195,000.00	189,059.10	97.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	80,600.00	68,421.10	84.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,500.00	468.10	8.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	835,000.00	755,000.00	720,761.30	95.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	222,000.00	59,000.00	27,319.50	46.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	13,000.00	1,753.80	13.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	1,600.00	1,194.50	74.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,600.00	23,600.00	17,908.30	75.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	70,000.00	45,018.00	64.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	74,000.00	54,700.00	52,860.60	96.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	31,100.00	29,812.70	95.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,000.00	3,831.20	95.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	72,000.00	120,000.00	83,078.80	69.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	14,000.00	11,537.50	82.4
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	345,000.00	306,788.50	88.9
		資本開支 Despesas de capital	**52,400.00**	**46,900.00**	**43,449.00**	**92.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**52,400.00**	**46,900.00**	**43,449.00**	**92.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	4,000.00	2,689.50	67.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,000.00	15,000.00	13,825.00	92.2
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,900.00	18,900.00	17,950.00	95.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	9,000.00	8,984.50	99.8
總開支 Total das despesas			**4,390,300.00**	**4,040,200.00**	**3,598,356.40**	**89.1**

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類:
Classificação orgânica: **508001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**672,959,600.00**	**636,161,200.00**	**627,555,014.60**	**98.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**585,955,800.00**	**562,624,200.00**	**557,620,970.60**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	206,609,200.00	203,009,200.00	201,802,343.10	99.4
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,201,200.00	145,112,790.00	144,859,705.40	99.8
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	641,200.00	641,200.00	633,739.20	98.8
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,881,000.00	9,881,000.00	9,878,744.80	100.0
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,024,600.00	8,624,600.00	8,454,810.50	98.0
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,977,300.00	60,977,300.00	60,277,906.60	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	1,230,319.80	90.1
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,306,200.00	1,141,200.00	1,121,677.30	98.3
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	61,224,800.00	58,224,800.00	56,303,689.20	96.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,335,600.00	1,092,300.00	929,866.70	85.1
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,570,000.00	2,536,451.20	98.7
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,248,500.00	2,598,500.00	2,598,367.10	100.0
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	642,400.00	542,398.80	84.4
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	970,900.00	890,224.10	91.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,589,700.00	38,689,700.00	38,634,960.00	99.9
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,976,900.00	23,476,900.00	23,463,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,900.00	2,500.00	2,500.00	100.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	333,500.00	7,900.00	7,810.00	98.9
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	0.00	0.00	-
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	547,510.00	540,085.00	98.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	1,016,700.00	1,016,697.50	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,760,000.00	1,321,800.00	1,193,034.30	90.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	740,000.00	710,000.00	702,200.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**86,693,800.00**	**73,228,900.00**	**69,906,019.90**	**95.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	368,800.00	1,020,400.00	940,834.50	92.2
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,724,600.00	1,415,900.00	1,381,857.75	97.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	226,700.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,539,000.00	1,255,200.00	1,239,373.89	98.7
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,973,600.00	23,863,200.00	23,332,012.88	97.8
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,961,000.00	3,195,900.00	3,065,670.25	95.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,340,000.00	1,340,000.00	1,280,952.60	95.6
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	271,000.00	280,200.00	248,523.00	88.7
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	452,000.00	233,100.00	233,061.00	100.0
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,765,000.00	1,401,800.00	1,400,969.70	99.9
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	156,800.00	151,744.00	96.8
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,450,300.00	2,735,500.00	2,708,367.94	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,188,100.00	16,747,200.00	15,594,502.50	93.1
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,684,000.00	1,468,600.00	1,463,248.00	99.6
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,124,200.00	7,815,900.00	7,069,540.00	90.5
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,476,000.00	1,748,800.00	1,669,480.00	95.5
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,253,400.00	2,372,300.00	2,325,557.00	98.0
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,464,000.00	1,311,700.00	1,311,692.00	100.0
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,044,300.00	1,534,300.00	1,384,788.31	90.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	5,900.00	2,634.00	44.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,700.00	53,600.00	47,766.00	89.1
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	558,000.00	441,300.00	438,589.68	99.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	75,200.00	11,800.00	3,800.00	32.2
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	449,000.00	474,500.00	457,050.00	96.3
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	613,400.00	23,500.00	2,450.00	10.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	388,300.00	174,000.00	156,397.60	89.9
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	196,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	996,400.00	902,000.00	898,410.00	99.6
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	700.00	610.00	87.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	42,900.00	30,900.00	19,597.90	63.4
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	75,300.00	75,213.80	99.9
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	68,000.00	63,500.00	63,500.00	100.0
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,158,900.00	1,063,000.00	925,763.00	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,500.00	12,100.00	12,062.60	99.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**310,000.00**	**308,100.00**	**28,024.10**	**9.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	310,000.00	308,100.00	28,024.10	9.1
		資本開支 Despesas de capital	**5,593,500.00**	**3,547,000.00**	**3,492,695.00**	**98.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**5,593,500.00**	**3,547,000.00**	**3,492,695.00**	**98.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,098,600.00	203,640.00	164,640.00	80.8
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	7,900.00	7,896.00	99.9
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	65,000.00	90,900.00	90,830.00	99.9
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	140,000.00	66,400.00	66,320.00	99.9
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	154,300.00	153,610.00	99.6
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,866,100.00	1,679,410.00	1,675,175.00	99.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	150.00	150.00	100.0
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	60,300.00	60,205.00	99.8
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	968,500.00	847,500.00	837,429.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	210,300.00	436,500.00	436,440.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			**678,553,100.00**	**639,708,200.00**	**631,047,709.60**	**98.6**

澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類:
Classificação orgânica: **509001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**24,409,300.00**	**21,745,500.00**	**21,380,832.82**	**98.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,451,200.00**	**5,510,800.00**	**5,419,358.37**	**98.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,945,000.00	2,206,500.00	2,206,446.70	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	697,000.00	697,000.00	682,284.32	97.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,242,000.00	735,500.00	716,992.35	97.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,000.00	44,300.00	44,286.70	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	502,000.00	372,200.00	372,190.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	196,600.00	134,700.00	134,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,600.00	2,200.00	2,200.00	100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	9,600.00	9,525.00	99.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	100.00	91.00	91.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	860,000.00	451,900.00	448,991.30	99.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	2,200.00	2,160.00	98.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	750,000.00	800,000.00	744,911.00	93.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,958,100.00**	**16,234,700.00**	**15,961,474.45**	**98.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,800.00	32,800.00	32,451.90	98.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	49,808.85	99.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,500.00	32,500.00	27,428.70	84.4
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	10,000.00	9,855.30	98.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	185,900.00	185,900.00	100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	39,702.50	99.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	22,000.00	21,837.70	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	757,000.00	752,679.72	99.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	391,900.00	391,810.00	100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	156,000.00	160,000.00	150,267.72	93.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	155,000.00	154,180.00	99.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	1,298,469.96	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	210,000.00	210,000.00	181,315.64	86.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,620,000.00	11,250,000.00	11,138,668.76	99.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	72,000.00	72,000.00	71,916.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	63,500.00	57,733.00	90.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	8,000.00	7,954.19	99.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	45,800.00	32,774.30	71.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	44,000.00	34,000.00	26,981.09	79.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	16,000.00	14,039.97	87.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,800.00	21,500.00	21,463.77	99.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	7,800.00	7,800.00	100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,253,000.00	1,303,000.00	1,224,180.52	94.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	8,000.00	5,146.25	64.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	59,000.00	59,000.00	57,108.61	96.8
		資本開支 Despesas de capital	**94,000.00**	**14,800.00**	**14,707.39**	**99.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**94,000.00**	**14,800.00**	**14,707.39**	**99.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	11,600.00	11,507.39	99.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	3,200.00	3,200.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**24,503,300.00**	**21,760,300.00**	**21,395,540.21**	**98.3**

組織分類:
Classificação orgânica: **510001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,023,112,800.00**	**997,511,500.00**	**991,050,215.96**	**99.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**921,690,200.00**	**897,697,800.00**	**896,052,741.20**	**99.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	497,479,000.00	488,899,000.00	488,530,812.10	99.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,718,400.00	23,358,400.00	22,890,037.50	98.0
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	720,720.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,612,000.00	35,312,000.00	35,233,504.20	99.8
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,184,300.00	5,168,000.00	5,157,575.40	99.8
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	97,632,200.00	95,532,200.00	95,338,447.30	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,228,800.00	1,213,636.80	98.8
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	158,249,500.00	151,249,500.00	151,227,122.70	100.0
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	311,682.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	896,000.00	757,900.00	757,830.00	100.0
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	160,000.00	133,000.00	128,964.30	97.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	110,000.00	1,460,000.00	1,412,392.20	96.7
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	802,600.00	922,600.00	917,067.60	99.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,520,700.00	61,320,700.00	61,221,160.00	99.8
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,870,800.00	29,458,500.00	29,198,260.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	87,800.00	87,449.10	99.6
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	661,900.00	611,900.00	551,460.00	90.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	91,300.00	89,650.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	353,100.00	353,080.00	100.0
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	531,800.00	174,100.00	166,990.00	95.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	549,800.00	536,400.00	534,900.00	99.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**101,422,600.00**	**99,813,700.00**	**94,997,474.76**	**95.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	600,000.00	2,950,000.00	1,831,337.20	62.1
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	7,500,000.00	7,212,328.90	96.2
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	200,000.00	136,500.00	86,670.00	63.5
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	900,000.00	891,368.90	99.0
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	590,000.00	481,155.12	81.6
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,800,000.00	1,940,800.00	1,649,485.60	85.0
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	345,000.00	344,565.00	99.9
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	499,980.60	100.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	225,000.00	187,970.80	83.5
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,078,000.00	1,298,000.00	1,297,273.14	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,070,000.00	33,970,000.00	31,467,596.11	92.6
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,350,000.00	4,980,000.00	4,975,330.40	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,200,000.00	7,200,000.00	7,192,597.20	99.9
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	127,000.00	110,829.90	87.3
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,345,000.00	1,785,000.00	1,774,940.10	99.4
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,760,000.00	8,681,000.00	8,680,980.80	100.0
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,050,000.00	7,530,000.00	7,408,889.25	98.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,000.00	151,000.00	124,010.00	82.1
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,104,000.00	17,033,800.00	17,033,320.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	5,900.00	5,137.68	87.1
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	125,000.00	175,000.00	171,182.00	97.8
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	100,000.00	90,139.80	90.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	735,000.00	835,000.00	694,150.20	83.1
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	190,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	440,000.00	247,600.00	247,530.00	100.0
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	3,300.00	1,643.46	49.8
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,596,100.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	5,700.00	5,632.00	98.8
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	152,200.00	152,175.90	100.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	265,000.00	145,000.00	116,233.30	80.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	250,000.00	250,000.00	232,121.40	92.8
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	30,900.00	30,900.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**18,663,400.00**	**18,325,200.00**	**17,914,059.75**	**97.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**18,663,400.00**	**18,325,200.00**	**17,914,059.75**	**97.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	817,600.00	817,560.00	100.0
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,750,000.00	4,146,700.00	3,900,015.00	94.1
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	29,500.00	29,500.00	100.0
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	30,000.00	24,741.00	82.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	11,400.00	11,366.00	99.7
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	675,000.00	575,000.00	549,171.00	95.5
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,700,000.00	6,400,000.00	6,319,170.00	98.7
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	0.00	0.00	-
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	105,000.00	104,785.00	99.8
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,680,000.00	5,230,000.00	5,191,468.00	99.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	980,000.00	966,283.75	98.6
		總開支 Total das despesas	**1,041,776,200.00**	**1,015,836,700.00**	**1,008,964,275.71**	**99.3**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **511001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**11,347,600.00**	**7,472,800.00**	**5,722,417.94**	**76.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**6,838,800.00**	**3,361,000.00**	**2,938,912.48**	**87.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	1,436,200.00	1,197,120.00	83.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	131,100.00	131,040.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	99,800.00	99,760.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	45,000.00	11,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,000.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	44,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	1,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,600,000.00	1,623,300.00	1,510,992.48	93.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	1,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	5,500.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**4,508,800.00**	**4,111,800.00**	**2,783,505.46**	**67.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	6,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	21,314.33	71.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	5,000.00	2,738.67	54.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,000.00	14,093.68	45.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	2,969.58	14.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	86,800.00	55,146.64	63.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	124,400.00	109,750.00	88.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	21,209.32	53.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	135,000.00	134,900.00	126,433.33	93.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	229,660.42	75.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	184,900.00	67,790.27	36.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,241,000.00	2,241,000.00	1,842,429.60	82.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,700.00	67,286.40	83.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	489,000.00	122,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	3,800.00	3,655.00	96.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	3,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	7,740.00	5.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	3,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	17,900.00	4,337.99	24.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	45,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	14,045.52	35.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	47,000.00	47,000.00	35,105.20	74.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,163.76	86.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	29,900.00	17,380.60	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	276,000.00	138,255.15	50.1
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	1,900.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**239,400.00**	**144,300.00**	**93,169.39**	**64.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**239,400.00**	**144,300.00**	**93,169.39**	**64.6**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	29,214.20	73.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	104,400.00	104,300.00	63,955.19	61.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**11,587,000.00**	**7,617,100.00**	**5,815,587.33**	**76.3**

組織分類:
Classificação orgânica: **512001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**16,236,300.00**	**16,236,300.00**	**7,038,398.14**	**43.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**6,209,300.00**	**6,209,300.00**	**1,707,661.38**	**27.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,602,900.00	2,402,900.00	378,514.50	15.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	900,000.00	450,000.00	318,318.50	70.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	85,000.00	85,000.00	16,107.00	18.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	597,000.00	597,000.00	112,840.00	18.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	450,000.00	209,138.14	46.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	183,300.00	383,300.00	271,134.50	70.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	204,000.00	204,000.00	43,680.00	21.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	54,600.00	21,840.00	40.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,600.00	10,600.00	3,900.00	36.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,110,800.00	1,110,800.00	225,675.00	20.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	3,600.00	720.00	20.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	370,000.00	370,000.00	105,793.74	28.6
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**10,027,000.00**	**10,027,000.00**	**5,330,736.76**	**53.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	329.73	1.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	38,000.00	38,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	855.21	5.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	2,400.00	3.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	1,714.77	21.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,200.00	19,200.00	2,347.84	12.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	614,000.00	614,000.00	223,785.01	36.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	81,794.50	32.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	5,384.14	26.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	69,000.00	69,000.00	24,273.00	35.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	540,000.00	220,427.55	40.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	31,803.72	19.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,500,000.00	4,900,000.00	2,561,232.15	52.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,300.00	6,300.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,500.00	292,500.00	89,035.80	30.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	248,000.00	68,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,450.80	29.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	87,500.00	87,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	293,013.00	81.4
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,200.00	56,200.00	22,825.32	40.6
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,800.00	5,800.00	3,684.74	63.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	475,000.00	475,000.00	219,240.00	46.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	1,600,000.00	1,520,620.55	95.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	16,831.32	33.7
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	7,687.61	42.7
		資本開支 Despesas de capital	**101,000.00**	**101,000.00**	**22,558.50**	**22.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**101,000.00**	**101,000.00**	**22,558.50**	**22.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	42,000.00	42,000.00	22,558.50	53.7
總開支 Total das despesas			**16,337,300.00**	**16,337,300.00**	**7,060,956.64**	**43.2**

高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

組織分類:
Classificação orgânica: **513001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**104,905,100.00**	**5,300,134.00**	**5,299,894.00**	**100.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**79,661,300.00**	**5,300,134.00**	**5,299,894.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,719,900.00	1,376,056.50	1,376,056.50	100.0
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,732,300.00	2,934,552.80	2,934,552.80	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,430,600.00	119,210.00	119,210.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	606,100.00	50,505.00	50,505.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	31,637.70	31,637.70	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,532,500.00	113,932.00	113,932.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,236,000.00	87,360.00	87,360.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	138,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,740,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	141,100.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,285,300.00	400,400.00	400,400.00	100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,107,600.00	161,980.00	161,980.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	51,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	69,300.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	93,600.00	6,300.00	6,060.00	96.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**24,006,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	246,300.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	72,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	23,700.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	613,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	33,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,700.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,567,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	970,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	566,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	367,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,162,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	543,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	861,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	43,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	293,100.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,294,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	430,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,488,400.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	309,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	266,400.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,691,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	27,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,147,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	834,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,960,200.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	824,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,237,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,237,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,792,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,300.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	121,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	55,300.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**107,005,100.00**	**5,300,134.00**	**5,299,894.00**	**100.0**

組織分類:
Classificação orgânica: 514001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**6,747,717,700.00**	**6,557,129,137.37**	**97.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**577,926,600.00**	**552,252,892.90**	**95.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	80,483,300.00	78,904,978.30	98.0
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	302,467,200.00	295,501,322.80	97.7
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	18,069,600.00	16,678,389.70	92.3
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,497,100.00	4,792,848.50	87.2
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	11,338,800.00	10,018,007.80	88.4
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	79,338,600.00	74,616,482.40	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,798,700.00	1,401,550.90	77.9
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	1,062,500.00	807,351.90	76.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	524,500.00	388,570.00	74.1
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	363,000.00	12,890.00	3.6
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	296,800.00	211,180.70	71.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	16,240,000.00	12,987,603.80	80.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,000,000.00	876,723.80	87.7
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,286,400.00	2,547,740.80	77.5
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,479,700.00	959,306.20	64.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	36,462,000.00	35,752,080.00	98.1
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	13,428,300.00	12,865,580.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	212,000.00	42,950.00	20.3
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	601,700.00	89,672.20	14.9
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,300.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	548,900.00	195,195.00	35.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	540,000.00	152,430.00	28.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	851,000.00	657,930.00	77.3
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	742,300.00	569,908.10	76.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	628,700.00	567,000.00	90.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**223,429,900.00**	**202,801,762.15**	**90.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	136,200.00	97,581.00	71.6
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	239,400.00	168,522.96	70.4
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	3,843,500.00	3,351,704.83	87.2
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	2,599,100.00	1,909,011.11	73.4
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	651,300.00	636,624.60	97.7
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	3,377,600.00	2,793,516.75	82.7
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,129,100.00	1,047,155.20	92.7
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	1,559,700.00	1,524,248.40	97.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,621,800.00	1,433,742.50	88.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	31,786,000.00	28,706,102.42	90.3
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	17,933,600.00	17,712,627.18	98.8
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	9,963,100.00	9,425,294.08	94.6
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	338,600.00	252,038.93	74.4
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,143,600.00	7,873,068.48	86.1
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	20,369,300.00	18,607,153.70	91.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,704,800.00	3,164,238.40	85.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,522,900.00	1,439,800.00	94.5
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	100.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	1,629,400.00	1,226,340.70	75.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	191,500.00	127,725.00	66.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	62,600.00	11,344.24	18.1
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	883,900.00	706,366.80	79.9
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	210,700.00	119,421.10	56.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	8,147,400.00	7,309,684.30	89.7
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	578,400.00	559,017.50	96.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,675,300.00	14,878,687.80	79.7
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	18,948,000.00	18,806,120.80	99.3
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	97,600.00	97,600.00	100.0
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	113,100.00	113,100.00	100.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	30,894,000.00	29,361,417.48	95.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	141,900.00	108,233.76	76.3
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	772,700.00	204,222.80	26.4
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,204,600.00	4,070,172.00	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	362,900.00	336,174.50	92.6
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	41,700.00	41,629.50	99.8
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	65,700.00	62,585.00	95.3
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	21,711,900.00	18,844,542.13	86.8
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	1,237,600.00	1,221,524.00	98.7
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	3,848,700.00	3,816,700.00	99.2
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	690,600.00	636,722.20	92.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**5,946,361,200.00**	**5,802,074,482.32**	**97.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	0.00	4,923,700.00	4,058,665.50	82.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	0.00	3,037,440,000.00	3,012,788,242.00	99.2
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	0.00	746,826,300.00	742,802,000.00	99.5
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	574,265,000.00	555,654,800.85	96.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	0.00	807,700,000.00	792,724,174.00	98.1
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	0.00	259,663,000.00	193,156,645.60	74.4
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	0.00	170,940,500.00	166,116,195.00	97.2
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	0.00	261,273,700.00	257,572,300.00	98.6
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	83,329,000.00	77,201,459.37	92.6
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**11,084,900.00**	**9,943,344.00**	**89.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**11,084,900.00**	**9,943,344.00**	**89.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	115,000.00	81,576.60	70.9
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	50,000.00	41,559.00	83.1
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	640,900.00	519,214.50	81.0
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	4,172,500.00	3,805,841.80	91.2
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	295,400.00	214,363.40	72.6
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	629,900.00	387,805.00	61.6
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	3,710,200.00	3,483,513.20	93.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,461,000.00	1,409,470.50	96.5
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**6,758,802,600.00**	**6,567,072,481.37**	**97.2**

組織分類:
Classificação orgânica: **514002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**472,540,300.00**	**457,182,074.86**	**96.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**397,632,700.00**	**387,193,004.70**	**97.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	22,460,200.00	21,900,899.30	97.5
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	260,414,800.00	258,260,652.80	99.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	400,400.00	81,414.60	20.3
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,779,500.00	3,500,436.40	92.6
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,837,900.00	7,339,877.90	93.6
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	55,629,000.00	53,441,133.00	96.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	250,300.00	215,214.90	86.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	2,574,400.00	2,460,382.10	95.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	139,100.00	131,040.00	94.2
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	4,963,700.00	4,376,162.30	88.2
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	2,156,400.00	1,213,134.80	56.3
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	123,800.00	95,717.20	77.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	25,376,200.00	24,704,680.00	97.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	9,725,700.00	8,407,310.00	86.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	11,600.00	11.6
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	179,500.00	12,208.30	6.8
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	344,800.00	343,525.00	99.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	10,170.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	100,000.00	58,922.50	58.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	413,700.00	276,743.60	66.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	359,600.00	351,780.00	97.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**74,860,300.00**	**69,945,820.66**	**93.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	47,700.00	37,782.40	79.2
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	23,800.00	125.00	0.5
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	537,000.00	478,636.90	89.1
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	490,000.00	313,402.37	64.0
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	253,200.00	231,017.00	91.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	54,800.00	44,990.50	82.1
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	327,700.00	243,506.50	74.3
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	17,100.00	8,736.20	51.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,205,200.00	1,054,650.70	87.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	19,234,400.00	18,638,482.76	96.9
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	784,770.00	269,962.20	34.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,320,800.00	5,589,358.40	88.4
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	342,200.00	238,288.30	69.6
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	3,288,000.00	3,141,051.16	95.5
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	6,879,730.00	6,669,389.75	96.9
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	832,100.00	717,317.33	86.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	47,900.00	5,100.00	10.6
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,400.00	355.67	3.4
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	2,467,000.00	1,722,974.00	69.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	25,000.00	25,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	11,226,700.00	11,026,653.60	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	299,500.00	255,270.00	85.2
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,700.00	1,134.80	16.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	13,900.00	2,962.55	21.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	69,800.00	69,750.00	99.9
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	20,042,400.00	19,159,922.57	95.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**47,300.00**	**43,249.50**	**91.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	47,300.00	43,249.50	91.4
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**9,595,900.00**	**8,740,886.00**	**91.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**9,595,900.00**	**8,740,886.00**	**91.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	423,100.00	381,957.00	90.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	60,800.00	60,061.20	98.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	1,456,800.00	1,351,186.00	92.8
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,434,100.00	3,189,381.00	92.9
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	202,900.00	169,162.80	83.4
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	583,300.00	503,040.00	86.2
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,915,400.00	2,789,336.60	95.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	519,500.00	296,761.40	57.1
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**482,136,200.00**	**465,922,960.86**	**96.6**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **515001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**319,540,200.00**	**308,830,602.32**	**96.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**269,049,000.00**	**261,797,072.42**	**97.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	79,745,600.00	79,127,397.20	99.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	95,670,800.00	95,107,208.00	99.4
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	3,649,200.00	3,572,114.97	97.9
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	33,700.00	32,379.70	96.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,599,000.00	3,524,187.20	97.9
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,976,500.00	4,870,229.20	97.9
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	34,629,900.00	34,379,800.10	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	980,200.00	969,908.20	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	66,000.00	50,960.00	77.2
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	252,600.00	225,831.40	89.4
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	16,676,000.00	11,772,421.30	70.6
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,292,000.00	3,191,681.03	97.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,500,000.00	1,221,341.70	81.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	15,479,600.00	15,397,200.00	99.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,874,000.00	5,797,610.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	3,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	12,400.00	385.00	3.1
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	74,000.00	66,885.00	90.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	286,400.00	256,680.00	89.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,656,900.00	1,656,892.50	100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	214,600.00	211,820.20	98.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	223,000.00	217,980.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	152,600.00	146,159.72	95.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**50,491,200.00**	**47,033,529.90**	**93.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	160,100.00	140,213.87	87.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,169,800.00	1,016,579.00	86.9
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	78,000.00	75,573.40	96.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	90,000.00	83,776.00	93.1
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	711,000.00	710,697.20	100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	214,900.00	184,256.75	85.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	7,451,700.00	6,920,297.00	92.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,425,800.00	7,377,338.40	99.3
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,000,300.00	4,979,085.13	83.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	62,500.00	54,115.92	86.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	4,167,500.00	4,110,790.50	98.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	17,308,900.00	16,855,412.00	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,035,300.00	1,742,656.23	85.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	78,800.00	45,800.00	58.1
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	204,400.00	156,908.60	76.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	40,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,084,100.00	473,610.00	43.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	21,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,961,300.00	1,929,672.40	98.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	82,400.00	55,400.00	67.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	19,600.00	14,517.80	74.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,400.00	2,279.00	95.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	76,400.00	76,328.50	99.9
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	14,200.00	14,120.00	99.4
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	25,800.00	14,102.20	54.7
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**4,678,000.00**	**4,383,890.00**	**93.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**4,678,000.00**	**4,383,890.00**	**93.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	649,800.00	522,446.00	80.4
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,565,000.00	2,488,013.00	97.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	763,600.00	696,821.00	91.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	698,600.00	676,610.00	96.9
總開支 Total das despesas			**0.00**	**324,218,200.00**	**313,214,492.32**	**96.6**

組織分類:
Classificação orgânica: **701001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,456,257,800.00**	**9,462,117,800.00**	**8,804,401,743.79**	**93.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**4,180,729,400.00**	**4,280,729,400.00**	**4,212,037,393.82**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	671,290,300.00	658,290,300.00	654,636,236.00	99.4
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,605,159,900.00	1,521,159,900.00	1,516,304,568.40	99.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	96,721,600.00	89,721,600.00	85,813,219.90	95.6
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	384,700.00	375,648.00	97.6
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,606,100.00	30,606,100.00	29,195,408.90	95.4
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,837,400.00	52,837,400.00	52,190,325.00	98.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	446,756,500.00	433,756,500.00	428,505,395.40	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,800,200.00	3,820,200.00	3,801,524.87	99.5
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,370,000.00	6,370,000.00	5,941,845.00	93.3
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	216,735,000.00	209,735,000.00	207,325,971.10	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,390,100.00	4,390,100.00	1,334,060.00	30.4
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	457,100.00	165,390.00	36.2
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	222,000.00	222,000.00	197,773.30	89.1
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	444,887,500.00	420,844,742.60	94.6
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,012,300.00	98,612,300.00	96,167,584.00	97.5
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	11,272,800.00	10,412,539.00	92.4
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,107,300.00	2,910,475.20	70.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,767,900.00	200,767,900.00	199,191,720.00	99.2
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	80,986,400.00	75,436,400.00	70,741,580.00	93.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	17,500.00	21.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	250,000.00	42,665.80	17.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	2,297,800.00	1,695,785.00	73.8
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	2,618,600.00	91.1
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,206,000.00	1,206,000.00	458,330.20	38.0
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	15,587.90	31.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	51,000,000.00	50,722,157.75	99.5
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,502,300.00	2,902,300.00	2,804,446.50	96.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	98,136,900.00	98,136,900.00	94,653,128.00	96.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	284,135,600.00	272,135,600.00	270,040,786.00	99.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,905,700.00	2,955,700.00	2,912,400.00	98.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,135,237,900.00**	**4,211,697,900.00**	**3,810,805,650.36**	**90.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	105,000,000.00	196,000,000.00	173,400,834.90	88.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,500,000.00	4,500,000.00	4,079,780.69	90.7
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	12,000,000.00	11,997,245.63	100.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,870,000.00	32,870,000.00	30,331,004.94	92.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,500,000.00	2,500,000.00	1,883,018.10	75.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	2,121,400,000.00	1,929,666,763.29	91.0
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	196,214,000.00	302,114,000.00	261,205,530.94	86.5
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,605,000.00	2,605,000.00	1,547,020.05	59.4
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	11,700,000.00	8,328,086.56	71.2
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,500,000.00	14,700,000.00	11,305,086.55	76.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,850,000.00	100,850,000.00	91,427,763.11	90.7
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,115,000.00	26,115,000.00	15,729,664.56	60.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,000,000.00	74,500,000.00	73,957,249.92	99.3
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,500,000.00	2,266,029.83	90.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	77,829,000.00	95,829,000.00	90,311,670.09	94.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,085,000.00	138,385,000.00	129,650,746.21	93.7
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,074,400.00	14,174,400.00	13,410,399.82	94.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	409,775,100.00	703,775,100.00	651,175,129.70	92.5
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	204,240,000.00	89,240,000.00	75,771,261.89	84.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	62,658,300.00	55,358,300.00	54,027,947.82	97.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,870,000.00	11,170,000.00	8,660,717.84	77.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	500,000.00	500,000.00	306,856.80	61.4
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,741,000.00	9,441,000.00	7,908,223.73	83.8
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	126,939.90	31.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,291,400.00	20,391,400.00	18,691,414.42	91.7
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	1,000,000.00	50,040.90	5.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,472,300.00	3,472,300.00	1,747,601.04	50.3
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	418,102.33	52.3
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,508,300.00	16,508,300.00	6,362,482.20	38.5
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500,000.00	10,900,000.00	10,799,656.30	99.1
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	164,308.80	82.2
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,400,000.00	4,200,000.00	3,457,678.00	82.3
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	98,853,900.00	126,853,900.00	118,247,376.93	93.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	650,000.00	1,250,000.00	1,186,479.20	94.9
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	807,463.87	26.9
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	193,200.00	193,200.00	99,258.06	51.4
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.34	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	300,000.00	298,815.10	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**6,000,000.00**	**4,000,000.00**	**1,569,760.00**	**39.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,000.00	4,000,000.00	1,569,760.00	39.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**884,290,500.00**	**965,690,500.00**	**779,988,939.61**	**80.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	863,140,500.00	896,140,500.00	721,140,221.74	80.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,290,000.00	57,690,000.00	50,561,687.07	87.6
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,860,000.00	11,860,000.00	8,287,030.80	69.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**170,000,000.00**	**175,200,000.00**	**122,891,446.84**	**70.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**170,000,000.00**	**175,200,000.00**	**122,891,446.84**	**70.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	73,577,900.00	52,777,900.00	42,118,741.84	79.8
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	300,000.00	2,700,000.00	2,055,134.00	76.1
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	52,099,400.00	50,099,400.00	42,020,653.00	83.9
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	9,450.00	1.9
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	8,208,600.00	23,008,600.00	17,853,206.70	77.6
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,173,100.00	2,973,100.00	1,440,581.00	48.5
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,801,600.00	15,801,600.00	8,668,808.00	54.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	14,670.00	14.7
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,173,100.00	2,173,100.00	297,729.00	13.7
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,637,300.00	5,037,300.00	2,370,595.30	47.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,029,000.00	19,029,000.00	6,041,878.00	31.8
		總開支 **Total das despesas**	**8,626,257,800.00**	**9,637,317,800.00**	**8,927,293,190.63**	**92.6**

組織分類:
Classificação orgânica: 702001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,506,730,900.00**	**3,464,527,200.00**	**3,380,266,882.46**	**97.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**466,636,400.00**	**454,839,400.00**	**450,598,409.70**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,473,400.00	70,126,800.00	69,954,831.90	99.8
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	226,067,600.00	220,023,300.00	219,933,000.00	100.0
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,315,400.00	5,208,900.00	5,188,153.10	99.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,696,700.00	7,676,700.00	7,617,245.90	99.2
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,657,000.00	51,214,000.00	51,080,964.10	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	1,965,600.00	1,944,667.30	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	747,600.00	533,260.00	71.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	27,300.00	25,025.00	91.7
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	4,654,800.00	3,954,332.80	85.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	314,728.40	78.7
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	842,200.00	890,200.00	875,238.30	98.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	800,000.00	571,571.40	71.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,680,200.00	24,741,100.00	24,682,840.00	99.8
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,821,400.00	10,162,900.00	10,094,630.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	5,000.00	100.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	31,300.00	8,533.60	27.3
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	419,300.00	193,560.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	137,400.00	137,400.00	128,412.70	93.5
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	304,700.00	56,800.00	56,720.00	99.9
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	361,100.00	361,042.50	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,477,000.00	3,477,000.00	1,832,698.70	52.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,106,100.00	17,981,600.00	17,852,188.00	99.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,127,500.00	33,327,500.00	32,986,686.00	99.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	492,500.00	315,800.00	315,720.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**69,757,500.00**	**54,946,300.00**	**46,505,173.78**	**84.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	10,000.00	2,005.00	20.1
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	220,500.00	195,809.44	88.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,105,500.00	925,517.38	83.7
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	420,000.00	600,000.00	521,764.72	87.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,500.00	356,500.00	143,876.50	40.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	800,000.00	800,000.00	649,259.00	81.2
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,600,000.00	1,700,000.00	1,499,045.07	88.2
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,903,500.00	2,903,500.00	2,335,388.00	80.4
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	555,000.00	458,505.32	82.6
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	21,993.70	36.7
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	625,000.00	613,959.34	98.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,797,000.00	5,474,400.00	5,292,078.29	96.7
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,850,200.00	4,055,100.00	3,658,152.00	90.2
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,327,800.00	2,770,678.21	83.3
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	195,300.00	152,708.33	78.2
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,274,200.00	3,450,200.00	2,593,695.48	75.2
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,418,200.00	6,948,800.00	6,524,990.28	93.9
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,217,000.00	1,890,500.00	1,655,449.44	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,846,700.00	3,376,700.00	2,555,916.00	75.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,822,500.00	2,395,900.00	2,031,416.60	84.8
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	65,800.00	65.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	848,100.00	39,400.00	15,171.50	38.5
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,405,500.00	1,161,100.00	868,179.93	74.8
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	12,008.00	15.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,731,000.00	4,489,600.00	4,090,774.80	91.1
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,635,000.00	772,700.00	141,600.00	18.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,291,100.00	1,570,800.00	1,329,237.01	84.6
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	281,000.00	174,380.00	62.1
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	20,000.00	3,935.90	19.7
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,200.00	200.00	16.7
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	665,731.79	83.2
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	785,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,655,700.00	3,335,700.00	2,816,099.48	84.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,800.00	302,300.00	300,456.80	99.4
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	373,000.00	673,000.00	607,728.37	90.3
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	119,400.00	109,400.00	107,090.00	97.9
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,017,100.00	1,097,100.00	642,335.83	58.5
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	60,000.00	60,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	2,300.00	2,236.27	97.2
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**2,940,337,000.00**	**2,952,799,200.00**	**2,883,163,298.98**	**97.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,522,464,300.00	1,509,475,300.00	1,460,594,881.06	96.8
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,789,300.00	22,289,300.00	19,544,730.00	87.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	952,200,000.00	971,028,000.00	968,211,000.00	99.7
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	181,800,000.00	196,862,000.00	196,435,000.00	99.8
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	600,000.00	454,680.00	75.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	267,003,400.00	252,544,600.00	237,923,007.92	94.2
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**30,000,000.00**	**1,942,300.00**	**0.00**	**0.0**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	1,942,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**43,034,300.00**	**17,706,500.00**	**14,074,877.74**	**79.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**43,034,300.00**	**17,706,500.00**	**14,074,877.74**	**79.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	20,800,000.00	3,775,100.00	3,692,434.00	97.8
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,111,300.00	1,568,600.00	1,094,035.00	69.7
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	289,800.00	289,800.00	100.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	50,000.00	7,320.00	14.6
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	50,000.00	13,700.00	27.4
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	380,000.00	374,049.29	98.4
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	175,000.00	2,275,000.00	829,066.00	36.4
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,340,000.00	5,340,000.00	5,303,882.14	99.3
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	347.00	1.7
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	260,000.00	560,000.00	122,700.00	21.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	923,000.00	1,923,000.00	1,020,711.31	53.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,470,000.00	1,326,833.00	90.3
		總開支 Total das despesas	**3,549,765,200.00**	**3,482,233,700.00**	**3,394,341,760.20**	**97.5**

組織分類:
Classificação orgânica: 703001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**88,227,000.00**	**84,856,900.00**	**82,787,261.70**	**97.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**71,831,800.00**	**70,783,700.00**	**70,360,360.60**	**99.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,255,000.00	16,265,000.00	16,231,639.70	99.8
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,958,000.00	25,598,000.00	25,568,201.20	99.9
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,256,000.00	1,256,000.00	1,253,722.20	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,055,000.00	1,055,000.00	1,034,639.70	98.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,637,000.00	1,637,000.00	1,611,579.60	98.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,742,000.00	7,712,000.00	7,656,285.00	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	507,300.00	505,353.20	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	960,000.00	1,260,000.00	1,127,509.60	89.5
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	213,000.00	80,000.00	79,878.60	99.8
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	190,000.00	165,619.70	87.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,940,000.00	4,973,000.00	4,972,240.00	100.0
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,115,000.00	1,995,000.00	1,984,710.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	10,000.00	6,499.10	65.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	360,000.00	6,000.00	5,460.00	91.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	160,240.00	97.1
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	167,000.00	87,000.00	86,610.00	99.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	230,000.00	169,000.00	168,805.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,875,000.00	2,875,000.00	2,809,250.00	97.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,652,000.00	4,779,000.00	4,775,758.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	77,000.00	69,000.00	89.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,815,200.00**	**13,840,700.00**	**12,426,901.10**	**89.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,070,000.00	5,870,000.00	5,859,802.86	99.8
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	63,774.03	91.1
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	70,000.00	59,542.50	85.1
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	45,250.16	90.5
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	35,000.00	30,468.20	87.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	65,000.00	65,000.00	100.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	25,000.00	23,964.00	95.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	919,382.84	57.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	1,020,000.00	927,162.96	90.9
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,020,000.00	1,910,000.00	1,504,100.00	78.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	15,400.00	10,770.00	69.9
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	276,000.00	218,000.00	217,080.00	99.6
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,250,000.00	897,000.00	896,172.00	99.9
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	470,000.00	375,000.00	287,746.18	76.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000.00	2,000.00	500.00	25.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,700.00	407,700.00	401,491.00	98.5
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,000.00	3,000.00	2,990.00	99.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	32,000.00	25,798.38	80.6
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	42,000.00	41,400.00	98.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	500.00	126.00	25.2
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	17,100.00	16,916.90	98.9
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,930,000.00	1,110,000.00	1,021,463.09	92.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**500,000.00**	**232,500.00**	**0.00**	**0.0**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	232,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,342,000.00**	**2,100,000.00**	**2,048,795.00**	**97.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,342,000.00**	**2,100,000.00**	**2,048,795.00**	**97.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	202,000.00	201,200.00	99.6
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	970,000.00	952,282.00	98.2
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	60,000.00	54,000.00	90.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	67,000.00	54,218.00	80.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,560,000.00	801,000.00	787,095.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			**92,569,000.00**	**86,956,900.00**	**84,836,056.70**	**97.6**

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **704001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**421,657,000.00**	**388,321,000.00**	**384,007,977.36**	**98.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**289,433,000.00**	**277,777,000.00**	**277,227,487.00**	**99.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,594,000.00	79,574,000.00	79,433,207.00	99.8
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,422,000.00	93,820,500.00	93,748,120.00	99.9
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,524,000.00	734,000.00	727,409.00	99.1
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	590,000.00	581,490.00	98.6
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,635,000.00	3,595,000.00	3,585,344.00	99.7
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,742,000.00	4,472,000.00	4,443,970.00	99.4
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,705,000.00	31,405,000.00	31,352,763.00	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	100,000.00	88,000.00	87,360.00	99.3
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,095,000.00	1,076,066.00	98.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	35,000.00	21,840.00	62.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	40,500.00	35,520.00	87.7
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,845,000.00	9,125,000.00	9,118,700.00	99.9
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	350,000.00	490,000.00	489,798.00	100.0
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	715,000.00	714,398.00	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,577,000.00	15,875,000.00	15,874,040.00	100.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	6,070,000.00	6,040,580.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	62,000.00	21,120.00	34.1
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	205,000.00	135,000.00	121,485.00	90.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,000.00	54,000.00	50,489.00	93.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	512,000.00	182,000.00	168,728.00	92.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	60,000.00	59,150.00	98.6
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	45,000.00	42,284.00	94.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,680,000.00	10,520,000.00	10,485,450.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	19,987,000.00	18,747,000.00	18,740,336.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	233,000.00	213,000.00	207,840.00	97.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**104,784,000.00**	**102,945,000.00**	**99,733,240.36**	**96.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,000.00	17,000.00	13,126.10	77.2
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,000.00	56,000.00	35,036.23	62.6
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	860,000.00	760,000.00	757,034.18	99.6
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	80,000.00	76,394.89	95.5
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	87,200.00	87,105.00	99.9
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	1,365,000.00	1,356,982.00	99.4
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	135,000.00	105,000.00	100,988.50	96.2
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	31,000.00	24,046.00	77.6
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	129,000.00	133,000.00	125,204.61	94.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,843,000.00	10,734,600.00	10,509,119.29	97.9
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,213,000.00	6,106,000.00	6,088,726.43	99.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,502,000.00	2,405,000.00	2,110,401.92	87.8
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	225,000.00	183,400.00	151,296.60	82.5
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,273,000.00	1,267,000.00	1,171,788.60	92.5
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,482,000.00	55,402,500.00	54,627,980.25	98.6
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,964,000.00	2,200,800.00	2,101,450.16	95.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	240,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	52,600.00	51,720.00	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	2,500.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	225,000.00	37,000.00	19,630.00	53.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	47,000.00	16,554.60	35.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,520,000.00	6,663,400.00	6,493,469.30	97.4
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	673,000.00	627,941.00	93.3
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	145,000.00	131,663.60	90.8
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	439,000.00	64,000.00	51,193.40	80.0
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,402,000.00	7,582,000.00	6,283,478.00	82.9
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	3,000.00	2,622.00	87.4
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	756,000.00	576,000.00	571,540.50	99.2
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	18,000.00	17,000.00	94.4
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	196,000.00	292,000.00	287,001.20	98.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	122,000.00	5,577,000.00	5,569,746.00	99.9
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	273,000.00	273,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**13,034,000.00**	**7,099,000.00**	**7,047,250.00**	**99.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	13,000,000.00	7,072,000.00	7,020,700.00	99.3
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,000.00	27,000.00	26,550.00	98.3
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**14,406,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,406,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**58,608,900.00**	**70,534,900.00**	**68,398,970.71**	**97.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**58,608,900.00**	**70,534,900.00**	**68,398,970.71**	**97.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	52,155,000.00	60,599,200.00	58,556,965.05	96.6
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	393,000.00	348,000.00	347,790.00	99.9
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	641,000.00	640,800.00	100.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	128,800.00	69,880.00	54.3
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,152,900.00	4,980,000.00	4,959,828.00	99.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000.00	731,000.00	730,029.00	99.9
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	555,900.00	546,105.66	98.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,048,000.00	2,551,000.00	2,547,573.00	99.9
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**480,265,900.00**	**458,855,900.00**	**452,406,948.07**	**98.6**

組織分類:
Classificação orgânica: **705001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**643,910,800.00**	**449,013,800.00**	**431,613,181.07**	**96.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**206,840,500.00**	**192,019,300.00**	**189,945,317.09**	**98.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,150,000.00	33,650,000.00	33,420,986.90	99.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,700,000.00	92,500,000.00	92,273,749.20	99.8
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,300,000.00	1,080,000.00	1,075,165.00	99.6
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,300,000.00	2,250,000.00	2,180,420.80	96.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	22,000,000.00	21,755,507.20	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	718,200.00	371,600.00	371,100.00	99.9
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	318,500.00	315,011.50	98.9
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	840,000.00	840,000.00	838,356.00	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	165,000.00	10,100.00	4,550.00	45.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	8,200,000.00	7,515,447.60	91.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	700,000.00	583,622.00	83.4
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,000,000.00	730,000.00	668,068.50	91.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,400,500.00	10,548,100.00	10,530,520.00	99.8
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,123,200.00	2,733,200.00	2,714,530.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,300.00	119,500.00	112,850.00	94.4
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,457,300.00	553,700.00	387,902.09	70.1
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	43,000.00	200.00	177.40	88.7
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,000.00	105,600.00	99,645.00	94.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,860,000.00	1,460,000.00	1,385,173.00	94.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	161,000.00	161,000.00	156,631.00	97.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	248,976.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	188,200.00	178,000.00	173,820.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,000,000.00	13,080,000.00	12,969,307.90	99.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**314,351,000.00**	**221,038,900.00**	**206,828,313.38**	**93.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	33,100.00	29,012.69	87.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	904,000.00	740,400.00	718,272.91	97.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,600.00	96,100.00	80,088.40	83.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	184,800.00	184,800.00	100.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	997,000.00	670,300.00	576,859.64	86.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	124,200.00	49,700.00	46,058.50	92.7
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,000.00	22,100.00	19,980.00	90.4
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,200.00	101,900.00	88,547.30	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,377,900.00	1,488,900.00	1,371,990.30	92.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,809,300.00	7,231,800.00	6,638,747.20	91.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,690,000.00	1,210,900.00	1,148,708.83	94.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700.00	2,700.00	2,305.00	85.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,392,000.00	644,600.00	622,162.42	96.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,773,300.00	3,821,000.00	3,795,838.30	99.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,776,000.00	1,261,100.00	1,223,743.62	97.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,032,500.00	25,295,600.00	24,352,136.37	96.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,900.00	34,900.00	33,990.00	97.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,120,800.00	2,147,800.00	1,690,920.10	78.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	736,600.00	180,300.00	139,343.30	77.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,934,500.00	966,000.00	618,883.59	64.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,685,200.00	3,907,800.00	3,849,386.40	98.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	193,585,900.00	155,809,900.00	145,768,336.43	93.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	195,500.00	195,460.00	100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,105,000.00	1,597,400.00	617,044.00	38.6
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	73,300.00	18,900.00	8,406.88	44.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,320,000.00	1,717,800.00	1,711,732.50	99.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	357,500.00	166,600.00	134,310.70	80.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	62,300.00	61,578.00	98.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,000.00	25,700.00	25,527.30	99.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,078,600.00	8,734,400.00	8,521,412.68	97.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	162,700.00	156,562.70	96.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	33,400.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	149,600.00	2,405,900.00	2,396,167.32	99.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**109,702,000.00**	**35,955,600.00**	**34,839,550.60**	**96.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,950,000.00	23,704,300.00	23,002,811.60	97.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,200,000.00	12,220,300.00	11,805,814.00	96.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	552,000.00	31,000.00	30,925.00	99.8
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**13,017,300.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,017,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**8,297,000.00**	**8,581,800.00**	**8,356,176.20**	**97.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**8,297,000.00**	**8,581,800.00**	**8,356,176.20**	**97.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	6,570,000.00	6,562,639.60	99.9
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	460,400.00	274,716.60	59.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,020,000.00	1,068,100.00	1,056,573.00	98.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	420,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	817,000.00	77,000.00	63,002.00	81.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,120,000.00	401,300.00	399,245.00	99.5
總開支 Total das despesas			**652,207,800.00**	**457,595,600.00**	**439,969,357.27**	**96.1**

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類:
Classificação orgânica: **706001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**87,526,700.00**	**81,392,700.00**	**80,004,515.80**	**98.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**67,145,500.00**	**65,372,200.00**	**64,955,516.70**	**99.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,919,400.00	7,671,100.00	7,671,060.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	37,790,700.00	36,816,700.00	36,806,240.60	100.0
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,700,000.00	7,635,000.00	7,629,238.70	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,700.00	586,700.00	586,622.40	100.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,000.00	1,100.00	1,060.00	96.4
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	440,000.00	246,365.50	56.0
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	85,000.00	83,180.30	97.9
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	160,000.00	78,207.40	48.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,102,000.00	3,058,000.00	3,057,600.00	100.0
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,048,400.00	1,012,600.00	1,011,920.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	90,000.00	28,176.10	31.3
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	2,400.00	1,390.00	57.9
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	136,400.00	136,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	351,400.00	345,745.00	98.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,750.00	97.2
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	170,000.00	150,000.00	105,397.90	70.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,300.00	52,600.00	52,520.00	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,100,000.00	6,950,000.00	6,941,282.80	99.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,731,200.00**	**15,899,700.00**	**15,042,749.10**	**94.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	15,222.51	76.1
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	283,000.00	223,000.00	190,637.00	85.5
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,000.00	40,000.00	29,930.90	74.8
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	18,000.00	2,000.00	1,946.00	97.3
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	85,000.00	275,000.00	160,889.90	58.5
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	25,000.00	21,438.12	85.8
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	0.00	0.00	-
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	60,000.00	31,749.20	52.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	554,000.00	700,000.00	587,550.00	83.9
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,370,000.00	2,440,000.00	2,278,565.00	93.4
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	200,000.00	191,060.00	95.5
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	7,200.00	4,830.00	67.1
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	235,000.00	232,500.00	98.9
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	626,241.60	98.9
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	220,000.00	201,184.98	91.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	70,000.00	70,000.00	50,960.00	72.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,200,000.00	4,850,000.00	4,824,494.00	99.5
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	22,000.00	18,000.00	14,160.00	78.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	640,000.00	64,000.00	18,091.00	28.3
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	40,000.00	32,445.00	81.1
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	30,000.00	10,151.00	33.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	132,000.00	36,000.00	30,771.00	85.5
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	95,000.00	87,342.91	91.9
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	40,000.00	34,160.00	85.4
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	8,160.78	52.7
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	0.00	0.00	-
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,752,000.00	2,952,000.00	2,924,683.50	99.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	180,000.00	177,847.50	98.8
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,300.00	8,254.00	99.4
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,414,000.00	1,846,000.00	1,675,270.00	90.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	6,000.00	5,000.00	83.3
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	780,000.00	566,300.00	566,213.20	100.0
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	700.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,700.00	700.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**6,300.00**	**6,250.00**	**99.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,300.00	6,250.00	99.2
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**2,650,000.00**	**114,500.00**	**0.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,650,000.00	114,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**973,000.00**	**2,517,000.00**	**2,329,111.60**	**92.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**973,000.00**	**2,517,000.00**	**2,329,111.60**	**92.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	9,000.00	8,610.00	95.7
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	820,000.00	787,147.00	96.0
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	43,000.00	68,000.00	12,130.00	17.8
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	19,150.00	95.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	1,600,000.00	1,502,074.60	93.9
總開支 Total das despesas			**88,499,700.00**	**83,909,700.00**	**82,333,627.40**	**98.1**

組織分類:
Classificação orgânica: **707001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**809,056,000.00**	**756,025,600.00**	**746,550,695.88**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**575,401,900.00**	**562,328,300.00**	**559,349,299.13**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,286,100.00	3,667,300.00	3,667,300.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	357,116,100.00	343,541,900.00	343,385,350.30	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,246,400.00	2,240,600.00	2,240,546.40	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,500.00	189,200.00	189,128.30	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,943,700.00	14,641,800.00	14,635,742.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,507,300.00	60,461,400.00	60,400,285.10	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,347,800.00	2,065,100.00	2,053,414.20	99.4
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	249,300.00	244,911.20	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,946,700.00	7,056,700.00	7,005,631.40	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	21,840.00	50.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,810,100.00	9,137,000.00	8,949,100.80	97.9
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	819,000.00	583,756.30	71.3
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	297,700.00	246,400.00	242,705.00	98.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	550,000.00	1,340,000.00	1,292,837.00	96.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	1,200,000.00	1,114,283.20	92.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,722,700.00	25,467,700.00	25,445,426.70	99.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,995,000.00	11,428,000.00	11,414,130.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	196,500.00	39,200.00	39,150.00	99.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,131,800.00	145,600.00	135,836.20	93.3
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	108,300.00	81,900.00	75.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	107,200.00	105,760.00	98.7
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	60,000.00	6,074.06	10.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	900,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,481,100.00	33,411,100.00	31,477,581.97	94.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	479,500.00	370,900.00	370,822.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,400.00	158,400.00	158,352.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	548,700.00	496,700.00	495,460.00	99.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	44,204,200.00	42,647,500.00	42,603,715.00	99.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**188,072,100.00**	**175,500,300.00**	**169,363,671.55**	**96.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	560,000.00	604,500.00	561,310.50	92.9
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,000.00	120,100.00	98,402.59	81.9
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,100.00	1,452,400.00	1,435,405.20	98.8
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	376,200.00	301,600.00	238,547.40	79.1
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,500.00	84,700.00	77,875.40	91.9
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,671,700.00	1,318,700.00	1,195,304.00	90.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	510,400.00	266,900.00	254,406.10	95.3
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,500.00	2,200.00	2,160.00	98.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,284,900.00	1,089,400.00	969,503.80	89.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,802,100.00	21,945,000.00	21,477,923.16	97.9
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,297,900.00	10,784,000.00	10,720,936.63	99.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,000,000.00	18,496,900.00	17,563,054.93	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	800,000.00	657,900.00	482,212.06	73.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,242,300.00	13,921,300.00	13,811,398.70	99.2
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,040,400.00	22,271,800.00	22,178,054.89	99.6
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,492,200.00	3,191,400.00	2,980,521.94	93.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	27,500.00	22,600.00	22,444.60	99.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	1,300.00	204.70	15.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,407,900.00	5,460,400.00	5,446,193.55	99.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,637,300.00	2,036,500.00	1,925,844.21	94.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,861,700.00	250,600.00	222,814.40	88.9
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	625,700.00	488,400.00	419,861.50	86.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	323,900.00	7,600.00	7,517.00	98.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,713,500.00	2,233,500.00	2,085,921.91	93.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	523,700.00	108,900.00	35,379.87	32.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,072,600.00	42,811,000.00	42,231,489.99	98.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,820,500.00	1,511,600.00	1,501,862.00	99.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,738,700.00	982,700.00	913,979.51	93.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,946,700.00	3,154,200.00	1,892,062.75	60.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,368,400.00	387,400.00	359,580.40	92.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,104,800.00	1,244,800.00	951,840.42	76.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,389,000.00	4,800.00	4,750.00	99.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,679,200.00	1,540,600.00	1,410,300.00	91.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	610,000.00	606,300.00	581,695.60	95.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	436,000.00	478,800.00	478,746.40	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	100,000.00	20,800.00	20.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,188,800.00	12,918,700.00	12,464,206.36	96.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,420,800.00	1,837,300.00	1,674,910.16	91.2
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	271,500.00	271,500.00	201,748.92	74.3
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	299,000.00	450,200.00	442,700.00	98.3
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,200.00	69,800.00	19,800.00	28.4
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**22,835,700.00**	**17,997,000.00**	**17,837,725.20**	**99.1**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,302,000.00	2,102,000.00	2,031,596.80	96.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	21,533,700.00	15,895,000.00	15,806,128.40	99.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**22,746,300.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,746,300.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**32,311,000.00**	**38,351,700.00**	**37,069,193.32**	**96.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**32,311,000.00**	**38,351,700.00**	**37,069,193.32**	**96.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	19,227,500.00	9,965,500.00	9,833,752.10	98.7
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,800,000.00	5,965,700.00	5,591,550.00	93.7
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	18,000.00	88,000.00	77,179.00	87.7
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,800,000.00	1,610,200.00	1,599,323.40	99.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,052,800.00	5,613,600.00	5,448,338.58	97.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,036,000.00	604,500.00	564,086.00	93.3
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,561,900.00	10,066,900.00	9,731,053.00	96.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	229,000.00	269,000.00	193,306.20	71.9
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	189,000.00	98,100.00	84,910.00	86.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,226,800.00	3,409,700.00	3,346,135.30	98.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	170,000.00	660,500.00	599,559.74	90.8
		總開支 **Total das despesas**	**841,367,000.00**	**794,377,300.00**	**783,619,889.20**	**98.6**

組織分類:
Classificação orgânica: **708001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,525,062,600.00**	**2,524,015,990.00**	**2,384,438,611.52**	**94.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,739,784,000.00**	**1,741,647,018.00**	**1,661,444,718.22**	**95.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,268,900.00	1,213,788,094.00	1,156,180,499.37	95.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	31,850,000.00	31,850,000.00	29,744,563.28	93.4
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	181,541,000.00	182,541,000.00	178,521,410.41	97.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,254,700.00	9,254,700.00	8,761,100.82	94.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,650,000.00	12,650,000.00	12,521,797.16	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	99,190.00	49.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,539,100.00	15,527,700.00	10,517,883.50	67.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,468,500.00	4,228,900.00	3,847,499.96	91.0
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	500,000.00	500,000.00	449,937.67	90.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,358,900.00	4,023,900.00	2,768,881.80	68.8
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,058,000.00	1,358,000.00	948,887.01	69.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,402,000.00	56,402,000.00	53,452,560.07	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,738,000.00	26,738,000.00	26,036,889.63	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,497,900.00	791,824.00	371,078.20	46.9
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	293,400.00	38,900.00	40.00	0.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,250,000.00	1,650,000.00	986,440.00	59.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	89,770.00	93.5
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	40,288,300.00	44,228,700.00	41,042,354.11	92.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,200,000.00	2,450,000.00	2,308,640.00	94.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	132,259,300.00	133,259,300.00	132,795,295.23	99.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**690,462,700.00**	**707,460,752.00**	**649,140,514.48**	**91.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	51,565,400.00	65,351,065.00	63,476,236.71	97.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	995,100.00	885,100.00	683,294.44	77.2
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,236,500.00	3,829,200.00	2,709,195.41	70.8
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,716,700.00	27,408,250.00	25,205,060.54	92.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	467,500.00	580,050.00	569,532.33	98.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,833,700.00	2,782,500.00	2,131,779.85	76.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,352,400.00	2,009,100.00	1,607,551.34	80.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	194,000.00	88,360.00	50,300.21	56.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,364,400.00	14,194,996.00	12,714,129.05	89.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,073,000.00	99,247,565.00	95,377,994.27	96.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	36,628,000.00	41,779,798.00	41,566,641.79	99.5
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	86,580,400.00	91,686,400.00	88,457,514.95	96.5
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,086,400.00	5,086,400.00	4,846,395.92	95.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,710,000.00	33,115,790.00	31,878,164.45	96.3
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	44,857,300.00	44,989,196.00	43,240,250.98	96.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,198,300.00	7,431,000.00	6,353,455.54	85.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,150,500.00	2,410,240.00	2,038,438.34	84.6
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	50,000.00	6,013.72	12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,666,000.00	3,815,816.00	904,619.40	23.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	610,400.00	656,000.00	524,370.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,468,000.00	5,249,728.00	1,271,971.49	24.2
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,782,100.00	6,372,030.00	4,903,560.15	77.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,744,600.00	805,000.00	499,333.48	62.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,581,200.00	4,581,200.00	3,292,821.27	71.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,966,500.00	1,813,100.00	1,361,247.25	75.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,975,400.00	20,662,800.00	17,666,408.71	85.5
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,887,300.00	5,147,060.00	3,860,904.28	75.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,852,900.00	1,990,716.00	1,494,907.08	75.1
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,347,300.00	32,611,097.00	29,950,580.42	91.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,538,600.00	4,771,680.00	4,552,579.58	95.4
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	788,600.00	788,600.00	433,368.23	55.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	146,000.00	146,000.00	2,800.00	1.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	102,593,100.00	119,884,100.00	110,735,190.25	92.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,055,600.00	4,113,945.00	3,576,679.98	86.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,187,100.00	5,166,070.00	5,146,270.04	99.6
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	322,600.00	322,600.00	231,300.00	71.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,641,900.00	14,360,300.00	10,631,526.94	74.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	25,593,400.00	23,693,200.00	20,304,106.67	85.7
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,529,600.00	7,451,700.00	4,803,394.15	64.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,900.00	6,900.00	175.27	2.5
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	118,000.00	126,100.00	80,450.00	63.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**80,261,300.00**	**74,908,200.00**	**73,853,378.82**	**98.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,681,500.00	1,710,000.00	1,651,376.11	96.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	78,579,800.00	73,198,200.00	72,202,002.71	98.6
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**14,554,600.00**	**20.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,554,600.00	20.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**52,010,900.00**	**60,435,010.00**	**56,800,569.77**	**94.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**52,010,900.00**	**59,971,010.00**	**56,336,569.77**	**93.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	2,243.85	44.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,440,600.00	1,201,900.00	1,138,523.20	94.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	21,949,500.00	26,123,500.00	24,146,599.55	92.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,919,600.00	2,366,700.00	2,030,369.88	85.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,224,100.00	18,730,150.00	18,312,773.58	97.8
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,387,200.00	1,387,200.00	1,387,070.19	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,665,800.00	2,813,200.00	2,501,797.30	88.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,533,800.00	4,493,360.00	4,090,396.20	91.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,885,300.00	2,850,000.00	2,726,796.02	95.7
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**464,000.00**	**464,000.00**	**100.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	464,000.00	464,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			**2,577,073,500.00**	**2,584,451,000.00**	**2,441,239,181.29**	**94.5**

法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça

組織分類:
Classificação orgânica: **709001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**187,158,000.00**	**152,270,800.00**	**145,034,775.53**	**95.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**96,260,300.00**	**81,268,800.00**	**78,957,304.40**	**97.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,358,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,894,900.00	38,894,900.00	38,793,254.40	99.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,140.00	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,620.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	712,600.00	612,600.00	586,191.70	95.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,620,800.00	1,520,800.00	1,473,714.70	96.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,773,400.00	7,423,400.00	7,302,295.00	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,336,900.00	1,296,900.00	1,130,796.40	87.2
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	386,800.00	376,891.70	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,000.00	140,000.00	99,190.00	70.9
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,788,000.00	1,398,000.00	1,227,610.00	87.8
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	10,500,000.00	9,344,315.00	89.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	128,000.00	57,238.90	44.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,120,500.00	3,770,500.00	3,756,480.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,124,000.00	1,884,000.00	1,840,020.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	52,000.00	52,000.00	45,000.00	86.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	127,300.00	67,300.00	44,000.60	65.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	21,500.00	11,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	126,900.00	29,900.00	9,555.00	32.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	364,000.00	217,000.00	216,352.50	99.7
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,952,500.00	1,652,500.00	1,621,858.50	98.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,662,000.00	2,512,000.00	2,464,426.00	98.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,657,300.00	5,357,300.00	5,255,574.00	98.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,200.00	51,700.00	51,120.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**83,468,700.00**	**66,173,000.00**	**61,538,383.77**	**93.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	99,000.00	54,104.01	54.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	3,650,000.00	3,609,990.40	98.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	148,000.00	122,335.02	82.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	635,000.00	403,000.00	380,836.00	94.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	690,500.00	440,500.00	383,347.00	87.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	140,000.00	129,029.60	92.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	10,000.00	1,499.00	15.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	202,000.00	142,000.00	115,709.90	81.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,427,600.00	8,077,600.00	7,527,845.17	93.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,448,300.00	6,548,300.00	6,478,413.80	98.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	2,866,000.00	2,372,947.50	82.8
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	95,000.00	62,678.30	66.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,098,000.00	1,036,843.83	94.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,182,000.00	3,252,000.00	3,077,729.15	94.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	2,260,400.00	1,930,910.31	85.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,386,000.00	23,916,000.00	23,762,341.03	99.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	64,000.00	25,920.00	40.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	596,600.00	256,600.00	211,718.00	82.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	770,500.00	650,500.00	551,875.00	84.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	464,200.00	74,200.00	12,936.00	17.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,866,200.00	5,109,200.00	4,687,734.00	91.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	90,000.00	40,000.00	9,615.00	24.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,842,000.00	912,000.00	886,384.61	97.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,450,000.00	570,000.00	529,550.40	92.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	381,000.00	141,000.00	107,795.70	76.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	382,500.00	542,500.00	439,716.69	81.1
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,800,000.00	4,102,000.00	2,584,384.42	63.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	8,600.00	2,478.00	28.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	9,000.00	8,368.00	93.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	3,800.00	3,800.00	100.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,525,800.00	525,800.00	420,891.30	80.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	5,000.00	656.63	13.1
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**5,429,000.00**	**4,829,000.00**	**4,539,087.36**	**94.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,829,000.00	4,729,000.00	4,469,252.36	94.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	600,000.00	100,000.00	69,835.00	69.8
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**13,225,000.00**	**7,288,000.00**	**6,742,056.75**	**92.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,225,000.00**	**7,288,000.00**	**6,742,056.75**	**92.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	1,000,000.00	805,394.00	80.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	20,000.00	7,450.00	37.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,195,000.00	4,335,000.00	4,294,720.00	99.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	3,000.00	2,899.00	96.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	230,000.00	177,955.00	77.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	250,000.00	99,338.00	39.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,890,000.00	1,450,000.00	1,354,300.75	93.4
總開支 Total das despesas			**200,383,000.00**	**159,558,800.00**	**151,776,832.28**	**95.1**

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類:
Classificação orgânica: **710001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**50,029,500.00**	**45,856,400.00**	**45,457,286.00**	**99.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**39,628,000.00**	**36,318,700.00**	**36,286,179.40**	**99.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,165,000.00	3,216,300.00	3,216,243.40	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,120,000.00	19,520,700.00	19,520,682.90	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	398,400.00	231,000.00	230,960.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	210,700.00	178,000.00	177,905.00	99.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	674,000.00	616,700.00	616,646.40	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,322,100.00	3,906,000.00	3,905,947.50	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,500.00	233,500.00	233,415.00	100.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	410,200.00	410,106.70	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	185,700.00	97,400.00	80,990.00	83.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	20,100.00	20,020.00	99.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	54,600.00	45,400.00	40,950.00	90.2
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	689,000.00	739,000.00	737,258.30	99.8
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	151,200.00	148,148.70	98.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,348,000.00	2,216,800.00	2,216,760.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	780,800.00	716,200.00	716,170.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	21,800.00	20,674.50	94.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	15,100.00	15,015.00	99.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	211,700.00	191,700.00	191,250.00	99.8
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,200.00	4,763.00	91.6
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	45,200.00	44,100.00	44,070.00	99.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	8,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	63,900.00	60,060.00	94.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	955,200.00	790,700.00	790,638.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,076,000.00	2,852,900.00	2,852,765.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	34,800.00	34,740.00	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,151,500.00**	**9,537,700.00**	**9,171,106.60**	**96.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	25,300.00	21,670.10	85.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,000.00	72,000.00	70,423.90	97.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	22,800.00	21,613.90	94.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	17,000.00	16,950.00	99.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	330,000.00	394,900.00	367,484.00	93.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,600.00	20,100.00	18,594.30	92.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,700.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	285,000.00	188,600.00	167,934.70	89.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	1,090,000.00	935,257.40	85.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	700,000.00	662,963.00	94.7
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	200.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	392,000.00	378,160.00	96.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	3,000.00	2,560.00	85.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	198,600.00	198,600.00	198,600.00	100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	295,500.00	295,500.00	295,437.60	100.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	547,000.00	510,203.70	93.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,490,000.00	3,346,700.00	3,343,212.00	99.9
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	16,000.00	13,300.00	83.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	223,000.00	17,300.00	15,179.10	87.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	12,200.00	10,635.00	87.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	7,200.00	7,143.50	99.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	565,000.00	1,427,000.00	1,401,072.30	98.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	685,000.00	119,100.00	118,920.00	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	58,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	47,500.00	44,707.50	94.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,710.00	42.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	13,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	350,200.00	345,955.00	98.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	55,100.00	40,400.00	40,350.30	99.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	6,600.00	6,534.10	99.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	8,500.00	8,450.00	99.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	104,200.00	90,300.00	79,485.90	88.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	17,600.00	16,579.30	94.2
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	75,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	100.00	20.00	20.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**260,500.00**	**414,500.00**	**407,254.00**	**98.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**260,500.00**	**414,500.00**	**407,254.00**	**98.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	85,000.00	80,429.00	94.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	232,800.00	231,970.00	99.6
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	55,700.00	54,940.00	98.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	41,000.00	39,915.00	97.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			**50,290,000.00**	**46,270,900.00**	**45,864,540.00**	**99.1**

組織分類:
Classificação orgânica: **711001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**400,504,000.00**	**353,378,200.00**	**348,201,695.67**	**98.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**284,690,000.00**	**268,705,200.00**	**267,502,331.80**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,699,000.00	16,844,400.00	16,832,527.80	99.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,746,000.00	72,923,800.00	72,809,106.60	99.8
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,337,000.00	84,708,500.00	84,677,350.30	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	961,000.00	950,100.00	950,070.30	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	858,000.00	833,600.00	833,560.10	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,562,000.00	5,338,100.00	5,337,999.40	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,021,000.00	30,806,900.00	30,727,439.10	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,000.00	436,800.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	915,000.00	811,900.00	809,141.20	99.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,188,000.00	1,589,300.00	1,585,826.70	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	31,900.00	31,850.00	99.8
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	478,000.00	248,700.00	235,875.00	94.8
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	178,000.00	124,800.00	118,906.50	95.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,523,000.00	1,523,000.00	953,878.60	62.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	101,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	337,400.00	320,986.60	95.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,988,000.00	1,160,100.00	1,106,561.20	95.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,021,000.00	14,450,800.00	14,439,880.00	99.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,640,000.00	6,242,600.00	6,186,180.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	138,000.00	42,700.00	25,200.00	59.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	906,000.00	157,200.00	115,203.20	73.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	64,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,040,000.00	917,300.00	917,280.00	100.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	66,885.00	44.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	138,000.00	87,300.00	76,920.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	456,200.00	456,137.50	100.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	814,000.00	933,700.00	884,817.70	94.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,923,000.00	2,736,500.00	2,736,314.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,346,000.00	23,584,900.00	23,556,575.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	318,000.00	276,700.00	273,060.00	98.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**105,536,000.00**	**83,833,000.00**	**79,894,477.47**	**95.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	524,000.00	352,700.00	303,818.40	86.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	392,600.00	366,233.88	93.3
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,102,000.00	693,100.00	657,599.12	94.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,983,000.00	4,081,600.00	3,908,069.92	95.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	142,000.00	142,000.00	135,210.00	95.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,075,000.00	1,580,100.00	1,528,301.50	96.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	431,000.00	699,700.00	676,142.60	96.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	16,000.00	14,000.00	87.5
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,533,000.00	1,872,200.00	1,550,993.87	82.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,253,000.00	20,799,600.00	20,557,989.62	98.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,102,000.00	5,665,000.00	5,079,456.86	89.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	6,603,000.00	6,530,127.60	98.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	428,400.00	378,311.40	88.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,660,000.00	8,483,700.00	8,447,160.98	99.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,400,000.00	4,691,300.00	4,682,717.72	99.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,784,000.00	2,276,000.00	2,217,874.99	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	80,000.00	34,100.00	30,134.00	88.4
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	30,000.00	2,400.00	2,197.00	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,082,000.00	79,700.00	68,900.00	86.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	372,000.00	232,800.00	230,056.00	98.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,372,000.00	117,900.00	54,222.80	46.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,193,000.00	180,000.00	145,814.00	81.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	345,000.00	121,600.00	89,228.50	73.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,040,000.00	3,054,400.00	2,778,939.16	91.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,000.00	596,600.00	282,343.50	47.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,960,000.00	7,980,100.00	7,639,184.99	95.7
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	32,500.00	32,450.00	99.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	211,000.00	38,400.00	33,244.80	86.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,273,000.00	2,974,000.00	2,829,155.20	95.1
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	328,000.00	112,700.00	96,178.10	85.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,217,000.00	1,053,600.00	703,414.59	66.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	40,000.00	16,100.00	16,015.00	99.5
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,020,000.00	1,090,500.00	994,097.50	91.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	203,000.00	113,600.00	113,288.00	99.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	420,000.00	334,300.00	334,219.00	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	128,800.00	128,750.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,771,000.00	6,449,200.00	5,952,962.91	92.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	330,000.00	206,500.00	204,352.80	99.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	133,000.00	83,400.00	78,809.16	94.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	300.00	12.00	4.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	22,500.00	22,500.00	100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,047,000.00**	**840,000.00**	**804,886.40**	**95.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,047,000.00	840,000.00	804,886.40	95.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**9,231,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,231,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,585,000.00**	**18,950,400.00**	**18,066,367.33**	**95.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,585,000.00**	**18,950,400.00**	**18,066,367.33**	**95.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	22,700.00	22,700.00	100.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	950,000.00	949,426.00	99.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	481,000.00	618,300.00	618,238.00	100.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	180,000.00	807,000.00	671,561.60	83.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,550,000.00	8,597,100.00	8,384,830.50	97.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	145,500.00	132,530.79	91.1
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	620,800.00	620,287.00	99.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,450,000.00	1,450,000.00	1,045,094.00	72.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,389,000.00	4,189,000.00	4,071,699.44	97.2
		總開支 **Total das despesas**	**413,089,000.00**	**372,328,600.00**	**366,268,063.00**	**98.4**

治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **712001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**43,143,900.00**	**32,164,200.00**	**30,008,589.86**	**93.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**12,155,900.00**	**10,380,900.00**	**9,909,664.00**	**95.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,000,000.00	10,240,000.00	9,771,494.00	95.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,500.00	46,700.00	44,030.00	94.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	39,600.00	39,540.00	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,194,000.00**	**14,389,300.00**	**13,604,100.36**	**94.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	700,000.00	200,000.00	188,376.00	94.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	410,000.00	360,000.00	339,440.93	94.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	55,000.00	54,794.80	99.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	3,947,800.00	3,516,375.88	89.1
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	2,000.00	1,972.00	98.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	256,000.00	306,000.00	272,712.60	89.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	14,000.00	12,477.80	89.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,340,000.00	3,840,000.00	3,803,661.50	99.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	13,000.00	12,186.30	93.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	4,343,000.00	4,174,747.95	96.1
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	200.00	200.00	100.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	196,000.00	163,211.90	83.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	42,000.00	29,290.00	69.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	9,500.00	8,760.00	92.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	662,000.00	656,230.85	99.1
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	21,500.00	16,761.54	78.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	40,000.00	27,044.61	67.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	10,000.00	4,300.00	43.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	3,300.00	3,282.00	99.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	28,500.00	28,000.00	98.2
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	10,000.00	9,823.60	98.2
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	2,200.00	2,150.00	97.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	50,000.00	49,015.40	98.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	6,800.00	6,412.00	94.3
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	17,000.00	17,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	3,500.00	2,960.70	84.6
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	230,000.00	206,000.00	202,912.00	98.5
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**8,000,000.00**	**6,600,000.00**	**6,494,825.50**	**98.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	6,600,000.00	6,494,825.50	98.4
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**794,000.00**	**794,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	794,000.00	794,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**11,344,000.00**	**6,086,700.00**	**5,892,215.90**	**96.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**4,344,000.00**	**1,286,700.00**	**1,117,775.90**	**86.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,020,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	10,000.00	3,800.00	3,780.00	99.5
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	259,700.00	250,268.00	96.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000,000.00	802,000.00	644,930.00	80.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	60,000.00	59,840.00	99.7
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	39,500.00	39,500.00	100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	18,000.00	16,304.00	90.6
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	92,000.00	91,503.90	99.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	11,700.00	11,650.00	99.6
	42	**財務資產 Activos financeiros**	**7,000,000.00**	**4,800,000.00**	**4,774,440.00**	**99.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,000,000.00	4,800,000.00	4,774,440.00	99.5
總開支 Total das despesas			**54,487,900.00**	**38,250,900.00**	**35,900,805.76**	**93.9**

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類:
Classificação orgânica: **713001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,214,800.00**	**6,762,600.00**	**6,612,863.60**	**97.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,930,200.00**	**3,598,000.00**	**3,548,463.60**	**98.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	82,000.00	82,000.00	81,857.00	99.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	25,000.00	18,836.50	75.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	78,000.00	77,553.00	99.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	2,359,000.00	2,338,115.60	99.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	86,000.00	85,974.00	100.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,600.00	1,300.00	1,262.50	97.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	423,000.00	370,000.00	365,600.00	98.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	53,000.00	6,100.00	6,089.50	99.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,000.00	70,000.00	67,683.00	96.7
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	17,400.00	17,400.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,000.00	12,700.00	12,505.20	98.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	25,200.00	25,200.00	100.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	14,600.00	12,447.30	85.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	445,700.00	432,940.00	97.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,110,000.00**	**3,110,000.00**	**3,009,800.00**	**96.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,110,000.00	3,110,000.00	3,009,800.00	96.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**100,000.00**	**73,400.00**	**73,048.00**	**99.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**100,000.00**	**73,400.00**	**73,048.00**	**99.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	43,800.00	43,652.00	99.7
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,000.00	3,600.00	3,540.00	98.3
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	19,600.00	19,516.00	99.6
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	3,900.00	3,880.00	99.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	2,500.00	2,460.00	98.4
		總開支 **Total das despesas**	**8,314,800.00**	**6,836,000.00**	**6,685,911.60**	**97.8**

組織分類:
Classificação orgânica: 714001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**160,814,700.00**	**158,949,200.00**	**153,866,361.41**	**96.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**135,812,100.00**	**135,362,100.00**	**133,468,979.20**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	49,265,900.00	49,265,900.00	49,164,500.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,759,600.00	33,609,600.00	33,440,564.90	99.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,100.00	1,567,100.00	1,567,020.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,570,700.00	1,570,700.00	1,551,367.60	98.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,548,900.00	1,548,900.00	1,540,326.40	99.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,842,100.00	14,842,100.00	14,682,517.40	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	904,800.00	904,800.00	874,441.00	96.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,687,700.00	7,587,700.00	7,340,398.40	96.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	720,000.00	950,000.00	778,462.90	81.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	400,000.00	253,061.20	63.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,500.00	214,500.00	69,281.20	32.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,678,400.00	5,678,400.00	5,634,720.00	99.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,118,600.00	2,118,600.00	1,932,840.00	91.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	44,800.00	44,800.00	12,700.00	28.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	484,000.00	154,000.00	10,694.10	6.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,600.00	100,600.00	39,585.00	39.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	80,000.00	14,180.00	17.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	29,575.00	50.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,422,900.00	6,422,900.00	6,406,344.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,164,300.00	8,164,300.00	8,060,160.00	98.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,000.00	67,000.00	66,240.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,982,600.00**	**23,447,100.00**	**20,377,382.21**	**86.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,600.00	66,600.00	40,133.38	60.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	245,000.00	176,999.12	72.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	30,172.76	50.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	36,807.00	61.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	43,837.65	54.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	144,000.00	144,000.00	25,296.00	17.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	161,500.00	161,500.00	108,679.62	67.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,435,200.00	1,435,200.00	1,300,673.47	90.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,062,100.00	1,062,100.00	640,390.30	60.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	564,000.00	564,000.00	509,220.00	90.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	4,540.00	94.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,000.00	410,000.00	354,828.00	86.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	476,200.00	476,200.00	315,523.41	66.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,472,100.00	15,272,100.00	14,786,332.50	96.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	745,200.00	645,200.00	69,225.00	10.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	251,000.00	251,000.00	47,682.00	19.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	40,000.00	36,669.40	91.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	120,000.00	13,000.00	10.8
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	33,104.00	25.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	552.21	11.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	265,500.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	26,000.00	26,000.00	6,675.00	25.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	32,578.81	67.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	800.00	40.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	156,400.00	156,400.00	21,761.78	13.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	120,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,301,000.00**	**2,171,000.00**	**1,726,003.70**	**79.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,301,000.00**	**2,171,000.00**	**1,726,003.70**	**79.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	400,000.00	375,259.70	93.8
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	34,730.00	34.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	1,150,000.00	1,054,262.00	91.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	36,000.00	36,000.00	830.00	2.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	200,000.00	67,072.00	33.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	1,215.00	4.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	205,000.00	205,000.00	192,635.00	94.0
總開支 **Total das despesas**			**162,115,700.00**	**161,120,200.00**	**155,592,365.11**	**96.6**

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類:
Classificação orgânica: **715001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**425,647,600.00**	**403,157,600.00**	**392,503,690.78**	**97.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**379,869,600.00**	**362,189,600.00**	**356,265,823.70**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	160,450,000.00	154,260,000.00	153,892,992.50	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,950,000.00	57,750,000.00	57,526,264.50	99.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,270,000.00	6,270,000.00	6,249,724.70	99.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,660,000.00	2,160,000.00	2,103,010.00	97.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,300,000.00	5,130,000.00	4,978,731.90	97.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,750,000.00	3,580,000.00	3,460,305.60	96.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,800,000.00	39,300,000.00	38,709,190.40	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	530,000.00	485,636.70	91.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,027,035.70	95.4
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,174.00	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,000.00	55,000.00	36,400.00	66.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,200,000.00	9,400,000.00	7,778,686.80	82.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,000.00	862,000.00	774,937.70	89.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	490,000.00	590,000.00	450,304.90	76.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,480,000.00	13,760,000.00	13,679,120.00	99.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,320,000.00	6,000,000.00	5,847,660.00	97.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	130,000.00	20,000.00	15.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	350,000.00	32,700.00	9.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	720.00	7.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,790,000.00	7,490,000.00	7,386,000.00	98.6
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	430,000.00	180,000.00	76,440.00	42.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	71,600.00	65,957.40	92.1
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	910,000.00	360,000.00	292,455.80	81.2
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	10,690.00	21.4
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	84,000.00	84,000.00	68,960.00	82.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	630,000.00	624,487.50	99.1
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,000,000.00	11,100,000.00	10,076,837.60	90.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	26,900,000.00	25,600,000.00	25,395,936.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,000,000.00	14,750,000.00	14,600,664.00	99.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	180,000.00	166,800.00	92.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**44,758,000.00**	**40,948,000.00**	**36,217,867.08**	**88.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	459,000.00	459,000.00	362,233.98	78.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,652,000.00	1,652,000.00	1,418,433.36	85.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	338,000.00	338,000.00	263,585.22	78.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	240,000.00	240,000.00	116,177.00	48.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	15,000.00	2,736.00	18.2
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	280,000.00	157,828.37	56.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	13,163.20	52.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	250,000.00	129,717.51	51.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,972,000.00	2,672,000.00	2,118,717.07	79.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	760,000.00	660,000.00	301,895.60	45.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,510,000.00	4,860,000.00	4,028,028.50	82.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	36,856.70	67.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,490,000.00	2,390,000.00	2,016,306.10	84.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,630,000.00	9,380,000.00	9,251,020.95	98.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,500,000.00	2,137,605.63	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,450,000.00	12,485,000.00	12,260,936.10	98.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	450,000.00	193,110.00	42.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	120,000.00	58,183.00	48.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	2,750.00	4.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	810,000.00	576,690.80	71.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	100,000.00	54,600.00	54.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,113.37	5.6
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	820,000.00	120,000.00	88,000.00	73.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	4,534.00	22.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	253,000.00	207,761.70	82.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	13,484.00	44.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	624,000.00	544,000.00	315,933.02	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	70,000.00	56,712.00	81.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	29,753.90	66.1
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**20,100,000.00**	**19,491,000.00**	**18,133,337.95**	**93.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**20,100,000.00**	**19,491,000.00**	**18,133,337.95**	**93.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,670,000.00	14,590,000.00	14,235,102.55	97.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	420,000.00	376,300.00	89.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	60,000.00	2,682.00	4.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	70,000.00	170,000.00	53,294.00	31.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,430,000.00	1,230,000.00	868,182.40	70.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	7,976.00	26.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	781,000.00	575,084.00	73.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	200,000.00	41,991.00	21.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,580,000.00	2,010,000.00	1,972,726.00	98.1
總開支 Total das despesas			**445,747,600.00**	**422,648,600.00**	**410,637,028.73**	**97.2**

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類:
Classificação orgânica: **716001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**635,841,700.00**	**625,299,900.00**	**605,897,583.27**	**96.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**531,922,300.00**	**526,753,100.00**	**517,045,696.50**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	234,140,000.00	231,614,100.00	229,709,419.10	99.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,670,000.00	61,492,600.00	60,684,161.80	98.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,930,000.00	18,930,000.00	18,673,213.80	98.6
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	500,000.00	336,356.60	67.3
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,235,000.00	7,235,000.00	7,125,178.40	98.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,296,000.00	6,216,000.00	6,072,157.10	97.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,340,000.00	55,861,800.00	55,131,777.70	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,882,900.00	2,882,900.00	2,779,746.70	96.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,231,143.60	95.8
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,285,700.00	1,101,772.70	85.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,404,600.00	3,954,600.00	3,384,290.00	85.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	8,071,200.00	7,317,000.20	90.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,090,000.00	1,090,000.00	822,744.80	75.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,736,500.00	4,856,500.00	4,432,610.10	91.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,500,000.00	20,266,000.00	20,096,440.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,540,000.00	10,040,000.00	9,782,500.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	4,700.00	7.8
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	202,700.00	202,700.00	13,871.60	6.8
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,400.00	24.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,318,800.00	10,073,800.00	9,954,317.80	98.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	400,000.00	91,455.00	22.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,100.00	187,800.00	171,697.20	91.4
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,058,100.00	362,200.00	105,536.20	29.1
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	20,900.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	244,800.00	204,000.00	131,999.80	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,350,000.00	1,314,950.00	97.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,800,000.00	21,859,300.00	20,824,774.30	95.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,400,000.00	32,054,000.00	31,789,970.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,250,000.00	24,030,000.00	23,694,852.00	98.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	277,000.00	277,000.00	264,660.00	95.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**100,943,800.00**	**97,476,800.00**	**88,851,886.77**	**91.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	490,000.00	451,961.53	92.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,099,200.00	3,099,200.00	2,988,017.80	96.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	629,500.00	629,500.00	486,901.40	77.3
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	353,000.00	319,915.00	90.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	945,000.00	585,000.00	554,775.70	94.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	120,000.00	120,000.00	38,984.00	32.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	495,000.00	395,000.00	230,073.70	58.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,799,300.00	9,020,700.00	8,782,506.77	97.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	642,000.00	642,000.00	539,279.00	84.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,800,000.00	8,550,000.00	8,038,055.30	94.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	150,000.00	126,770.00	84.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,730,000.00	4,655,600.00	4,613,568.50	99.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,070,000.00	18,943,000.00	18,768,369.19	99.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	5,900,000.00	5,072,224.78	86.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	720.00	3.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	670.30	13.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	24,100,000.00	23,300,000.00	22,801,402.40	97.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	39,320.00	39.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	350,000.00	44,070.90	12.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	130,500.00	250,500.00	98,200.00	39.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	300,000.00	156,768.00	52.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	168,500.00	198,500.00	161,837.80	81.5
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	31,400.00	10.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	155,000.00	155,000.00	119,000.00	76.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	540.00	7.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,716,200.00	11,246,200.00	7,636,286.20	67.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	248,600.00	248,600.00	167,899.13	67.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	520,000.00	520,000.00	420,492.82	80.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	6,750.00	35.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,820,000.00	6,370,000.00	5,898,764.05	92.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	550,000.00	550,000.00	256,198.00	46.6
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	164.50	4.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,975,600.00**	**1,070,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,975,600.00	1,070,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,055,000.00**	**9,204,600.00**	**7,981,736.00**	**86.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**8,055,000.00**	**9,204,600.00**	**7,981,736.00**	**86.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,100,000.00	1,598,600.00	1,598,566.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	714,000.00	714,000.00	100.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	200,000.00	109,102.00	54.6
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	50,000.00	15,938.00	31.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	4,517,000.00	3,955,518.00	87.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	180,000.00	9,895.00	5.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	750,000.00	500,000.00	374,238.00	74.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	500,000.00	410,559.00	82.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,825,000.00	945,000.00	793,920.00	84.0
總開支 Total das despesas			**643,896,700.00**	**634,504,500.00**	**613,879,319.27**	**96.7**

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類:
Classificação orgânica: **717001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**336,734,500.00**	**317,699,500.00**	**308,190,538.88**	**97.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**248,647,600.00**	**233,615,600.00**	**230,865,080.68**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,138,400.00	95,858,400.00	95,607,100.70	99.7
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,815,700.00	44,415,700.00	44,320,048.00	99.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,133,900.00	1,083,900.00	1,042,313.90	96.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,290,700.00	4,240,700.00	4,184,058.60	98.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,972,500.00	24,372,500.00	24,113,036.80	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	976,200.00	1,056,200.00	954,525.70	90.4
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,144,500.00	20,444,500.00	19,965,176.00	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	13,650.00	33.0
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	530,000.00	424,000.00	403,140.00	95.1
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	830,000.00	530,000.00	360,210.00	68.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	210,400.00	110,450.30	52.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	551,100.00	681,100.00	406,275.80	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,225,800.00	10,725,800.00	10,639,720.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,472,600.00	3,972,600.00	3,839,290.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	415,000.00	64,000.00	31,036.12	48.5
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,600.00	10,600.00	1,428.56	13.5
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	510,000.00	260,000.00	234,000.00	90.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	172,900.00	172,900.00	84,630.00	48.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	61,000.00	61,000.00	14,180.00	23.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	400,000.00	352,625.00	88.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	208,400.00	308,400.00	146,066.20	47.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,645,100.00	5,145,100.00	5,007,833.00	97.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,097,000.00	18,797,000.00	18,712,686.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,600.00	165,600.00	157,800.00	95.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**87,901,900.00**	**84,053,900.00**	**77,305,458.20**	**92.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	5,000.00	2,629.80	52.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	222,000.00	222,000.00	127,873.04	57.6
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	563,369.06	93.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	333,500.00	247,500.00	173,079.16	69.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	127,267.00	70.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,098,000.00	2,091,000.00	1,915,648.00	91.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	107,000.00	107,000.00	96,066.70	89.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,000.00	72,000.00	16,183.00	22.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,700.00	625,700.00	426,290.31	68.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,333,900.00	6,863,900.00	4,409,970.32	64.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,693,700.00	5,323,700.00	4,769,020.40	89.6
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	22,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,170,500.00	2,170,500.00	2,105,556.64	97.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,200.00	16,200.00	4,810.00	29.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,746,800.00	1,481,800.00	1,235,597.40	83.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,918,800.00	5,042,800.00	4,625,746.40	91.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,137,400.00	2,481,400.00	2,145,547.82	86.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	180.00	3.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,874,800.00	40,009,800.00	39,533,668.99	98.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	156,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	220,700.00	50,700.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	302,000.00	228,000.00	132,850.00	58.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,500.00	248,500.00	64,184.53	25.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,372,000.00	5,896,000.00	5,893,516.72	100.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	1,071,000.00	936,352.24	87.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	185,000.00	95,000.00	44,965.09	47.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	34,363.00	17.2
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	13,000.00	2,383.48	18.3
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	112,900.00	74,900.00	15,959.50	21.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	102,100.00	92,100.00	64,990.67	70.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,500.00	13,500.00	5,640.80	41.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	353,900.00	334,900.00	240,809.01	71.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	9,318,000.00	7,958,000.00	7,486,380.56	94.1
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	32,000.00	23,662.09	73.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	180,000.00	100,000.00	80,000.00	80.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	896.47	17.9
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**55,000.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**66.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	**10,032,100.00**	**10,032,100.00**	**9,194,798.89**	**91.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**10,032,100.00**	**10,032,100.00**	**9,194,798.89**	**91.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,100,000.00	5,100,000.00	5,001,000.00	98.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	275,000.00	180,000.00	180,000.00	100.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	260,000.00	150,000.00	86,516.67	57.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	355,000.00	135,000.00	101,137.97	74.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,805,000.00	2,055,000.00	2,010,391.07	97.8
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	355,000.00	355,000.00	156,798.27	44.2
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,258,100.00	1,613,100.00	1,361,260.91	84.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	285,000.00	405,000.00	297,694.00	73.5
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**346,766,600.00**	**327,731,600.00**	**317,385,337.77**	**96.8**

組織分類:
Classificação orgânica: 718001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**183,157,300.00**	**183,157,300.00**	**179,488,183.80**	**98.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**161,956,900.00**	**161,956,900.00**	**159,386,770.30**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,055,000.00	29,765,000.00	29,643,108.20	99.6
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,395,700.00	29,425,700.00	29,195,901.60	99.2
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,828,000.00	10,368,000.00	10,354,419.80	99.9
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,563.90	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,900.00	784,900.00	784,784.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,574,000.00	1,574,000.00	1,542,844.30	98.0
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,257,000.00	1,257,000.00	1,170,351.10	93.1
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,312,000.00	12,284,000.00	12,230,804.60	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,350,000.00	21,430,000.00	21,409,947.60	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,400,000.00	3,320,000.00	2,308,763.20	69.5
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	240,000.00	703,000.00	562,473.90	80.0
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	415,000.00	394,226.20	95.0
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	70,000.00	49,140.10	70.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,788,500.00	4,688,500.00	4,671,940.00	99.6
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,118,300.00	2,118,300.00	2,006,550.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	187,500.00	187,500.00	170,760.00	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	49,300.00	49,300.00	15,015.00	30.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	16,756.00	76.2
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	44,070.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	750,000.00	810,000.00	803,985.00	99.3
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,091,100.00	1,141,100.00	921,375.00	80.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,490,000.00	5,490,000.00	5,402,526.00	98.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,106,000.00	6,936,000.00	6,667,384.00	96.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	90,000.00	54,060.00	60.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**19,790,400.00**	**21,190,400.00**	**20,091,413.50**	**94.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	35,000.00	51,000.00	41,986.31	82.3
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	415,400.00	382,400.00	350,248.43	91.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	520,000.00	480,844.90	92.5
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	80,000.00	72,729.00	90.9
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	55,000.00	49,357.80	89.7
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	140,000.00	120,000.00	92,775.00	77.3
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	229,000.00	220,843.80	96.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,671,000.00	2,773,000.00	2,642,799.86	95.3
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,060,400.00	2,020,400.00	2,015,960.10	99.8
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	2,384,000.00	2,153,120.00	90.3
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	33,000.00	24,670.00	74.8
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	160,000.00	132,200.00	82.6
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,817,000.00	5,761,000.00	5,714,772.00	99.2
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	550,000.00	504,164.60	91.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,637,100.00	1,647,100.00	1,637,100.00	99.4
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	460,000.00	460,000.00	452,760.00	98.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	135,000.00	205,000.00	101,857.00	49.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	40,000.00	20,528.00	51.3
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,138,000.00	1,032,000.00	879,875.10	85.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	53,000.00	31,011.00	58.5
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	21,000.00	20,000.00	95.2
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,290.00	12.9
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	14,361.10	71.8
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,000.00	101,000.00	95,191.50	94.2
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,894,500.00	2,464,500.00	2,340,968.00	95.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**630,000.00**	**630,000.00**	**426,851.00**	**67.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**630,000.00**	**630,000.00**	**426,851.00**	**67.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	19,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	40,000.00	37,210.00	93.0
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	446,900.00	300,824.00	67.3
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	7,500.00	75.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	35,000.00	17,510.00	50.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	58,100.00	57,657.00	99.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	6,150.00	61.5
總開支 Total das despesas			**183,787,300.00**	**183,787,300.00**	**179,915,034.80**	**97.9**

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類:
Classificação orgânica: **720001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,432,500.00**	**3,110,600.00**	**2,938,117.20**	**94.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**741,000.00**	**680,900.00**	**671,297.20**	**98.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,975.00	99.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	137,244.40	98.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,993.00	99.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	479,000.00	479,000.00	478,980.80	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	3,400.00	75.6
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	90,000.00	36,500.00	36,480.00	99.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	7,500.00	5,400.00	224.00	4.1
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,581,900.00**	**2,375,100.00**	**2,212,220.00**	**93.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,581,900.00	2,375,100.00	2,212,220.00	93.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**3,462,500.00**	**3,110,600.00**	**2,938,117.20**	**94.5**

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類:
Classificação orgânica: **721001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,073,300.00**	**1,718,000.00**	**1,594,616.70**	**92.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**232,200.00**	**178,400.00**	**177,601.60**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	39,000.00	38,830.00	99.6
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	30,200.00	29,571.60	97.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,011,100.00**	**810,100.00**	**791,135.10**	**97.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	18,000.00	8,700.00	8,543.80	98.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,100.00	1,100.00	973.40	88.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	7,500.00	7,486.00	99.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	401,400.00	400,743.30	99.8
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,500.00	98.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	9,600.00	9,597.20	100.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	331,100.00	315,615.00	95.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	3,500.00	3,450.00	98.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000.00	5,600.00	5,510.00	98.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	9,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	1,000.00	280.00	28.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,900.00	1,775.60	93.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	1,700.00	1,661.80	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	11,000.00	9,999.00	90.9
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**790,000.00**	**729,500.00**	**625,880.00**	**85.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	790,000.00	729,500.00	625,880.00	85.8
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**44,000.00**	**9,300.00**	**9,268.00**	**99.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**34,000.00**	**9,300.00**	**9,268.00**	**99.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	7,300.00	7,298.00	100.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	2,000.00	1,970.00	98.5
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	0.00	0.00	-
	42	**財務資產 Activos financeiros**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**2,117,300.00**	**1,727,300.00**	**1,603,884.70**	**92.9**

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **722001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,315,600.00**	**5,135,600.00**	**4,763,781.91**	**92.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,971,000.00**	**4,971,000.00**	**4,696,731.91**	**94.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	171,831.80	85.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	205,000.00	203,128.10	99.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	28,789.60	96.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	2,970,000.00	2,890,918.95	97.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	50,000.00	48,852.10	97.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	57,000.00	53,126.50	93.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	882,000.00	1,002,000.00	997,930.00	99.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	43,656.00	87.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	153,135.00	76.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	10,485.00	52.4
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000.00	2,000.00	366.00	18.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,000.00	44,000.00	29,280.00	66.5
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,000.00	15,000.00	50.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	238,000.00	48,000.00	28,516.60	59.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	23,000.00	16,093.26	70.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	422.40	8.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	10,000.00	721.60	7.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	1,479.00	14.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**130,000.00**	**50,000.00**	**12,450.00**	**24.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	50,000.00	12,450.00	24.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**160,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	60,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**314,000.00**	**194,000.00**	**115,613.00**	**59.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**314,000.00**	**194,000.00**	**115,613.00**	**59.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	180,000.00	112,673.00	62.6
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	4,000.00	2,940.00	73.5
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**5,629,600.00**	**5,329,600.00**	**4,879,394.91**	**91.6**

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類:
Classificação orgânica: **723001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,657,418,000.00**	**2,489,545,900.00**	**2,406,970,996.86**	**96.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,788,520,000.00**	**1,739,267,000.00**	**1,719,085,607.40**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,200,000.00	96,800,000.00	96,521,178.80	99.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	283,500,000.00	278,500,000.00	278,122,094.70	99.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	723,000,000.00	691,300,000.00	689,685,350.00	99.8
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,340,000.00	10,780,000.00	10,727,750.00	99.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,340,000.00	38,690,000.00	38,612,311.20	99.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	196,000,000.00	190,500,000.00	190,027,259.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,650,000.00	13,030,000.00	12,961,882.60	99.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,545,500.00	1,455,500.00	1,397,305.00	96.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	199,000.00	171,705.00	86.3
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	76,500.00	76,440.00	99.9
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	29,930,000.00	47,230,000.00	34,326,177.40	72.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,440,000.00	14,940,000.00	13,802,455.40	92.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,900,000.00	5,700,000.00	5,321,804.90	93.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,166,000.00	2,166,000.00	2,162,874.70	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	117,451,900.00	113,051,900.00	112,956,480.00	99.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	48,892,500.00	48,892,500.00	48,291,880.00	98.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	334,700.00	41,000.00	41,000.00	100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,475,400.00	216,400.00	135,370.30	62.6
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,000.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,820,000.00	1,720,000.00	999,635.00	58.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,500,000.00	2,800,000.00	2,731,995.20	97.6
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,220,000.00	410,000.00	393,942.40	96.1
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	90,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	823,400.00	791,472.50	96.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,831,000.00	9,499,300.00	8,902,676.90	93.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,010,000.00	30,520,000.00	30,464,314.00	99.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	143,410,000.00	137,910,000.00	137,585,972.00	99.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,786,000.00	1,726,000.00	1,700,280.00	98.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**803,120,000.00**	**723,700,500.00**	**664,817,792.91**	**91.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	25,800,000.00	28,500,000.00	26,114,070.05	91.6
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,327,000.00	3,350,000.00	3,217,115.80	96.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,100,000.00	4,630,000.00	4,137,228.25	89.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,365,000.00	33,565,000.00	10,897,118.05	32.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,700,000.00	1,480,000.00	1,393,499.20	94.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,100,000.00	1,704,500.00	1,409,421.20	82.7
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	580,000.00	465,200.00	449,403.90	96.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,900,000.00	4,550,000.00	4,313,097.84	94.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,195,400.00	3,295,400.00	2,524,817.25	76.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	49,700.00	48,569.00	97.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	27,000,000.00	25,960,000.00	23,186,236.90	89.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	72,200,000.00	56,640,000.00	51,656,498.81	91.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,750,000.00	14,214,100.00	14,121,823.09	99.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,768,000.00	64,766,000.00	63,925,832.01	98.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	9,130,700.00	8,817,553.71	96.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	102,000,000.00	102,022,000.00	94,969,050.02	93.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	168,800,000.00	183,698,000.00	180,341,339.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,700,000.00	9,040,500.00	8,885,882.40	98.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	19,000.00	8,460.00	44.5
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,200,000.00	33,780,000.00	33,776,930.70	100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,090,000.00	1,130,000.00	1,077,792.50	95.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	190,000.00	130,769.20	68.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,265,000.00	7,053,000.00	6,105,007.06	86.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	280,000.00	161,349.00	57.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	24,600,000.00	17,900,000.00	16,936,475.90	94.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,725,000.00	1,300,500.00	1,055,545.00	81.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	1,266,400.00	1,219,743.54	96.3
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	210,000.00	28,000.00	28,000.00	100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,960,000.00	22,466,500.00	21,262,292.60	94.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	327,000.00	290,624.98	88.9
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	660,000.00	9,600.00	9,566.00	99.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,450,000.00	5,891,000.00	5,768,308.67	97.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	343,600.00	229,289.40	66.7
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,400,000.00	2,399,200.00	2,297,141.90	95.7
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,884,300.00	1,573,000.00	1,541,692.30	98.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	116,050,000.00	79,733,000.00	71,703,177.45	89.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,000.00	838,000.00	749,330.00	89.4
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,300.00	11,300.00	11,261.50	99.7
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	5,000.00	1,745.38	34.9
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	44,500.00	44,500.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	300.00	233.35	77.8
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**2,170,000.00**	**4,170,000.00**	**1,833,683.00**	**44.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,170,000.00	4,170,000.00	1,833,683.00	44.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**31,546,000.00**	**22,408,400.00**	**21,233,913.55**	**94.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,248,000.00	21,551,900.00	20,377,488.55	94.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,298,000.00	856,500.00	856,425.00	100.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**32,062,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,062,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**411,315,900.00**	**247,621,100.00**	**235,350,096.39**	**95.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**411,315,900.00**	**247,621,100.00**	**235,350,096.39**	**95.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	376,000.00	373,310.00	99.3
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	264,500,000.00	114,707,000.00	112,518,729.59	98.1
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	90,000,000.00	86,100,000.00	79,804,548.43	92.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	6,200,000.00	6,106,700.00	6,106,680.00	100.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	190,000.00	44,000.00	43,975.00	99.9
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,220,000.00	6,185,200.00	5,843,410.10	94.5
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,129,600.00	1,306,400.00	1,291,833.30	98.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,800,000.00	8,750,300.00	8,310,797.90	95.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	146,300.00	62,100.00	60,734.40	97.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,100,000.00	2,838,700.00	2,156,181.00	76.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,680,000.00	13,830,000.00	11,681,958.80	84.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500,000.00	7,314,700.00	7,157,937.87	97.9
		總開支 Total das despesas	**3,068,733,900.00**	**2,737,167,000.00**	**2,642,321,093.25**	**96.5**

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類:
Classificação orgânica: **801001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**499,735,400.00**	**352,768,800.00**	**290,416,294.21**	**82.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,008,400.00**	**1,857,400.00**	**1,814,976.20**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	221,000.00	218,500.00	218,491.00	100.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,200.00	6,000.00	5,946.00	99.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	137,500.00	137,500.00	137,410.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,310,400.00	1,293,337.50	98.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	125,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	113,700.00	113,629.70	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,600.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	39,000.00	31,500.00	31,422.00	99.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300.00	200.00	180.00	90.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**51,365,000.00**	**21,661,400.00**	**17,362,831.60**	**80.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	7,000.00	6,000.00	85.7
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,078,000.00	1,478,000.00	1,298,105.00	87.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	16,500.00	16,300.00	98.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	75,000.00	73,692.00	98.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	260,000.00	248,150.00	95.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	61,200.00	34,806.20	56.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	1,500.00	645.00	43.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	14,000.00	6,000.00	42.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	412,000.00	261,357.84	63.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	335,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	155,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	612,000.00	50,000.00	32,250.00	64.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	100,000.00	16,808.00	16.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,033,000.00	6,033,000.00	5,609,364.60	93.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,065,000.00	5,005,000.00	3,402,552.96	68.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	890,000.00	100,000.00	11.2
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	180,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	1,500.00	720.00	48.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,520,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,160,000.00	5,760,000.00	5,266,000.00	91.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	700.00	300.00	42.9
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,245,000.00	1,025,000.00	989,780.00	96.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**421,362,000.00**	**328,650,000.00**	**271,238,486.41**	**82.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	138,260,000.00	100,260,000.00	77,192,384.44	77.0
	38-02-02	企業 Empresas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	274,808,000.00	228,000,000.00	194,046,101.97	85.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,294,000.00	390,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**25,000,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**488,670,000.00**	**236,218,000.00**	**186,922,551.83**	**79.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,500,000.00**	**738,000.00**	**339,359.00**	**46.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	309,240.00	51.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	100,000.00	25,039.00	25.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	8,000.00	5,080.00	63.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產 Activos financeiros**	**482,970,000.00**	**231,280,000.00**	**186,583,192.83**	**80.7**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	432,000,000.00	199,700,000.00	161,890,000.00	81.1
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	5,000,000.00	2,000,000.00	1,964,909.61	98.2
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	650,000.00	420,000.00	396,283.22	94.4
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	45,320,000.00	29,160,000.00	22,332,000.00	76.6
	44	**股票及其他股權 Acções e outras participações**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**988,405,400.00**	**588,986,800.00**	**477,338,846.04**	**81.0**

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **802001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,883,500.00**	**1,102,500.00**	**1,061,644.00**	**96.3**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**627,000.00**	**621,000.00**	**620,300.00**	**99.9**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,000.00	300.00	30.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,200,000.00**	**450,000.00**	**441,344.00**	**98.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,200,000.00	450,000.00	441,344.00	98.1
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**56,500.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	56,500.00	31,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**1,883,500.00**	**1,102,500.00**	**1,061,644.00**	**96.3**

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

組織分類:
Classificação orgânica: **803001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**226,184,900.00**	**215,100,900.00**	**210,663,680.05**	**97.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**247,700.00**	**178,700.00**	**178,371.60**	**99.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	178,700.00	178,371.60	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,722,700.00**	**21,222,700.00**	**20,719,272.85**	**97.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	10,000.00	5,400.00	54.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,819,700.00	14,239,700.00	13,894,233.85	97.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	12,000.00	80.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	180,000.00	84,935.50	47.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	55,000.00	55,000.00	35,871.00	65.2
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	180.00	6.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	90,000.00	90,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	380,000.00	346,652.50	91.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**203,214,500.00**	**193,699,500.00**	**189,766,035.60**	**98.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	203,214,500.00	193,699,500.00	189,766,035.60	98.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,569,100.00**	**133,969,100.00**	**133,861,038.90**	**99.9**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**160,569,100.00**	**133,969,100.00**	**133,861,038.90**	**99.9**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	160,569,100.00	133,969,100.00	133,861,038.90	99.9
總開支 Total das despesas			**386,754,000.00**	**349,070,000.00**	**344,524,718.95**	**98.7**

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類:
Classificação orgânica: **804001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**917,210,000.00**	**618,300,000.00**	**584,294,818.97**	**94.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**20,281,800.00**	**18,781,800.00**	**13,862,382.20**	**73.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	426,954.70	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	108,290.00	72.2
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,695,000.00	18,195,000.00	13,327,137.50	73.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**696,205,200.00**	**491,845,200.00**	**464,370,300.41**	**94.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	700,000.00	698,287.62	99.8
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	1,900,000.00	1,850,892.96	97.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	300,000.00	162,313.00	54.1
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,370,000.00	1,570,000.00	1,281,872.15	81.6
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,532,000.00	2,882,000.00	2,745,205.00	95.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	300,000.00	450,000.00	400,762.15	89.1
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,732,000.00	4,982,000.00	4,536,701.65	91.1
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	459,285.40	91.9
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	110,000.00	63,106.00	57.4
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,676,000.00	4,426,000.00	4,046,847.15	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	143,340,200.00	128,940,200.00	126,390,689.01	98.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,650,000.00	3,750,000.00	3,697,612.19	98.6
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000,000.00	44,100,000.00	43,470,541.70	98.6
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	5,050,000.00	4,991,952.43	98.9
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,080,000.00	31,280,000.00	30,956,407.44	99.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,265,000.00	52,115,000.00	51,205,596.23	98.3
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	31,791,900.00	26,241,900.00	24,539,696.57	93.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	850,000.00	2,200,000.00	1,550,856.00	70.5
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,905,000.00	3,505,000.00	3,170,692.81	90.5
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,110,000.00	5,610,000.00	5,224,923.00	93.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,388,000.00	268,000.00	66,064.21	24.7
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,450,000.00	4,150,000.00	3,481,624.07	83.9
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,568,000.00	2,168,000.00	1,814,447.57	83.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,750,000.00	11,050,000.00	10,132,269.70	91.7
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	17,270,000.00	10,970,000.00	9,536,193.78	86.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,500,000.00	7,200,000.00	6,585,053.40	91.5
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	850,000.00	820,000.00	96.5
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,040,000.00	1,110,000.00	840,979.50	75.8
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	139,970,000.00	41,070,000.00	37,604,670.03	91.6
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	180,000.00	114,161.38	63.4
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	8,450,000.00	8,425,570.71	99.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,180,000.00	5,150,000.00	5,119,700.00	99.4
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	400,000.00	400,000.00	273,875.80	68.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,050,000.00	895,036.30	85.2
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	107,857,100.00	60,107,100.00	57,151,737.48	95.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	1,900,000.00	1,414,700.60	74.5
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,810,000.00	310,000.00	170,365.44	55.0
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	13.40	0.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000,000.00	14,700,000.00	8,479,596.58	57.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**185,723,000.00**	**107,673,000.00**	**106,062,136.36**	**98.5**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	13,000.00	13,000.00	8,000.00	61.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	183,240,000.00	107,240,000.00	106,021,795.50	98.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	470,000.00	420,000.00	32,340.86	7.7
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**27,030,000.00**	**24,320,000.00**	**20,279,315.90**	**83.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**27,030,000.00**	**24,320,000.00**	**20,279,315.90**	**83.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	12,000,000.00	8,100,000.00	7,309,240.40	90.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,000,000.00	990,000.00	630,877.00	63.7
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	2,100,000.00	1,201,281.00	57.2
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	500,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	400,000.00	211,302.00	52.8
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	2,200,000.00	1,693,595.40	77.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	100,000.00	41,718.20	41.7
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,030,000.00	7,530,000.00	6,574,513.90	87.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	2,900,000.00	2,616,788.00	90.2
		總開支 Total das despesas	**944,240,000.00**	**642,620,000.00**	**604,574,134.87**	**94.1**

文化基金
Fundo de Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **805001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**360,477,400.00**	**232,091,200.00**	**195,357,409.30**	**84.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**490,000.00**	**377,000.00**	**325,133.30**	**86.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	267,800.00	262,567.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,000.00	40,200.00	39,585.00	98.5
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	121,000.00	69,000.00	22,981.00	33.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**274,759,500.00**	**156,076,500.00**	**124,522,958.11**	**79.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	162,700.00	21,700.00	21,472.60	99.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	620,500.00	191,900.00	40,811.88	21.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	201,000.00	135,000.00	135,000.00	100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,289,800.00	6,203,500.00	4,707,888.20	75.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	19,000.00	15,800.00	6,473.30	41.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,500.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,022,000.00	173,700.00	103,510.00	59.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	278,500.00	134,900.00	90,166.60	66.8
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	712,300.00	8,200.00	2,893.24	35.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	215,000.00	160,000.00	41,424.50	25.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	447,900.00	173,000.00	111,315.40	64.3
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,282,700.00	922,500.00	604,842.13	65.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	118,800.00	30,000.00	13,696.70	45.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	120,000.00	20,000.00	840.00	4.2
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,940,400.00	5,214,900.00	2,481,927.50	47.6
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,005,500.00	5,902,200.00	5,727,990.78	97.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,820,200.00	3,176,000.00	1,497,536.85	47.2
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,433,900.00	8,733,100.00	6,843,324.40	78.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,139,400.00	266,900.00	41,813.20	15.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,849,900.00	12,676,700.00	11,362,390.15	89.6
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,890,000.00	2,665,000.00	2,170,188.60	81.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	64,500.00	64,484.50	100.0
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,900,500.00	4,413,900.00	4,012,311.60	90.9
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	934,200.00	191,500.00	152,067.10	79.4
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	17,300.00	16,650.00	96.2
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	143,977,100.00	80,785,100.00	64,760,689.62	80.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	635,000.00	385,500.00	334,174.06	86.7
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	568,000.00	286,000.00	68,100.00	23.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,591,000.00	1,062,000.00	1,052,067.20	99.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	794,700.00	369,200.00	193,966.10	52.5
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,012,000.00	811,600.00	484,165.57	59.7
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	554,500.00	303,000.00	129,541.00	42.8
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,536,000.00	18,994,400.00	16,041,218.55	84.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	277,000.00	380,200.00	230,179.00	60.5
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,500.00	11,500.00	2,350.72	20.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,392,000.00	764,100.00	761,060.00	99.6
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	642,000.00	391,700.00	214,427.06	54.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**82,043,500.00**	**75,637,700.00**	**70,509,317.89**	**93.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	68,994,500.00	64,351,500.00	59,434,630.59	92.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-02	企業 Empresas				
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,807,000.00	11,286,200.00	11,074,687.30	98.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,184,400.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,184,400.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**401,000.00**	**269,400.00**	**260,452.20**	**96.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**401,000.00**	**269,400.00**	**260,452.20**	**96.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	31,000.00	13,000.00	4,980.00	38.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	256,400.00	255,472.20	99.6
總開支 **Total das despesas**			**360,878,400.00**	**232,360,600.00**	**195,617,861.50**	**84.2**

旅遊基金-部門預算
Fundo de Turismo - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **806001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**937,745,300.00**	**675,359,600.00**	**640,570,114.64**	**94.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,102,900.00**	**1,594,000.00**	**1,213,801.64**	**76.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	29,200.00	29,195.80	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	252,600.00	245,938.34	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	417,300.00	149,700.00	49,140.00	32.8
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	105,800.00	105,712.30	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	153,500.00	160,900.00	158,600.00	98.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,076,500.00	895,600.00	625,035.20	69.8
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	34,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	148,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	200.00	180.00	90.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**585,036,000.00**	**484,489,500.00**	**452,147,299.15**	**93.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	3,900.00	3,900.00	100.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,412,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,032,700.00	751,500.00	746,666.80	99.4
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	287,500.00	2,746,500.00	1,828,820.00	66.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	83,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	17,619,200.00	9,060,300.00	8,950,013.50	98.8
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	150,300.00	150,260.00	100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	985,000.00	432,800.00	412,717.00	95.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,580,000.00	141,500.00	141,500.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,900,000.00	9,080,500.00	8,951,747.80	98.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	541,000.00	321,000.00	121,107.30	37.7
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	89,000.00	1,120.00	1.3
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,421,500.00	12,574,900.00	10,228,615.40	81.3
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,393,700.00	2,066,900.00	2,019,548.02	97.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	43,400.00	13,000.00	12,000.00	92.3
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	14,000.00	2,000.00	406.10	20.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,156,700.00	99,776,600.00	85,701,422.39	85.9
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,904,000.00	297,200.00	224,692.00	75.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,742,500.00	2,427,200.00	2,326,521.70	95.9
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,649,800.00	16,956,100.00	15,944,238.50	94.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,568,400.00	399,500.00	381,166.00	95.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	121,982,700.00	108,846,100.00	107,861,693.24	99.1
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	318,552,000.00	162,233,200.00	152,223,069.62	93.8
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,584,700.00	18,846,100.00	18,628,719.60	98.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,200,000.00	1,089,300.00	1,057,463.00	97.1
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	304,500.00	304,480.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	207,000.00	5,400.00	2,888.20	53.5
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	180,000.00	137,700.00	137,327.50	99.7
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	573,400.00	449,000.00	355,412.99	79.2
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,105,900.00	5,776,900.00	5,750,635.20	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	51,500.00	27,900.00	24,507.00	87.8
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,100.00	85,100.00	85,099.30	100.0
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	440,600.00	59,700.00	59,052.50	98.9
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,313,100.00	28,092,200.00	26,341,441.86	93.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	170,000.00	140,600.00	124,560.00	88.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,031,000.00	914,900.00	908,702.50	99.3
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,800.00	5,735.19	98.9
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	460,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	184,400.00	130,048.94	70.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**350,606,400.00**	**189,276,100.00**	**187,209,013.85**	**98.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	270,000,000.00	127,384,800.00	127,384,750.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	37,945,400.00	23,349,500.00	21,282,482.85	91.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	481,800.00	481,781.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,892,500.00**	**2,553,100.00**	**2,313,701.70**	**90.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**8,892,500.00**	**2,553,100.00**	**2,313,701.70**	**90.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,125,000.00	1,458,800.00	1,458,790.50	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	742,000.00	94,300.00	94,224.00	99.9
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	6,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,000,000.00	760,687.20	76.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	15,500.00	0.00	0.00	-
總開支 **Total das despesas**			**946,637,800.00**	**677,912,700.00**	**642,883,816.34**	**94.8**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
Fundo de Turismo - Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

組織分類:
Classificação orgânica: **806002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**7,676,600.00**	**3,988,700.00**	**3,984,864.40**	**99.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,585,600.00**	**3,659,600.00**	**3,656,065.30**	**99.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,130,000.00	754,100.00	754,048.70	100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,057,000.00	701,200.00	701,115.80	100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	131,100.00	41,000.00	40,950.00	99.9
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	720,000.00	502,500.00	502,424.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,108,700.00	1,108,686.80	100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	132,000.00	51,000.00	50,960.00	99.9
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,000.00	21,900.00	21,840.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	100,000.00	30,500.00	30,417.50	99.7
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	15,500.00	14,200.00	14,180.00	99.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	285,000.00	82,700.00	82,680.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	118,000.00	54,000.00	53,955.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	200.00	180.00	90.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	616,000.00	297,600.00	294,627.50	99.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,091,000.00**	**329,100.00**	**328,799.10**	**99.9**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,000.00	40,100.00	40,040.50	99.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	364,500.00	168,600.00	168,597.00	100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	9,600.00	9,546.00	99.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	500.00	430.00	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	500.00	464.10	92.8
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,500.00	109,500.00	109,447.80	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	166,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	300.00	273.70	91.2
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	26,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**8,000.00**	**2,500.00**	**2,472.30**	**98.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**8,000.00**	**2,500.00**	**2,472.30**	**98.9**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	2,500.00	2,472.30	98.9
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**7,684,600.00**	**3,991,200.00**	**3,987,336.70**	**99.9**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **806003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**23,973,300.00**	**815,200.00**	**814,689.00**	**99.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,780,000.00**	**506,800.00**	**506,415.00**	**99.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,596,000.00	369,500.00	369,460.00	100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	27,300.00	1,900.00	1,820.00	95.8
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	158,000.00	12,800.00	12,740.00	99.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	809,900.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	26,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	440,000.00	36,400.00	36,400.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	186,000.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,200.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	620,500.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	120,000.00	8,600.00	8,555.00	99.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	612,000.00	47,800.00	47,780.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,000.00	600.00	540.00	90.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,193,300.00**	**308,400.00**	**308,274.00**	**100.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,230,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	10,900.00	10,860.00	99.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	800,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,890,000.00	297,500.00	297,414.00	100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,900,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	142,300.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**975,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**975,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**24,948,300.00**	**815,200.00**	**814,689.00**	**99.9**

組織分類:
Classificação orgânica: **807001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**47,375,700.00**	**45,623,600.00**	**44,739,955.04**	**98.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**450,000.00**	**401,000.00**	**385,673.00**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,000.00	76,000.00	76,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	110,000.00	110,000.00	107,190.00	97.4
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,000.00	215,000.00	202,483.00	94.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,939,100.00**	**14,107,700.00**	**13,892,971.94**	**98.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	44,000.00	40,804.00	92.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	1,300.00	1,225.00	94.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	680,000.00	653,308.40	96.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	11,000.00	10,051.60	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	660,000.00	638,564.80	96.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,540,000.00	5,540,000.00	5,520,000.00	99.6
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	210,000.00	185,180.00	88.2
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,700,000.00	5,084,300.00	5,084,249.20	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	198,254.25	86.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	25,000.00	16,740.00	67.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	9,000.00	7,997.00	88.9
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,434,800.00	1,371,954.00	95.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	8,000.00	7,737.82	96.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	85,000.00	76,663.90	90.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	7,100.00	7,092.00	99.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	70,000.00	64,949.97	92.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**31,386,600.00**	**31,114,900.00**	**30,461,310.10**	**97.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	620,000.00	153,300.00	153,225.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	450,000.00	308,537.10	68.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,166,600.00	30,511,600.00	29,999,548.00	98.3
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**75,000.00**	**75,000.00**	**66,260.40**	**88.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**75,000.00**	**75,000.00**	**66,260.40**	**88.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	18,000.00	14,972.40	83.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	57,000.00	51,288.00	90.0
總開支 Total das despesas			**47,450,700.00**	**45,698,600.00**	**44,806,215.44**	**98.0**

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類:
Classificação orgânica: **808001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,898,100.00**	**3,717,000.00**	**3,614,257.79**	**97.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**272,100.00**	**246,000.00**	**245,396.70**	**99.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	246,000.00	245,396.70	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,216,000.00**	**2,288,000.00**	**2,247,945.79**	**98.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	655,000.00	567,000.00	556,049.57	98.1
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	1,400.00	1,352.00	96.6
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,400.00	2,100.00	1,930.00	91.9
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	6,100.00	6,030.00	98.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	47,000.00	37,800.00	37,754.00	99.9
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	109,200.00	109,200.00	108,960.10	99.8
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	491,600.00	431,600.00	420,409.50	97.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	287,800.00	271,600.00	271,534.00	100.0
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	47,200.00	47,120.00	99.8
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	45,500.00	38,005.50	83.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	4,200.00	820.00	19.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	104,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	705,000.00	704,748.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	200.00	133.12	66.6
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	38,200.00	33,200.00	27,200.00	81.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	24,300.00	15,900.00	15,900.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,410,000.00**	**1,183,000.00**	**1,120,915.30**	**94.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,410,000.00	1,183,000.00	1,120,915.30	94.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**273,500.00**	**239,700.00**	**237,242.20**	**99.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**273,500.00**	**239,700.00**	**237,242.20**	**99.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	61,000.00	56,500.00	56,496.00	100.0
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	35,000.00	35,000.00	34,760.00	99.3
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	92,500.00	56,900.00	56,900.00	100.0
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	21,600.00	19,464.20	90.1
2-05-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,200.00	1,180.00	98.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	65,000.00	18,500.00	18,442.00	99.7
總開支 **Total das despesas**			**5,171,600.00**	**3,956,700.00**	**3,851,499.99**	**97.3**

組織分類:
Classificação orgânica: **809001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**575,668,900.00**	**468,194,300.00**	**448,435,952.58**	**95.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**44,491,400.00**	**42,882,000.00**	**42,330,747.80**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,309,800.00	20,469,800.00	20,409,555.90	99.7
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	1,643,500.00	1,643,460.00	100.0
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	741,500.00	741,500.00	740,558.00	99.9
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,374,000.00	4,374,000.00	4,373,915.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,008,000.00	3,631,000.00	3,367,604.80	92.7
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	308,800.00	65,300.00	42,770.00	65.5
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,898,200.00	1,517,000.00	1,451,868.10	95.7
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	249,600.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	303,500.00	146,800.00	105,605.50	71.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	1,878,240.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	666,200.00	568,200.00	567,840.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	55,000.00	37,150.00	67.5
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	575,800.00	175,600.00	146,314.00	83.3
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,000.00	32,000.00	8,190.00	25.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	288,200.00	58,300.00	58,250.00	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	132,500.00	75,400.00	75,302.50	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	141,000.00	16,200.00	7,200.00	44.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,000.00	153,000.00	152,880.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,745,200.00	3,745,200.00	3,728,484.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**45,837,500.00**	**23,823,100.00**	**20,843,444.44**	**87.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	15,492.63	51.6
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	180,000.00	136,625.77	75.9
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	260,000.00	60,000.00	47,671.89	79.5
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	8,871.00	88.7
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	105,000.00	10,000.00	6,750.00	67.5
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,160.00	31.6
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	40,700.00	18,595.00	45.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	106,200.00	81,352.20	76.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	410,300.00	352,835.00	86.0
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,780,000.00	3,173,500.00	3,158,145.67	99.5
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	278,000.00	238,000.00	174,850.00	73.5
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	200,000.00	176,171.04	88.1
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	990,000.00	800,000.00	761,799.50	95.2
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	486,500.00	278,600.00	195,721.70	70.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,736,200.00	5,037,200.00	4,745,073.20	94.2
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,429,000.00	144,100.00	136,370.00	94.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,456,000.00	179,200.00	121,405.70	67.7
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,310,000.00	336,400.00	292,724.63	87.0
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,755,000.00	511,100.00	282,738.50	55.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,980,000.00	1,201,300.00	719,113.00	59.9
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,603,000.00	2,970,000.00	2,621,476.82	88.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,010,000.00	1,402,000.00	732,853.54	52.3
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	425,000.00	240,000.00	181,980.00	75.8
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	530,000.00	36,000.00	33,000.00	91.7
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	465,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,500.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	140,000.00	125,200.00	18,600.90	14.9
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,380,000.00	1,828,800.00	1,828,709.36	100.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,771,000.00	3,238,800.00	3,119,386.60	96.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	116,300.00	29,900.00	10,674.00	35.7
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	25,000.00	13,133.30	52.5
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	18,000.00	6,000.00	33.3
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,207,000.00	753,800.00	653,480.49	86.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	189,000.00	188,683.00	99.8
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**469,340,000.00**	**401,489,200.00**	**385,261,760.34**	**96.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	3,500,000.00	700,000.00	700,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	207,232,000.00	206,963,464.60	99.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	220,090,000.00	174,783,800.00	167,869,260.90	96.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	28,900,000.00	17,190,000.00	8,667,569.54	50.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,750,000.00	1,583,400.00	1,061,465.30	67.0
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**16,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**1,500,000.00**	**1,265,400.00**	**1,195,041.00**	**94.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,500,000.00**	**1,265,400.00**	**1,195,041.00**	**94.4**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	56,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,400,000.00	1,104,400.00	1,104,301.00	100.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	10,000.00	6,440.00	64.4
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	85,000.00	84,300.00	99.2
總開支 Total das despesas			**577,168,900.00**	**469,459,700.00**	**449,630,993.58**	**95.8**

教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo

組織分類:
Classificação orgânica: **810001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**697,997,500.00**	**640,997,500.00**	**596,268,210.58**	**93.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**442,000.00**	**442,000.00**	**434,373.30**	**98.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,000.00	442,000.00	434,373.30	98.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**604,800.00**	**704,800.00**	**282,910.20**	**40.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	10,400.00	70.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	253,902.00	61.9
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	100,000.00	18,608.20	18.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**695,950,700.00**	**639,850,700.00**	**595,550,927.08**	**93.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	153,700,000.00	121,700,000.00	115,493,679.50	94.9
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	537,250,700.00	508,550,700.00	475,586,490.60	93.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	9,600,000.00	4,470,756.98	46.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**697,997,500.00**	**640,997,500.00**	**596,268,210.58**	**93.0**

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類:
Classificação orgânica: **811001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,266,000.00**	**695,000.00**	**657,016.00**	**94.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**745,000.00**	**657,000.00**	**655,200.00**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	9,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	1,800.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**221,000.00**	**38,000.00**	**1,816.00**	**4.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	10,000.00	930.00	9.3
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	10,000.00	886.00	8.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	37,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,734,000.00**	**3,305,000.00**	**2,962,000.00**	**89.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**8,714,000.00**	**3,300,000.00**	**2,962,000.00**	**89.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	214,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	8,500,000.00	3,300,000.00	2,962,000.00	89.8
總開支 **Total das despesas**			**10,000,000.00**	**4,000,000.00**	**3,619,016.00**	**90.5**

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類:
Classificação orgânica: **812001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**44,025,100.00**	**38,325,100.00**	**38,095,749.42**	**99.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**280,400.00**	**271,900.00**	**267,215.90**	**98.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	218,400.00	218,400.00	213,850.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	59,000.00	53,500.00	53,365.90	99.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,064,000.00**	**1,566,700.00**	**1,558,595.00**	**99.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	505,000.00	89,900.00	84,545.00	94.0
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	500.00	50.00	10.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,025,000.00	1,437,800.00	1,435,560.00	99.8
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	38,500.00	38,440.00	99.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**40,345,000.00**	**36,486,500.00**	**36,269,938.52**	**99.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,565,000.00	571,700.00	567,510.92	99.3
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	745,000.00	724,000.00	703,750.00	97.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	18,000,000.00	10,641,300.00	10,619,791.00	99.8
6-03-0	38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	20,030,000.00	24,549,500.00	24,378,886.60	99.3
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**1,335,700.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,335,700.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**500,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**100.0**
	42	**財務資產 Activos financeiros**	**500,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**100.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	500,000.00	800,000.00	800,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			**44,525,100.00**	**39,125,100.00**	**38,895,749.42**	**99.4**

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類:
Classificação orgânica: **813001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**69,136.96**	**2.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**54,600.00**	**33.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	54,600.00	33.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,761,200.00**	**2,761,200.00**	**14,536.96**	**0.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,000.00	372,000.00	13,925.00	3.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	320,000.00	320,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	581.96	5.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	4,000.00	30.00	0.8
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,800.00	2,800.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**95,000.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**52,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**52,000.00**	**52,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**3,172,000.00**	**3,172,000.00**	**69,136.96**	**2.2**

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類:
Classificação orgânica: **814001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**12,537,800.00**	**5,947,800.00**	**4,845,003.31**	**81.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**709,800.00**	**709,800.00**	**702,975.00**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	702,975.00	99.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,128,000.00**	**228,000.00**	**128,603.10**	**56.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	19,680.50	98.4
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	590,000.00	90,000.00	63,167.60	70.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	50,000.00	37,755.00	75.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,500,000.00**	**4,810,000.00**	**4,013,425.21**	**83.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	10,500,000.00	4,810,000.00	4,013,425.21	83.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,537,800.00**	**5,947,800.00**	**4,845,003.31**	**81.5**

文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

組織分類:
Classificação orgânica: **815001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**133,346,800.00**	**59,816,500.00**	**59,032,618.73**	**98.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**39,968,400.00**	**33,941,800.00**	**33,748,194.50**	**99.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,328,200.00	5,788,600.00	5,786,508.00	100.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	16,332,000.00	15,421,000.00	15,371,538.00	99.7
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,100.00	748,100.00	748,020.00	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	233,900.00	206,400.00	200,473.00	97.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	526,900.00	456,500.00	454,120.40	99.5
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,929,900.00	3,806,900.00	3,750,565.00	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,464,100.00	528,900.00	519,866.70	98.3
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	44,000.00	34,580.00	78.6
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,620,000.00	1,060,000.00	1,056,326.40	99.7
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	50,200.00	121,400.00	112,718.70	92.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,834,600.00	1,725,400.00	1,725,360.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	524,200.00	356,800.00	338,520.00	94.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	10,000.00	7,500.00	75.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	68,000.00	33,000.00	23,253.30	70.5
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,700.00	13,700.00	4,095.00	29.9
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	763,000.00	653,000.00	650,410.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,960,600.00	2,833,600.00	2,829,940.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,700.00	25,300.00	25,200.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,143,400.00**	**8,951,600.00**	**8,361,363.57**	**93.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	15,600.00	8,983.99	57.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,400.00	203,400.00	199,025.00	97.8
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	58,200.00	10,200.00	7,018.19	68.8
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	8,118.00	84.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,212,000.00	404,000.00	140,000.00	34.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,200.00	14,200.00	13,555.20	95.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	2,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	83,200.00	5,700.00	900.00	15.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	497,200.00	307,200.00	272,535.19	88.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	921,700.00	871,700.00	871,363.00	100.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	151,200.00	140,400.00	92.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	658.36	32.9
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	217,900.00	184,900.00	182,618.00	98.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	846,200.00	756,200.00	754,915.20	99.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	175,100.00	142,100.00	129,860.26	91.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,334,800.00	4,816,800.00	4,803,156.90	99.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	44,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	271,000.00	66,000.00	60,250.00	91.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	13,000.00	4,400.00	33.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,285,000.00	92,000.00	70,764.00	76.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,721,000.00	581,000.00	512,284.90	88.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,800.00	21,800.00	9,315.38	42.7
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	900,000.00	95,500.00	55,500.00	58.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,300.00	800.00	538.00	67.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,800.00	2,200.00	2,134.00	97.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	829,000.00	146,000.00	113,070.00	77.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**75,000,000.00**	**16,923,100.00**	**16,923,060.66**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	300,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,000,000.00	16,623,100.00	16,623,060.66	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,235,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**75,412,000.00**	**9,665,000.00**	**9,650,826.00**	**99.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**412,000.00**	**362,000.00**	**347,873.00**	**96.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	198,423.00	99.2
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	4,800.00	96.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	1,550.00	22.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	150,000.00	143,100.00	95.4
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**75,000,000.00**	**9,303,000.00**	**9,302,953.00**	**100.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	75,000,000.00	9,303,000.00	9,302,953.00	100.0
總開支 **Total das despesas**			**208,758,800.00**	**69,481,500.00**	**68,683,444.73**	**98.9**

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **816001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**23,635,800.00**	**17,481,900.00**	**15,016,517.38**	**85.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**23,272,000.00**	**17,318,100.00**	**14,852,717.38**	**85.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	6,300.00	6,250.00	99.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	1,000.00	950.00	95.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	600.00	277.00	46.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	550,000.00	550,000.00	512,933.60	93.3
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	200.00	200.00	100.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	160,000.00	157,500.00	98.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500,000.00	16,600,000.00	14,174,606.78	85.4
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**23,635,800.00**	**17,481,900.00**	**15,016,517.38**	**85.9**

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類:
Classificação orgânica: **817001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**222,087,800.00**	**186,978,700.00**	**168,804,101.48**	**90.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**436,800.00**	**433,200.00**	**429,520.00**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	433,200.00	429,520.00	99.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**310,000.00**	**151,400.00**	**115,513.00**	**76.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	7,000.00	7,000.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	111,400.00	75,513.00	67.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	105,000.00	33,000.00	33,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**221,291,000.00**	**186,344,100.00**	**168,259,068.48**	**90.3**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	6,200,000.00	658,900.00	589,974.79	89.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	12,140,000.00	4,374,800.00	3,588,060.96	82.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,680,000.00	517,400.00	437,070.00	84.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	63,382,000.00	60,104,000.00	44,678,724.73	74.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	100,650,000.00	98,300,000.00	97,633,800.00	99.3
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	37,239,000.00	22,389,000.00	21,331,438.00	95.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**222,087,800.00**	**186,978,700.00**	**168,804,101.48**	**90.3**

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類:
Classificação orgânica: **901001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**573,805,700.00**	**546,955,700.00**	**480,091,910.32**	**87.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**404,846,000.00**	**384,021,000.00**	**351,400,776.80**	**91.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,200,000.00	56,200,000.00	51,720,270.50	92.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,741,000.00	167,741,000.00	160,875,244.20	95.9
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	721,000.00	720,720.00	100.0
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,050,000.00	4,250,000.00	3,772,192.90	88.8
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,345,000.00	8,345,000.00	7,576,023.20	90.8
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,000,000.00	41,000,000.00	37,634,706.90	91.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,000.00	2,467,000.00	2,245,582.70	91.0
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	1,183,151.60	96.2
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,262,000.00	3,193,099.10	74.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,492,000.00	2,492,000.00	1,365,522.30	54.8
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,682,000.00	3,182,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,313,000.00	2,013,000.00	727,380.10	36.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	23,500,000.00	22,214,920.00	94.5
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	8,979,000.00	8,137,220.00	90.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	535,000.00	19,635.00	3.7
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	380.00	3.8
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,214,000.00	674,000.00	132,405.00	19.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	2,600,000.00	1,824,573.40	70.2
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	333,000.00	333,000.00	133,932.50	40.2
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	16,000.00	10,980.00	68.6
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	648,000.00	648,000.00	522,127.10	80.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,392,000.00	12,901,000.00	10,937,866.30	84.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,750,000.00	10,550,000.00	9,703,104.00	92.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	30,141,000.00	28,641,000.00	26,434,140.00	92.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	315,600.00	78.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**105,930,000.00**	**103,666,000.00**	**74,500,628.26**	**71.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	64,602.90	32.3
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	347,857.62	77.3
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,403,000.00	1,196,488.65	85.3
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	941.00	0.9
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	400,000.00	262,890.00	65.7
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	129,686.70	57.6
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	185,674.72	66.3
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	37,698.90	31.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,395,000.00	4,715,000.00	3,715,221.16	78.8
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,932,000.00	3,182,000.00	2,997,428.82	94.2
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,765,000.00	5,145,533.00	89.3
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	61,730.96	48.6
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,080,000.00	3,250,000.00	3,133,842.05	96.4
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	6,200,000.00	5,481,971.02	88.4
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	595,000.00	601,000.00	342,116.40	56.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	1,700,000.00	1,027,887.60	60.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	600,000.00	309,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	84,444.20	23.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,730,000.00	2,430,000.00	1,437,104.30	59.1
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,120,000.00	450,035.50	40.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	588,000.00	438,000.00	105,289.76	24.0
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	267,000.00	217,000.00	7,872.21	3.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,418,000.00	11,618,000.00	5,867,485.44	50.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	5,000.00	15.2
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	242,000.00	307,000.00	255,388.50	83.2
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	17,364.73	34.7
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	494,000.00	494,000.00	90,518.95	18.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	1,850,000.00	1,680,383.52	90.8
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	610,000.00	760,000.00	539,162.81	70.9
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,760,000.00	16,789,500.00	16,783,565.88	100.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	961,000.00	967,000.00	357,645.57	37.0
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,234,000.00	23,146,000.00	12,981,260.50	56.1
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,687,000.00	2,596,000.00	738,268.34	28.4
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,949,000.00	6,092,500.00	4,065,772.06	66.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	71,000.00	71,000.00	2,345.00	3.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,134,000.00	1,160,000.00	654,597.60	56.4
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	1,000,000.00	1,338,216.19	133.8
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	3,030,000.00	2,907,335.70	96.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**24,706,000.00**	**24,306,000.00**	**22,100,495.60**	**90.9**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	36	**銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**33,884,000.00**	**33,884,000.00**	**31,745,009.66**	**93.7**
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,150,000.00	14,150,000.00	13,162,133.09	93.0
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,345,000.00	18,345,000.00	17,966,613.62	97.9
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,389,000.00	1,389,000.00	616,262.95	44.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**658,000.00**	**578,000.00**	**345,000.00**	**59.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	658,000.00	578,000.00	345,000.00	59.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,281,700.00**	**700.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,281,700.00	700.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**573,805,700.00**	**546,955,700.00**	**480,091,910.32**	**87.8**

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類:
Classificação orgânica: **902001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**61,681,900.00**	**49,371,900.00**	**39,452,877.97**	**79.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**480,000.00**	**465,000.00**	**421,330.00**	**90.6**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	465,000.00	421,330.00	90.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,861,900.00**	**36,334,900.00**	**29,373,347.37**	**80.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	274,000.00	60,000.00	56,581.70	94.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	8,210.00	41.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	1,000.00	80.00	8.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	75,000.00	74,968.70	100.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,583,000.00	773,000.00	673,264.63	87.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,030,000.00	2,960,000.00	2,950,000.00	99.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	20,000.00	17,400.00	87.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	142,000.00	97,000.00	76,695.60	79.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	12,000.00	6,617.45	55.1
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	500,000.00	254,249.80	50.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	22,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,061,900.00	25,905,900.00	20,066,544.59	77.5
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,500,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	171,000.00	150,000.00	148,734.90	99.2
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**18,380,000.00**	**11,000,000.00**	**9,536,264.60**	**86.7**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	18,380,000.00	11,000,000.00	9,536,264.60	86.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**160,000.00**	**122,000.00**	**121,936.00**	**99.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	62,000.00	61,936.00	99.9
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**1,800,000.00**	**1,450,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**61,681,900.00**	**49,371,900.00**	**39,452,877.97**	**79.9**

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類:
Classificação orgânica: **903001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,022,113,400.00**	**2,994,337,400.00**	**2,761,860,769.45**	**92.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**91,775,400.00**	**84,467,800.00**	**83,623,544.46**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,211,000.00	32,898,500.00	32,685,029.90	99.4
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,433,500.00	21,024,700.00	21,009,124.60	99.9
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	739,000.00	739,000.00	737,100.00	99.7
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,026,700.00	987,200.00	979,887.90	99.3
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,900.00	1,376,700.00	1,358,643.30	98.7
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,368,900.00	9,689,400.00	9,674,968.30	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	431,400.00	414,960.00	96.2
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	275,200.00	272,848.30	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	14,000.00	10,920.00	78.0
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	347,700.00	327,700.00	207,293.80	63.3
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	966,400.00	586,900.00	439,111.16	74.8
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	305,000.00	434,200.00	313,752.60	72.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,677,500.00	4,331,700.00	4,324,200.00	99.8
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,185,200.00	1,656,200.00	1,639,730.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,700.00	17,100.00	7,454.10	43.6
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	37,400.00	19,110.00	51.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	149,200.00	44,100.00	44,070.00	99.9
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	34,400.00	34,400.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	56,000.00	55,965.00	99.9
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,000.00	22,000.00	18,427.50	83.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,417,800.00	3,252,400.00	3,218,836.00	99.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,904,000.00	6,174,600.00	6,135,352.00	99.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,800.00	57,000.00	56,760.00	99.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**31,149,300.00**	**27,480,900.00**	**24,911,046.53**	**90.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	27,900.00	15,000.00	11,254.61	75.0
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	294,000.00	211,200.00	209,015.75	99.0
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	26,000.00	21,342.70	82.1
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	11,000.00	9,900.00	90.0
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	586,000.00	18,500.00	9,500.00	51.4
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	15,000.00	7,978.00	53.2
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	182,000.00	92,000.00	28,580.20	31.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	903,900.00	642,300.00	575,006.58	89.5
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	190,700.00	143,000.00	131,594.60	92.0
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	396,000.00	331,108.20	83.6
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	307.75	61.6
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	205,000.00	193,680.00	94.5
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,777,500.00	1,629,700.00	1,589,714.00	97.5
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	514,000.00	389,000.00	327,261.49	84.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,470,300.00	16,348,300.00	16,292,828.60	99.7
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	33,100.00	32,333.10	97.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	34,700.00	4,000.00	500.00	12.5
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	53,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	241,400.00	160,000.00	70,154.00	43.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	6,600.00	13.2
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	49,000.00	33,000.00	11,554.70	35.0
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,437,000.00	2,384,100.00	2,145,984.66	90.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	300.00	126.00	42.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	129,000.00	97,900.00	97,128.40	99.2
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	3,000.00	2,420.00	80.7
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	132,200.00	35,200.00	25,051.40	71.2
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	37,200.00	37,200.00	37,100.00	99.7
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	936,200.00	936,200.00	776,883.23	83.0
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	430,900.00	430,900.00	222,200.65	51.6
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	170,600.00	170,600.00	170,592.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	1,113,186.00	45.4
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	210.00	7.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	42,000.00	42,000.00	2,074.91	4.9
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,854,454,700.00**	**2,854,454,700.00**	**2,630,031,153.00**	**92.1**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,857,491,200.00	1,857,491,200.00	1,715,307,143.20	92.3
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	54,787,300.00	54,787,300.00	48,889,210.40	89.2
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	196,146,800.00	196,146,800.00	186,466,280.00	95.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	68,992,300.00	68,992,300.00	58,454,280.00	84.7
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	181,414,500.00	181,414,500.00	169,778,109.00	93.6
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	190,452,600.00	190,452,600.00	169,396,340.00	88.9
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	294,558,800.00	294,558,800.00	276,837,225.20	94.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,611,200.00	10,611,200.00	4,902,565.20	46.2
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**27,934,000.00**	**27,934,000.00**	**23,295,025.46**	**83.4**
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	27,934,000.00	27,934,000.00	23,295,025.46	83.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**16,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**3,022,113,400.00**	**2,994,337,400.00**	**2,761,860,769.45**	**92.2**

組織分類:
Classificação orgânica: 904001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,681,439,700.00**	**1,935,108,200.00**	**1,060,465,946.86**	**54.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**740,900,700.00**	**492,769,200.00**	**349,093,601.70**	**70.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	104,342,700.00	109,542,700.00	109,315,709.10	99.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	59,117,500.00	48,529,300.00	46,015,404.10	94.8
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,387,700.00	2,187,700.00	2,148,363.00	98.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,220,300.00	4,720,300.00	4,324,320.00	91.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,792,400.00	28,292,400.00	28,021,553.60	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	600,000.00	470,000.00	468,000.00	99.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,447,200.00	1,327,700.00	91.7
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	1,372,080.00	100.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,880,900.00	2,880,900.00	2,802,420.00	97.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,100,000.00	5,300,000.00	4,402,277.30	83.1
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	729,200.00	229,200.00	110,380.00	48.2
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,957,000.00	3,957,000.00	1,653,702.40	41.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	75,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,344,600.00	11,269,440.00	99.3
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,844,400.00	3,544,400.00	3,508,900.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,843,000.00	1,343,000.00	537,350.00	40.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	190,000.00	90,000.00	979.20	1.1
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	311,500.00	211,500.00	162,360.00	76.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	119,100.00	149,100.00	148,800.00	99.8
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	85,000.00	85,000.00	16,799.00	19.8
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,935,900.00	1,048,900.00	871,561.00	83.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	88,200.00	88,200.00	40,448.00	45.9
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,589,600.00	18,759,600.00	11,788,524.60	62.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	526,000.00	426,000.00	358,714.00	84.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,200.00	187,700.00	186,660.00	99.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	476,487,200.00	246,487,200.00	118,241,156.40	48.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,044,739,600.00**	**598,539,600.00**	**529,953,532.72**	**88.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	200,000.00	107,863.50	53.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,239,900.00	1,739,900.00	956,750.07	55.0
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	350,000.00	148,643.95	42.5
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	70,000.00	16,690.00	23.8
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	607,800.00	407,800.00	167,872.41	41.2
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	254,900.00	154,900.00	68,725.40	44.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	639,600.00	439,600.00	233,848.72	53.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,160,700.00	860,700.00	37,247.40	4.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,707,300.00	6,307,300.00	4,093,111.32	64.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	91,670,700.00	43,670,700.00	38,315,603.92	87.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,500,000.00	2,500,000.00	2,371,118.90	94.8
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	93,385.20	93.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,058,500.00	1,558,500.00	943,920.00	60.6
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,684,400.00	2,684,400.00	2,041,291.28	76.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,753,200.00	10,753,200.00	8,719,895.80	81.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,310,000.00	1,810,000.00	328,180.61	18.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,936,800.00	1,436,800.00	331,001.93	23.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,037,100.00	837,100.00	259,860.00	31.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	929,000.00	929,000.00	82,754.63	8.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,960,200.00	3,960,200.00	2,854,104.30	72.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,917,000.00	917,000.00	271,293.63	29.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	365,000.00	141,925.40	38.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,124,900.00	1,324,900.00	778,666.34	58.8
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	68,100.00	68,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	115,000.00	115,000.00	30,501.71	26.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	198,900,000.00	20,900,000.00	13,670,252.42	65.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,916,100.00	3,116,100.00	2,214,457.80	71.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	117,700.00	117,700.00	36,625.10	31.1
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	317,900.00	247,900.00	77,842.00	31.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	569,074,100.00	431,074,100.00	422,685,119.03	98.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	6,500,000.00	6,348,269.00	97.7
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	76,000,000.00	20,500,000.00	110,712.73	0.5
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	277,400.00	277,400.00	273,333.27	98.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,921,800.00	16,921,800.00	10,194,569.06	60.2
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	10,085,600.00	10,085,600.00	8,351,104.30	82.8
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,494,900.00	4,494,900.00	2,047,727.28	45.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	500,000.00	500,000.00	464,119.06	92.8
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	431.70	0.4
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	144,000.00	144,000.00	84,713.55	58.8
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**831,885,800.00**	**831,885,800.00**	**172,687,006.71**	**20.8**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	546,138,000.00	546,138,000.00	108,608,906.45	19.9
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	272,028,100.00	272,028,100.00	58,202,235.29	21.4
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	13,719,600.00	13,719,600.00	5,875,864.97	42.8
	36	**銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**23,073,600.00**	**11,573,600.00**	**8,466,773.25**	**73.2**
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,101,300.00	11,101,300.00	8,096,152.39	72.9
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	972,300.00	472,300.00	370,620.86	78.5
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**840,000.00**	**340,000.00**	**265,032.48**	**78.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	840,000.00	340,000.00	265,032.48	78.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	0.00	0.00	-
總開支 **Total das despesas**			**2,681,439,700.00**	**1,935,108,200.00**	**1,060,465,946.86**	**54.8**

組織分類:
Classificação orgânica: **905001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,324,242,100.00**	**5,953,522,400.00**	**5,697,119,489.70**	**95.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**179,824,300.00**	**177,333,000.00**	**162,947,201.89**	**91.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,681,700.00	36,599,800.00	34,564,126.90	94.4
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,185,000.00	72,992,100.00	69,025,799.30	94.6
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	438,165.00	89.2
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,113,900.00	1,106,700.00	1,103,284.00	99.7
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,893,000.00	3,883,900.00	3,653,468.40	94.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,672,000.00	19,161,500.00	18,277,548.60	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,681,800.00	1,583,600.00	1,449,630.00	91.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	873,600.00	815,511.40	93.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,600.00	30,600.00	5,460.00	17.8
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,233,800.00	4,233,800.00	2,250,857.10	53.2
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,391,800.00	1,391,800.00	251,619.49	18.1
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	711,800.00	711,800.00	358,539.70	50.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,940,900.00	9,919,100.00	9,209,200.00	92.8
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,947,600.00	3,847,600.00	3,146,780.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	58,500.00	10,161.80	17.4
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	408,100.00	308,100.00	62,790.00	20.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	796,000.00	796,000.00	616,820.00	77.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,160,000.00	500,000.00	348,343.60	69.7
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	80,900.00	35,035.00	43.3
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	34,500.00	1,796.60	5.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,623,900.00	3,623,900.00	3,595,966.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,904,700.00	14,869,100.00	13,587,859.00	91.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	145,000.00	144,700.00	133,440.00	92.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**59,830,400.00**	**52,287,000.00**	**42,965,052.18**	**82.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	22,185.26	37.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	819,900.00	517,742.05	63.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	65,636.01	54.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	180,300.00	142,545.00	79.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	750,000.00	687,900.00	193,100.00	28.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	250,000.00	66,431.50	26.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	980.00	2.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	160,000.00	34,317.50	21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,830,000.00	2,519,000.00	1,727,246.79	68.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,850,000.00	1,586,500.00	1,148,953.00	72.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	663,719.28	66.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	4,093.50	16.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	600,000.00	539,272.15	89.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,950,000.00	2,600,000.00	2,399,003.90	92.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,130,000.00	1,986,515.96	63.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,900,000.00	9,900,000.00	9,675,000.10	97.7
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	260,000.00	180,000.00	128,385.30	71.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	102,100.00	75,100.00	13,271.50	17.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	701,775.00	87.7
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	14,822.00	14.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	3,000,000.00	2,206,607.30	73.6
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	330,000.00	330,000.00	26,100.00	7.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	150,000.00	81,000.00	54.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	3,000.00	6.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,900,000.00	7,900,000.00	6,606,085.30	83.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	764,000.00	760,000.00	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	547.00	2.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	14,892.00	74.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	45,000.00	45,000.00	10,524.50	23.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,435,000.00	1,675,000.00	1,384,179.00	82.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-02-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	262,300.00	178,300.00	177,435.96	99.5
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,569,900.00	3,469,900.00	3,286,442.50	94.7
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,400.00	2,690,400.00	2,571,749.72	95.6
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,194,800.00	3,294,800.00	3,274,863.91	99.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	1,865,655.50	76.1
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500,000.00	500,000.00	30,175.29	6.0
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**150,910,000.00**	**126,210,500.00**	**108,017,707.71**	**85.6**
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	0.00	500.00	209.36	41.9
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	24,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	124,210,000.00	124,210,000.00	108,017,498.35	87.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**5,907,671,900.00**	**5,597,691,900.00**	**5,383,189,527.92**	**96.2**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	20,000.00	2,000.00	10.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,408,409,500.00	1,343,409,500.00	1,282,531,011.42	95.5
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,830,905,000.00	3,616,905,000.00	3,515,004,058.00	97.2
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	530,753,900.00	492,753,900.00	473,440,169.00	96.1
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	114,165,500.00	124,165,500.00	94,737,667.00	76.3
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,200,000.00	252,890.00	11.5
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	438,000.00	238,000.00	161,812.50	68.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**26,005,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	0.00	0.00	-
總開支 **Total das despesas**			**6,324,242,100.00**	**5,953,522,400.00**	**5,697,119,489.70**	**95.7**

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **906001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,715,800.00**	**5,782,400.00**	**1,839,703.74**	**31.8**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,459,000.00**	**5,781,400.00**	**1,839,703.74**	**31.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	400.00	400.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	250.00	50.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	31,000.00	30,714.00	99.1
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	570,000.00	430,000.00	324,060.00	75.4
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	150,000.00	50,000.00	15,782.44	31.6
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	4,469,500.00	1,468,497.30	32.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	0.00	0.00	-
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**253,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**8,715,800.00**	**5,782,400.00**	**1,839,703.74**	**31.8**

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **907001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,672,408,400.00**	**2,731,359,700.00**	**1,988,074,308.53**	**72.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**138,605,700.00**	**124,815,600.00**	**116,410,313.90**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,216,000.00	5,316,000.00	4,884,079.20	91.9
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	66,009,900.00	65,224,252.50	98.8
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	280,000.00	273,000.00	97.5
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	0.00	0.00	-
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,461,700.00	2,871,700.00	2,775,802.80	96.7
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,522,500.00	12,792,500.00	12,163,454.00	95.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	491,400.00	123,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	245,700.00	218,400.00	88.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	90,000.00	54,040.00	60.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,000,000.00	2,841,000.00	2,360,128.10	83.1
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,617,000.00	2,117,000.00	815,158.10	38.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	212,400.00	166,636.30	78.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	5,877,400.00	5,682,040.00	96.7
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	3,590,400.00	3,442,530.00	95.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	25,000.00	9,450.00	37.8
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	247,000.00	73,479.10	29.7
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	2,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	350,000.00	9,555.00	2.7
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	67,000.00	46,394.00	69.2
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	78,000.00	57,568.30	73.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	10,000.00	989.70	9.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	105,200.00	105,105.00	99.9
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,005,600.00	8,503,900.00	5,463,764.00	64.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	144,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,400.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	110,000.00	93,000.00	84.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,200,000.00	12,950,000.00	12,491,487.80	96.5
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**212,858,100.00**	**549,208,000.00**	**434,080,938.50**	**79.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	62,000.00	45,578.79	73.5
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	638,000.00	395,200.00	322,049.80	81.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	245,000.00	62,500.00	62,500.00	100.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	744,500.00	189,600.00	112,648.80	59.4
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,500.00	52,500.00	37,031.00	70.5
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,500.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	441,500.00	295,900.00	240,856.60	81.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,537,500.00	1,439,900.00	1,273,358.82	88.4
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,167,900.00	1,970,900.00	1,788,912.90	90.8
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,034,000.00	922,501.85	89.2
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	28,000.00	16,565.59	59.2
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,053,000.00	838,600.00	784,887.50	93.6
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,249,300.00	3,180,700.00	3,025,571.60	95.1
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,163,100.00	901,800.00	667,279.78	74.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,041,500.00	17,752,500.00	17,619,966.42	99.3
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	467,500.00	350,500.00	333,950.00	95.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	405,000.00	75,000.00	29,227.00	39.0
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,583,500.00	677,300.00	300,298.78	44.3
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,559,500.00	505,200.00	325,092.70	64.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,231,000.00	833,700.00	724,013.40	86.8
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,216,000.00	18,746,000.00	18,626,700.00	99.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	30,000.00	15,400.00	51.3
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,177,000.00	5,818,300.00	3,127,851.31	53.8
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,773,500.00	1,111,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	119,000.00	118,280.50	99.4
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,673,300.00	5,289,000.00	3,906,043.60	73.9
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	48,671.58	32.4
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	237,000.00	58,700.00	25,614.21	43.6
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,262,000.00	1,942,000.00	1,189,103.00	61.2
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,500.00	79,200.00	53,433.16	67.5
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	139,000.00	76,500.00	54,952.77	71.8
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	61,500.00	9,500.00	6,740.00	70.9
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos				
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	98,000,000.00	461,731,800.00	366,967,721.34	79.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,670,800.00	1,340,500.00	342,227.70	25.5
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000,000.00	10,000,000.00	41,436.00	0.4
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	100,000.00	30,000.00	3,600.00	12.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,080,000.00	971,790.98	90.0
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,950,000.00	1,370,000.00	1,101,938.71	80.4
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,280,000.00	1,080,000.00	915,702.45	84.8
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	264,500.00	246,381.00	93.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,373,200.00	1,226,800.00	1,176,516.10	95.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	2,848,900.00	2,605,364.80	91.5
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**105,000,000.00**	**25,600,000.00**	**33,794,624.94**	**132.0**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	20,000,000.00	100,000.00	9,800,000.00	9,800.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	20,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	65,000,000.00	25,000,000.00	23,994,624.94	96.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,148,759,500.00**	**1,967,159,900.00**	**1,403,788,431.19**	**71.4**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	150,000,000.00	115,000,000.00	76.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,402,085,500.00	1,030,101,600.00	867,053,617.57	84.2
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	150,280,000.00	227,954,300.00	220,929,785.00	96.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	111,490,000.00	104,200,000.00	79,274,064.60	76.1
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	334,904,000.00	454,904,000.00	121,530,964.02	26.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**67,185,100.00**	**64,576,200.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	67,185,100.00	64,576,200.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**2,672,408,400.00**	**2,731,359,700.00**	**1,988,074,308.53**	**72.8**

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類:
Classificação orgânica: **908001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,010,000.00**	**414,700.00**	**100,846.00**	**24.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**33,000.00**	**4,600.00**	**4,550.00**	**98.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,000.00	4,600.00	4,550.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,887,000.00**	**409,100.00**	**96,296.00**	**23.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	500.00	440.00	88.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	250.00	50.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	210,000.00	346,100.00	43,606.00	12.6
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	52,000.00	52,000.00	100.0
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	0.00	0.00	-
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**87,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**3,010,000.00**	**414,700.00**	**100,846.00**	**24.3**

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2021
年度
預算執行情況報告
財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano
2021
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

附加資料
第二部份
Elementos adicionais
Parte 2

此頁空白

(Página em branco)

6. 帳目 1
Contas

6.1 中央帳目 3
Conta central

6.2 行政自治部門的管理帳目 33
Contas de gerência dos servicos com autonomia administrativa
文化局 33
Instituto Cultural
體育局 44
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 53
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 61
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 72
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
海事及水務局 83
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 93
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局 101
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處 111
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 119
Serviços de Alfândega da RAEM

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 129
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處 137
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 145
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
教育及青年發展局 155
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
旅遊局 166
Direcção dos Serviços de Turismo

6.3 自治部門及機構的管理帳目 175
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos
衛生局 175
Serviços de Saúde
社會工作局 188
Instituto de Acção Social
印務局 201
Imprensa Oficial
房屋局 211
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 224
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 236
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 247
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 262
Universidade de Macau
法務公庫 275
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 287
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 298
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 311
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

消防局福利會 321
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 329
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 340
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 352
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 364
Comissariado Contra a Corrupção
立法會 376
Assembleia Legislativa
海關福利會 387
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 393
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 401
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 409
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 423
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 433
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 439
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 447
Fundo do Desporto
文化基金 458
Fundo de Cultura
旅遊基金 468
Fundo de Turismo
澳門公共行政福利基金 480
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 489
Fundo Correccional
科學技術發展基金 498
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

教育發展基金 509
Fundo de Desenvolvimento Educativo
漁業發展及援助基金 515
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 521
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 529
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 536
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 542
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 552
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 558
Fundo do Ensino Superior

6.4 特定機構管理帳目 565
Contas de gerência dos organismos especiais
郵電局 565
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 586
Caixa Económica Postal
退休基金會 602
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 620
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 640
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 663
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 676
Fundação Macau
存款保障基金 696
Fundo de Garantia de Depósitos

6. 帳目

---

6. CONTAS

此頁空白

(Página em branco)

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
01	直接稅	8,918,936,065.00	9,791,106,826.00
02	間接稅	3,729,670,212.00	3,586,226,650.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,365,310,628.00	1,221,730,874.00
04	財產收入	1,789,590,823.00	400,140,275.00
05	特許批給收入	34,178,834,042.00	30,086,347,359.00
06	財務收入	296,987,324.96	362,700,967.22
07	出售物品及勞務	21,226,149.00	20,473,758.00
08	轉移	0.00	299,636,700.00
19	其他經常收入	135,300,001.45	219,411,334.26
	經常收入合計	50,435,855,245.41	45,987,774,743.48
	資本收入		
21	出售設施及設備	32,444,095.00	189,998,224.00
22	財務資產	35,368,056.00	198,963,348.00
24	出售股票及其他股權	11,290,005.00	0.00
29	其他資本收入	39,318,477,257.63	48,322,857,755.57
	資本收入合計	39,397,579,413.63	48,711,819,327.57
	總收入	89,833,434,659.04	94,699,594,071.05
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	15,399,541,393.42	15,212,779,541.24
32	運作開支	5,345,052,688.77	5,451,373,510.90
33	提供公用事業服務開支	1,087,073,696.94	1,073,690,918.55
34	退休及撫卹制度	2,874,623.20	2,804,040.00
38	轉移、資助及補助	50,114,307,873.07	56,450,025,651.67
	經常開支合計	71,948,850,275.40	78,190,673,662.36
	資本開支		
41	設施及設備	14,263,211,842.44	11,646,914,647.01
44	股票及其他股權	0.00	1,461,942,100.00
	資本開支合計	14,263,211,842.44	13,108,856,747.01
	總開支	86,212,062,117.84	91,299,530,409.37
	本期結餘	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	67,550.00	115,275.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,358,704,667.00	2,569,363,415.00
01-01-03-00-00	房屋稅	1,266,345,728.00	806,966,500.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	5,019,842,750.00	6,144,299,126.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	273,975,370.00	270,362,510.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	165,668,024.00	226,885,496.00
02-03-02-01-00	印花	982,000.00	4,432,657.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,140,656,969.00	1,166,614,181.00
02-03-02-03-00	印花款項	503,159,898.00	409,609,496.00
02-03-02-04-00	憑單印花	57,074,390.00	58,426,997.00
02-03-02-99-00	各類印花	12,306,798.00	9,785,135.00
02-03-03-04-00	煙草	378,095,706.00	400,365,670.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	371,994,114.00	201,231,231.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	780,327,980.00	748,018,810.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	10,757,485.00	7,838,017.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	308,646,848.00	353,018,960.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	182,637.00	440,154.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	416,416,603.00	350,491,859.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	181,751,899.00	174,189,930.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	20,054,170.00	25,167,060.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	51,348,424.00	57,177,436.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	6,363,067.00	8,615,720.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	16,903,644.00	15,104,072.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	25,355,466.00	22,656,108.00

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	18,697,300.00	19,987,650.00
03-01-13-00-00	會計師費用	1,285,300.00	354,450.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	405,718.00	1,772,368.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	778,827.00	875,439.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	306,653,747.00	252,659,997.00
03-01-20-00-00	原水收費	59,005,175.00	58,612,672.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	1,230,250.00	610,500.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	138,100.00	129,600.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費	17,923,907.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費	11,081,425.00	7,382,855.00
03-02-01-00-00	稅務違反	6,773,487.00	8,371,294.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	3,344,380.00	3,463,906.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	342,004.00	479,243.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	214.00	294.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	0.00	10,805.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	14,380,118.00	16,387,784.00
03-02-06-00-00	補償利息	1,919,418.00	5,252,163.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	127,114,035.00	112,442,860.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	60,349,168.00	65,064,324.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	15,512,145.00	14,030,331.00
04-10-01-00-00	地稅	84,593.00	84,889.00
04-10-02-00-00	批租地租金	254,487,169.00	254,860,431.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	53,959,176.00	22,259,372.00
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	1,966,680.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	1,443,499,847.00	82,263,636.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	13,435,746.00	15,999,615.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,407,914.00	1,317,200.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	8,974,002.00	12,206,122.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	931,551.00	322,125.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	44,145.00	60,205.00
04-99-00-00-00	其他	0.00	1,966,680.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	30,353,802,861.00	26,561,540,929.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,348,805,216.00	1,304,456,601.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	46,537,238.00	66,539,349.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	1,974,923,297.00	1,713,241,231.00
05-31-02-01-00	年金	3,687,408.00	2,982,652.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	184,376.00	149,139.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	36,879.00	29,831.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	930,740.00	1,295,992.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	708,396.00	1,088,079.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	160,348,732.00	138,255,142.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	2,058,911.00	1,031,495.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	11,855,080.00	13,812,881.00

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	63,085,761.00	69,077,330.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	0.00	3,791,237.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	178,845,864.00	153,150,875.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	0.00	3,008,974.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	2,075,503.00	555,097.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	524,750.00	516,165.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	1,200,000.00	650,000.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	5,402,400.00	19,808,800.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	3,310,638.00	5,517,792.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	2,959,992.00	3,617,768.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	0.00	4,680,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	46,987,324.96	112,700,967.22
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	101,697.00	92,468.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	40,000.00	44,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	304,000.00	192,130.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	393,831.00	359,939.00
07-38-00-00-00	物業管理	12,177,928.00	11,576,874.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,469,618.00	1,875,503.00
07-43-00-00-00	出售廢料	180,550.00	20,407.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	5,301,200.00	4,555,600.00

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
07-99-00-00-00	其他	1,257,325.00	1,756,837.00
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金	0.00	50,000,000.00
08-35-08-12-00	預算轉移－樓宇維修基金	0.00	249,636,700.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	607,200.00	586,410.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	2,487,882.00	3,317,553.00
19-01-04-00-00	賠償	17,273,667.00	10,002,315.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	114,931,252.45	205,505,056.26
	經常收入合計	50,435,855,245.41	45,987,774,743.48
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	29,749,800.00	189,253,100.00
21-01-01-02-00	政府房屋	2,515,895.00	687,024.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	9,600.00	8,600.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	168,800.00	49,500.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	35,368,056.00	198,963,348.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權	11,290,005.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	219,776,956.63	109,083,229.57
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	37,556,546,900.00	46,597,594,700.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
	資本收入合計	39,397,579,413.63	48,711,819,327.57
	總收入	89,833,434,659.04	94,699,594,071.05
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,137,951,135.70	5,062,178,815.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,610,012,507.40	3,547,501,012.60

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	158,449,510.69	169,179,013.28
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	42,839,717.35	49,189,051.75
31-01-02-00-00	年資獎金	293,298,103.30	291,307,330.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	208,133,143.60	190,449,275.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,587,618,234.60	1,552,115,545.00
31-01-05-02-00	委員會成員	29,820,190.60	28,428,406.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	41,759,745.80	42,418,816.10
31-01-05-04-00	醫務人員	2,088,370.30	1,666,246.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	1,047,844,510.90	1,040,807,383.40
31-01-05-06-00	交際費	7,316,815.30	7,211,497.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	35,171,890.90	32,630,572.60
31-02-01-01-00	出席費	3,417,560.00	3,150,575.00
31-02-01-02-00	導師報酬	15,879,545.30	13,528,439.60
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	4,928,286.40	5,545,541.70
31-02-01-04-00	超時工作	163,793,558.10	195,802,639.60
31-02-01-05-00	輪班工作	32,664,822.80	33,052,771.70
31-02-01-06-00	政府代表	607,200.00	547,390.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	34,668,476.97	25,891,028.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	22,959,320.80	20,752,627.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	893,720,684.80	891,724,523.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	392,105,243.20	381,808,050.30
31-02-02-03-01	啟程津貼	858,000.00	514,310.00
31-02-02-03-02	日津貼	4,682,200.37	2,800,964.23
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,811.70	5,518.87
31-02-02-04-00	租賃津貼	1,986,905.30	2,183,214.70
31-02-02-06-00	駐外津貼	3,630,698.78	4,876,822.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	10,330,955.00	10,032,350.00
31-02-03-01-00	錯算補助	12,148,100.00	11,796,060.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	1,022,434.50	423,608.40

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	0.00	66,689.78
31-02-03-04-00	特別假期補助	2,546,241.60	1,983,058.90
31-02-03-05-00	往外就讀補助	183,985.90	251,865.70
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	19,755.00
31-02-03-07-00	燃油補助	1,422,025.00	1,360,700.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	13,022,110.00	16,432,493.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	35,879,072.30	22,257,036.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	678,504,608.00	715,021,154.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	853,435,414.00	823,473,800.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	11,104,150.00	10,729,440.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	1,733,106.16	1,664,144.73
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	15,722,185.20	15,437,491.89
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	22,064,750.14	16,942,083.74
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	4,005,772.50	1,576,801.99
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	56,852,972.97	73,217,926.63
32-01-05-00-00	食品及飲品	36,249,277.84	33,565,059.81
32-01-06-00-00	服裝	22,710,481.29	26,988,977.92
32-01-07-01-00	藥物	1,440,398.60	1,210,112.40
32-01-07-02-00	診療消耗品	5,594,105.90	3,068,167.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	19,633,428.60	21,298,912.21
32-01-09-00-00	清潔用品	27,700,029.68	18,880,767.64
32-01-10-00-00	禮品	3,552,605.93	6,855,067.66
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	30,841,514.81	32,384,254.95
32-02-01-01-00	設施及設備	727,307,041.28	703,708,963.94
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	176,368,125.79	149,324,319.79
32-02-02-00-00	電費	283,778,960.16	271,354,390.83
32-02-03-00-00	水費	8,108,998.39	9,686,496.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	104,227,625.12	100,352,083.86

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	348,341,920.95	353,231,497.88
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	165,704,560.44	154,596,327.06
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,667,960.00	26,751.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	6,462.49	0.00
32-02-08-01-00	不動產	588,827,939.24	607,563,490.82
32-02-08-02-00	動產	28,848,197.12	31,295,034.19
32-02-09-01-00	公幹交通費	7,113,898.99	4,602,239.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	13,463,661.08	10,134,767.75
32-02-10-00-00	招待費	4,914,252.21	3,683,790.32
32-02-11-01-00	廣告費用	93,846,709.28	105,838,963.70
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,883,562.90	7,645,820.46
32-02-12-00-00	教學及培訓	60,713,521.36	63,320,685.32
32-02-13-00-00	刊物製作	27,004,312.80	28,142,670.80
32-02-14-00-00	會議	3,875,057.96	712,341.50
32-02-15-00-00	臨時工作	29,554,155.40	12,214,734.30
32-02-16-00-00	文康活動	38,948,043.48	39,779,176.11
32-02-17-00-00	財務手續費	4,636,056.50	3,973,765.74
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	212,422.80	1,424,209.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	108,333,479.75	93,229,806.72
32-02-20-01-00	人員	2,938,258.43	2,257,236.44
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,577,877.50	6,479,624.46
32-02-20-99-00	其他—保險	1,029,534.70	915,792.72
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,177,200.00	6,180,000.00
32-02-22-00-00	財務管理費	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	126,212,671.36	136,553,904.56
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,777,709,066.50	1,767,839,395.00
32-05-01-99-00	其他—返還	22,611,621.84	41,719,245.92
32-05-02-00-00	賠償	1,760,806.85	160,970,092.27
32-05-03-00-00	機密開支	8,025,000.00	7,984,500.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,829,540.45	4,285,457.88

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-05-05-00-00	兌換差額	341,757.31	497,940.23
32-05-06-00-00	獎金	4,299,900.00	7,708,300.00
32-99-00-00-00	其他	3,485,004.88	714,070.09
33-01-03-00-00	原水	285,410,433.60	292,176,889.50
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	135,356,285.70	128,683,856.80
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	445,231,255.56	439,601,769.18
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	52,513,052.00	42,462,595.60
33-01-07-00-00	交通網絡	44,990,091.11	60,014,628.70
33-01-09-00-00	公共照明網絡	122,165,933.97	102,957,098.42
33-01-11-00-00	公共衛生	125,400.00	144,000.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	1,281,245.00	7,650,080.35
34-01-01-00-00	退休金	982,800.00	982,800.00
34-01-02-00-00	撫卹金	939,120.00	939,120.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	471,040.00	529,040.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	32,760.00	32,760.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	160,160.00	160,160.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	160,160.00	160,160.00
34-01-08-00-00	長期服務獎勵金	128,583.20	0.00
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅	153,010,800.00	273,233,338.00
38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50%零碎數及作廢彩金	930,740.00	1,295,992.00
38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	167,700.00	126,500.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費	1,633,300.00	988,700.00

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費	848,566.00	805,700.00
38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅	33,600.00	25,300.00
38-01-01-09-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	20,810,300.00	21,367,400.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費	169,566,600.00	156,122,000.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	1,519,953,200.00	2,242,115,900.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	448,523,700.00	572,512,600.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	4,832,100.00	5,200,000.00
38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款	308,611,700.00	0.00
38-01-03-07-01	衛生局	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
38-01-03-07-02	社會工作局	3,399,290,421.09	3,376,584,286.34
38-01-03-07-03	印務局	8,790,000.00	0.00
38-01-03-07-04	房屋局	365,360,900.00	342,742,566.85
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	398,616,077.00	357,184,866.00
38-01-03-07-06	民航局	78,467,257.79	76,878,862.81
38-01-03-07-07	澳門理工學院	654,000,000.00	711,200,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,646,603,265.50	1,466,454,705.80

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-01-03-07-10	消費者委員會	45,520,124.70	46,321,043.00
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	255,780,700.00	248,703,861.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利會	7,443,996.00	5,582,997.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	1,089,578.60	1,717,200.00
38-01-03-07-14	審計署	155,560,393.51	155,524,486.62
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	407,658,945.40	425,363,359.85
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	487,169,000.00	536,243,000.00
38-01-03-07-17	廉政公署	312,448,422.38	314,065,497.79
38-01-03-07-18	立法會	180,574,260.60	175,450,798.93
38-01-03-07-20	海關福利會	206,575.90	243,552.40
38-01-03-07-23	市政署	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
38-01-03-08-01	工商業發展基金	30,616,550.00	1,727,006,968.97
38-01-03-08-03	學生福利基金	168,239,225.81	158,590,849.45
38-01-03-08-04	體育基金	268,276,666.66	308,335,740.64
38-01-03-08-05	文化基金	168,287,767.49	159,347,632.78
38-01-03-08-06	旅遊基金	43,170,961.16	0.00
38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金	33,875,589.86	28,668,429.99
38-01-03-08-08	懲教基金	3,027,097.63	3,418,283.79
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	310,842,147.97	292,720,260.37
38-01-03-08-10	教育發展基金	532,664,729.20	610,441,000.00
38-01-03-08-15	文化產業基金	45,716,308.60	110,110,064.30
38-01-03-08-17	高等教育基金	183,427,303.00	171,540,443.82
38-01-03-09-03	退休基金會	341,418,992.51	807,323,600.54
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,012,788,242.00	2,900,053,556.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	742,802,000.00	746,523,250.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	50,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	620,371,703.86	666,589,053.04
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	301,871,700.00	394,470,005.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	635,550,000.00	1,070,377,370.13

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	878,984,011.28	1,211,497,575.17
38-02-02-99-00	其他—企業	22,773,557.20	256,407,494.43
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,154,544,451.00	7,097,493,469.40
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	145,060,000.00	2,854,095,000.00
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	494,693,989.93	740,196,703.92
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	351,177,389.00	373,950,995.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	792,724,174.00	758,145,831.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	211,427,567.60	103,334,225.10
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	166,116,195.00	158,865,005.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	257,572,300.00	250,715,050.00
38-02-03-13-00	工作收入補貼	4,160.00	5,882,303.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,149,400.00	1,324,700.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	5,874,624.10	1,796,451.70
38-02-03-19-00	公共交通財政援助	331,177,198.47	0.00
38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼	443,498.40	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	5,417,404,271.33	5,378,300,099.01
38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃	1,842,698,000.00	0.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	674,559,221.54	2,607,642,512.73
	經常開支合計	71,948,850,275.40	78,190,673,662.36

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	529,200,209.59	691,189,007.14
41-01-02-00-00	房屋	2,069,648,373.80	1,223,810,259.72
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,583,568,626.69	4,215,968,975.83
41-01-04-01-00	路橋及航道	3,775,725,589.74	2,505,599,409.14
41-01-04-02-00	碼頭	16,752,977.41	102,617,828.34
41-01-04-03-00	陸路口岸	0.00	8,691,500.00
41-01-99-00-00	其他—不動產	273,521,475.58	894,352,071.88
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	963,656,535.38	358,570,413.00
41-02-03-00-00	保安用品	206,108,139.48	836,280,149.85
41-02-04-00-00	教育及文康用品	1,713,367.60	12,188,915.60
41-02-05-00-00	交通用品	5,414,244.00	19,497,279.65
41-02-06-00-00	醫療用品	2,475,931.60	540,394.00
41-02-07-00-00	住所用品	11,173,549.40	5,168,025.19
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	118,302,257.30	61,438,362.77
41-02-09-00-00	傢具	9,315,796.61	18,481,679.20
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	212,340,425.00	209,186,446.72
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	351,000.00	867,089.00
41-02-12-00-00	書刊	1,898,231.92	2,184,611.23
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	5,988,679.55	10,414,618.85
41-02-99-00-00	其他—動產	141,152,389.41	176,164,640.04
41-03-01-00-00	軟件及版權	123,343,249.48	75,969,404.66
41-99-00-00-00	其他	211,560,792.90	217,733,565.20
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	1,461,942,100.00
	資本開支合計	14,263,211,842.44	13,108,856,747.01
	總開支	86,212,062,117.84	91,299,530,409.37
	本期結餘	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68

中央帳目
資產負債表
二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,298,613.69	964,047.92
56-02	往來及活期存款	63,657,726,231.77	111,142,583,323.93
		63,660,024,845.46	111,143,547,371.85
59-99	其他資產-其他	3,812,914.96	3,534,155.04
		3,812,914.96	3,534,155.04
	總資產	63,663,837,760.42	111,147,081,526.89
	負債		
61-11	保證金	1,339,283,007.43	1,233,224,489.37
		1,339,283,007.43	1,233,224,489.37
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	40,191.00	45,082.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,930,815.00	1,965,255.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,157.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	131,412,571.00	115,884,494.00
62-16	薪俸扣除款項-海關福利會	6.00	0.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	51,787.25	51,864.93
		133,436,527.25	117,946,695.93
63-01	代收之預算收入	169,285,485.51	179,245,762.54
		169,285,485.51	179,245,762.54
69-01	現金分享計劃未支付金額	442,225,989.00	437,561,089.00
69-11	所取得之預算撥款	12,251.70	119,484.78
69-99	其他負債-其他	358,158,296.65	173,806,979.78
		800,396,537.35	611,487,553.56
	負債總額	2,442,401,557.54	2,141,904,501.40
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	本期結餘	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	資產淨值總額	61,221,436,202.88	109,005,177,025.49
	負債及資產淨值合計	63,663,837,760.42	111,147,081,526.89

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01	Impostos directos	8,918,936,065.00	9,791,106,826.00
02	Impostos indirectos	3,729,670,212.00	3,586,226,650.00
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,365,310,628.00	1,221,730,874.00
04	Rendimentos da propriedade	1,789,590,823.00	400,140,275.00
05	Receitas das concessões	34,178,834,042.00	30,086,347,359.00
06	Receitas financeiras	296,987,324.96	362,700,967.22
07	Venda de bens e serviços	21,226,149.00	20,473,758.00
08	Transferências	0.00	299,636,700.00
19	Outras receitas correntes	135,300,001.45	219,411,334.26
	Total das receitas correntes	50,435,855,245.41	45,987,774,743.48
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	32,444,095.00	189,998,224.00
22	Activos financeiros	35,368,056.00	198,963,348.00
24	Venda de acções e outras participações	11,290,005.00	0.00
29	Outras receitas de capital	39,318,477,257.63	48,322,857,755.57
	Total das receitas de capital	39,397,579,413.63	48,711,819,327.57
	Total das receitas	89,833,434,659.04	94,699,594,071.05
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	15,399,541,393.42	15,212,779,541.24
32	Despesas com o funcionamento	5,345,052,688.77	5,451,373,510.90
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,087,073,696.94	1,073,690,918.55
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,874,623.20	2,804,040.00
38	Transferências, apoios e abonos	50,114,307,873.07	56,450,025,651.67
	Total das despesas correntes	71,948,850,275.40	78,190,673,662.36
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,263,211,842.44	11,646,914,647.01
44	Acções e outras participações	0.00	1,461,942,100.00
	Total das despesas de capital	14,263,211,842.44	13,108,856,747.01
	Total das despesas	86,212,062,117.84	91,299,530,409.37
	Saldo do exercício	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	Contribuição industrial	67,550.00	115,275.00
01-01-02-00-00	Imposto profissional	2,358,704,667.00	2,569,363,415.00
01-01-03-00-00	Contribuição predial urbana	1,266,345,728.00	806,966,500.00
01-01-04-00-00	Imposto complementar	5,019,842,750.00	6,144,299,126.00
01-02-01-00-00	Imposto de circulação	273,975,370.00	270,362,510.00
02-03-01-00-00	Imposto de turismo	165,668,024.00	226,885,496.00
02-03-02-01-00	Estampilha fiscal	982,000.00	4,432,657.00
02-03-02-02-00	Selo por transmissão de bens	1,140,656,969.00	1,166,614,181.00
02-03-02-03-00	Selo de verba	503,159,898.00	409,609,496.00
02-03-02-04-00	Selo de conhecimento de cobrança	57,074,390.00	58,426,997.00
02-03-02-99-00	Selos diversos	12,306,798.00	9,785,135.00
02-03-03-04-00	Tabaco	378,095,706.00	400,365,670.00
02-03-03-05-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas	371,994,114.00	201,231,231.00
02-03-04-00-00	Imposto sobre veículos motorizados	780,327,980.00	748,018,810.00
02-03-05-00-00	Imposto do selo especial	10,757,485.00	7,838,017.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	308,646,848.00	353,018,960.00
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	182,637.00	440,154.00
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	416,416,603.00	350,491,859.00
03-01-03-02-00	Comparticipações do CAJ	181,751,899.00	174,189,930.00
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação	20,054,170.00	25,167,060.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana	51,348,424.00	57,177,436.00
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	6,363,067.00	8,615,720.00
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,903,644.00	15,104,072.00
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	25,355,466.00	22,656,108.00
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	18,697,300.00	19,987,650.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
03-01-13-00-00	Taxas dos contabilistas	1,285,300.00	354,450.00
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	405,718.00	1,772,368.00
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	778,827.00	875,439.00
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	306,653,747.00	252,659,997.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	59,005,175.00	58,612,672.00
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,230,250.00	610,500.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	138,100.00	129,600.00
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	17,923,907.00	0.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	11,081,425.00	7,382,855.00
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	6,773,487.00	8,371,294.00
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	3,344,380.00	3,463,906.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	342,004.00	479,243.00
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	214.00	294.00
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	0.00	10,805.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	14,380,118.00	16,387,784.00
03-02-06-00-00	Juros compensatórios	1,919,418.00	5,252,163.00
03-02-07-01-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	127,114,035.00	112,442,860.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	60,349,168.00	65,064,324.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	15,512,145.00	14,030,331.00
04-10-01-00-00	Foros	84,593.00	84,889.00
04-10-02-00-00	Rendas de concessões	254,487,169.00	254,860,431.00
04-10-03-00-00	Contribuição especial	53,959,176.00	22,259,372.00
04-10-04-00-00	Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,680.00	0.00
04-11-00-00-00	Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847.00	82,263,636.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	13,435,746.00	15,999,615.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,407,914.00	1,317,200.00
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	8,974,002.00	12,206,122.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	931,551.00	322,125.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	44,145.00	60,205.00
04-99-00-00-00	Outros	0.00	1,966,680.00
05-31-01-01-00	Imposto especial sobre o jogo	30,353,802,861.00	26,561,540,929.00
05-31-01-02-00	Prémio	1,348,805,216.00	1,304,456,601.00
05-31-01-03-00	Comissões dos promotores de jogo	46,537,238.00	66,539,349.00
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	1,974,923,297.00	1,713,241,231.00
05-31-02-01-00	Renda anual	3,687,408.00	2,982,652.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	184,376.00	149,139.00
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	36,879.00	29,831.00
05-31-02-04-00	Prémio	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	930,740.00	1,295,992.00
05-31-04-04-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	708,396.00	1,088,079.00
05-31-05-01-00	Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	Renda anual de lotaria desportiva	160,348,732.00	138,255,142.00
05-31-05-04-00	Prémios não reclamados	2,058,911.00	1,031,495.00
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,855,080.00	13,812,881.00
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	63,085,761.00	69,077,330.00
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	3,791,237.00
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	178,845,864.00	153,150,875.00
05-32-06-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	3,008,974.00
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	2,075,503.00	555,097.00
05-32-08-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,750.00	516,165.00
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,200,000.00	650,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	5,402,400.00	19,808,800.00
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	3,310,638.00	5,517,792.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	2,959,992.00	3,617,768.00
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	4,680,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	46,987,324.96	112,700,967.22
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	101,697.00	92,468.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	40,000.00	44,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	304,000.00	192,130.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	393,831.00	359,939.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	12,177,928.00	11,576,874.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,469,618.00	1,875,503.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	180,550.00	20,407.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	5,301,200.00	4,555,600.00
07-99-00-00-00	Outras	1,257,325.00	1,756,837.00
08-35-08-11-00	Transferências orçamentais - FDAP	0.00	50,000,000.00
08-35-08-12-00	Transferências orçamentais - FRP	0.00	249,636,700.00
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	607,200.00	586,410.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,487,882.00	3,317,553.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	17,273,667.00	10,002,315.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	114,931,252.45	205,505,056.26
	Total das receitas correntes	50,435,855,245.41	45,987,774,743.48
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	29,749,800.00	189,253,100.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	2,515,895.00	687,024.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	9,600.00	8,600.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	168,800.00	49,500.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,368,056.00	198,963,348.00
24-01-00-00-00	Acções e outras participações	11,290,005.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	219,776,956.63	109,083,229.57
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	37,556,546,900.00	46,597,594,700.00
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
	Total das receitas de capital	39,397,579,413.63	48,711,819,327.57
	Total das receitas	89,833,434,659.04	94,699,594,071.05
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,137,951,135.70	5,062,178,815.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,610,012,507.40	3,547,501,012.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	158,449,510.69	169,179,013.28
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	42,839,717.35	49,189,051.75
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	293,298,103.30	291,307,330.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	208,133,143.60	190,449,275.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,587,618,234.60	1,552,115,545.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	29,820,190.60	28,428,406.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	41,759,745.80	42,418,816.10
31-01-05-04-00	Pessoal médico	2,088,370.30	1,666,246.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,047,844,510.90	1,040,807,383.40
31-01-05-06-00	Representação	7,316,815.30	7,211,497.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	35,171,890.90	32,630,572.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,417,560.00	3,150,575.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	15,879,545.30	13,528,439.60

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	4,928,286.40	5,545,541.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	163,793,558.10	195,802,639.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	32,664,822.80	33,052,771.70
31-02-01-06-00	Delegados do governo	607,200.00	547,390.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	34,668,476.97	25,891,028.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	22,959,320.80	20,752,627.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	893,720,684.80	891,724,523.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	392,105,243.20	381,808,050.30
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	858,000.00	514,310.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	4,682,200.37	2,800,964.23
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,811.70	5,518.87
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	1,986,905.30	2,183,214.70
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	3,630,698.78	4,876,822.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,330,955.00	10,032,350.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	12,148,100.00	11,796,060.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	1,022,434.50	423,608.40
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	66,689.78
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,546,241.60	1,983,058.90
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	183,985.90	251,865.70
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	19,755.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	1,422,025.00	1,360,700.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	13,022,110.00	16,432,493.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	35,879,072.30	22,257,036.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	678,504,608.00	715,021,154.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	853,435,414.00	823,473,800.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	11,104,150.00	10,729,440.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,733,106.16	1,664,144.73
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,722,185.20	15,437,491.89
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	22,064,750.14	16,942,083.74

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	4,005,772.50	1,576,801.99
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,852,972.97	73,217,926.63
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	36,249,277.84	33,565,059.81
32-01-06-00-00	Vestuário	22,710,481.29	26,988,977.92
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,440,398.60	1,210,112.40
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	5,594,105.90	3,068,167.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	19,633,428.60	21,298,912.21
32-01-09-00-00	Material de limpeza	27,700,029.68	18,880,767.64
32-01-10-00-00	Dádivas	3,552,605.93	6,855,067.66
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	30,841,514.81	32,384,254.95
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	727,307,041.28	703,708,963.94
32-02-01-02-00	Software e rede informática	176,368,125.79	149,324,319.79
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	283,778,960.16	271,354,390.83
32-02-03-00-00	Consumo de água	8,108,998.39	9,686,496.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	104,227,625.12	100,352,083.86
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	348,341,920.95	353,231,497.88
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,704,560.44	154,596,327.06
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,667,960.00	26,751.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,462.49	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	588,827,939.24	607,563,490.82
32-02-08-02-00	Bens móveis	28,848,197.12	31,295,034.19
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	7,113,898.99	4,602,239.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	13,463,661.08	10,134,767.75
32-02-10-00-00	Representação	4,914,252.21	3,683,790.32
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	93,846,709.28	105,838,963.70
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,883,562.90	7,645,820.46
32-02-12-00-00	Ensino e formação	60,713,521.36	63,320,685.32
32-02-13-00-00	Produção de publicações	27,004,312.80	28,142,670.80
32-02-14-00-00	Congressos	3,875,057.96	712,341.50
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	29,554,155.40	12,214,734.30
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	38,948,043.48	39,779,176.11
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,636,056.50	3,973,765.74
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	212,422.80	1,424,209.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	108,333,479.75	93,229,806.72
32-02-20-01-00	Pessoal	2,938,258.43	2,257,236.44
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,577,877.50	6,479,624.46

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,029,534.70	915,792.72
32-02-21-00-00	Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,177,200.00	6,180,000.00
32-02-22-00-00	Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	126,212,671.36	136,553,904.56
32-05-01-01-00	Restituições de impostos	1,777,709,066.50	1,767,839,395.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	22,611,621.84	41,719,245.92
32-05-02-00-00	Compensação	1,760,806.85	160,970,092.27
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	8,025,000.00	7,984,500.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	5,829,540.45	4,285,457.88
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	341,757.31	497,940.23
32-05-06-00-00	Prémios	4,299,900.00	7,708,300.00
32-99-00-00-00	Outras	3,485,004.88	714,070.09
33-01-03-00-00	Á gua bruta	285,410,433.60	292,176,889.50
33-01-04-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	135,356,285.70	128,683,856.80
33-01-05-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de res íduos	445,231,255.56	439,601,769.18
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	52,513,052.00	42,462,595.60
33-01-07-00-00	Rede viária	44,990,091.11	60,014,628.70
33-01-09-00-00	Rede de iluminações públicas	122,165,933.97	102,957,098.42
33-01-11-00-00	Saúde pública	125,400.00	144,000.00
33-01-99-00-00	Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	1,281,245.00	7,650,080.35
34-01-01-00-00	Pensões	982,800.00	982,800.00
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	939,120.00	939,120.00
34-01-03-00-00	Subs ídios de residência	471,040.00	529,040.00
34-01-04-00-00	Subs ídios de fam ília	32,760.00	32,760.00
34-01-05-00-00	Subs ídio do 14.º mês	160,160.00	160,160.00
34-01-06-00-00	Subs ídio de natal	160,160.00	160,160.00
34-01-08-00-00	Prémio de prestação de serviço a longo prazo	128,583.20	0.00
38-01-01-01-00	Fundo de Turismo - Imposto de turismo	153,010,800.00	273,233,338.00
38-01-01-02-00	Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	930,740.00	1,295,992.00
38-01-01-03-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de	167,700.00	126,500.00

		2021 MOP	2020 MOP
	lotarias chinesas		
38-01-01-05-00	Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,633,300.00	988,700.00
38-01-01-06-00	Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	848,566.00	805,700.00
38-01-01-08-00	Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	33,600.00	25,300.00
38-01-01-09-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
38-01-02-01-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-02-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,810,300.00	21,367,400.00
38-01-02-03-00	Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-04-00	Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	169,566,600.00	156,122,000.00
38-01-02-05-00	Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	1,519,953,200.00	2,242,115,900.00
38-01-02-06-00	Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	448,523,700.00	572,512,600.00
38-01-02-07-00	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
38-01-02-11-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	4,832,100.00	5,200,000.00
38-01-02-12-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	308,611,700.00	0.00
38-01-03-07-01	Serviços de Saúde	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
38-01-03-07-02	Instituto de Acção Social	3,399,290,421.09	3,376,584,286.34
38-01-03-07-03	Imprensa Oficial	8,790,000.00	0.00
38-01-03-07-04	Instituto de Habitação	365,360,900.00	342,742,566.85
38-01-03-07-05	IPIM	398,616,077.00	357,184,866.00
38-01-03-07-06	Autoridade de Aviação Civil	78,467,257.79	76,878,862.81
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	654,000,000.00	711,200,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	1,646,603,265.50	1,466,454,705.80
38-01-03-07-10	Conselho de Consumidores	45,520,124.70	46,321,043.00
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística	255,780,700.00	248,703,861.00

		2021 MOP	2020 MOP
	de Macau		
38-01-03-07-12	Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,443,996.00	5,582,997.00
38-01-03-07-13	Obra Social do Corpo de Bombeiros	1,089,578.60	1,717,200.00
38-01-03-07-14	Comissariado da Auditoria	155,560,393.51	155,524,486.62
38-01-03-07-15	Gabinete do Procurador	407,658,945.40	425,363,359.85
38-01-03-07-16	Gabinete do Presidente do TUI	487,169,000.00	536,243,000.00
38-01-03-07-17	Comissariado contra a Corrupção	312,448,422.38	314,065,497.79
38-01-03-07-18	Assembleia Legislativa	180,574,260.60	175,450,798.93
38-01-03-07-20	Obra Social dos Serviços de Alfândega	206,575.90	243,552.40
38-01-03-07-23	Instituto para os Assuntos Municipais	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
38-01-03-08-01	Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	30,616,550.00	1,727,006,968.97
38-01-03-08-03	Fundo de Acção Social Escolar	168,239,225.81	158,590,849.45
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	268,276,666.66	308,335,740.64
38-01-03-08-05	Fundo de Cultura	168,287,767.49	159,347,632.78
38-01-03-08-06	Fundo de Turismo	43,170,961.16	0.00
38-01-03-08-07	Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,875,589.86	28,668,429.99
38-01-03-08-08	Fundo Correccional	3,027,097.63	3,418,283.79
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	310,842,147.97	292,720,260.37
38-01-03-08-10	Fundo de Desenvolvimento Educativo	532,664,729.20	610,441,000.00
38-01-03-08-15	Fundo das Indústrias Culturais	45,716,308.60	110,110,064.30
38-01-03-08-17	Fundo do Ensino Superior	183,427,303.00	171,540,443.82
38-01-03-09-03	Fundo de Pensões	341,418,992.51	807,323,600.54
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,012,788,242.00	2,900,053,556.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	742,802,000.00	746,523,250.00
38-02-01-06-00	Fundo de social e assistencial	50,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	620,371,703.86	666,589,053.04
38-02-02-01-00	Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	301,871,700.00	394,470,005.00
38-02-02-02-00	Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	635,550,000.00	1,070,377,370.13
38-02-02-03-00	Assistência financeira ao metro ligeiro	878,984,011.28	1,211,497,575.17

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	22,773,557.20	256,407,494.43
38-02-03-01-00	Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,154,544,451.00	7,097,493,469.40
38-02-03-02-00	Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	145,060,000.00	2,854,095,000.00
38-02-03-03-00	Plano do subsídio para o consumo de electricidade	494,693,989.93	740,196,703.92
38-02-03-04-00	Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	351,177,389.00	373,950,995.00
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	792,724,174.00	758,145,831.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	211,427,567.60	103,334,225.10
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	166,116,195.00	158,865,005.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	257,572,300.00	250,715,050.00
38-02-03-13-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	4,160.00	5,882,303.00
38-02-03-17-00	Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,149,400.00	1,324,700.00
38-02-03-18-00	Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	5,874,624.10	1,796,451.70
38-02-03-19-00	Assistência financeira a transporte público	331,177,198.47	0.00
38-02-03-20-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	443,498.40	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	5,417,404,271.33	5,378,300,099.01
38-02-98-02-00	Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	1,842,698,000.00	0.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	674,559,221.54	2,607,642,512.73
	Total das despesas correntes	71,948,850,275.40	78,190,673,662.36

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	529,200,209.59	691,189,007.14
41-01-02-00-00	Habitações	2,069,648,373.80	1,223,810,259.72
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,583,568,626.69	4,215,968,975.83
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	3,775,725,589.74	2,505,599,409.14
41-01-04-02-00	Terminais marítimos	16,752,977.41	102,617,828.34
41-01-04-03-00	Fronteira terrestre	0.00	8,691,500.00
41-01-99-00-00	Outros - Bens imóveis	273,521,475.58	894,352,071.88
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	963,656,535.38	358,570,413.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	206,108,139.48	836,280,149.85
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,713,367.60	12,188,915.60
41-02-05-00-00	Material de transportes	5,414,244.00	19,497,279.65
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	2,475,931.60	540,394.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	11,173,549.40	5,168,025.19
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	118,302,257.30	61,438,362.77
41-02-09-00-00	Mobílias	9,315,796.61	18,481,679.20
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	212,340,425.00	209,186,446.72
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	351,000.00	867,089.00
41-02-12-00-00	Livros	1,898,231.92	2,184,611.23
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	5,988,679.55	10,414,618.85
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	141,152,389.41	176,164,640.04
41-03-01-00-00	Software e direitos	123,343,249.48	75,969,404.66
41-99-00-00-00	Outras	211,560,792.90	217,733,565.20
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	1,461,942,100.00
	Total das despesas de capital	14,263,211,842.44	13,108,856,747.01
	Total das despesas	86,212,062,117.84	91,299,530,409.37
	Saldo do exercício	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,298,613.69	964,047.92
56-02	Depósitos à ordems	63,657,726,231.77	111,142,583,323.93
		63,660,024,845.46	111,143,547,371.85
59-99	Outros Activos-Outros	3,812,914.96	3,534,155.04
		3,812,914.96	3,534,155.04
	Total do activo	63,663,837,760.42	111,147,081,526.89
	Passivo		
61-11	Caução	1,339,283,007.43	1,233,224,489.37
		1,339,283,007.43	1,233,224,489.37
62-03	Descontos nos vencimentos- Fundo de Pensões	40,191.00	45,082.00
62-04	Descontos nos vencimentos- Fundo de Segurança Social	1,930,815.00	1,965,255.00
62-05	Descontos nos vencimentos-Serviços de Saúde	1,157.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos- Direcção dos Serviços de Finanças	131,412,571.00	115,884,494.00
62-16	Descontos nos vencimentos-OSSA	6.00	0.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	51,787.25	51,864.93
		133,436,527.25	117,946,695.93
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	169,285,485.51	179,245,762.54
		169,285,485.51	179,245,762.54
69-01	Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago)	442,225,989.00	437,561,089.00
69-11	Créditos orçamentais obtidos	12,251.70	119,484.78
69-99	Outros passivos-Outros	358,158,296.65	173,806,979.78
		800,396,537.35	611,487,553.56
	Total do passivo	2,442,401,557.54	2,141,904,501.40

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	Saldo do exercício	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	Total da situação líquida	61,221,436,202.88	109,005,177,025.49
	Total do passivo e da situação líquida	63,663,837,760.42	111,147,081,526.89

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	628,741,335.87	630,636,098.80
32	運作開支	239,200,141.25	253,915,883.82
38	轉移、資助及補助	224,000.00	0.00
	經常開支合計	**868,165,477.12**	**884,551,982.62**
	資本開支		
41	設施及設備	23,214,506.33	19,333,280.57
	資本開支合計	**23,214,506.33**	**19,333,280.57**
	總開支	**891,379,983.45**	**903,885,263.19**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	88,091,182.50	88,535,980.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	306,318,164.40	303,919,033.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	51,452,302.10	57,585,217.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,535,928.30	1,389,436.50
31-01-02-00-00	年資獎金	6,765,971.30	6,699,715.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	11,217,539.50	10,604,711.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	72,100,513.50	72,049,915.20
31-01-05-02-00	委員會成員	217,490.00	177,450.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	3,152,695.20	3,007,256.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	421,512.00	424,666.70
31-02-01-01-00	出席費	68,250.00	60,790.00
31-02-01-02-00	導師報酬	5,265,170.00	3,262,175.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	156,065.00	196,123.60
31-02-01-04-00	超時工作	14,059,851.30	14,336,302.60
31-02-01-05-00	輪班工作	1,458,539.70	1,252,640.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,208,641.00	2,035,035.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,175,613.10	1,653,743.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	40,390,006.10	41,851,839.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	14,304,573.20	14,402,830.30
31-02-02-03-01	啟程津貼	52,450.00	25,250.00
31-02-02-03-02	日津貼	173,944.87	76,181.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,423.00	335.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	538,265.00	224,730.00
31-02-03-01-00	錯算補助	391,260.00	320,140.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	591,955.00	468,160.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,015,869.80	5,435,839.20
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	615,160.00	640,600.00

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	143,040.09	124,531.17
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,065,418.67	11,926,090.45
32-01-05-00-00	食品及飲品	469,327.72	335,451.40
32-01-06-00-00	服裝	52,660.00	230,893.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	855,217.00	591,176.00
32-01-09-00-00	清潔用品	702,146.00	910,511.88
32-01-10-00-00	禮品	800.00	4,700.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,563,993.78	2,682,899.32
32-02-01-01-00	設施及設備	70,157,704.06	71,877,732.94
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	11,700,228.21	10,464,408.43
32-02-02-00-00	電費	23,739,768.42	24,187,103.00
32-02-03-00-00	水費	595,222.49	538,128.93
32-02-04-00-00	衛生及清潔	19,086,734.96	17,974,953.15
32-02-05-00-00	管理費及保安	51,026,742.73	51,339,377.71
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,714,030.34	6,134,279.75
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	350.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	202.60	0.00
32-02-08-01-00	不動產	2,853,432.00	2,723,430.00
32-02-08-02-00	動產	950,300.00	1,034,628.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	43,778.20	15,582.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,411,327.50	1,427,682.00
32-02-10-00-00	招待費	31,379.30	25,210.30
32-02-11-01-00	廣告費用	1,187,333.60	1,007,362.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	671,060.00	367,954.00
32-02-14-00-00	會議	15,000.00	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	188,300.00	273,720.00
32-02-16-00-00	文康活動	888,956.00	959,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	25,493.72	30,566.68
32-02-19-00-00	研究及顧問	9,859,905.00	16,270,829.20
32-02-20-01-00	人員	273,733.00	258,371.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,130,243.36	1,960,205.74

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	44,740.00	73,320.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	25,662,162.14	28,039,054.97
32-05-04-00-00	會費及分擔	78,604.56	69,756.30
32-05-05-00-00	兌換差額	105.30	972.80
32-05-06-00-00	獎金	0.00	13,000.00
32-99-00-00-00	其他	10,700.50	43,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	224,000.00	0.00
	經常開支合計	**868,165,477.12**	**884,551,982.62**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	174,600.00	224,958.00
41-02-09-00-00	傢具	472,585.00	436,944.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,633,410.00	2,527,975.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	351,000.00	136,289.00
41-02-12-00-00	書刊	1,376,536.19	1,755,734.02
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	532,403.00	274,403.00
41-02-99-00-00	其他—動產	10,949,686.00	12,879,708.40
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,724,286.14	1,097,269.15
	資本開支合計	**23,214,506.33**	**19,333,280.57**
	總開支	**891,379,983.45**	**903,885,263.19**

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	19,210.52	0.00
56-02	往來及活期存款	13,515,948.51	22,544,015.41
		13,535,159.03	22,544,015.41
	總資產	**13,535,159.03**	**22,544,015.41**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	1,061.00
		0.00	1,061.00
63-01	代收之預算收入	122,166.60	0.00
		122,166.60	0.00
69-99	其他負債-其他	84,470.52	0.00
		84,470.52	0.00
	負債總額	**206,637.12**	**1,061.00**
	資產淨值		
69-11	所取得之預算撥款	904,708,505.36	926,428,217.60
	總開支	-891,379,983.45	-903,885,263.19
	資產淨值總額	**13,328,521.91**	**22,542,954.41**
	負債及資產淨值合計	**13,535,159.03**	**22,544,015.41**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	628,741,335.87	630,636,098.80
32	Despesas com o funcionamento	239,200,141.25	253,915,883.82
38	Transferências, apoios e abonos	224,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**868,165,477.12**	**884,551,982.62**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	23,214,506.33	19,333,280.57
	Total das despesas de capital	**23,214,506.33**	**19,333,280.57**
	Total das despesas	**891,379,983.45**	**903,885,263.19**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	88,091,182.50	88,535,980.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	306,318,164.40	303,919,033.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	51,452,302.10	57,585,217.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,535,928.30	1,389,436.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,765,971.30	6,699,715.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	11,217,539.50	10,604,711.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	72,100,513.50	72,049,915.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	217,490.00	177,450.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,152,695.20	3,007,256.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	421,512.00	424,666.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	68,250.00	60,790.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	5,265,170.00	3,262,175.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	156,065.00	196,123.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,059,851.30	14,336,302.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,458,539.70	1,252,640.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,208,641.00	2,035,035.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,175,613.10	1,653,743.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	40,390,006.10	41,851,839.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	14,304,573.20	14,402,830.30
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	52,450.00	25,250.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	173,944.87	76,181.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,423.00	335.00

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	538,265.00	224,730.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	391,260.00	320,140.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	591,955.00	468,160.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,015,869.80	5,435,839.20
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	615,160.00	640,600.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	143,040.09	124,531.17
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,065,418.67	11,926,090.45
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	469,327.72	335,451.40
32-01-06-00-00	Vestuário	52,660.00	230,893.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	855,217.00	591,176.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	702,146.00	910,511.88
32-01-10-00-00	Dádivas	800.00	4,700.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,563,993.78	2,682,899.32
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	70,157,704.06	71,877,732.94
32-02-01-02-00	Software e rede informática	11,700,228.21	10,464,408.43
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	23,739,768.42	24,187,103.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	595,222.49	538,128.93
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	19,086,734.96	17,974,953.15
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	51,026,742.73	51,339,377.71
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,714,030.34	6,134,279.75
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	350.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	202.60	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,853,432.00	2,723,430.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	950,300.00	1,034,628.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	43,778.20	15,582.70

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,411,327.50	1,427,682.00
32-02-10-00-00	Representação	31,379.30	25,210.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,187,333.60	1,007,362.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	671,060.00	367,954.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,000.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	188,300.00	273,720.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	888,956.00	959,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,493.72	30,566.68
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	9,859,905.00	16,270,829.20
32-02-20-01-00	Pessoal	273,733.00	258,371.20
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,130,243.36	1,960,205.74
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	44,740.00	73,320.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	25,662,162.14	28,039,054.97
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	78,604.56	69,756.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	105.30	972.80
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	13,000.00
32-99-00-00-00	Outras	10,700.50	43,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	224,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**868,165,477.12**	**884,551,982.62**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	174,600.00	224,958.00
41-02-09-00-00	Mobílias	472,585.00	436,944.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,633,410.00	2,527,975.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	351,000.00	136,289.00
41-02-12-00-00	Livros	1,376,536.19	1,755,734.02
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	532,403.00	274,403.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	10,949,686.00	12,879,708.40
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,724,286.14	1,097,269.15

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas de capital	**23,214,506.33**	**19,333,280.57**
Total das despesas	**891,379,983.45**	**903,885,263.19**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	19,210.52	0.00
56-02	Depósitos à ordems	13,515,948.51	22,544,015.41
		13,535,159.03	22,544,015.41
	Total do activo	**13,535,159.03**	**22,544,015.41**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	1,061.00
		0.00	1,061.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	122,166.60	0.00
		122,166.60	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	84,470.52	0.00
		84,470.52	0.00
	Total do passivo	**206,637.12**	**1,061.00**
	Situação líquida		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	904,708,505.36	926,428,217.60
	Total das despesas	-891,379,983.45	-903,885,263.19
	Total da situação líquida	**13,328,521.91**	**22,542,954.41**
	Total do passivo e da situação líquida	**13,535,159.03**	**22,544,015.41**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	231,410,423.10	223,965,888.00
32	運作開支	10,138,468.03	9,945,835.03
	經常開支合計	**241,548,891.13**	**233,911,723.03**
	資本開支		
41	設施及設備	1,199,527.00	893,021.50
	資本開支合計	**1,199,527.00**	**893,021.50**
	總開支	**242,748,418.13**	**234,804,744.53**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	58,401,601.20	57,113,452.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	95,156,777.10	92,182,830.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,367,708.50	3,064,039.10
31-01-02-00-00	年資獎金	2,026,175.80	1,945,610.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,260,982.40	4,973,786.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	27,097,525.10	26,132,242.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	436,800.00	436,800.00
31-02-01-02-00	導師報酬	20,633.60	112,420.00
31-02-01-04-00	超時工作	14,247,136.10	12,373,562.50
31-02-01-05-00	輪班工作	1,891,481.90	2,325,392.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	197,895.20	598,061.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	532,881.00	336,927.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,877,680.00	15,757,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,076,980.00	6,037,100.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	49,500.00	26,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	315,134.90	90,837.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	90,090.00	81,900.00
31-02-03-01-00	錯算補助	106,270.00	107,260.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	16,990.30	30,155.50
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	240,180.00	239,100.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	33,605.50	16,401.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	104,955.28	92,884.77
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	822,515.10	935,226.31
32-01-05-00-00	食品及飲品	67,741.19	72,260.59
32-01-06-00-00	服裝	2,190.00	48,507.00
32-01-09-00-00	清潔用品	73,165.40	104,612.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	47,007.80	39,335.30
32-02-01-01-00	設施及設備	2,155,958.01	2,177,787.85
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	932,337.00	1,089,154.00
32-02-02-00-00	電費	1,896,400.00	1,801,860.00

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-03-00-00	水費	43,940.00	52,265.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	931,280.00	706,678.64
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,535,718.00	1,168,848.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	769,478.65	721,281.07
32-02-08-01-00	不動產	155,000.00	162,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	12,820.00	11,400.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	41,975.00	115,250.00
32-02-10-00-00	招待費	8,763.30	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	127,145.80	256,657.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	31,000.00	34,400.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,711.50	7,875.60
32-02-20-01-00	人員	37,253.30	35,235.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	43,087.10	43,333.40
32-02-20-99-00	其他—保險	12,320.00	8,120.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	248,770.00	244,460.20
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	0.30
32-99-00-00-00	其他	330.10	0.00
	經常開支合計	**241,548,891.13**	**233,911,723.03**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	591,000.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	7,349.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	9,970.00	67,435.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	345,243.00	568,620.00
41-02-12-00-00	書刊	1,800.00	3,050.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	38,975.00	214,725.00
41-02-99-00-00	其他—動產	26,130.00	39,191.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	179,060.00	0.00
	資本開支合計	**1,199,527.00**	**893,021.50**
	總開支	**242,748,418.13**	**234,804,744.53**

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,612.00	4,338.30
56-02	往來及活期存款	1,949,905.27	1,987,160.67
		1,952,517.27	1,991,498.97
	總資產	**1,952,517.27**	**1,991,498.97**
	負債		
61-11	保證金	944,148.20	962,183.80
		944,148.20	962,183.80
62-06	薪俸扣除款項-財政局	32,844.00	24,356.00
		32,844.00	24,356.00
	負債總額	**976,992.20**	**986,539.80**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	243,723,943.20	235,809,703.70
	總開支	-242,748,418.13	-234,804,744.53
	資源源自總額	**975,525.07**	**1,004,959.17**
	負債及資源源自合計	**1,952,517.27**	**1,991,498.97**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	231,410,423.10	223,965,888.00
32	Despesas com o funcionamento	10,138,468.03	9,945,835.03
	Total das despesas correntes	**241,548,891.13**	**233,911,723.03**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,199,527.00	893,021.50
	Total das despesas de capital	**1,199,527.00**	**893,021.50**
	Total das despesas	**242,748,418.13**	**234,804,744.53**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	58,401,601.20	57,113,452.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,156,777.10	92,182,830.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,367,708.50	3,064,039.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	2,026,175.80	1,945,610.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,260,982.40	4,973,786.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	27,097,525.10	26,132,242.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	20,633.60	112,420.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,247,136.10	12,373,562.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,891,481.90	2,325,392.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	197,895.20	598,061.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	532,881.00	336,927.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,877,680.00	15,757,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,076,980.00	6,037,100.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	49,500.00	26,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	315,134.90	90,837.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	90,090.00	81,900.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	106,270.00	107,260.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,990.30	30,155.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	240,180.00	239,100.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	33,605.50	16,401.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	104,955.28	92,884.77

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	822,515.10	935,226.31
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	67,741.19	72,260.59
32-01-06-00-00	Vestuário	2,190.00	48,507.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	73,165.40	104,612.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	47,007.80	39,335.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,155,958.01	2,177,787.85
32-02-01-02-00	Software e rede informática	932,337.00	1,089,154.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,896,400.00	1,801,860.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	43,940.00	52,265.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	931,280.00	706,678.64
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,535,718.00	1,168,848.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	769,478.65	721,281.07
32-02-08-01-00	Bens imóveis	155,000.00	162,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	12,820.00	11,400.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	41,975.00	115,250.00
32-02-10-00-00	Representação	8,763.30	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	127,145.80	256,657.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	31,000.00	34,400.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,711.50	7,875.60
32-02-20-01-00	Pessoal	37,253.30	35,235.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	43,087.10	43,333.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,320.00	8,120.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	248,770.00	244,460.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	0.30
32-99-00-00-00	Outras	330.10	0.00
	Total das despesas correntes	**241,548,891.13**	**233,911,723.03**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	591,000.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	7,349.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	9,970.00	67,435.00

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	345,243.00	568,620.00
41-02-12-00-00	Livros	1,800.00	3,050.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	38,975.00	214,725.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	26,130.00	39,191.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	179,060.00	0.00
	Total das despesas de capital	**1,199,527.00**	**893,021.50**
	Total das despesas	**242,748,418.13**	**234,804,744.53**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,612.00	4,338.30
56-02	Depósitos à ordems	1,949,905.27	1,987,160.67
		1,952,517.27	1,991,498.97
	Total do activo	**1,952,517.27**	**1,991,498.97**
	Passivo		
61-11	Caução	944,148.20	962,183.80
		944,148.20	962,183.80
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	32,844.00	24,356.00
		32,844.00	24,356.00
	Total do passivo	**976,992.20**	**986,539.80**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	243,723,943.20	235,809,703.70
	Total das despesas	-242,748,418.13	-234,804,744.53
	Recursos oriundos do valor total	**975,525.07**	**1,004,959.17**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,952,517.27**	**1,991,498.97**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	6,907,639.50	7,221,792.00
32	運作開支	2,898,181.90	2,654,169.80
	經常開支合計	**9,805,821.40**	**9,875,961.80**
	資本開支		
41	設施及設備	327,666.70	139,754.10
	資本開支合計	**327,666.70**	**139,754.10**
	總開支	**10,133,488.10**	**10,015,715.90**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,249,520.00	2,249,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,585,725.00	1,735,710.00
31-01-02-00-00	年資獎金	218,284.80	225,167.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	664,845.80	725,729.90
31-02-01-04-00	超時工作	31,392.80	27,888.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	14,014.00	33,548.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	87,360.00	87,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	50,050.00	54,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	35,106.90	34,240.40
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,445,040.00	1,453,514.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	83,605.00	88,495.90
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	13,380.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	442,695.20	492,637.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,986.50	7,423.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	42,037.60	31,561.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	35,295.60	9,656.50
32-01-06-00-00	服裝	4,956.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	54,986.00	42,127.30
32-01-10-00-00	禮品	19,685.30	6,460.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	13,195.90	6,139.70
32-02-01-01-00	設施及設備	397,676.80	311,946.90
32-02-02-00-00	電費	173,482.50	201,998.50
32-02-03-00-00	水費	15,229.30	19,091.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	472,671.30	379,036.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	978,807.00	929,218.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	160,755.00	158,428.70
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	600.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	27,283.60
32-02-08-02-00	動產	25,112.40	25,112.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	51,375.70

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,790.00	2,203.00
32-02-10-00-00	招待費	9,698.00	10,584.60
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	1,571.90
32-02-16-00-00	文康活動	3,992.00	2,993.30
32-02-17-00-00	財務手續費	3,245.90	1,971.30
32-02-19-00-00	研究及顧問	93,050.00	27,060.00
32-02-20-01-00	人員	138,856.80	130,079.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	47,526.30	34,944.60
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	45,545.70	85,899.80
32-05-04-00-00	會費及分擔	150,000.00	150,000.00
	經常開支合計	**9,805,821.40**	**9,875,961.80**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	88,937.50	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	98,719.10	96,444.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	115,781.70	41,310.00
41-02-99-00-00	其他—動產	24,228.40	1,999.80
	資本開支合計	**327,666.70**	**139,754.10**
	總開支	**10,133,488.10**	**10,015,715.90**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	302.40
56-02	往來及活期存款	1,006,945.38	2,158,883.55
		1,006,945.38	2,159,185.95
59-99	其他資產-其他	59,509.24	7,969.52
		59,509.24	7,969.52
	總資產	**1,066,454.62**	**2,167,155.47**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	33,603.95	6,507.08
		33,603.95	6,507.08
63-01	代收之預算收入	312,302.57	723,985.19
		312,302.57	723,985.19
	負債總額	**345,906.52**	**730,492.27**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	10,854,036.20	11,452,379.10
	總開支	-10,133,488.10	-10,015,715.90
	資源源自總額	**720,548.10**	**1,436,663.20**
	負債及資源源自合計	**1,066,454.62**	**2,167,155.47**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	6,907,639.50	7,221,792.00
32	Despesas com o funcionamento	2,898,181.90	2,654,169.80
	Total das despesas correntes	**9,805,821.40**	**9,875,961.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	327,666.70	139,754.10
	Total das despesas de capital	**327,666.70**	**139,754.10**
	Total das despesas	**10,133,488.10**	**10,015,715.90**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,249,520.00	2,249,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,585,725.00	1,735,710.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	218,284.80	225,167.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	664,845.80	725,729.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	31,392.80	27,888.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	14,014.00	33,548.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	87,360.00	87,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	50,050.00	54,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	35,106.90	34,240.40
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,445,040.00	1,453,514.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	83,605.00	88,495.90
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	13,380.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	442,695.20	492,637.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	7,986.50	7,423.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	42,037.60	31,561.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	35,295.60	9,656.50
32-01-06-00-00	Vestuário	4,956.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	54,986.00	42,127.30
32-01-10-00-00	Dádivas	19,685.30	6,460.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	13,195.90	6,139.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	397,676.80	311,946.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	173,482.50	201,998.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	15,229.30	19,091.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	472,671.30	379,036.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	978,807.00	929,218.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,755.00	158,428.70
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	600.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	27,283.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	25,112.40	25,112.40

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	51,375.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,790.00	2,203.00
32-02-10-00-00	Representação	9,698.00	10,584.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	1,571.90
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,992.00	2,993.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,245.90	1,971.30
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	93,050.00	27,060.00
32-02-20-01-00	Pessoal	138,856.80	130,079.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	47,526.30	34,944.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	45,545.70	85,899.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00
	Total das despesas correntes	**9,805,821.40**	**9,875,961.80**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	88,937.50	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	98,719.10	96,444.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	115,781.70	41,310.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	24,228.40	1,999.80
	Total das despesas de capital	**327,666.70**	**139,754.10**
	Total das despesas	**10,133,488.10**	**10,015,715.90**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	302.40
56-02	Depósitos à ordems	1,006,945.38	2,158,883.55
		1,006,945.38	2,159,185.95
59-99	Outros Activos-Outros	59,509.24	7,969.52
		59,509.24	7,969.52
	Total do activo	**1,066,454.62**	**2,167,155.47**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	33,603.95	6,507.08
		33,603.95	6,507.08
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	312,302.57	723,985.19
		312,302.57	723,985.19
	Total do passivo	**345,906.52**	**730,492.27**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	10,854,036.20	11,452,379.10
	Total das despesas	-10,133,488.10	-10,015,715.90
	Recursos oriundos do valor total	**720,548.10**	**1,436,663.20**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,066,454.62**	**2,167,155.47**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	4,746,876,177.20	4,719,890,138.30
32	運作開支	558,965,571.60	501,164,575.80
38	轉移、資助及補助	98,280.00	388,800.00
	經常開支合計	**5,305,940,028.80**	**5,221,443,514.10**
	資本開支		
41	設施及設備	108,096,874.92	182,332,792.18
	資本開支合計	**108,096,874.92**	**182,332,792.18**
	總開支	**5,414,036,903.72**	**5,403,776,306.28**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,453,534,711.00	2,426,802,003.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	308,267,563.50	320,645,908.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,327,322.00	5,087,444.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	11,007,572.50	14,022,299.80
31-01-02-00-00	年資獎金	134,281,174.70	134,797,708.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	59,874,335.80	52,054,828.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	501,270,535.80	494,615,650.30
31-01-05-02-00	委員會成員	1,026,904.60	1,026,692.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	7,227,978.60	7,266,814.50
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	741,430,793.40	742,231,525.90
31-02-01-01-00	出席費	118,300.00	96,460.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,546,240.00	2,653,120.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,894,088.80	4,273,076.50
31-02-01-05-00	輪班工作	729,765.00	936,628.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	7,145,809.20	6,483,569.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,904,491.70	3,009,264.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	329,179,760.00	329,594,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	160,451,050.00	154,712,330.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	208,200.00	54,250.00
31-02-02-03-02	日津貼	651,824.50	760,873.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	432,000.00	400,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	4,075,435.00	4,085,710.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,564,100.00	3,378,390.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	302,109.50	335,012.50
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	3,110,152.50	5,376,340.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,820,759.10	1,793,916.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,493,200.00	3,395,720.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	6,495,137.90	6,296,850.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,773,079.07	6,336,020.20

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	3,270,102.50	848,601.99
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	7,863,128.68	10,768,191.19
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,967,387.77	4,912,303.46
32-01-06-00-00	服裝	12,540,094.39	10,738,625.83
32-01-07-01-00	藥物	159,446.00	153,567.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	5,300,592.40	2,830,470.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,369,903.00	1,995,811.00
32-01-09-00-00	清潔用品	19,179,341.95	4,588,924.20
32-01-10-00-00	禮品	150,390.50	160,099.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,219,118.17	4,870,096.77
32-02-01-01-00	設施及設備	201,762,359.94	180,135,345.08
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	11,708,125.70	8,224,762.50
32-02-02-00-00	電費	94,102,631.04	82,277,323.93
32-02-03-00-00	水費	1,887,156.99	1,707,692.65
32-02-04-00-00	衛生及清潔	27,336,790.02	28,761,319.76
32-02-05-00-00	管理費及保安	60,500,301.71	60,202,261.01
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	60,451,460.77	51,427,574.36
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	10,502.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,324,407.00	1,367,996.00
32-02-08-02-00	動產	3,817,623.91	8,088,102.04
32-02-09-01-00	公幹交通費	11,190.50	2,313.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	514,332.50	558,048.10
32-02-10-00-00	招待費	173,125.50	51,918.80
32-02-11-01-00	廣告費用	5,490,594.10	10,499,355.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,796,654.61	4,967,423.60
32-02-13-00-00	刊物製作	485.60	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	360.00	181,200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	4,171.34	14,901.24
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,280,000.00	729,568.00
32-02-20-01-00	人員	1,227,999.94	1,108,029.43
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,424,641.63	1,728,707.68
32-02-20-99-00	其他—保險	227,699.00	148,522.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,290,066.23	4,191,172.16

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-05-02-00-00	賠償	0.00	45,000.00
32-05-03-00-00	機密開支	225,000.00	184,500.00
32-05-05-00-00	兌換差額	1.62	0.00
32-99-00-00-00	其他	110,167.62	61,977.62
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	98,280.00	388,800.00
	經常開支合計	**5,305,940,028.80**	**5,221,443,514.10**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	739,686.68
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	20,166,634.18	59,575,227.00
41-02-03-00-00	保安用品	26,155,263.30	18,119,188.75
41-02-04-00-00	教育及文康用品	976,574.00	2,084,741.00
41-02-06-00-00	醫療用品	2,468,035.60	473,883.00
41-02-07-00-00	住所用品	901,756.60	703,620.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	550,596.00	1,223,195.00
41-02-09-00-00	傢具	2,507,560.40	3,303,740.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	22,098,741.34	36,805,041.35
41-02-12-00-00	書刊	49,013.30	26,186.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,619,454.00	4,338,862.00
41-02-99-00-00	其他—動產	22,151,259.20	39,406,671.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	8,451,987.00	15,532,749.90
	資本開支合計	**108,096,874.92**	**182,332,792.18**
	總開支	**5,414,036,903.72**	**5,403,776,306.28**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	470,378.80	430,099.40
56-02	往來及活期存款	66,287,696.43	65,822,177.62
		66,758,075.23	66,252,277.02
	總資產	**66,758,075.23**	**66,252,277.02**
	負債		
61-11	保證金	23,880,747.00	26,871,779.00
		23,880,747.00	26,871,779.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	106.00	0.00
		106.00	0.00
63-01	代收之預算收入	17,566,452.00	15,002,264.20
		17,566,452.00	15,002,264.20
69-99	其他負債-其他	5,050,926.20	6,762,278.00
		5,050,926.20	6,762,278.00
	負債總額	**46,498,231.20**	**48,636,321.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,434,296,747.75	5,421,392,262.10
	總開支	-5,414,036,903.72	-5,403,776,306.28
	資源源自總額	**20,259,844.03**	**17,615,955.82**
	負債及資源源自合計	**66,758,075.23**	**66,252,277.02**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,746,876,177.20	4,719,890,138.30
32	Despesas com o funcionamento	558,965,571.60	501,164,575.80
38	Transferências, apoios e abonos	98,280.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	**5,305,940,028.80**	**5,221,443,514.10**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	108,096,874.92	182,332,792.18
	Total das despesas de capital	**108,096,874.92**	**182,332,792.18**
	Total das despesas	**5,414,036,903.72**	**5,403,776,306.28**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,453,534,711.00	2,426,802,003.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	308,267,563.50	320,645,908.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,327,322.00	5,087,444.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	11,007,572.50	14,022,299.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	134,281,174.70	134,797,708.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	59,874,335.80	52,054,828.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	501,270,535.80	494,615,650.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,026,904.60	1,026,692.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,227,978.60	7,266,814.50
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	741,430,793.40	742,231,525.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	118,300.00	96,460.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,546,240.00	2,653,120.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,894,088.80	4,273,076.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	729,765.00	936,628.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	7,145,809.20	6,483,569.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,904,491.70	3,009,264.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	329,179,760.00	329,594,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	160,451,050.00	154,712,330.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	208,200.00	54,250.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	651,824.50	760,873.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	432,000.00	400,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,075,435.00	4,085,710.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,564,100.00	3,378,390.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	302,109.50	335,012.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	3,110,152.50	5,376,340.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,820,759.10	1,793,916.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,493,200.00	3,395,720.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,495,137.90	6,296,850.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,773,079.07	6,336,020.20
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	3,270,102.50	848,601.99
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,863,128.68	10,768,191.19
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,967,387.77	4,912,303.46
32-01-06-00-00	Vestuário	12,540,094.39	10,738,625.83
32-01-07-01-00	Medicamentos	159,446.00	153,567.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	5,300,592.40	2,830,470.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,369,903.00	1,995,811.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	19,179,341.95	4,588,924.20
32-01-10-00-00	Dádivas	150,390.50	160,099.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,219,118.17	4,870,096.77
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	201,762,359.94	180,135,345.08
32-02-01-02-00	Software e rede informática	11,708,125.70	8,224,762.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	94,102,631.04	82,277,323.93
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,887,156.99	1,707,692.65
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	27,336,790.02	28,761,319.76
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	60,500,301.71	60,202,261.01
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,451,460.77	51,427,574.36
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	10,502.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,324,407.00	1,367,996.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,817,623.91	8,088,102.04
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	11,190.50	2,313.40

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	514,332.50	558,048.10
32-02-10-00-00	Representação	173,125.50	51,918.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,490,594.10	10,499,355.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,796,654.61	4,967,423.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	485.60	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	360.00	181,200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,171.34	14,901.24
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,280,000.00	729,568.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,227,999.94	1,108,029.43
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,424,641.63	1,728,707.68
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	227,699.00	148,522.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,290,066.23	4,191,172.16
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	45,000.00
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	225,000.00	184,500.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1.62	0.00
32-99-00-00-00	Outras	110,167.62	61,977.62
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	98,280.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	**5,305,940,028.80**	**5,221,443,514.10**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	739,686.68
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	20,166,634.18	59,575,227.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	26,155,263.30	18,119,188.75
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	976,574.00	2,084,741.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	2,468,035.60	473,883.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	901,756.60	703,620.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	550,596.00	1,223,195.00
41-02-09-00-00	Mobílias	2,507,560.40	3,303,740.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	22,098,741.34	36,805,041.35
41-02-12-00-00	Livros	49,013.30	26,186.40

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,619,454.00	4,338,862.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	22,151,259.20	39,406,671.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	8,451,987.00	15,532,749.90
	Total das despesas de capital	**108,096,874.92**	**182,332,792.18**
	Total das despesas	**5,414,036,903.72**	**5,403,776,306.28**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	470,378.80	430,099.40
56-02	Depósitos à ordems	66,287,696.43	65,822,177.62
		66,758,075.23	66,252,277.02
	Total do activo	**66,758,075.23**	**66,252,277.02**
	Passivo		
61-11	Caução	23,880,747.00	26,871,779.00
		23,880,747.00	26,871,779.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	106.00	0.00
		106.00	0.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	17,566,452.00	15,002,264.20
		17,566,452.00	15,002,264.20
69-99	Outros passivos-Outros	5,050,926.20	6,762,278.00
		5,050,926.20	6,762,278.00
	Total do passivo	**46,498,231.20**	**48,636,321.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,434,296,747.75	5,421,392,262.10
	Total das despesas	-5,414,036,903.72	-5,403,776,306.28
	Recursos oriundos do valor total	**20,259,844.03**	**17,615,955.82**
	Passivos e recursos oriundos do total	**66,758,075.23**	**66,252,277.02**

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 * 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	66,830,405.90	908,078,123.00
32	運作開支	0.00	253,018,449.10
38	轉移、資助及補助	18,270,922.00	5,622,596,114.00
	經常開支合計	**85,101,327.90**	**6,783,692,686.10**
	資本開支		
41	設施及設備	0.00	31,298,867.20
	資本開支合計	**0.00**	**31,298,867.20**
	總開支	**85,101,327.90**	**6,814,991,553.30**

* 根據第40/2020號行政法規《教育及青年發展局的組織及運作》，「教育暨青年局」自二零二一年二月一日起撤銷。

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	8,167,993.20	100,782,819.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	46,641,261.30	545,390,738.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,659,840.00	16,073,376.00
31-01-02-00-00	年資獎金	739,648.00	8,746,309.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,441,895.10	16,529,838.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	241,150.00	115,625,253.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	144,235.00	1,828,761.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	277,246.70	3,595,410.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	372,190.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	161,930.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	20,020.00	509,963.80
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	9,909,299.80
31-02-01-05-00	輪班工作	0.00	249,999.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	407,278.30	4,162,624.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	53,538.30	839,051.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,165,160.00	59,921,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,791,760.00	19,887,350.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	56,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	96,046.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	1,024,220.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	575,300.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	849,810.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	79,380.00	890,100.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	0.00	1,036,865.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	0.00	105,863.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	3,594,336.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	558,873.00
32-01-06-00-00	服裝	0.00	775,877.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	0.00	28,538.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	3,242,114.50

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	1,265,117.40
32-01-10-00-00	禮品	0.00	5,647,173.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	1,966,734.70
32-02-01-01-00	設施及設備	0.00	53,956,197.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	9,282,978.50
32-02-02-00-00	電費	0.00	11,502,230.80
32-02-03-00-00	水費	0.00	2,109,654.90
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	8,071,106.70
32-02-05-00-00	管理費及保安	0.00	21,119,553.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	0.00	3,092,671.60
32-02-08-01-00	不動產	0.00	432,938.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	77,410.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	4,891.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	1,188,602.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	52,895.00
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	10,755,123.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	413,950.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	20,286,053.40
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	17,586,279.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	5,962.50
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	29,447,384.80
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	76,624.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	433,751.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	3,543,985.20
32-02-20-01-00	人員	0.00	181,742.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	46,958.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	87,318.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	33,866,381.40
32-05-04-00-00	會費及分擔	0.00	388,864.80
32-05-06-00-00	獎金	0.00	6,515,300.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	270,146.80
38-01-03-07-08	澳門大學	0.00	4,021,505.80
38-02-01-03-00	免費教育津貼	0.00	2,900,053,556.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	0.00	746,523,250.00

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	598,748,702.80
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	0.00	758,145,831.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	18,270,922.00	103,334,225.10
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	0.00	158,865,005.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	0.00	250,715,050.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	102,188,988.30
	經常開支合計	**85,101,327.90**	**6,783,692,686.10**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	699,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	910,436.60
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	616,029.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	0.00	543,246.80
41-02-09-00-00	傢具	0.00	3,602,668.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	8,518,318.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	247,125.10
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	2,151,542.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	11,132,983.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	2,877,317.90
	資本開支合計	**0.00**	**31,298,867.20**
	總開支	**85,101,327.90**	**6,814,991,553.30**

管理帳目

教育暨青年局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	201,151,218.15
		0.00	201,151,218.15
	總資產	**0.00**	**201,151,218.15**
	負債		
61-11	保證金	0.00	23,202,471.10
		0.00	23,202,471.10
63-01	代收之預算收入	0.00	2,468.00
		0.00	2,468.00
69-99	其他負債-其他	0.00	216,137.75
		0.00	216,137.75
	負債總額	**0.00**	**23,421,076.85**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	85,101,327.90	6,992,721,694.60
	總開支	-85,101,327.90	-6,814,991,553.30
	資源源自總額	**0.00**	**177,730,141.30**
	負債及資源源自合計	**0.00**	**201,151,218.15**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 * MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	66,830,405.90	908,078,123.00
32	Despesas com o funcionamento	0.00	253,018,449.10
38	Transferências, apoios e abonos	18,270,922.00	5,622,596,114.00
	Total das despesas correntes	**85,101,327.90**	**6,783,692,686.10**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	31,298,867.20
	Total das despesas de capital	**0.00**	**31,298,867.20**
	Total das despesas	**85,101,327.90**	**6,814,991,553.30**

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 <<Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude>> a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude com início em 1 Fevereiro de 2022 foi extinta.

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	8,167,993.20	100,782,819.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	46,641,261.30	545,390,738.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,659,840.00	16,073,376.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	739,648.00	8,746,309.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,441,895.10	16,529,838.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	241,150.00	115,625,253.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	144,235.00	1,828,761.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	277,246.70	3,595,410.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	372,190.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	161,930.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	20,020.00	509,963.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	9,909,299.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	0.00	249,999.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	407,278.30	4,162,624.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	53,538.30	839,051.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,165,160.00	59,921,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,791,760.00	19,887,350.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	56,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	96,046.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	1,024,220.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	575,300.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	849,810.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	79,380.00	890,100.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	1,036,865.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	0.00	105,863.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	3,594,336.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	558,873.00
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	775,877.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	0.00	28,538.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	3,242,114.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	1,265,117.40
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	5,647,173.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	1,966,734.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	0.00	53,956,197.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	9,282,978.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	11,502,230.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	2,109,654.90
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	8,071,106.70
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	0.00	21,119,553.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,092,671.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	432,938.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	77,410.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	4,891.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	1,188,602.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	52,895.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	10,755,123.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	413,950.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	20,286,053.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	17,586,279.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	5,962.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	29,447,384.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	76,624.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	433,751.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	3,543,985.20
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	181,742.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	46,958.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	87,318.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	33,866,381.40
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	0.00	388,864.80
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	6,515,300.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	270,146.80
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	0.00	4,021,505.80
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	0.00	2,900,053,556.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	0.00	746,523,250.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	598,748,702.80
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	0.00	758,145,831.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	18,270,922.00	103,334,225.10
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	0.00	158,865,005.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	0.00	250,715,050.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	102,188,988.30
	Total das despesas correntes	**85,101,327.90**	**6,783,692,686.10**
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	699,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	910,436.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	616,029.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	0.00	543,246.80
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	3,602,668.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	8,518,318.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	247,125.10
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	2,151,542.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	11,132,983.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	2,877,317.90
	Total das despesas de capital	**0.00**	**31,298,867.20**
	Total das despesas	**85,101,327.90**	**6,814,991,553.30**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	201,151,218.15
		0.00	201,151,218.15
	Total do activo	**0.00**	**201,151,218.15**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	23,202,471.10
		0.00	23,202,471.10
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	2,468.00
		0.00	2,468.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	216,137.75
		0.00	216,137.75
	Total do passivo	**0.00**	**23,421,076.85**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	85,101,327.90	6,992,721,694.60
	Total das despesas	-85,101,327.90	-6,814,991,553.30
	Recursos oriundos do valor total	**0.00**	**177,730,141.30**
	Passivos e recursos oriundos do total	**0.00**	**201,151,218.15**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	324,191,774.10	316,346,776.90
32	運作開支	222,179,534.57	240,779,071.86
33	提供公用事業服務開支	285,410,433.60	292,176,889.50
38	轉移、資助及補助	4,299,263.33	3,507,272.74
	經常開支合計	**836,081,005.60**	**852,810,011.00**
	資本開支		
41	設施及設備	9,959,953.60	9,619,166.60
	資本開支合計	**9,959,953.60**	**9,619,166.60**
	總開支	**846,040,959.20**	**862,429,177.60**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	84,370,363.20	83,680,872.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	131,863,384.00	126,758,609.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,724,298.30	1,695,066.70
31-01-02-00-00	年資獎金	5,624,589.20	5,431,399.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,985,615.30	6,656,164.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,852,222.50	37,568,212.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,433,643.00	2,417,278.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	0.00	373,706.70
31-02-01-02-00	導師報酬	1,132,140.00	1,448,660.00
31-02-01-04-00	超時工作	10,395,752.00	9,677,535.00
31-02-01-05-00	輪班工作	3,758,830.60	3,381,872.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	657,067.20	710,772.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	681,484.20	706,726.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,575,280.00	22,462,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,242,140.00	11,224,170.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	37,800.00	14,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	184,140.20	87,815.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	58,695.00	205,660.00
31-02-03-01-00	錯算補助	618,410.00	610,290.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	214,305.00	169,620.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	490,254.40	776,364.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	291,360.00	288,840.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,379,551.30	2,190,546.84
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,072,222.75	1,037,834.58
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	827,153.80	883,968.18
32-01-05-00-00	食品及飲品	322,687.40	279,972.80
32-01-06-00-00	服裝	414,467.40	448,170.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	148,167.00	630,560.00
32-01-09-00-00	清潔用品	211,593.50	259,647.60
32-01-10-00-00	禮品	65,933.00	9,870.00

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,282,858.20	2,503,615.40
32-02-01-01-00	設施及設備	105,367,281.61	110,376,558.78
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,362,508.80	1,711,645.30
32-02-02-00-00	電費	39,510,517.80	44,086,730.00
32-02-03-00-00	水費	971,679.60	1,191,109.62
32-02-04-00-00	衛生及清潔	14,782,025.00	14,867,246.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	27,889,338.60	27,369,113.12
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,694,219.01	2,712,080.04
32-02-08-01-00	不動產	112,357.00	133,052.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	1,200.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	26,178.40	9,165.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	145,270.00	113,160.00
32-02-10-00-00	招待費	42,191.70	34,430.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,488,026.80	831,642.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	410,284.00	792,980.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	315,036.50	502,111.80
32-02-13-00-00	刊物製作	2,960.00	2,800.00
32-02-16-00-00	文康活動	208,028.00	200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	12,090.00	11,922.70
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,800,000.00	7,334,194.00
32-02-20-01-00	人員	23,181.00	22,308.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	35,332.70	33,447.70
32-02-20-99-00	其他—保險	141,140.00	126,740.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	15,977,860.90	20,143,411.80
32-05-04-00-00	會費及分擔	137,392.50	127,637.00
32-99-00-00-00	其他	0.30	0.00
33-01-03-00-00	原水	285,410,433.60	292,176,889.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	947,975.50	502,968.50
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,351,287.83	3,004,304.24
	經常開支合計	**836,081,005.60**	**852,810,011.00**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	782,400.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	69,160.00	8,780.00

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	278,975.00	233,055.00
41-02-09-00-00	傢具	288,356.00	433,269.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,074,751.00	3,517,776.80
41-02-12-00-00	書刊	14,350.60	9,670.90
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	198,990.00	72,926.00
41-02-99-00-00	其他—動產	4,005,412.00	3,141,679.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,029,959.00	1,419,609.00
	資本開支合計	**9,959,953.60**	**9,619,166.60**
	總開支	**846,040,959.20**	**862,429,177.60**

管理帳目

海事及水務局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	47,498.10	48,690.40
56-02	往來及活期存款	31,819,903.60	25,162,094.00
		31,867,401.70	25,210,784.40
	總資產	**31,867,401.70**	**25,210,784.40**
	負債		
61-11	保證金	15,332,550.70	8,554,006.50
		15,332,550.70	8,554,006.50
63-01	代收之預算收入	3,077,746.26	2,950,584.46
		3,077,746.26	2,950,584.46
69-99	其他負債-其他	0.04	0.04
		0.04	0.04
	負債總額	**18,410,297.00**	**11,504,591.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	859,498,063.90	876,135,371.00
	總開支	-846,040,959.20	-862,429,177.60
	資源源自總額	**13,457,104.70**	**13,706,193.40**
	負債及資源源自合計	**31,867,401.70**	**25,210,784.40**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	324,191,774.10	316,346,776.90
32	Despesas com o funcionamento	222,179,534.57	240,779,071.86
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	285,410,433.60	292,176,889.50
38	Transferências, apoios e abonos	4,299,263.33	3,507,272.74
	Total das despesas correntes	**836,081,005.60**	**852,810,011.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,959,953.60	9,619,166.60
	Total das despesas de capital	**9,959,953.60**	**9,619,166.60**
	Total das despesas	**846,040,959.20**	**862,429,177.60**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	84,370,363.20	83,680,872.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	131,863,384.00	126,758,609.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,724,298.30	1,695,066.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,624,589.20	5,431,399.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,985,615.30	6,656,164.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,852,222.50	37,568,212.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,433,643.00	2,417,278.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	373,706.70
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,132,140.00	1,448,660.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,395,752.00	9,677,535.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,758,830.60	3,381,872.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	657,067.20	710,772.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	681,484.20	706,726.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,575,280.00	22,462,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,242,140.00	11,224,170.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	37,800.00	14,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	184,140.20	87,815.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	58,695.00	205,660.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	618,410.00	610,290.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	214,305.00	169,620.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	490,254.40	776,364.80
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	291,360.00	288,840.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,379,551.30	2,190,546.84
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,072,222.75	1,037,834.58
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	827,153.80	883,968.18
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	322,687.40	279,972.80
32-01-06-00-00	Vestuário	414,467.40	448,170.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	148,167.00	630,560.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	211,593.50	259,647.60
32-01-10-00-00	Dádivas	65,933.00	9,870.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,282,858.20	2,503,615.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	105,367,281.61	110,376,558.78
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,362,508.80	1,711,645.30
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	39,510,517.80	44,086,730.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	971,679.60	1,191,109.62
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	14,782,025.00	14,867,246.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	27,889,338.60	27,369,113.12
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,694,219.01	2,712,080.04
32-02-08-01-00	Bens imóveis	112,357.00	133,052.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	1,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	26,178.40	9,165.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	145,270.00	113,160.00
32-02-10-00-00	Representação	42,191.70	34,430.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,488,026.80	831,642.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	410,284.00	792,980.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	315,036.50	502,111.80
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,960.00	2,800.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	208,028.00	200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,090.00	11,922.70
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,800,000.00	7,334,194.00
32-02-20-01-00	Pessoal	23,181.00	22,308.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	35,332.70	33,447.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	141,140.00	126,740.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	15,977,860.90	20,143,411.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	137,392.50	127,637.00
32-99-00-00-00	Outras	0.30	0.00
33-01-03-00-00	Água bruta	285,410,433.60	292,176,889.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	947,975.50	502,968.50
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,351,287.83	3,004,304.24
	Total das despesas correntes	**836,081,005.60**	**852,810,011.00**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	782,400.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	69,160.00	8,780.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	278,975.00	233,055.00
41-02-09-00-00	Mobílias	288,356.00	433,269.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,074,751.00	3,517,776.80
41-02-12-00-00	Livros	14,350.60	9,670.90
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	198,990.00	72,926.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,005,412.00	3,141,679.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,029,959.00	1,419,609.00
	Total das despesas de capital	**9,959,953.60**	**9,619,166.60**
	Total das despesas	**846,040,959.20**	**862,429,177.60**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	47,498.10	48,690.40
56-02	Depósitos à ordems	31,819,903.60	25,162,094.00
		31,867,401.70	25,210,784.40
	Total do activo	**31,867,401.70**	**25,210,784.40**
	Passivo		
61-11	Caução	15,332,550.70	8,554,006.50
		15,332,550.70	8,554,006.50
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	3,077,746.26	2,950,584.46
		3,077,746.26	2,950,584.46
69-99	Outros passivos-Outros	0.04	0.04
		0.04	0.04
	Total do passivo	**18,410,297.00**	**11,504,591.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	859,498,063.90	876,135,371.00
	Total das despesas	-846,040,959.20	-862,429,177.60
	Recursos oriundos do valor total	**13,457,104.70**	**13,706,193.40**
	Passivos e recursos oriundos do total	**31,867,401.70**	**25,210,784.40**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	1,719,344.50	1,735,410.70
32	運作開支	1,835,562.90	1,670,383.60
	經常開支合計	**3,554,907.40**	**3,405,794.30**
	資本開支		
41	設施及設備	43,449.00	83,751.30
	資本開支合計	**43,449.00**	**83,751.30**
	總開支	**3,598,356.40**	**3,489,545.60**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,007,742.70	1,028,990.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	218,400.00	225,440.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	165,954.20	167,469.40
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	1,977.60
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,500.00	2,750.00
31-02-02-03-02	日津貼	52,651.20	42,098.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	0.00	100.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,540.00	12,540.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	256,556.40	254,045.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	651.50	473.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	18,256.10	25,883.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,215.40	7,926.30
32-01-09-00-00	清潔用品	10,963.40	30,893.60
32-01-10-00-00	禮品	50,685.80	3,501.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	7,892.60	11,448.70
32-02-01-01-00	設施及設備	50,485.20	49,684.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	16,605.00	15,774.00
32-02-02-00-00	電費	7,188.90	14,822.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	107,806.00	88,113.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	189,059.10	177,912.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	68,421.10	83,741.40
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	468.10	0.00
32-02-08-01-00	不動產	720,761.30	884,926.30
32-02-09-01-00	公幹交通費	27,319.50	31,686.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,753.80	6,771.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	9,825.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,194.50	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	17,908.30	14,320.20
32-02-19-00-00	研究及顧問	45,018.00	34,175.40

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-01-00	人員	52,860.60	52,542.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	29,812.70	29,562.50
32-02-20-99-00	其他—保險	3,831.20	3,831.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	83,078.80	18,898.40
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,537.50	16,075.00
32-99-00-00-00	其他	306,788.50	57,595.50
	經常開支合計	**3,554,907.40**	**3,405,794.30**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	2,689.50	16,237.60
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	13,825.00	47,887.90
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	17,950.00	14,074.80
41-02-99-00-00	其他—動產	8,984.50	5,551.00
	資本開支合計	**43,449.00**	**83,751.30**
	總開支	**3,598,356.40**	**3,489,545.60**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	749.13	0.00
56-02	往來及活期存款	572,259.22	945,669.95
		573,008.35	945,669.95
59-99	其他資產-其他	3,832.15	0.00
		3,832.15	0.00
	總資產	**576,840.50**	**945,669.95**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	0.00	20,936.65
		0.00	20,936.65
63-01	代收之預算收入	137,853.00	148,023.63
		137,853.00	148,023.63
69-99	其他負債-其他	0.00	149,706.86
		0.00	149,706.86
	負債總額	**137,853.00**	**318,667.14**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	4,037,343.90	4,116,548.41
	總開支	-3,598,356.40	-3,489,545.60
	資源源自總額	**438,987.50**	**627,002.81**
	負債及資源源自合計	**576,840.50**	**945,669.95**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,719,344.50	1,735,410.70
32	Despesas com o funcionamento	1,835,562.90	1,670,383.60
	Total das despesas correntes	**3,554,907.40**	**3,405,794.30**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	43,449.00	83,751.30
	Total das despesas de capital	**43,449.00**	**83,751.30**
	Total das despesas	**3,598,356.40**	**3,489,545.60**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,007,742.70	1,028,990.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	218,400.00	225,440.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	165,954.20	167,469.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	1,977.60
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,500.00	2,750.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	52,651.20	42,098.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	100.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,540.00	12,540.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	256,556.40	254,045.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	651.50	473.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,256.10	25,883.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,215.40	7,926.30
32-01-09-00-00	Material de limpeza	10,963.40	30,893.60
32-01-10-00-00	Dádivas	50,685.80	3,501.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	7,892.60	11,448.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	50,485.20	49,684.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	16,605.00	15,774.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,188.90	14,822.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	107,806.00	88,113.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	189,059.10	177,912.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	68,421.10	83,741.40
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	468.10	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	720,761.30	884,926.30
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	27,319.50	31,686.40

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,753.80	6,771.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	9,825.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,194.50	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	17,908.30	14,320.20
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	45,018.00	34,175.40
32-02-20-01-00	Pessoal	52,860.60	52,542.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,812.70	29,562.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,831.20	3,831.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	83,078.80	18,898.40
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,537.50	16,075.00
32-99-00-00-00	Outras	306,788.50	57,595.50
	Total das despesas correntes	**3,554,907.40**	**3,405,794.30**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	2,689.50	16,237.60
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	13,825.00	47,887.90
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	17,950.00	14,074.80
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,984.50	5,551.00
	Total das despesas de capital	**43,449.00**	**83,751.30**
	Total das despesas	**3,598,356.40**	**3,489,545.60**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	749.13	0.00
56-02	Depósitos à ordems	572,259.22	945,669.95
		573,008.35	945,669.95
59-99	Outros Activos-Outros	3,832.15	0.00
		3,832.15	0.00
	Total do activo	**576,840.50**	**945,669.95**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	0.00	20,936.65
		0.00	20,936.65
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	137,853.00	148,023.63
		137,853.00	148,023.63
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	149,706.86
		0.00	149,706.86
	Total do passivo	**137,853.00**	**318,667.14**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,037,343.90	4,116,548.41
	Total das despesas	-3,598,356.40	-3,489,545.60
	Recursos oriundos do valor total	**438,987.50**	**627,002.81**
	Passivos e recursos oriundos do total	**576,840.50**	**945,669.95**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	557,620,970.60	535,161,250.20
32	運作開支	69,906,019.90	77,136,562.63
38	轉移、資助及補助	28,024.10	8,017.50
	經常開支合計	**627,555,014.60**	**612,305,830.33**
	資本開支		
41	設施及設備	3,492,695.00	10,099,210.10
	資本開支合計	**3,492,695.00**	**10,099,210.10**
	總開支	**631,047,709.60**	**622,405,040.43**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	201,802,343.10	201,884,002.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	144,859,705.40	124,557,905.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	633,739.20	616,980.00
31-01-02-00-00	年資獎金	9,878,744.80	8,941,235.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,454,810.50	8,078,041.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	60,277,906.60	57,941,845.50
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,230,319.80	1,335,120.90
31-01-05-04-00	醫務人員	1,121,677.30	1,119,846.00
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	56,303,689.20	58,971,222.20
31-02-01-01-00	出席費	0.00	2,730.00
31-02-01-02-00	導師報酬	929,866.70	225,540.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,536,451.20	3,723,845.60
31-02-01-05-00	輪班工作	2,598,367.10	2,833,146.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	542,398.80	400,348.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	890,224.10	629,758.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	38,634,960.00	35,966,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,463,440.00	24,011,170.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,810.00	27,516.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	540,085.00	443,365.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,016,697.50	733,975.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,193,034.30	2,055,556.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	702,200.00	661,260.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	940,834.50	658,616.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,381,857.75	1,066,926.24
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,239,373.89	1,355,332.79
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,332,012.88	22,719,569.59
32-01-06-00-00	服裝	3,065,670.25	6,687,666.70
32-01-07-01-00	藥物	1,280,952.60	1,056,545.40

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-07-02-00	診療消耗品	248,523.00	209,159.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	233,061.00	58,698.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,400,969.70	1,821,153.96
32-01-10-00-00	禮品	151,744.00	27,260.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,708,367.94	3,403,335.04
32-02-01-01-00	設施及設備	15,594,502.50	19,175,921.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,463,248.00	1,453,604.00
32-02-02-00-00	電費	7,069,540.00	7,106,927.60
32-02-03-00-00	水費	1,669,480.00	1,698,563.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,325,557.00	2,154,705.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,311,692.00	1,379,640.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,384,788.31	1,526,737.21
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,634.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	47,766.00	36,220.00
32-02-08-02-00	動產	438,589.68	261,689.10
32-02-09-01-00	公幹交通費	3,800.00	2,200.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	457,050.00	336,320.00
32-02-10-00-00	招待費	2,450.00	33,289.00
32-02-11-01-00	廣告費用	156,397.60	361,188.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	312,911.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	898,410.00	638,660.00
32-02-17-00-00	財務手續費	610.00	590.00
32-02-20-01-00	人員	19,597.90	1,433.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	75,213.80	98,541.00
32-02-20-99-00	其他—保險	63,500.00	60,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	925,763.00	1,419,636.10
32-05-04-00-00	會費及分擔	12,062.60	13,523.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	28,024.10	8,017.50
	經常開支合計	**627,555,014.60**	**612,305,830.33**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	2,085,300.00
41-02-03-00-00	保安用品	164,640.00	507,304.00

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-06-00-00	醫療用品	7,896.00	66,511.00
41-02-07-00-00	住所用品	90,830.00	467,485.50
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	66,320.00	379,836.00
41-02-09-00-00	傢具	153,610.00	130,600.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,675,175.00	2,388,452.00
41-02-12-00-00	書刊	150.00	710.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	60,205.00	175,471.00
41-02-99-00-00	其他—動產	837,429.00	3,605,850.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	436,440.00	291,690.60
	資本開支合計	**3,492,695.00**	**10,099,210.10**
	總開支	**631,047,709.60**	**622,405,040.43**

管理帳目

懲教管理局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,601,136.00	316,084.10
56-02	往來及活期存款	10,495,478.88	13,183,325.25
		12,096,614.88	13,499,409.35
	總資產	**12,096,614.88**	**13,499,409.35**
	負債		
69-99	其他負債-其他	8,629,516.18	8,673,931.18
		8,629,516.18	8,673,931.18
	負債總額	**8,629,516.18**	**8,673,931.18**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	634,514,808.30	627,230,518.60
	總開支	-631,047,709.60	-622,405,040.43
	資源源自總額	**3,467,098.70**	**4,825,478.17**
	負債及資源源自合計	**12,096,614.88**	**13,499,409.35**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	557,620,970.60	535,161,250.20
32	Despesas com o funcionamento	69,906,019.90	77,136,562.63
38	Transferências, apoios e abonos	28,024.10	8,017.50
	Total das despesas correntes	**627,555,014.60**	**612,305,830.33**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,492,695.00	10,099,210.10
	Total das despesas de capital	**3,492,695.00**	**10,099,210.10**
	Total das despesas	**631,047,709.60**	**622,405,040.43**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	201,802,343.10	201,884,002.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	144,859,705.40	124,557,905.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	633,739.20	616,980.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	9,878,744.80	8,941,235.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,454,810.50	8,078,041.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	60,277,906.60	57,941,845.50
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,319.80	1,335,120.90
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,121,677.30	1,119,846.00
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	56,303,689.20	58,971,222.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	2,730.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	929,866.70	225,540.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,536,451.20	3,723,845.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,598,367.10	2,833,146.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	542,398.80	400,348.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	890,224.10	629,758.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	38,634,960.00	35,966,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,463,440.00	24,011,170.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,810.00	27,516.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	540,085.00	443,365.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,016,697.50	733,975.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,193,034.30	2,055,556.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	702,200.00	661,260.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	940,834.50	658,616.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,381,857.75	1,066,926.24
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,239,373.89	1,355,332.79
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,332,012.88	22,719,569.59
32-01-06-00-00	Vestuário	3,065,670.25	6,687,666.70
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,280,952.60	1,056,545.40
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	248,523.00	209,159.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	233,061.00	58,698.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,400,969.70	1,821,153.96
32-01-10-00-00	Dádivas	151,744.00	27,260.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,708,367.94	3,403,335.04
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	15,594,502.50	19,175,921.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,463,248.00	1,453,604.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,069,540.00	7,106,927.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,669,480.00	1,698,563.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,325,557.00	2,154,705.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,311,692.00	1,379,640.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,384,788.31	1,526,737.21
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,634.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	47,766.00	36,220.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	438,589.68	261,689.10
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,800.00	2,200.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	457,050.00	336,320.00
32-02-10-00-00	Representação	2,450.00	33,289.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	156,397.60	361,188.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	312,911.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	898,410.00	638,660.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	610.00	590.00
32-02-20-01-00	Pessoal	19,597.90	1,433.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	75,213.80	98,541.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	63,500.00	60,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	925,763.00	1,419,636.10
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	12,062.60	13,523.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	28,024.10	8,017.50
	Total das despesas correntes	**627,555,014.60**	**612,305,830.33**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	2,085,300.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	164,640.00	507,304.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	7,896.00	66,511.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	90,830.00	467,485.50
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	66,320.00	379,836.00
41-02-09-00-00	Mobílias	153,610.00	130,600.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,675,175.00	2,388,452.00
41-02-12-00-00	Livros	150.00	710.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	60,205.00	175,471.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	837,429.00	3,605,850.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	436,440.00	291,690.60
	Total das despesas de capital	**3,492,695.00**	**10,099,210.10**
	Total das despesas	**631,047,709.60**	**622,405,040.43**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,601,136.00	316,084.10
56-02	Depósitos à ordems	10,495,478.88	13,183,325.25
		12,096,614.88	13,499,409.35
	Total do activo	**12,096,614.88**	**13,499,409.35**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	8,629,516.18	8,673,931.18
		8,629,516.18	8,673,931.18
	Total do passivo	**8,629,516.18**	**8,673,931.18**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	634,514,808.30	627,230,518.60
	Total das despesas	-631,047,709.60	-622,405,040.43
	Recursos oriundos do valor total	**3,467,098.70**	**4,825,478.17**
	Passivos e recursos oriundos do total	**12,096,614.88**	**13,499,409.35**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	5,419,358.37	5,415,710.85
32	運作開支	15,961,474.45	14,739,121.85
	經常開支合計	**21,380,832.82**	**20,154,832.70**
	資本開支		
41	設施及設備	14,707.39	246,371.23
	資本開支合計	**14,707.39**	**246,371.23**
	總開支	**21,395,540.21**	**20,401,203.93**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,206,446.70	2,375,388.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	682,284.32	642,021.25
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	716,992.35	706,436.25
31-01-03-00-00	供款時間獎金	44,286.70	56,177.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	372,190.00	399,338.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	134,680.00	134,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,200.00	4,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	9,525.00	3,850.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	91.00	0.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	448,991.30	596,654.60
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	6,375.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,160.00	2,280.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	744,911.00	433,460.05
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	32,451.90	12,753.75
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	49,808.85	72,899.55
32-01-05-00-00	食品及飲品	27,428.70	18,490.00
32-01-06-00-00	服裝	9,855.30	12,014.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	185,900.00	125,000.00
32-01-09-00-00	清潔用品	39,702.50	29,471.03
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	21,837.70	51,154.27
32-02-01-01-00	設施及設備	752,679.72	587,149.75
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	391,810.00	343,040.29
32-02-02-00-00	電費	150,267.72	138,286.88
32-02-04-00-00	衛生及清潔	154,180.00	101,375.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,298,469.96	1,248,528.72
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	181,315.64	179,077.50
32-02-08-01-00	不動產	11,138,668.76	10,581,904.03
32-02-08-02-00	動產	71,916.00	69,150.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	57,733.00	9,500.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	7,954.19	27,710.91

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	32,774.30	58,572.40
32-02-17-00-00	財務手續費	26,981.09	21,972.58
32-02-20-01-00	人員	14,039.97	13,775.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	21,463.77	46,318.40
32-02-20-99-00	其他—保險	7,800.00	7,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,224,180.52	978,177.29
32-05-05-00-00	兌換差額	5,146.25	0.00
32-99-00-00-00	其他	57,108.61	5,300.00
	經常開支合計	**21,380,832.82**	**20,154,832.70**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	11,507.39	17,237.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	138,306.25
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	4,153.75
41-02-99-00-00	其他—動產	3,200.00	57,213.73
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	29,460.00
	資本開支合計	**14,707.39**	**246,371.23**
	總開支	**21,395,540.21**	**20,401,203.93**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	19,991.44	46,437.82
56-02	往來及活期存款	1,099,863.07	2,750,466.69
		1,119,854.51	2,796,904.51
59-99	其他資產-其他	33,676.77	36,570.41
		33,676.77	36,570.41
	總資產	**1,153,531.28**	**2,833,474.92**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	18,183.30	20,079.83
		18,183.30	20,079.83
63-01	代收之預算收入	761,152.25	1,210,077.50
		761,152.25	1,210,077.50
69-99	其他負債-其他	12,441.24	12,124.22
		12,441.24	12,124.22
	負債總額	**791,776.79**	**1,242,281.55**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	21,757,294.70	21,992,397.30
	總開支	-21,395,540.21	-20,401,203.93
	資源源自總額	**361,754.49**	**1,591,193.37**
	負債及資源源自合計	**1,153,531.28**	**2,833,474.92**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,419,358.37	5,415,710.85
32	Despesas com o funcionamento	15,961,474.45	14,739,121.85
	Total das despesas correntes	**21,380,832.82**	**20,154,832.70**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,707.39	246,371.23
	Total das despesas de capital	**14,707.39**	**246,371.23**
	Total das despesas	**21,395,540.21**	**20,401,203.93**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,206,446.70	2,375,388.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	682,284.32	642,021.25
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	716,992.35	706,436.25
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	44,286.70	56,177.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	372,190.00	399,338.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	134,680.00	134,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,200.00	4,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	9,525.00	3,850.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91.00	0.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	448,991.30	596,654.60
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	6,375.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,160.00	2,280.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	744,911.00	433,460.05
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	32,451.90	12,753.75
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	49,808.85	72,899.55
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	27,428.70	18,490.00
32-01-06-00-00	Vestuário	9,855.30	12,014.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	185,900.00	125,000.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	39,702.50	29,471.03
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	21,837.70	51,154.27
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	752,679.72	587,149.75
32-02-01-02-00	Software e rede informática	391,810.00	343,040.29
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	150,267.72	138,286.88

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	154,180.00	101,375.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,298,469.96	1,248,528.72
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	181,315.64	179,077.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	11,138,668.76	10,581,904.03
32-02-08-02-00	Bens móveis	71,916.00	69,150.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	57,733.00	9,500.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	7,954.19	27,710.91
32-02-10-00-00	Representação	32,774.30	58,572.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	26,981.09	21,972.58
32-02-20-01-00	Pessoal	14,039.97	13,775.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	21,463.77	46,318.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,800.00	7,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,224,180.52	978,177.29
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	5,146.25	0.00
32-99-00-00-00	Outras	57,108.61	5,300.00
	Total das despesas correntes	**21,380,832.82**	**20,154,832.70**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	11,507.39	17,237.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	138,306.25
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	4,153.75
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,200.00	57,213.73
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	29,460.00
	Total das despesas de capital	**14,707.39**	**246,371.23**
	Total das despesas	**21,395,540.21**	**20,401,203.93**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	19,991.44	46,437.82
56-02	Depósitos à ordems	1,099,863.07	2,750,466.69
		1,119,854.51	2,796,904.51
59-99	Outros Activos-Outros	33,676.77	36,570.41
		33,676.77	36,570.41
	Total do activo	**1,153,531.28**	**2,833,474.92**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	18,183.30	20,079.83
		18,183.30	20,079.83
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	761,152.25	1,210,077.50
		761,152.25	1,210,077.50
69-99	Outros passivos-Outros	12,441.24	12,124.22
		12,441.24	12,124.22
	Total do passivo	**791,776.79**	**1,242,281.55**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	21,757,294.70	21,992,397.30
	Total das despesas	-21,395,540.21	-20,401,203.93
	Recursos oriundos do valor total	**361,754.49**	**1,591,193.37**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,153,531.28**	**2,833,474.92**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	896,052,741.20	876,004,237.80
32	運作開支	94,997,474.76	87,507,429.22
	經常開支合計	**991,050,215.96**	**963,511,667.02**
	資本開支		
41	設施及設備	17,914,059.75	17,929,742.69
	資本開支合計	**17,914,059.75**	**17,929,742.69**
	總開支	**1,008,964,275.71**	**981,441,409.71**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	488,530,812.10	453,912,060.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	22,890,037.50	52,873,394.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	717,262.00
31-01-02-00-00	年資獎金	35,233,504.20	34,826,579.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,157,575.40	4,646,037.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	95,338,447.30	89,702,878.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,213,636.80	1,201,958.30
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	151,227,122.70	141,559,602.80
31-01-05-06-00	交際費	311,682.00	320,891.60
31-02-01-02-00	導師報酬	757,830.00	1,192,974.00
31-02-01-04-00	超時工作	128,964.30	114,782.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,412,392.20	1,875,497.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	917,067.60	694,026.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	61,221,160.00	62,094,640.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	29,198,260.00	27,891,020.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	10,000.00	5,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	87,449.10	100,193.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	551,460.00	423,555.00
31-02-03-01-00	錯算補助	89,650.00	90,760.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	353,080.00	684,640.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	166,990.00	539,224.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	534,900.00	537,060.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,831,337.20	877,640.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,212,328.90	5,769,879.97
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	86,670.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	891,368.90	797,590.71
32-01-05-00-00	食品及飲品	481,155.12	678,661.43
32-01-06-00-00	服裝	1,649,485.60	2,784,381.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	344,565.00	338,575.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-09-00-00	清潔用品	499,980.60	733,887.00
32-01-10-00-00	禮品	187,970.80	18,846.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,297,273.14	1,326,338.70
32-02-01-01-00	設施及設備	31,467,596.11	27,528,270.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,975,330.40	4,345,243.50
32-02-02-00-00	電費	7,192,597.20	6,126,801.50
32-02-03-00-00	水費	110,829.90	72,454.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,774,940.10	1,519,921.90
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,680,980.80	6,468,453.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,408,889.25	4,973,701.88
32-02-08-01-00	不動產	124,010.00	226,380.00
32-02-08-02-00	動產	17,033,320.00	16,424,680.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,137.68	5,430.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	171,182.00	200,480.00
32-02-10-00-00	招待費	90,139.80	123,422.90
32-02-11-01-00	廣告費用	694,150.20	758,458.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	247,530.00	1,159,925.60
32-02-17-00-00	財務手續費	1,643.46	1,613.81
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	3,732,505.12
32-02-20-01-00	人員	5,632.00	15,072.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	152,175.90	180,752.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	116,233.30	85,289.40
32-05-04-00-00	會費及分擔	232,121.40	232,771.00
32-05-06-00-00	獎金	30,900.00	0.00
	經常開支合計	**991,050,215.96**	**963,511,667.02**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	817,560.00	954,000.00
41-02-03-00-00	保安用品	3,900,015.00	1,759,180.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	29,500.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	24,741.00	79,818.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	11,366.00	41,288.00
41-02-09-00-00	傢具	549,171.00	756,763.55
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	6,319,170.00	8,537,388.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-12-00-00	書刊	0.00	1,200.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	104,785.00	184,143.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,191,468.00	3,979,628.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	966,283.75	1,636,334.14
	資本開支合計	**17,914,059.75**	**17,929,742.69**
	總開支	**1,008,964,275.71**	**981,441,409.71**

管理帳目

澳門特別行政區海關

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	9,600,683.89	8,679,961.59
		9,600,683.89	8,679,961.59
	總資產	**9,600,683.89**	**8,679,961.59**
	負債		
61-11	保證金	6,203,150.00	6,140,800.00
		6,203,150.00	6,140,800.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	128.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,157.00	0.00
62-16	薪俸扣除款項-海關福利會	6.00	0.00
		1,291.00	0.00
63-01	代收之預算收入	147,000.00	76,300.00
		147,000.00	76,300.00
69-99	其他負債-其他	4,000.00	41,854.60
		4,000.00	41,854.60
	負債總額	**6,355,441.00**	**6,258,954.60**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	1,012,209,518.60	983,862,416.70
	總開支	-1,008,964,275.71	-981,441,409.71
	資源源自總額	**3,245,242.89**	**2,421,006.99**
	負債及資源源自合計	**9,600,683.89**	**8,679,961.59**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	896,052,741.20	876,004,237.80
32	Despesas com o funcionamento	94,997,474.76	87,507,429.22
	Total das despesas correntes	**991,050,215.96**	**963,511,667.02**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	17,914,059.75	17,929,742.69
	Total das despesas de capital	**17,914,059.75**	**17,929,742.69**
	Total das despesas	**1,008,964,275.71**	**981,441,409.71**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	488,530,812.10	453,912,060.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,890,037.50	52,873,394.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	717,262.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	35,233,504.20	34,826,579.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,157,575.40	4,646,037.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	95,338,447.30	89,702,878.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,213,636.80	1,201,958.30
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	151,227,122.70	141,559,602.80
31-01-05-06-00	Representação	311,682.00	320,891.60
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	757,830.00	1,192,974.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	128,964.30	114,782.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,412,392.20	1,875,497.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	917,067.60	694,026.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	61,221,160.00	62,094,640.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	29,198,260.00	27,891,020.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	10,000.00	5,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	87,449.10	100,193.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	551,460.00	423,555.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	89,650.00	90,760.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	353,080.00	684,640.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	166,990.00	539,224.00

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	534,900.00	537,060.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,831,337.20	877,640.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	7,212,328.90	5,769,879.97
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	86,670.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	891,368.90	797,590.71
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	481,155.12	678,661.43
32-01-06-00-00	Vestuário	1,649,485.60	2,784,381.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	344,565.00	338,575.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	499,980.60	733,887.00
32-01-10-00-00	Dádivas	187,970.80	18,846.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,297,273.14	1,326,338.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	31,467,596.11	27,528,270.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,975,330.40	4,345,243.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,192,597.20	6,126,801.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	110,829.90	72,454.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,774,940.10	1,519,921.90
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,680,980.80	6,468,453.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,408,889.25	4,973,701.88
32-02-08-01-00	Bens imóveis	124,010.00	226,380.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	17,033,320.00	16,424,680.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,137.68	5,430.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	171,182.00	200,480.00
32-02-10-00-00	Representação	90,139.80	123,422.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	694,150.20	758,458.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	247,530.00	1,159,925.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,643.46	1,613.81
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	3,732,505.12
32-02-20-01-00	Pessoal	5,632.00	15,072.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	152,175.90	180,752.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	116,233.30	85,289.40

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	232,121.40	232,771.00
32-05-06-00-00	Prémios	30,900.00	0.00
	Total das despesas correntes	**991,050,215.96**	**963,511,667.02**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	817,560.00	954,000.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	3,900,015.00	1,759,180.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	29,500.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	24,741.00	79,818.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	11,366.00	41,288.00
41-02-09-00-00	Mobílias	549,171.00	756,763.55
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,319,170.00	8,537,388.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	1,200.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	104,785.00	184,143.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,191,468.00	3,979,628.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	966,283.75	1,636,334.14
	Total das despesas de capital	**17,914,059.75**	**17,929,742.69**
	Total das despesas	**1,008,964,275.71**	**981,441,409.71**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	9,600,683.89	8,679,961.59
		9,600,683.89	8,679,961.59
	Total do activo	**9,600,683.89**	**8,679,961.59**
	Passivo		
61-11	Caução	6,203,150.00	6,140,800.00
		6,203,150.00	6,140,800.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	128.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	1,157.00	0.00
62-16	Descontos nos vencimentos-OSSA	6.00	0.00
		1,291.00	0.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	147,000.00	76,300.00
		147,000.00	76,300.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,000.00	41,854.60
		4,000.00	41,854.60
	Total do passivo	**6,355,441.00**	**6,258,954.60**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,012,209,518.60	983,862,416.70
	Total das despesas	-1,008,964,275.71	-981,441,409.71
	Recursos oriundos do valor total	**3,245,242.89**	**2,421,006.99**
	Passivos e recursos oriundos do total	**9,600,683.89**	**8,679,961.59**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	2,938,912.48	3,825,279.40
32	運作開支	2,783,505.46	3,238,121.24
	經常開支合計	**5,722,417.94**	**7,063,400.64**
	資本開支		
41	設施及設備	93,169.39	94,866.75
	資本開支合計	**93,169.39**	**94,866.75**
	總開支	**5,815,587.33**	**7,158,267.39**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	0.00	400,400.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,197,120.00	1,252,800.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	131,040.00	87,360.00
31-01-02-00-00	年資獎金	0.00	14,560.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	99,760.00	114,550.20
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	8,568.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	0.00	14,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	0.00	10,920.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	8,010.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	7,916.40
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,510,992.48	1,905,634.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	0.00	3,549.15
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	21,314.33	29,008.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,738.67	11,364.75
32-01-09-00-00	清潔用品	14,093.68	8,161.20
32-01-10-00-00	禮品	0.00	18,582.75
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,969.58	13,516.83
32-02-01-01-00	設施及設備	55,146.64	29,081.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	109,750.00	111,367.00
32-02-02-00-00	電費	21,209.32	27,838.35
32-02-04-00-00	衛生及清潔	126,433.33	129,098.25
32-02-05-00-00	管理費及保安	229,660.42	264,561.75
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	67,790.27	88,625.16
32-02-08-01-00	不動產	1,842,429.60	2,000,219.49
32-02-08-02-00	動產	67,286.40	73,224.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	180,396.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,655.00	2,120.40
32-02-10-00-00	招待費	0.00	18,918.27
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	12,897.00
32-02-15-00-00	臨時工作	7,740.00	87,426.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	1,924.65

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	4,337.99	3,428.14
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	63,463.50
32-02-20-01-00	人員	14,045.52	13,775.85
32-02-20-02-00	動產及不動產	35,105.20	42,462.90
32-02-20-99-00	其他—保險	2,163.76	2,272.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	17,380.60	783.00
32-05-05-00-00	兌換差額	138,255.15	0.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	54.00
	經常開支合計	**5,722,417.94**	**7,063,400.64**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	29,214.20	38,209.05
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	63,955.19	23,743.35
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	5,328.90
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	27,585.45
	資本開支合計	**93,169.39**	**94,866.75**
	總開支	**5,815,587.33**	**7,158,267.39**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,811,877.80	2,703,167.95
		1,811,877.80	2,703,167.95
	總資產	**1,811,877.80**	**2,703,167.95**
	負債		
63-01	代收之預算收入	1,624.49	301,807.04
		1,624.49	301,807.04
69-99	其他負債-其他	10,435.64	20,299.30
		10,435.64	20,299.30
	負債總額	**12,060.13**	**322,106.34**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	7,615,405.00	9,539,329.00
	總開支	-5,815,587.33	-7,158,267.39
	資源源自總額	**1,799,817.67**	**2,381,061.61**
	負債及資源源自合計	**1,811,877.80**	**2,703,167.95**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	2,938,912.48	3,825,279.40
32	Despesas com o funcionamento	2,783,505.46	3,238,121.24
	Total das despesas correntes	**5,722,417.94**	**7,063,400.64**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	93,169.39	94,866.75
	Total das despesas de capital	**93,169.39**	**94,866.75**
	Total das despesas	**5,815,587.33**	**7,158,267.39**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	0.00	400,400.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,197,120.00	1,252,800.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,040.00	87,360.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	14,560.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	99,760.00	114,550.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	8,568.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	0.00	14,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	0.00	10,920.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	8,010.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	7,916.40
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,510,992.48	1,905,634.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	0.00	3,549.15
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,314.33	29,008.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,738.67	11,364.75
32-01-09-00-00	Material de limpeza	14,093.68	8,161.20
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	18,582.75
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,969.58	13,516.83
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	55,146.64	29,081.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática	109,750.00	111,367.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	21,209.32	27,838.35
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	126,433.33	129,098.25
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	229,660.42	264,561.75
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	67,790.27	88,625.16
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,842,429.60	2,000,219.49
32-02-08-02-00	Bens móveis	67,286.40	73,224.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	180,396.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,655.00	2,120.40
32-02-10-00-00	Representação	0.00	18,918.27
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	12,897.00

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	7,740.00	87,426.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	1,924.65
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,337.99	3,428.14
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	63,463.50
32-02-20-01-00	Pessoal	14,045.52	13,775.85
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	35,105.20	42,462.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,163.76	2,272.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	17,380.60	783.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	138,255.15	0.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	54.00
	Total das despesas correntes	**5,722,417.94**	**7,063,400.64**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	29,214.20	38,209.05
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	63,955.19	23,743.35
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	5,328.90
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	27,585.45
	Total das despesas de capital	**93,169.39**	**94,866.75**
	Total das despesas	**5,815,587.33**	**7,158,267.39**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,811,877.80	2,703,167.95
		1,811,877.80	2,703,167.95
	Total do activo	**1,811,877.80**	**2,703,167.95**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,624.49	301,807.04
		1,624.49	301,807.04
69-99	Outros passivos-Outros	10,435.64	20,299.30
		10,435.64	20,299.30
	Total do passivo	**12,060.13**	**322,106.34**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,615,405.00	9,539,329.00
	Total das despesas	-5,815,587.33	-7,158,267.39
	Recursos oriundos do valor total	**1,799,817.67**	**2,381,061.61**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,811,877.80**	**2,703,167.95**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	1,707,661.38	4,728,672.71
32	運作開支	5,330,736.76	8,263,578.30
	經常開支合計	**7,038,398.14**	**12,992,251.01**
	資本開支		
41	設施及設備	22,558.50	20,095.00
	資本開支合計	**22,558.50**	**20,095.00**
	總開支	**7,060,956.64**	**13,012,346.01**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	378,514.50	1,942,015.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	318,318.50	840,352.43
31-01-03-00-00	供款時間獎金	16,107.00	63,063.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	112,840.00	296,660.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	209,138.14	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	271,134.50	145,524.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	43,680.00	167,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	21,840.00	42,770.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	3,900.00	4,450.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	225,675.00	921,018.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	9,555.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	720.00	2,760.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	105,793.74	293,063.38
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	329.73	1,911.68
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	45,810.97
32-01-05-00-00	食品及飲品	855.21	3,326.88
32-01-06-00-00	服裝	0.00	29,986.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,400.00	7,200.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,714.77	3,179.27
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,347.84	5,911.94
32-02-01-01-00	設施及設備	223,785.01	447,154.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	20,050.00
32-02-02-00-00	電費	81,794.50	174,747.62
32-02-03-00-00	水費	5,384.14	12,652.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	24,273.00	57,072.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	220,427.55	529,026.12
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	31,803.72	79,725.48
32-02-08-01-00	不動產	2,561,232.15	5,986,724.04
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	2,747.17
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	89,035.80	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	986.00

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	1,450.80	1,346.20
32-02-19-00-00	研究及顧問	293,013.00	360,000.00
32-02-20-01-00	人員	0.00	249.11
32-02-20-02-00	動產及不動產	22,825.32	16,755.04
32-02-20-99-00	其他—保險	3,684.74	26,575.02
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	219,240.00	438,741.00
32-05-02-00-00	賠償	1,520,620.55	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	16,831.32	0.00
32-99-00-00-00	其他	7,687.61	11,699.47
	經常開支合計	**7,038,398.14**	**12,992,251.01**
	資本開支		
41-03-01-00-00	軟件及版權	22,558.50	20,095.00
	資本開支合計	**22,558.50**	**20,095.00**
	總開支	**7,060,956.64**	**13,012,346.01**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	1,494,396.36
		0.00	1,494,396.36
59-99	其他資產-其他	0.00	19,335.11
		0.00	19,335.11
	總資產	**0.00**	**1,513,731.47**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	0.00	4,341.37
		0.00	4,341.37
63-01	代收之預算收入	0.00	442,274.21
		0.00	442,274.21
	負債總額	**0.00**	**446,615.58**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	7,060,956.64	14,079,461.90
	總開支	-7,060,956.64	-13,012,346.01
	資源源自總額	**0.00**	**1,067,115.89**
	負債及資源源自合計	**0.00**	**1,513,731.47**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,707,661.38	4,728,672.71
32	Despesas com o funcionamento	5,330,736.76	8,263,578.30
	Total das despesas correntes	**7,038,398.14**	**12,992,251.01**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	22,558.50	20,095.00
	Total das despesas de capital	**22,558.50**	**20,095.00**
	Total das despesas	**7,060,956.64**	**13,012,346.01**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	378,514.50	1,942,015.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	318,318.50	840,352.43
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	16,107.00	63,063.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	112,840.00	296,660.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	209,138.14	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	271,134.50	145,524.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	43,680.00	167,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	21,840.00	42,770.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	3,900.00	4,450.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	225,675.00	921,018.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	9,555.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	720.00	2,760.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	105,793.74	293,063.38
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	329.73	1,911.68
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	45,810.97
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	855.21	3,326.88
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	29,986.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,400.00	7,200.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,714.77	3,179.27
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,347.84	5,911.94
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	223,785.01	447,154.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	20,050.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	81,794.50	174,747.62
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,384.14	12,652.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	24,273.00	57,072.00

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	220,427.55	529,026.12
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	31,803.72	79,725.48
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,561,232.15	5,986,724.04
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	2,747.17
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	89,035.80	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	986.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,450.80	1,346.20
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	293,013.00	360,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	249.11
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	22,825.32	16,755.04
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,684.74	26,575.02
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	219,240.00	438,741.00
32-05-02-00-00	Compensação	1,520,620.55	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	16,831.32	0.00
32-99-00-00-00	Outras	7,687.61	11,699.47
	Total das despesas correntes	**7,038,398.14**	**12,992,251.01**
	Despesas de capital		
41-03-01-00-00	Software e direitos	22,558.50	20,095.00
	Total das despesas de capital	**22,558.50**	**20,095.00**
	Total das despesas	**7,060,956.64**	**13,012,346.01**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	1,494,396.36
		0.00	1,494,396.36
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	19,335.11
		0.00	19,335.11
	Total do activo	**0.00**	**1,513,731.47**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	0.00	4,341.37
		0.00	4,341.37
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	442,274.21
		0.00	442,274.21
	Total do passivo	**0.00**	**446,615.58**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,060,956.64	14,079,461.90
	Total das despesas	-7,060,956.64	-13,012,346.01
	Recursos oriundos do valor total	**0.00**	**1,067,115.89**
	Passivos e recursos oriundos do total	**0.00**	**1,513,731.47**

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 * 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	5,299,894.00	79,680,233.90
32	運作開支	0.00	14,693,734.75
38	轉移、資助及補助	0.00	180,500.00
	經常開支合計	**5,299,894.00**	**94,554,468.65**
	資本開支		
41	設施及設備	0.00	1,062,890.80
	資本開支合計	**0.00**	**1,062,890.80**
	總開支	**5,299,894.00**	**95,617,359.45**

* 40/2020 Ă

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	1,376,056.50	17,919,932.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	2,934,552.80	36,893,316.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	119,210.00	1,197,590.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	50,505.00	582,036.00
31-01-02-00-00	年資獎金	31,637.70	473,867.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	113,932.00	1,250,545.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	87,360.00	9,791,357.60
31-01-05-02-00	委員會成員	0.00	655,200.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	18,200.00	198,986.30
31-02-01-01-00	出席費	0.00	74,620.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	46,106.70
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	1,858,727.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	569,076.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	528,391.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	400,400.00	5,026,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	161,980.00	1,958,660.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	8,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	53,002.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	61,425.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	46,860.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	409,452.10
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	6,060.00	75,390.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	0.00	23,297.92
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	179,668.42
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	51,418.44
32-01-06-00-00	服裝	0.00	14,529.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	623,335.00
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	35,364.30
32-01-10-00-00	禮品	0.00	14,060.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	87,182.04

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	0.00	1,118,341.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	880,433.00
32-02-02-00-00	電費	0.00	512,890.00
32-02-03-00-00	水費	0.00	990.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	269,204.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	0.00	584,953.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	0.00	708,757.67
32-02-08-01-00	不動產	0.00	243,128.50
32-02-08-02-00	動產	0.00	38,300.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	2,223.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	15,788.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	129,802.80
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	2,483,843.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	121,589.36
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	690,546.50
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	486,625.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	95,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	66,600.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	1,062,000.91
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	10,650.13
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	848,730.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	672,566.40
32-02-20-01-00	人員	0.00	17,571.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	4,153.50
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	3,350.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	1,826,914.76
32-05-04-00-00	會費及分擔	0.00	11,925.59
32-05-06-00-00	獎金	0.00	758,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	180,500.00
	經常開支合計	**5,299,894.00**	**94,554,468.65**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	813,295.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	3,177.80

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	44,260.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	9,981.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	192,177.00
	資本開支合計	**0.00**	**1,062,890.80**
	總開支	**5,299,894.00**	**95,617,359.45**

管理帳目

高等教育局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
	總資產	**0.00**	**0.00**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,299,894.00	95,617,359.45
	總開支	-5,299,894.00	-95,617,359.45
	資源源自總額	**0.00**	**0.00**
	負債及資源源自合計	**0.00**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 * MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,299,894.00	79,680,233.90
32	Despesas com o funcionamento	0.00	14,693,734.75
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	180,500.00
	Total das despesas correntes	**5,299,894.00**	**94,554,468.65**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	1,062,890.80
	Total das despesas de capital	**0.00**	**1,062,890.80**
	Total das despesas	**5,299,894.00**	**95,617,359.45**

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 <<Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude>> a Direcção dos Serviços do Ensino Superior com início em 1 Fevereiro de 2022 foi extinta.

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,376,056.50	17,919,932.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,934,552.80	36,893,316.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	119,210.00	1,197,590.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	50,505.00	582,036.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	31,637.70	473,867.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	113,932.00	1,250,545.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	87,360.00	9,791,357.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	0.00	655,200.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	18,200.00	198,986.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	74,620.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	46,106.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	1,858,727.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	569,076.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	528,391.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	400,400.00	5,026,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	161,980.00	1,958,660.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	8,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	53,002.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	61,425.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	46,860.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	409,452.10
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,060.00	75,390.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	0.00	23,297.92
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	179,668.42
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	51,418.44
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	14,529.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	623,335.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	35,364.30
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	14,060.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	87,182.04
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	0.00	1,118,341.31
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	880,433.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	512,890.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	990.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	269,204.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	0.00	584,953.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	708,757.67
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	243,128.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	38,300.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	2,223.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	15,788.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	129,802.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	2,483,843.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	121,589.36
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	690,546.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	486,625.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	95,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	66,600.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	1,062,000.91
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	10,650.13
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	848,730.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	672,566.40
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	17,571.60

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	4,153.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	3,350.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,826,914.76
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	0.00	11,925.59
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	758,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	180,500.00
	Total das despesas correntes	**5,299,894.00**	**94,554,468.65**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	813,295.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	3,177.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	44,260.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	9,981.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	192,177.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**1,062,890.80**
	Total das despesas	**5,299,894.00**	**95,617,359.45**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
	Total do activo	**0.00**	**0.00**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,299,894.00	95,617,359.45
	Total das despesas	-5,299,894.00	-95,617,359.45
	Recursos oriundos do valor total	**0.00**	**0.00**
	Passivos e recursos oriundos do total	**0.00**	**0.00**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	939,445,897.60	0.00
32	運作開支	272,747,582.81	0.00
38	轉移、資助及補助	5,802,117,731.82	0.00
	經常開支合計	7,014,311,212.23	0.00
	資本開支		
41	設施及設備	18,684,230.00	0.00
	資本開支合計	18,684,230.00	0.00
	總開支	**7,032,995,442.23**	**0.00**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	100,805,877.60	0.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	553,761,975.60	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	16,759,804.30	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	8,293,284.90	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	17,357,885.70	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	128,057,615.40	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,616,765.80	0.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,267,734.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	388,570.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	143,930.00	0.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	211,180.70	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	17,363,766.10	0.00
31-02-01-05-00	輪班工作	876,723.80	0.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,760,875.60	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,055,023.40	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	60,456,760.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	21,272,890.00	0.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	54,550.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	101,880.50	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	538,720.00	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	162,600.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	716,852.50	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	846,651.70	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	918,780.00	0.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	135,363.40	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	168,647.96	0.00

32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,830,341.73	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,222,413.48	0.00
32-01-06-00-00	服裝	867,641.60	0.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	44,990.50	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,037,023.25	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,055,891.40	0.00
32-01-10-00-00	禮品	1,524,248.40	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,488,393.20	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	47,344,585.18	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,982,589.38	0.00
32-02-02-00-00	電費	15,014,652.48	0.00
32-02-03-00-00	水費	490,327.23	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	11,014,119.64	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	25,276,543.45	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,881,555.73	0.00
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,439,800.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,231,440.70	0.00
32-02-08-02-00	動產	127,725.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	11,699.91	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,429,340.80	0.00
32-02-10-00-00	招待費	119,421.10	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	7,334,684.30	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	559,017.50	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	25,905,341.40	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	18,806,120.80	0.00
32-02-14-00-00	會議	97,600.00	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	113,100.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	29,616,687.48	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	109,368.56	0.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	204,222.80	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,070,172.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	339,137.05	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	41,629.50	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	132,335.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	38,004,464.70	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,221,524.00	0.00
32-05-06-00-00	獎金	3,816,700.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	636,722.20	0.00
38-01-03-07-08	澳門大學	4,058,665.50	0.00
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,012,788,242.00	0.00

38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	742,802,000.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	555,654,800.85	0.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	792,724,174.00	0.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	193,156,645.60	0.00
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	166,116,195.00	0.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	257,572,300.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	77,244,708.87	0.00
	經常開支合計	**7,014,311,212.23**	**0.00**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	463,533.60	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	41,559.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	60,061.20	0.00
41-02-09-00-00	傢具	1,870,400.50	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	6,995,222.80	0.00
41-02-12-00-00	書刊	383,526.20	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	890,845.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,272,849.80	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,706,231.90	0.00
	資本開支合計	**18,684,230.00**	**0.00**
	總開支	**7,032,995,442.23**	**0.00**

管理帳目

教育及青年發展局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	43,472.00	0.00
56-02	往來及活期存款	179,117,547.12	0.00
		179,161,019.12	0.00
	總資產	**179,161,019.12**	**0.00**
	負債		
61-11	保證金	11,217,534.20	0.00
		11,217,534.20	0.00
63-01	代收之預算收入	126,089.00	0.00
		126,089.00	0.00
69-99	其他負債-其他	151,469.55	0.00
		151,469.55	0.00
	負債總額	**11,495,092.75**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	7,200,661,368.60	0.00
	總開支	-7,032,995,442.23	0.00
	資源源自總額	**167,665,926.37**	**0.00**
	負債及資源源自合計	**179,161,019.12**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	939,445,897.60	0.00
32	Despesas com o funcionamento	272,747,582.81	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	5,802,117,731.82	0.00
	Total das despesas correntes	**7,014,311,212.23**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,684,230.00	0.00
	Total das despesas de capital	**18,684,230.00**	**0.00**
	Total das despesas	**7,032,995,442.23**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	100,805,877.60	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	553,761,975.60	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	16,759,804.30	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,293,284.90	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	17,357,885.70	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	128,057,615.40	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,616,765.80	0.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,267,734.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	388,570.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	143,930.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	211,180.70	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	17,363,766.10	0.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	876,723.80	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,760,875.60	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,055,023.40	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	60,456,760.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	21,272,890.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	54,550.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	101,880.50	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	538,720.00	0.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	162,600.00	0.00

31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	716,852.50	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	846,651.70	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	918,780.00	0.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	135,363.40	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	168,647.96	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,830,341.73	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,222,413.48	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	867,641.60	0.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	44,990.50	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,037,023.25	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,055,891.40	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	1,524,248.40	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,488,393.20	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	47,344,585.18	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,982,589.38	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	15,014,652.48	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	490,327.23	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	11,014,119.64	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	25,276,543.45	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,881,555.73	0.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,439,800.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,231,440.70	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	127,725.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	11,699.91	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,429,340.80	0.00
32-02-10-00-00	Representação	119,421.10	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	7,334,684.30	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	559,017.50	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	25,905,341.40	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	18,806,120.80	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	97,600.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	113,100.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,616,687.48	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	109,368.56	0.00

32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	204,222.80	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,070,172.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	339,137.05	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	41,629.50	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	132,335.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	38,004,464.70	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,221,524.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	3,816,700.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	636,722.20	0.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,058,665.50	0.00
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,012,788,242.00	0.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	742,802,000.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	555,654,800.85	0.00
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	792,724,174.00	0.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	193,156,645.60	0.00
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	166,116,195.00	0.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	257,572,300.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	77,244,708.87	0.00
	Total das despesas correntes	**7,014,311,212.23**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	463,533.60	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	41,559.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	60,061.20	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,870,400.50	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,995,222.80	0.00
41-02-12-00-00	Livros	383,526.20	0.00

41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	890,845.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,272,849.80	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,706,231.90	0.00
	Total das despesas de capital	**18,684,230.00**	**0.00**
	Total das despesas	**7,032,995,442.23**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		31/12/2021 MOP	31/12/2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	43,472.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	179,117,547.12	0.00
		179,161,019.12	0.00
	Total do activo	**179,161,019.12**	**0.00**
	Passivo		
61-11	Caução	11,217,534.20	0.00
		11,217,534.20	0.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	126,089.00	0.00
		126,089.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	151,469.55	0.00
		151,469.55	0.00
	Total do passivo	**11,495,092.75**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,200,661,368.60	0.00
	Total das despesas	-7,032,995,442.23	0.00
	Recursos oriundos do valor total	**167,665,926.37**	**0.00**
	Passivos e recursos oriundos do total	**179,161,019.12**	**0.00**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	261,797,072.42	0.00
32	運作開支	47,033,529.90	0.00
	經常開支合計	**308,830,602.32**	**0.00**
	資本開支		
41	設施及設備	4,383,890.00	0.00
	資本開支合計	**4,383,890.00**	**0.00**
	總開支	**313,214,492.32**	**0.00**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	79,127,397.20	0.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	95,107,208.00	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,572,114.97	0.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	32,379.70	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,524,187.20	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,870,229.20	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	34,379,800.10	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	969,908.20	0.00
31-02-01-01-00	出席費	50,960.00	0.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	225,831.40	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	11,772,421.30	0.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,191,681.03	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,221,341.70	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,397,200.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,797,610.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	385.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	66,885.00	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	256,680.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,656,892.50	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	211,820.20	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	217,980.00	0.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	146,159.72	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	140,213.87	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,016,579.00	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	75,573.40	0.00
32-01-06-00-00	服裝	83,776.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	710,697.20	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	184,256.75	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	6,920,297.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	7,377,338.40	0.00

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-02-00-00	電費	4,979,085.13	0.00
32-02-03-00-00	水費	54,115.92	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,110,790.50	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	16,855,412.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,742,656.23	0.00
32-02-08-01-00	不動產	45,800.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	156,908.60	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	473,610.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,929,672.40	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	55,400.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,517.80	0.00
32-02-20-01-00	人員	2,279.00	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	76,328.50	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	14,120.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	14,102.20	0.00
	經常開支合計	**308,830,602.32**	**0.00**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	522,446.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,488,013.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	696,821.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	676,610.00	0.00
	資本開支合計	**4,383,890.00**	**0.00**
	總開支	**313,214,492.32**	**0.00**

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	2,243,685.36	0.00
		2,243,685.36	0.00
	總資產	**2,243,685.36**	**0.00**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,456.00	0.00
		4,456.00	0.00
63-01	代收之預算收入	335,066.00	0.00
		335,066.00	0.00
69-99	其他負債-其他	2,600.00	0.00
		2,600.00	0.00
	負債總額	**342,122.00**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	315,116,055.68	0.00
	總開支	-313,214,492.32	0.00
	資源源自總額	**1,901,563.36**	**0.00**
	負債及資源源自合計	**2,243,685.36**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	261,797,072.42	0.00
32	Despesas com o funcionamento	47,033,529.90	0.00
	Total das despesas correntes	**308,830,602.32**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,383,890.00	0.00
	Total das despesas de capital	**4,383,890.00**	**0.00**
	Total das despesas	**313,214,492.32**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	79,127,397.20	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,107,208.00	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,572,114.97	0.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	32,379.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,524,187.20	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,870,229.20	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	34,379,800.10	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	969,908.20	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	50,960.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	225,831.40	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	11,772,421.30	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,191,681.03	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,221,341.70	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,397,200.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,797,610.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	385.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,885.00	0.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	256,680.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,656,892.50	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	211,820.20	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	217,980.00	0.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	146,159.72	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	140,213.87	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,016,579.00	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	75,573.40	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	83,776.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	710,697.20	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	184,256.75	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,920,297.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	7,377,338.40	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	4,979,085.13	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	54,115.92	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,110,790.50	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	16,855,412.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,742,656.23	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	45,800.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	156,908.60	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	473,610.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,929,672.40	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	55,400.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,517.80	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	2,279.00	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	76,328.50	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	14,120.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	14,102.20	0.00
	Total das despesas correntes	**308,830,602.32**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	522,446.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,488,013.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	696,821.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	676,610.00	0.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas de capital	**4,383,890.00**	**0.00**
Total das despesas	**313,214,492.32**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	2,243,685.36	0.00
		2,243,685.36	0.00
	Total do activo	**2,243,685.36**	**0.00**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,456.00	0.00
		4,456.00	0.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	335,066.00	0.00
		335,066.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,600.00	0.00
		2,600.00	0.00
	Total do passivo	**342,122.00**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	315,116,055.68	0.00
	Total das despesas	-313,214,492.32	0.00
	Recursos oriundos do valor total	**1,901,563.36**	**0.00**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,243,685.36**	**0.00**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	6,973,924.00	6,356,435.30
04	財產收入	1,203,149.38	1,146,253.20
06	財務收入	1,128,082.18	1,723,287.66
07	出售物品及勞務	168,139,521.25	281,620,361.90
08	轉移	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
09	保障制度供款	83,929,255.00	82,342,185.00
19	其他經常收入	22,310.95	72,425.83
	經常收入合計	**9,007,424,920.76**	**8,837,629,185.89**
	資本收入		
29	其他資本收入	266,506,446.40	301,951,349.27
	資本收入合計	**266,506,446.40**	**301,951,349.27**
	總收入	**9,273,931,367.16**	**9,139,580,535.16**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	4,212,037,393.82	4,098,293,015.20
32	運作開支	3,810,805,650.36	3,786,134,904.09
33	提供公用事業服務開支	1,569,760.00	2,641,570.00
38	轉移、資助及補助	779,988,939.61	891,245,219.40
	經常開支合計	**8,804,401,743.79**	**8,778,314,708.69**
	資本開支		
41	設施及設備	122,891,446.84	102,954,540.30
	資本開支合計	**122,891,446.84**	**102,954,540.30**
	總開支	**8,927,293,190.63**	**8,881,269,248.99**
	本期結餘	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	3,388,166.00	3,014,040.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	3,392,700.00	2,178,800.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	193,058.00	1,163,595.30
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,203,149.38	1,146,253.20
06-31-00-00-00	利息及股息	1,128,082.18	1,723,287.66
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	180,900.00	167,400.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	166,843,130.25	280,336,511.90
07-36-00-00-00	印務及刊物	82,513.00	76,360.00
07-43-00-00-00	出售廢料	112,174.00	63,524.00
07-99-00-00-00	其他	920,804.00	976,566.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	83,929,255.00	82,342,185.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	22,310.95	72,425.83
	經常收入合計	**9,007,424,920.76**	**8,837,629,185.89**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	8,195,160.23	5,862,397.75
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	258,311,286.17	296,088,951.52
	資本收入合計	**266,506,446.40**	**301,951,349.27**
	總收入	**9,273,931,367.16**	**9,139,580,535.16**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	654,636,236.00	651,342,250.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,516,304,568.40	1,481,944,524.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	85,813,219.90	99,057,637.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	375,648.00	164,867.70
31-01-02-00-00	年資獎金	29,195,408.90	29,070,769.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	52,190,325.00	45,920,565.90

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	428,505,395.40	420,594,999.90
31-01-05-02-00	委員會成員	3,801,524.87	3,593,286.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,941,845.00	5,857,163.70
31-01-05-04-00	醫務人員	207,325,971.10	214,392,223.30
31-02-01-01-00	出席費	1,334,060.00	1,062,850.00
31-02-01-02-00	導師報酬	165,390.00	322,330.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	197,773.30	190,376.90
31-02-01-04-00	超時工作	420,844,742.60	397,183,996.70
31-02-01-05-00	輪班工作	96,167,584.00	90,929,071.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	10,412,539.00	6,774,383.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,910,475.20	2,353,639.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	199,191,720.00	197,393,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	70,741,580.00	69,491,440.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	17,500.00	59,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	42,665.80	188,441.40
31-02-02-04-00	租賃津貼	0.00	32,900.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,695,785.00	1,549,040.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,618,600.00	3,378,790.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	458,330.20	231,795.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	15,587.90	38,515.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	50,722,157.75	2,590,102.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,804,446.50	9,976,129.22
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	94,653,128.00	98,166,372.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	270,040,786.00	261,538,864.18
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,912,400.00	2,902,180.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	173,400,834.90	158,267,975.04
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,079,780.69	4,185,783.29
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,997,245.63	10,767,843.65

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-05-00-00	食品及飲品	30,331,004.94	28,743,672.43
32-01-06-00-00	服裝	1,883,018.10	5,933,755.70
32-01-07-01-00	藥物	1,929,666,763.29	1,594,049,243.21
32-01-07-02-00	診療消耗品	261,205,530.94	644,175,088.99
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,547,020.05	1,862,829.80
32-01-09-00-00	清潔用品	8,328,086.56	9,114,594.50
32-01-10-00-00	禮品	0.00	5,869.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	11,305,086.55	12,456,493.95
32-02-01-01-00	設施及設備	91,427,763.11	79,622,826.55
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,729,664.56	14,632,293.89
32-02-02-00-00	電費	73,957,249.92	72,227,394.26
32-02-03-00-00	水費	2,266,029.83	2,208,898.84
32-02-04-00-00	衛生及清潔	90,311,670.09	51,834,546.15
32-02-05-00-00	管理費及保安	129,650,746.21	104,992,648.36
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	13,410,399.82	11,074,521.35
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	651,175,129.70	549,222,081.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	75,771,261.89	130,254,714.86
32-02-08-01-00	不動產	54,027,947.82	64,298,331.59
32-02-08-02-00	動產	8,660,717.84	8,255,515.83
32-02-09-01-00	公幹交通費	306,856.80	10,215,345.11
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	7,908,223.73	13,447,277.79
32-02-10-00-00	招待費	126,939.90	90,385.70
32-02-11-01-00	廣告費用	18,691,414.42	16,106,971.54
32-02-11-02-00	宣傳活動	50,040.90	202,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,747,601.04	4,310,112.10
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	137,650.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	1,951.33
32-02-17-00-00	財務手續費	418,102.33	798,970.83
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,362,482.20	4,946,479.50
32-02-20-01-00	人員	10,799,656.30	7,914,735.38
32-02-20-02-00	動產及不動產	164,308.80	190,273.90

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	3,457,678.00	3,338,787.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	118,247,376.93	162,073,349.56
32-05-01-99-00	其他—返還	1,186,479.20	1,102,254.30
32-05-02-00-00	賠償	807,463.87	2,538,683.24
32-05-04-00-00	會費及分擔	99,258.06	92,309.95
32-05-05-00-00	兌換差額	0.34	234.02
32-05-06-00-00	獎金	0.00	14,290.00
32-99-00-00-00	其他	298,815.10	425,920.60
33-01-11-00-00	公共衛生	1,569,760.00	2,641,570.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	721,140,221.74	855,295,695.43
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	50,561,687.07	26,812,993.97
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	8,287,030.80	9,136,530.00
	經常開支合計	**8,804,401,743.79**	**8,778,314,708.69**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	42,118,741.84	21,018,880.40
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,055,134.00	565,073.00
41-02-06-00-00	醫療用品	42,020,653.00	44,929,156.00
41-02-07-00-00	住所用品	9,450.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	17,853,206.70	7,525,230.00
41-02-09-00-00	傢具	1,440,581.00	3,473,392.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,668,808.00	9,575,118.00
41-02-12-00-00	書刊	14,670.00	27,134.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	297,729.00	669,153.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,370,595.30	10,090,218.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	6,041,878.00	5,081,185.50
	資本開支合計	**122,891,446.84**	**102,954,540.30**
	總開支	**8,927,293,190.63**	**8,881,269,248.99**
	本期結餘	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	866,954.60	1,189,769.70
56-02	往來及活期存款	435,261,802.88	343,706,226.42
		436,128,757.48	344,895,996.12
	總資產	**436,128,757.48**	**344,895,996.12**
	負債		
61-11	保證金	44,648,899.75	46,778,220.75
		44,648,899.75	46,778,220.75
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	434,220.00	427,680.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	44,214,802.00	38,398,006.00
		44,649,022.00	38,825,686.00
63-01	代收之預算收入	180,843.00	553,227.00
		180,843.00	553,227.00
69-99	其他負債-其他	11,816.20	427,576.20
		11,816.20	427,576.20
	負債總額	**89,490,580.95**	**86,584,709.95**
	資產淨值		
	本期結餘	346,638,176.53	258,311,286.17
	資產淨值總額	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**
	負債及資產淨值合計	**436,128,757.48**	**344,895,996.12**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,973,924.00	6,356,435.30
04	Rendimentos da propriedade	1,203,149.38	1,146,253.20
06	Receitas financeiras	1,128,082.18	1,723,287.66
07	Venda de bens e serviços	168,139,521.25	281,620,361.90
08	Transferências	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	83,929,255.00	82,342,185.00
19	Outras receitas correntes	22,310.95	72,425.83
	Total das receitas correntes	**9,007,424,920.76**	**8,837,629,185.89**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	266,506,446.40	301,951,349.27
	Total das receitas de capital	**266,506,446.40**	**301,951,349.27**
	Total das receitas	**9,273,931,367.16**	**9,139,580,535.16**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,212,037,393.82	4,098,293,015.20
32	Despesas com o funcionamento	3,810,805,650.36	3,786,134,904.09
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,569,760.00	2,641,570.00
38	Transferências, apoios e abonos	779,988,939.61	891,245,219.40
	Total das despesas correntes	**8,804,401,743.79**	**8,778,314,708.69**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	122,891,446.84	102,954,540.30
	Total das despesas de capital	**122,891,446.84**	**102,954,540.30**
	Total das despesas	**8,927,293,190.63**	**8,881,269,248.99**
	Saldo do exercício	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	3,388,166.00	3,014,040.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	3,392,700.00	2,178,800.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	193,058.00	1,163,595.30
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,203,149.38	1,146,253.20
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,128,082.18	1,723,287.66
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	180,900.00	167,400.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	166,843,130.25	280,336,511.90
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	82,513.00	76,360.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	112,174.00	63,524.00
07-99-00-00-00	Outras	920,804.00	976,566.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,746,028,678.00	8,464,368,237.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	83,929,255.00	82,342,185.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	22,310.95	72,425.83
	Total das receitas correntes	**9,007,424,920.76**	**8,837,629,185.89**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	8,195,160.23	5,862,397.75
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	258,311,286.17	296,088,951.52
	Total das receitas de capital	**266,506,446.40**	**301,951,349.27**
	Total das receitas	**9,273,931,367.16**	**9,139,580,535.16**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	654,636,236.00	651,342,250.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,516,304,568.40	1,481,944,524.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	85,813,219.90	99,057,637.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	375,648.00	164,867.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	29,195,408.90	29,070,769.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	52,190,325.00	45,920,565.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	428,505,395.40	420,594,999.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,801,524.87	3,593,286.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,941,845.00	5,857,163.70
31-01-05-04-00	Pessoal médico	207,325,971.10	214,392,223.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,334,060.00	1,062,850.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	165,390.00	322,330.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	197,773.30	190,376.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	420,844,742.60	397,183,996.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	96,167,584.00	90,929,071.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	10,412,539.00	6,774,383.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,910,475.20	2,353,639.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	199,191,720.00	197,393,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	70,741,580.00	69,491,440.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	17,500.00	59,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	42,665.80	188,441.40
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	0.00	32,900.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,695,785.00	1,549,040.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,618,600.00	3,378,790.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	458,330.20	231,795.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	15,587.90	38,515.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	50,722,157.75	2,590,102.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,804,446.50	9,976,129.22
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	94,653,128.00	98,166,372.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	270,040,786.00	261,538,864.18
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,912,400.00	2,902,180.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	173,400,834.90	158,267,975.04
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,079,780.69	4,185,783.29
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	11,997,245.63	10,767,843.65
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	30,331,004.94	28,743,672.43
32-01-06-00-00	Vestuário	1,883,018.10	5,933,755.70
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,929,666,763.29	1,594,049,243.21
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	261,205,530.94	644,175,088.99
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,547,020.05	1,862,829.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	8,328,086.56	9,114,594.50
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	5,869.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	11,305,086.55	12,456,493.95
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	91,427,763.11	79,622,826.55
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,729,664.56	14,632,293.89
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	73,957,249.92	72,227,394.26
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,266,029.83	2,208,898.84
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	90,311,670.09	51,834,546.15
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	129,650,746.21	104,992,648.36
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,410,399.82	11,074,521.35

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	651,175,129.70	549,222,081.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	75,771,261.89	130,254,714.86
32-02-08-01-00	Bens imóveis	54,027,947.82	64,298,331.59
32-02-08-02-00	Bens móveis	8,660,717.84	8,255,515.83
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	306,856.80	10,215,345.11
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	7,908,223.73	13,447,277.79
32-02-10-00-00	Representação	126,939.90	90,385.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	18,691,414.42	16,106,971.54
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	50,040.90	202,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,747,601.04	4,310,112.10
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	137,650.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	1,951.33
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	418,102.33	798,970.83
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,362,482.20	4,946,479.50
32-02-20-01-00	Pessoal	10,799,656.30	7,914,735.38
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	164,308.80	190,273.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,457,678.00	3,338,787.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	118,247,376.93	162,073,349.56
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,186,479.20	1,102,254.30
32-05-02-00-00	Compensação	807,463.87	2,538,683.24
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	99,258.06	92,309.95
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.34	234.02
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	14,290.00
32-99-00-00-00	Outras	298,815.10	425,920.60
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,569,760.00	2,641,570.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	721,140,221.74	855,295,695.43
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	50,561,687.07	26,812,993.97
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	8,287,030.80	9,136,530.00
	Total das despesas correntes	**8,804,401,743.79**	**8,778,314,708.69**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	42,118,741.84	21,018,880.40
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	2,055,134.00	565,073.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	42,020,653.00	44,929,156.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	9,450.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	17,853,206.70	7,525,230.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,440,581.00	3,473,392.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,668,808.00	9,575,118.00
41-02-12-00-00	Livros	14,670.00	27,134.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	297,729.00	669,153.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,370,595.30	10,090,218.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	6,041,878.00	5,081,185.50
	Total das despesas de capital	**122,891,446.84**	**102,954,540.30**
	Total das despesas	**8,927,293,190.63**	**8,881,269,248.99**
	Saldo do exercício	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	866,954.60	1,189,769.70
56-02	Depósitos à ordems	435,261,802.88	343,706,226.42
		436,128,757.48	344,895,996.12
	Total do activo	**436,128,757.48**	**344,895,996.12**
	Passivo		
61-11	Caução	44,648,899.75	46,778,220.75
		44,648,899.75	46,778,220.75
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	434,220.00	427,680.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	44,214,802.00	38,398,006.00
		44,649,022.00	38,825,686.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	180,843.00	553,227.00
		180,843.00	553,227.00
69-99	Outros passivos-Outros	11,816.20	427,576.20
		11,816.20	427,576.20
	Total do passivo	**89,490,580.95**	**86,584,709.95**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	346,638,176.53	258,311,286.17
	Total da situação líquida	**346,638,176.53**	**258,311,286.17**
	Total do passivo e da situação líquida	**436,128,757.48**	**344,895,996.12**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	68,150.00	9,095.50
04	財產收入	5,520.00	3,690.00
06	財務收入	4,482.86	34,365.57
07	出售物品及勞務	81,000.00	0.00
08	轉移	3,400,221,161.09	3,377,880,278.34
19	其他經常收入	1,076,105.09	680.00
	經常收入合計	**3,401,456,419.04**	**3,377,928,109.41**
	資本收入		
29	其他資本收入	35,266,291.77	119,696,475.48
	資本收入合計	**35,266,291.77**	**119,696,475.48**
	總收入	**3,436,722,710.81**	**3,497,624,584.89**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	450,598,409.70	448,121,323.16
32	運作開支	46,505,173.78	51,809,761.14
38	轉移、資助及補助	2,883,163,298.98	2,939,328,572.08
	經常開支合計	**3,380,266,882.46**	**3,439,259,656.38**
	資本開支		
41	設施及設備	14,074,877.74	37,636,070.23
	資本開支合計	**14,074,877.74**	**37,636,070.23**
	總開支	**3,394,341,760.20**	**3,476,895,726.61**
	本期結餘	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	66,650.00	2,250.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,500.00	2,250.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	4,595.50
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	5,520.00	3,690.00
06-31-00-00-00	利息及股息	4,482.86	34,365.57
07-36-00-00-00	印務及刊物	81,000.00	0.00
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	930,740.00	1,295,992.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,399,290,421.09	3,376,584,286.34
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,076,105.09	680.00
	經常收入合計	**3,401,456,419.04**	**3,377,928,109.41**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	14,537,433.49	37,192,678.11
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	20,728,858.28	82,503,797.37
	資本收入合計	**35,266,291.77**	**119,696,475.48**
	總收入	**3,436,722,710.81**	**3,497,624,584.89**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	69,954,831.90	71,177,216.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	219,933,000.00	217,113,700.28
31-01-02-00-00	年資獎金	5,188,153.10	4,948,563.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,617,245.90	6,997,427.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	51,080,964.10	50,424,175.60
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,944,667.30	1,985,771.30
31-02-01-01-00	出席費	533,260.00	566,930.00
31-02-01-02-00	導師報酬	25,025.00	7,280.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	163,800.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,954,332.80	3,672,240.30
31-02-01-05-00	輪班工作	314,728.40	333,756.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	875,238.30	827,619.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	571,571.40	667,289.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,682,840.00	25,065,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,094,630.00	10,013,870.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	8,533.60	6,975.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	193,560.00	178,275.00
31-02-03-01-00	錯算補助	128,412.70	124,689.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	56,720.00	28,360.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,090.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	361,042.50	495,058.60
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,832,698.70	1,804,618.93
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	17,852,188.00	18,005,096.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	32,986,686.00	32,573,168.95
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	315,720.00	319,740.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	0.00	523,710.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,005.00	3,167.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	195,809.44	163,923.19
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	925,517.38	1,052,067.42
32-01-05-00-00	食品及飲品	521,764.72	1,721,720.57
32-01-06-00-00	服裝	143,876.50	327,934.94
32-01-07-01-00	藥物	649,259.00	529,763.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,499,045.07	1,009,403.17
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,335,388.00	2,511,207.40
32-01-09-00-00	清潔用品	458,505.32	734,397.20

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-10-00-00	禮品	21,993.70	15,990.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	613,959.34	1,112,058.89
32-02-01-01-00	設施及設備	5,292,078.29	4,514,003.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,658,152.00	5,055,582.83
32-02-02-00-00	電費	2,770,678.21	2,894,640.93
32-02-03-00-00	水費	152,708.33	179,150.09
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,593,695.48	2,486,127.78
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,524,990.28	6,951,847.44
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,655,449.44	1,744,156.46
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,555,916.00	2,277,926.00
32-02-08-01-00	不動產	2,031,416.60	1,882,013.18
32-02-08-02-00	動產	65,800.00	173,660.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	15,171.50	6,099.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	868,179.93	930,048.26
32-02-10-00-00	招待費	12,008.00	8,240.00
32-02-11-01-00	廣告費用	4,090,774.80	5,063,125.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	141,600.00	156,800.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,329,237.01	1,169,829.82
32-02-13-00-00	刊物製作	174,380.00	279,140.00
32-02-14-00-00	會議	3,935.90	25,890.65
32-02-16-00-00	文康活動	200.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	665,731.79	656,275.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,816,099.48	3,985,749.85
32-02-20-01-00	人員	300,456.80	249,089.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	607,728.37	604,741.30
32-02-20-99-00	其他—保險	107,090.00	103,420.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	642,335.83	963,728.35
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	1,750.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	0.22
32-05-06-00-00	獎金	60,000.00	262,000.00
32-99-00-00-00	其他	2,236.27	3,092.00
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,460,594,881.06	1,544,555,594.18

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	19,544,730.00	38,953,750.00
38-02-03-10-00	敬老金	968,211,000.00	895,248,000.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	196,435,000.00	193,612,000.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	454,680.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	237,923,007.92	266,959,227.90
	經常開支合計	**3,380,266,882.46**	**3,439,259,656.38**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	3,692,434.00	3,443,639.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,094,035.00	25,664,525.60
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	289,800.00	743,600.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	7,320.00	33,959.00
41-02-06-00-00	醫療用品	13,700.00	123,350.00
41-02-07-00-00	住所用品	374,049.29	180,357.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	0.00	1,094.00
41-02-09-00-00	傢具	829,066.00	131,048.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,303,882.14	3,625,698.10
41-02-12-00-00	書刊	347.00	4,793.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	122,700.00	107,250.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,020,711.31	1,070,769.53
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,326,833.00	2,505,987.00
	資本開支合計	**14,074,877.74**	**37,636,070.23**
	總開支	**3,394,341,760.20**	**3,476,895,726.61**
	本期結餘	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**

管理帳目

社會工作局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	158,127,632.61	127,646,637.48
		158,127,632.61	127,646,637.48
	總資產	**158,127,632.61**	**127,646,637.48**
	負債		
61-11	保證金	6,507,513.90	6,062,466.32
		6,507,513.90	6,062,466.32
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	686.00	686.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	46,320.00	47,595.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,405,302.00	3,436,118.00
		4,452,308.00	3,484,399.00
63-01	代收之預算收入	1,200.00	0.00
		1,200.00	0.00
69-01	現金分享計劃未支付金額	104,429,400.00	96,079,855.50
69-99	其他負債-其他	356,260.10	1,291,058.38
		104,785,660.10	97,370,913.88
	負債總額	**115,746,682.00**	**106,917,779.20**
	資產淨值		
	本期結餘	42,380,950.61	20,728,858.28
	資產淨值總額	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**
	負債及資產淨值合計	**158,127,632.61**	**127,646,637.48**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	68,150.00	9,095.50
04	Rendimentos da propriedade	5,520.00	3,690.00
06	Receitas financeiras	4,482.86	34,365.57
07	Venda de bens e serviços	81,000.00	0.00
08	Transferências	3,400,221,161.09	3,377,880,278.34
19	Outras receitas correntes	1,076,105.09	680.00
	Total das receitas correntes	**3,401,456,419.04**	**3,377,928,109.41**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	35,266,291.77	119,696,475.48
	Total das receitas de capital	**35,266,291.77**	**119,696,475.48**
	Total das receitas	**3,436,722,710.81**	**3,497,624,584.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	450,598,409.70	448,121,323.16
32	Despesas com o funcionamento	46,505,173.78	51,809,761.14
38	Transferências, apoios e abonos	2,883,163,298.98	2,939,328,572.08
	Total das despesas correntes	**3,380,266,882.46**	**3,439,259,656.38**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,074,877.74	37,636,070.23
	Total das despesas de capital	**14,074,877.74**	**37,636,070.23**
	Total das despesas	**3,394,341,760.20**	**3,476,895,726.61**
	Saldo do exercício	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	66,650.00	2,250.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,500.00	2,250.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	4,595.50
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	5,520.00	3,690.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,482.86	34,365.57
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	81,000.00	0.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	930,740.00	1,295,992.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,399,290,421.09	3,376,584,286.34
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,076,105.09	680.00
	Total das receitas correntes	**3,401,456,419.04**	**3,377,928,109.41**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	14,537,433.49	37,192,678.11
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,728,858.28	82,503,797.37
	Total das receitas de capital	**35,266,291.77**	**119,696,475.48**
	Total das receitas	**3,436,722,710.81**	**3,497,624,584.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	69,954,831.90	71,177,216.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,933,000.00	217,113,700.28
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,188,153.10	4,948,563.90

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,617,245.90	6,997,427.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	51,080,964.10	50,424,175.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,944,667.30	1,985,771.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	533,260.00	566,930.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	25,025.00	7,280.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	163,800.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,954,332.80	3,672,240.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	314,728.40	333,756.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	875,238.30	827,619.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	571,571.40	667,289.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,682,840.00	25,065,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,094,630.00	10,013,870.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	8,533.60	6,975.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	193,560.00	178,275.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	128,412.70	124,689.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	56,720.00	28,360.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,090.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	361,042.50	495,058.60
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,832,698.70	1,804,618.93
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	17,852,188.00	18,005,096.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	32,986,686.00	32,573,168.95
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	315,720.00	319,740.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	523,710.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,005.00	3,167.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	195,809.44	163,923.19
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	925,517.38	1,052,067.42
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	521,764.72	1,721,720.57
32-01-06-00-00	Vestuário	143,876.50	327,934.94
32-01-07-01-00	Medicamentos	649,259.00	529,763.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,499,045.07	1,009,403.17
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,335,388.00	2,511,207.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	458,505.32	734,397.20
32-01-10-00-00	Dádivas	21,993.70	15,990.10
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	613,959.34	1,112,058.89
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	5,292,078.29	4,514,003.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,658,152.00	5,055,582.83
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,770,678.21	2,894,640.93
32-02-03-00-00	Consumo de água	152,708.33	179,150.09
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,593,695.48	2,486,127.78
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,524,990.28	6,951,847.44
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,449.44	1,744,156.46
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,555,916.00	2,277,926.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,031,416.60	1,882,013.18
32-02-08-02-00	Bens móveis	65,800.00	173,660.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,171.50	6,099.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	868,179.93	930,048.26
32-02-10-00-00	Representação	12,008.00	8,240.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,090,774.80	5,063,125.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	141,600.00	156,800.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,329,237.01	1,169,829.82
32-02-13-00-00	Produção de publicações	174,380.00	279,140.00
32-02-14-00-00	Congressos	3,935.90	25,890.65
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	200.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	665,731.79	656,275.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,816,099.48	3,985,749.85
32-02-20-01-00	Pessoal	300,456.80	249,089.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	607,728.37	604,741.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	107,090.00	103,420.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	642,335.83	963,728.35
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	1,750.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	0.22
32-05-06-00-00	Prémios	60,000.00	262,000.00
32-99-00-00-00	Outras	2,236.27	3,092.00
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,460,594,881.06	1,544,555,594.18
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	19,544,730.00	38,953,750.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	968,211,000.00	895,248,000.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	196,435,000.00	193,612,000.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	454,680.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	237,923,007.92	266,959,227.90
	Total das despesas correntes	**3,380,266,882.46**	**3,439,259,656.38**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	3,692,434.00	3,443,639.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,094,035.00	25,664,525.60
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	289,800.00	743,600.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	7,320.00	33,959.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	13,700.00	123,350.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	374,049.29	180,357.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	0.00	1,094.00
41-02-09-00-00	Mobílias	829,066.00	131,048.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,303,882.14	3,625,698.10
41-02-12-00-00	Livros	347.00	4,793.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	122,700.00	107,250.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,020,711.31	1,070,769.53
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,326,833.00	2,505,987.00
	Total das despesas de capital	**14,074,877.74**	**37,636,070.23**
	Total das despesas	**3,394,341,760.20**	**3,476,895,726.61**
	Saldo do exercício	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	158,127,632.61	127,646,637.48
		158,127,632.61	127,646,637.48
	Total do activo	**158,127,632.61**	**127,646,637.48**
	Passivo		
61-11	Caução	6,507,513.90	6,062,466.32
		6,507,513.90	6,062,466.32
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	686.00	686.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	46,320.00	47,595.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,405,302.00	3,436,118.00
		4,452,308.00	3,484,399.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,200.00	0.00
		1,200.00	0.00
69-01	PCPDE (Não pagas)	104,429,400.00	96,079,855.50
69-99	Outros passivos-Outros	356,260.10	1,291,058.38
		104,785,660.10	97,370,913.88
	Total do passivo	**115,746,682.00**	**106,917,779.20**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	42,380,950.61	20,728,858.28
	Total da situação líquida	**42,380,950.61**	**20,728,858.28**
	Total do passivo e da situação líquida	**158,127,632.61**	**127,646,637.48**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	40,386.04	244,428.02
07	出售物品及勞務	73,996,810.30	71,530,402.20
08	轉移	8,790,000.00	0.00
19	其他經常收入	80,084.00	93,107.06
	經常收入合計	**82,907,280.34**	**71,867,937.28**
	資本收入		
29	其他資本收入	9,994,348.66	21,514,127.44
	資本收入合計	**9,994,348.66**	**21,514,127.44**
	總收入	**92,901,629.00**	**93,382,064.72**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	70,360,360.60	69,636,600.40
32	運作開支	12,426,901.10	11,479,032.26
38	轉移、資助及補助	0.00	27,650.00
	經常開支合計	**82,787,261.70**	**81,143,282.66**
	資本開支		
41	設施及設備	2,048,795.00	2,244,433.40
	資本開支合計	**2,048,795.00**	**2,244,433.40**
	總開支	**84,836,056.70**	**83,387,716.06**
	本期結餘	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	40,386.04	244,428.02
07-36-00-00-00	印務及刊物	73,952,308.70	71,504,569.50
07-43-00-00-00	出售廢料	44,501.60	25,832.70
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,790,000.00	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	80,084.00	93,107.06
	經常收入合計	**82,907,280.34**	**71,867,937.28**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	6,792.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	9,994,348.66	21,507,335.44
	資本收入合計	**9,994,348.66**	**21,514,127.44**
	總收入	**92,901,629.00**	**93,382,064.72**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	16,231,639.70	16,411,393.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	25,568,201.20	24,782,586.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,253,722.20	1,248,565.50
31-01-02-00-00	年資獎金	1,034,639.70	1,054,742.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,611,579.60	1,489,159.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,656,285.00	7,537,150.80
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	505,353.20	502,516.50
31-02-01-04-00	超時工作	1,127,509.60	1,366,629.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	79,878.60	78,106.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	165,619.70	160,038.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,972,240.00	4,899,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,984,710.00	1,994,720.00
31-02-02-03-02	日津貼	6,499.10	0.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,460.00	5,460.00
31-02-03-01-00	錯算補助	160,240.00	163,780.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	86,610.00	28,360.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	168,805.00	243,017.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,809,250.00	2,917,664.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,775,758.00	4,598,290.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	69,000.00	67,620.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,859,802.86	5,523,039.81
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	63,774.03	40,158.83
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	59,542.50	35,163.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	45,250.16	41,400.80
32-01-09-00-00	清潔用品	30,468.20	11,699.40
32-01-10-00-00	禮品	65,000.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	23,964.00	12,919.00
32-02-01-01-00	設施及設備	919,382.84	493,454.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	927,162.96	653,982.06
32-02-02-00-00	電費	1,504,100.00	1,600,186.50
32-02-03-00-00	水費	10,770.00	13,240.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	217,080.00	240,790.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	896,172.00	1,123,770.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	287,746.18	290,516.34
32-02-09-01-00	公幹交通費	500.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	401,491.00	181,635.25
32-02-11-01-00	廣告費用	2,990.00	2,990.00
32-02-17-00-00	財務手續費	25,798.38	25,498.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	41,400.00	224,268.00
32-02-20-01-00	人員	126.00	435.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	16,916.90	29,101.00
32-02-20-99-00	其他—保險	6,000.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,021,463.09	934,784.22

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	27,650.00
	經常開支合計	**82,787,261.70**	**81,143,282.66**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	201,200.00	42,090.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	952,282.00	1,395,080.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	648.80
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	54,000.00	3,790.00
41-02-99-00-00	其他—動產	54,218.00	473,083.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	787,095.00	329,741.60
	資本開支合計	**2,048,795.00**	**2,244,433.40**
	總開支	**84,836,056.70**	**83,387,716.06**
	本期結餘	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	70,913.00	81,205.00
56-02	往來及活期存款	9,150,959.12	6,526,008.57
56-03	定期帳戶	0.00	4,684,994.91
		9,221,872.12	11,292,208.48
	總資產	**9,221,872.12**	**11,292,208.48**
	負債		
61-11	保證金	310,248.40	318,815.40
		310,248.40	318,815.40
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,150.00	12,150.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	578,641.00	494,246.00
		590,791.00	506,396.00
63-01	代收之預算收入	254,295.00	472,183.00
		254,295.00	472,183.00
69-99	其他負債-其他	965.42	465.42
		965.42	465.42
	負債總額	**1,156,299.82**	**1,297,859.82**
	資產淨值		
	本期結餘	8,065,572.30	9,994,348.66
	資產淨值總額	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
	負債及資產淨值合計	**9,221,872.12**	**11,292,208.48**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	40,386.04	244,428.02
07	Venda de bens e serviços	73,996,810.30	71,530,402.20
08	Transferências	8,790,000.00	0.00
19	Outras receitas correntes	80,084.00	93,107.06
	Total das receitas correntes	**82,907,280.34**	**71,867,937.28**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	9,994,348.66	21,514,127.44
	Total das receitas de capital	**9,994,348.66**	**21,514,127.44**
	Total das receitas	**92,901,629.00**	**93,382,064.72**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	70,360,360.60	69,636,600.40
32	Despesas com o funcionamento	12,426,901.10	11,479,032.26
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	27,650.00
	Total das despesas correntes	**82,787,261.70**	**81,143,282.66**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,048,795.00	2,244,433.40
	Total das despesas de capital	**2,048,795.00**	**2,244,433.40**
	Total das despesas	**84,836,056.70**	**83,387,716.06**
	Saldo do exercício	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	40,386.04	244,428.02
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	73,952,308.70	71,504,569.50
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	44,501.60	25,832.70
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,790,000.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	80,084.00	93,107.06
	Total das receitas correntes	**82,907,280.34**	**71,867,937.28**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	6,792.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	9,994,348.66	21,507,335.44
	Total das receitas de capital	**9,994,348.66**	**21,514,127.44**
	Total das receitas	**92,901,629.00**	**93,382,064.72**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,231,639.70	16,411,393.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,568,201.20	24,782,586.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,253,722.20	1,248,565.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,034,639.70	1,054,742.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,611,579.60	1,489,159.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,656,285.00	7,537,150.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	505,353.20	502,516.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,127,509.60	1,366,629.00

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	79,878.60	78,106.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	165,619.70	160,038.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,972,240.00	4,899,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,984,710.00	1,994,720.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	6,499.10	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,460.00	5,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	160,240.00	163,780.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	86,610.00	28,360.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	168,805.00	243,017.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,809,250.00	2,917,664.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,775,758.00	4,598,290.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	69,000.00	67,620.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,859,802.86	5,523,039.81
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	63,774.03	40,158.83
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	59,542.50	35,163.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	45,250.16	41,400.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	30,468.20	11,699.40
32-01-10-00-00	Dádivas	65,000.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	23,964.00	12,919.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	919,382.84	493,454.35
32-02-01-02-00	Software e rede informática	927,162.96	653,982.06
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,504,100.00	1,600,186.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	10,770.00	13,240.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	217,080.00	240,790.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	896,172.00	1,123,770.00

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	287,746.18	290,516.34
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	500.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	401,491.00	181,635.25
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	2,990.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,798.38	25,498.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	41,400.00	224,268.00
32-02-20-01-00	Pessoal	126.00	435.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	16,916.90	29,101.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,000.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,021,463.09	934,784.22
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	27,650.00
	Total das despesas correntes	**82,787,261.70**	**81,143,282.66**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	201,200.00	42,090.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	952,282.00	1,395,080.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	648.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	54,000.00	3,790.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	54,218.00	473,083.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	787,095.00	329,741.60
	Total das despesas de capital	**2,048,795.00**	**2,244,433.40**
	Total das despesas	**84,836,056.70**	**83,387,716.06**
	Saldo do exercício	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	70,913.00	81,205.00
56-02	Depósitos à ordems	9,150,959.12	6,526,008.57
56-03	Depósitos a prazo	0.00	4,684,994.91
		9,221,872.12	11,292,208.48
	Total do activo	**9,221,872.12**	**11,292,208.48**
	Passivo		
61-11	Caução	310,248.40	318,815.40
		310,248.40	318,815.40
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,150.00	12,150.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	578,641.00	494,246.00
		590,791.00	506,396.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	254,295.00	472,183.00
		254,295.00	472,183.00
69-99	Outros passivos-Outros	965.42	465.42
		965.42	465.42
	Total do passivo	**1,156,299.82**	**1,297,859.82**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	8,065,572.30	9,994,348.66
	Total da situação líquida	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
	Total do passivo e da situação líquida	**9,221,872.12**	**11,292,208.48**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	7,601,306.00	6,293,654.00
04	財產收入	77,370,232.00	85,132,783.00
07	出售物品及勞務	1,000.00	20,500.00
08	轉移	365,360,900.00	342,742,566.85
19	其他經常收入	778,533.00	2,886,302.69
	經常收入合計	**451,111,971.00**	**437,075,806.54**
	資本收入		
21	出售設施及設備	301,876.00	69,701.00
29	其他資本收入	12,997,016.18	21,964,199.43
	資本收入合計	**13,298,892.18**	**22,033,900.43**
	總收入	**464,410,863.18**	**459,109,706.97**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	277,227,487.00	269,641,319.50
32	運作開支	99,733,240.36	123,275,706.02
38	轉移、資助及補助	7,047,250.00	17,830,075.00
	經常開支合計	**384,007,977.36**	**410,747,100.52**
	資本開支		
41	設施及設備	68,398,970.71	36,053,222.07
	資本開支合計	**68,398,970.71**	**36,053,222.07**
	總開支	**452,406,948.07**	**446,800,322.59**
	本期結餘	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	3,057,400.00	1,101,200.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	1,340,516.00	59,218.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,427,390.00	2,047,378.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	776,000.00	3,085,858.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	43,602,404.00	51,284,020.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	31,553,928.00	31,708,463.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,213,900.00	2,140,300.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,000.00	20,500.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	365,360,900.00	342,742,566.85
19-01-04-00-00	賠償	778,533.00	2,677,318.69
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	208,984.00
	經常收入合計	**451,111,971.00**	**437,075,806.54**
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	301,876.00	69,701.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	687,631.80	876,009.14
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	12,309,384.38	21,088,190.29
	資本收入合計	**13,298,892.18**	**22,033,900.43**
	總收入	**464,410,863.18**	**459,109,706.97**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	79,433,207.00	75,604,727.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	93,748,120.00	91,998,425.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	727,409.00	1,513,652.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	581,490.00	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,585,344.00	3,490,437.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,443,970.00	4,080,135.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	31,352,763.00	29,590,890.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,076,066.00	1,149,066.00
31-02-01-01-00	出席費	21,840.00	30,940.00
31-02-01-02-00	導師報酬	35,520.00	2,220.00
31-02-01-04-00	超時工作	9,118,700.00	10,671,564.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	489,798.00	338,796.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	714,398.00	669,222.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,874,040.00	15,692,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,040,580.00	5,846,760.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	21,120.00	7,008.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	121,485.00	71,445.00
31-02-03-01-00	錯算補助	50,489.00	45,866.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	168,728.00	28,360.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	59,150.00	70,180.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	42,284.00	5,074.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,485,450.00	10,374,016.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	18,740,336.00	18,065,796.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	207,840.00	204,840.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	13,126.10	8,082.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	35,036.23	28,014.37
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	757,034.18	741,274.26
32-01-05-00-00	食品及飲品	76,394.89	63,102.44
32-01-06-00-00	服裝	87,105.00	1,008.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,356,982.00	459,663.00
32-01-09-00-00	清潔用品	100,988.50	106,541.21
32-01-10-00-00	禮品	24,046.00	29,563.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	125,204.61	125,381.70
32-02-01-01-00	設施及設備	10,509,119.29	34,884,557.04

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,088,726.43	4,682,019.67
32-02-02-00-00	電費	2,110,401.92	1,955,243.50
32-02-03-00-00	水費	151,296.60	80,761.71
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,171,788.60	1,111,534.08
32-02-05-00-00	管理費及保安	54,627,980.25	60,373,512.19
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,101,450.16	2,489,636.60
32-02-08-01-00	不動產	0.00	25,910.00
32-02-08-02-00	動產	51,720.00	34,200.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	23,940.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	19,630.00	24,470.00
32-02-10-00-00	招待費	16,554.60	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,493,469.30	2,970,162.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	70,700.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	627,941.00	84,047.40
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	13,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	131,663.60	57,375.00
32-02-17-00-00	財務手續費	51,193.40	42,500.15
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,283,478.00	7,139,883.00
32-02-20-01-00	人員	2,622.00	48.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	571,540.50	1,000,859.00
32-02-20-99-00	其他—保險	17,000.00	13,246.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	287,001.20	322,946.00
32-05-01-99-00	其他—返還	5,569,746.00	4,311,324.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	1,200.00
32-99-00-00-00	其他	273,000.00	0.00
38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	7,020,700.00	17,805,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	26,550.00	25,075.00
	經常開支合計	**384,007,977.36**	**410,747,100.52**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	58,556,965.05	17,607,768.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	347,790.00	12,095,214.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	640,800.00	26,800.00
41-02-09-00-00	傢具	69,880.00	41,400.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,959,828.00	4,392,207.76
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	730,029.00	88,532.00
41-02-99-00-00	其他—動產	546,105.66	288,526.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,547,573.00	575,274.31
41-99-00-00-00	其他	0.00	937,500.00
	資本開支合計	**68,398,970.71**	**36,053,222.07**
	總開支	**452,406,948.07**	**446,800,322.59**
	本期結餘	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	84,016,462.48	66,999,484.82
		84,016,462.48	66,999,484.82
	總資產	**84,016,462.48**	**66,999,484.82**
	負債		
61-11	保證金	53,347,754.21	32,796,905.28
		53,347,754.21	32,796,905.28
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	36,720.00	35,730.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,475,629.00	2,204,595.00
		2,512,349.00	2,240,325.00
63-01	代收之預算收入	3,154,270.00	500.00
		3,154,270.00	500.00
69-99	其他負債-其他	12,998,174.16	19,652,370.16
		12,998,174.16	19,652,370.16
	負債總額	**72,012,547.37**	**54,690,100.44**
	資產淨值		
	本期結餘	12,003,915.11	12,309,384.38
	資產淨值總額	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**
	負債及資產淨值合計	**84,016,462.48**	**66,999,484.82**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,601,306.00	6,293,654.00
04	Rendimentos da propriedade	77,370,232.00	85,132,783.00
07	Venda de bens e serviços	1,000.00	20,500.00
08	Transferências	365,360,900.00	342,742,566.85
19	Outras receitas correntes	778,533.00	2,886,302.69
	Total das receitas correntes	**451,111,971.00**	**437,075,806.54**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	301,876.00	69,701.00
29	Outras receitas de capital	12,997,016.18	21,964,199.43
	Total das receitas de capital	**13,298,892.18**	**22,033,900.43**
	Total das receitas	**464,410,863.18**	**459,109,706.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	277,227,487.00	269,641,319.50
32	Despesas com o funcionamento	99,733,240.36	123,275,706.02
38	Transferências, apoios e abonos	7,047,250.00	17,830,075.00
	Total das despesas correntes	**384,007,977.36**	**410,747,100.52**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	68,398,970.71	36,053,222.07
	Total das despesas de capital	**68,398,970.71**	**36,053,222.07**
	Total das despesas	**452,406,948.07**	**446,800,322.59**
	Saldo do exercício	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	3,057,400.00	1,101,200.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,340,516.00	59,218.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,427,390.00	2,047,378.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	776,000.00	3,085,858.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	43,602,404.00	51,284,020.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	31,553,928.00	31,708,463.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,213,900.00	2,140,300.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,000.00	20,500.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	365,360,900.00	342,742,566.85
19-01-04-00-00	Indemnizações	778,533.00	2,677,318.69
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	208,984.00
	Total das receitas correntes	**451,111,971.00**	**437,075,806.54**
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	301,876.00	69,701.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	687,631.80	876,009.14
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,309,384.38	21,088,190.29
	Total das receitas de capital	**13,298,892.18**	**22,033,900.43**
	Total das receitas	**464,410,863.18**	**459,109,706.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	79,433,207.00	75,604,727.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	93,748,120.00	91,998,425.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	727,409.00	1,513,652.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	581,490.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,585,344.00	3,490,437.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,443,970.00	4,080,135.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	31,352,763.00	29,590,890.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,076,066.00	1,149,066.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	21,840.00	30,940.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	35,520.00	2,220.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,118,700.00	10,671,564.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	489,798.00	338,796.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	714,398.00	669,222.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,874,040.00	15,692,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,040,580.00	5,846,760.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	21,120.00	7,008.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	121,485.00	71,445.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	50,489.00	45,866.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	168,728.00	28,360.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	59,150.00	70,180.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	42,284.00	5,074.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,485,450.00	10,374,016.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	18,740,336.00	18,065,796.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	207,840.00	204,840.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	13,126.10	8,082.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	35,036.23	28,014.37
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	757,034.18	741,274.26
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	76,394.89	63,102.44
32-01-06-00-00	Vestuário	87,105.00	1,008.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,356,982.00	459,663.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	100,988.50	106,541.21
32-01-10-00-00	Dádivas	24,046.00	29,563.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	125,204.61	125,381.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	10,509,119.29	34,884,557.04
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,088,726.43	4,682,019.67
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,110,401.92	1,955,243.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	151,296.60	80,761.71
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,171,788.60	1,111,534.08
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	54,627,980.25	60,373,512.19
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,101,450.16	2,489,636.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	25,910.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	51,720.00	34,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	23,940.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	19,630.00	24,470.00
32-02-10-00-00	Representação	16,554.60	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,493,469.30	2,970,162.20

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	70,700.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	627,941.00	84,047.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	13,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	131,663.60	57,375.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	51,193.40	42,500.15
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,283,478.00	7,139,883.00
32-02-20-01-00	Pessoal	2,622.00	48.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	571,540.50	1,000,859.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,000.00	13,246.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	287,001.20	322,946.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	5,569,746.00	4,311,324.00
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	1,200.00
32-99-00-00-00	Outras	273,000.00	0.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	7,020,700.00	17,805,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	26,550.00	25,075.00
	Total das despesas correntes	**384,007,977.36**	**410,747,100.52**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	58,556,965.05	17,607,768.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	347,790.00	12,095,214.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	640,800.00	26,800.00
41-02-09-00-00	Mobílias	69,880.00	41,400.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,959,828.00	4,392,207.76
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	730,029.00	88,532.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	546,105.66	288,526.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,547,573.00	575,274.31

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-99-00-00-00	Outras	0.00	937,500.00
	Total das despesas de capital	**68,398,970.71**	**36,053,222.07**
	Total das despesas	**452,406,948.07**	**446,800,322.59**
	Saldo do exercício	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	84,016,462.48	66,999,484.82
		84,016,462.48	66,999,484.82
	Total do activo	**84,016,462.48**	**66,999,484.82**
	Passivo		
61-11	Caução	53,347,754.21	32,796,905.28
		53,347,754.21	32,796,905.28
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	36,720.00	35,730.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,475,629.00	2,204,595.00
		2,512,349.00	2,240,325.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	3,154,270.00	500.00
		3,154,270.00	500.00
69-99	Outros passivos-Outros	12,998,174.16	19,652,370.16
		12,998,174.16	19,652,370.16
	Total do passivo	**72,012,547.37**	**54,690,100.44**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	12,003,915.11	12,309,384.38
	Total da situação líquida	**12,003,915.11**	**12,309,384.38**
	Total do passivo e da situação líquida	**84,016,462.48**	**66,999,484.82**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,330,595.30	3,448,332.00
04	財產收入	4,720.00	5,800.00
06	財務收入	50,410.96	212,301.37
07	出售物品及勞務	1,546,713.30	1,880,114.34
08	轉移	422,776,977.00	383,184,866.00
	經常收入合計	**425,709,416.56**	**388,731,413.71**
	資本收入		
29	其他資本收入	32,520,207.54	47,354,733.80
	資本收入合計	**32,520,207.54**	**47,354,733.80**
	總收入	**458,229,624.10**	**436,086,147.51**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	189,945,317.09	180,767,273.93
32	運作開支	206,828,313.38	160,274,139.80
38	轉移、資助及補助	34,839,550.60	50,783,112.88
	經常開支合計	**431,613,181.07**	**391,824,526.61**
	資本開支		
41	設施及設備	8,356,176.20	2,356,360.10
44	股票及其他股權	0.00	15,000,000.00
	資本開支合計	**8,356,176.20**	**17,356,360.10**
	總開支	**439,969,357.27**	**409,180,886.71**
	本期結餘	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	1,219,166.00	3,448,332.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	111,429.30	0.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	4,720.00	5,800.00
06-31-00-00-00	利息及股息	50,410.96	212,301.37
07-36-00-00-00	印務及刊物	21.00	610.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	1,541,220.30	1,872,208.34
07-99-00-00-00	其他	5,472.00	7,296.00
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	398,616,077.00	357,184,866.00
	經常收入合計	**425,709,416.56**	**388,731,413.71**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,614,946.74	1,703,874.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	26,905,260.80	45,650,859.60
	資本收入合計	**32,520,207.54**	**47,354,733.80**
	總收入	**458,229,624.10**	**436,086,147.51**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	33,420,986.90	35,253,246.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	92,273,749.20	84,932,734.60
31-01-02-00-00	年資獎金	1,075,165.00	1,198,318.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,180,420.80	2,058,268.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	21,755,507.20	20,807,614.90
31-01-05-02-00	委員會成員	371,100.00	611,933.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	315,011.50	263,900.00
31-01-05-06-00	交際費	838,356.00	838,356.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	163,800.00

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	4,550.00	10,010.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,515,447.60	5,661,606.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	583,622.00	814,742.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	668,068.50	485,279.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,530,520.00	9,937,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,714,530.00	2,583,460.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	112,850.00	39,100.00
31-02-02-03-02	日津貼	387,902.09	157,050.83
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	177.40	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	99,645.00	93,870.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	0.00	563,020.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	58,250.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,385,173.00	1,275,668.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	156,631.00	153,498.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	248,976.00	145,577.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	173,820.00	166,830.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,969,307.90	12,493,940.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	29,012.69	17,439.30
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	718,272.91	693,134.44
32-01-05-00-00	食品及飲品	80,088.40	88,910.50
32-01-06-00-00	服裝	184,800.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	576,859.64	135,320.00
32-01-09-00-00	清潔用品	46,058.50	63,410.10
32-01-10-00-00	禮品	19,980.00	29,947.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	88,547.30	120,725.70
32-02-01-01-00	設施及設備	1,371,990.30	1,659,446.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,638,747.20	9,029,865.19
32-02-02-00-00	電費	1,148,708.83	1,280,865.10
32-02-03-00-00	水費	2,305.00	1,854.10

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-04-00-00	衛生及清潔	622,162.42	1,009,360.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,795,838.30	4,018,034.65
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,223,743.62	1,158,798.42
32-02-08-01-00	不動產	24,352,136.37	24,861,287.65
32-02-08-02-00	動產	33,990.00	51,940.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,690,920.10	634,332.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	139,343.30	92,738.50
32-02-10-00-00	招待費	618,883.59	224,582.09
32-02-11-01-00	廣告費用	3,849,386.40	3,483,016.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	145,768,336.43	98,758,486.17
32-02-12-00-00	教學及培訓	195,460.00	26,640.00
32-02-14-00-00	會議	617,044.00	82,664.12
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	254,154.40
32-02-17-00-00	財務手續費	8,406.88	10,856.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,711,732.50	1,812,508.00
32-02-20-01-00	人員	134,310.70	157,994.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	61,578.00	70,799.70
32-02-20-99-00	其他—保險	25,527.30	12,637.10
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	8,521,412.68	10,238,340.60
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	20,830.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	156,562.70	82,568.20
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	584.04
32-99-00-00-00	其他	2,396,167.32	90,068.53
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	23,002,811.60	35,639,180.98
38-02-02-99-00	其他—企業	11,805,814.00	15,064,493.20
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	30,925.00	79,438.70
	經常開支合計	**431,613,181.07**	**391,824,526.61**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	6,562,639.60	846,121.00
41-02-09-00-00	傢具	274,716.60	1,300.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,056,573.00	748,813.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	102,820.00

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	63,002.00	143,560.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	399,245.00	513,745.50
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	15,000,000.00
	資本開支合計	**8,356,176.20**	**17,356,360.10**
	總開支	**439,969,357.27**	**409,180,886.71**
	本期結餘	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	45,000.00	45,000.00
56-02	往來及活期存款	30,195,148.95	19,535,911.96
56-03	定期帳戶	0.00	20,000,000.00
		30,240,148.95	39,580,911.96
	總資產	**30,240,148.95**	**39,580,911.96**
	負債		
61-11	保證金	8,181,269.00	8,482,606.20
		8,181,269.00	8,482,606.20
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	21,840.00	21,570.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,007,488.00	1,749,996.00
		2,029,328.00	1,771,566.00
63-01	代收之預算收入	210,089.00	351,635.00
		210,089.00	351,635.00
69-99	其他負債-其他	1,559,196.12	2,069,843.96
		1,559,196.12	2,069,843.96
	負債總額	**11,979,882.12**	**12,675,651.16**
	資產淨值		
	本期結餘	18,260,266.83	26,905,260.80
	資產淨值總額	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**
	負債及資產淨值合計	**30,240,148.95**	**39,580,911.96**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,330,595.30	3,448,332.00
04	Rendimentos da propriedade	4,720.00	5,800.00
06	Receitas financeiras	50,410.96	212,301.37
07	Venda de bens e serviços	1,546,713.30	1,880,114.34
08	Transferências	422,776,977.00	383,184,866.00
	Total das receitas correntes	**425,709,416.56**	**388,731,413.71**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	32,520,207.54	47,354,733.80
	Total das receitas de capital	**32,520,207.54**	**47,354,733.80**
	Total das receitas	**458,229,624.10**	**436,086,147.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	189,945,317.09	180,767,273.93
32	Despesas com o funcionamento	206,828,313.38	160,274,139.80
38	Transferências, apoios e abonos	34,839,550.60	50,783,112.88
	Total das despesas correntes	**431,613,181.07**	**391,824,526.61**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	8,356,176.20	2,356,360.10
44	Acções e outras participações	0.00	15,000,000.00
	Total das despesas de capital	**8,356,176.20**	**17,356,360.10**
	Total das despesas	**439,969,357.27**	**409,180,886.71**
	Saldo do exercício	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	1,219,166.00	3,448,332.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	111,429.30	0.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,720.00	5,800.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	50,410.96	212,301.37
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21.00	610.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,541,220.30	1,872,208.34
07-99-00-00-00	Outras	5,472.00	7,296.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	398,616,077.00	357,184,866.00
	Total das receitas correntes	**425,709,416.56**	**388,731,413.71**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,614,946.74	1,703,874.20
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	26,905,260.80	45,650,859.60
	Total das receitas de capital	**32,520,207.54**	**47,354,733.80**
	Total das receitas	**458,229,624.10**	**436,086,147.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	33,420,986.90	35,253,246.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	92,273,749.20	84,932,734.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,075,165.00	1,198,318.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,180,420.80	2,058,268.70

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	21,755,507.20	20,807,614.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	371,100.00	611,933.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	315,011.50	263,900.00
31-01-05-06-00	Representação	838,356.00	838,356.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	4,550.00	10,010.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,515,447.60	5,661,606.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	583,622.00	814,742.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	668,068.50	485,279.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,530,520.00	9,937,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,714,530.00	2,583,460.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	112,850.00	39,100.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	387,902.09	157,050.83
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	177.40	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	99,645.00	93,870.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	563,020.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	58,250.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,385,173.00	1,275,668.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	156,631.00	153,498.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	248,976.00	145,577.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	173,820.00	166,830.00

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,969,307.90	12,493,940.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	29,012.69	17,439.30
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	718,272.91	693,134.44
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	80,088.40	88,910.50
32-01-06-00-00	Vestuário	184,800.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	576,859.64	135,320.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	46,058.50	63,410.10
32-01-10-00-00	Dádivas	19,980.00	29,947.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	88,547.30	120,725.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,371,990.30	1,659,446.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,638,747.20	9,029,865.19
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,148,708.83	1,280,865.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,305.00	1,854.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	622,162.42	1,009,360.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,795,838.30	4,018,034.65
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,223,743.62	1,158,798.42
32-02-08-01-00	Bens imóveis	24,352,136.37	24,861,287.65
32-02-08-02-00	Bens móveis	33,990.00	51,940.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,690,920.10	634,332.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	139,343.30	92,738.50
32-02-10-00-00	Representação	618,883.59	224,582.09
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,849,386.40	3,483,016.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	145,768,336.43	98,758,486.17
32-02-12-00-00	Ensino e formação	195,460.00	26,640.00
32-02-14-00-00	Congressos	617,044.00	82,664.12
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	254,154.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,406.88	10,856.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,711,732.50	1,812,508.00
32-02-20-01-00	Pessoal	134,310.70	157,994.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	61,578.00	70,799.70

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	25,527.30	12,637.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	8,521,412.68	10,238,340.60
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	20,830.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	156,562.70	82,568.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	584.04
32-99-00-00-00	Outras	2,396,167.32	90,068.53
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	23,002,811.60	35,639,180.98
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	11,805,814.00	15,064,493.20
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	30,925.00	79,438.70
	Total das despesas correntes	**431,613,181.07**	**391,824,526.61**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	6,562,639.60	846,121.00
41-02-09-00-00	Mobílias	274,716.60	1,300.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,056,573.00	748,813.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	102,820.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	63,002.00	143,560.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	399,245.00	513,745.50
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	15,000,000.00
	Total das despesas de capital	**8,356,176.20**	**17,356,360.10**
	Total das despesas	**439,969,357.27**	**409,180,886.71**
	Saldo do exercício	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	45,000.00	45,000.00
56-02	Depósitos à ordems	30,195,148.95	19,535,911.96
56-03	Depósitos a prazo	0.00	20,000,000.00
		30,240,148.95	39,580,911.96
	Total do activo	**30,240,148.95**	**39,580,911.96**
	Passivo		
61-11	Caução	8,181,269.00	8,482,606.20
		8,181,269.00	8,482,606.20
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	21,840.00	21,570.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,007,488.00	1,749,996.00
		2,029,328.00	1,771,566.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	210,089.00	351,635.00
		210,089.00	351,635.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,559,196.12	2,069,843.96
		1,559,196.12	2,069,843.96
	Total do passivo	**11,979,882.12**	**12,675,651.16**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	18,260,266.83	26,905,260.80
	Total da situação líquida	**18,260,266.83**	**26,905,260.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**30,240,148.95**	**39,580,911.96**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,667,136.70	1,145,834.00
07	出售物品及勞務	2,603,864.00	1,819,161.00
08	轉移	78,467,257.79	76,878,862.81
19	其他經常收入	54.00	92,752.00
	經常收入合計	**82,738,312.49**	**79,936,609.81**
	資本收入		
29	其他資本收入	1,027,338.04	839,276.68
	資本收入合計	**1,027,338.04**	**839,276.68**
	總收入	**83,765,650.53**	**80,775,886.49**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	64,955,516.70	64,044,207.40
32	運作開支	15,042,749.10	14,288,016.83
38	轉移、資助及補助	6,250.00	7,200.00
	經常開支合計	**80,004,515.80**	**78,339,424.23**
	資本開支		
41	設施及設備	2,329,111.60	1,409,768.92
	資本開支合計	**2,329,111.60**	**1,409,768.92**
	總開支	**82,333,627.40**	**79,749,193.15**
	本期結餘	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-24-00-00	民航局服務收費	1,662,136.70	1,140,834.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	5,000.00	5,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	97,500.00
07-99-00-00-00	其他	2,603,864.00	1,721,661.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	78,467,257.79	76,878,862.81
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	54.00	92,752.00
	經常收入合計	**82,738,312.49**	**79,936,609.81**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	644.70	3,607.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,026,693.34	835,669.28
	資本收入合計	**1,027,338.04**	**839,276.68**
	總收入	**83,765,650.53**	**80,775,886.49**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	7,671,060.00	2,661,900.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	36,806,240.60	41,409,616.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,629,238.70	7,529,142.60
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	586,622.40	586,622.40
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-02-00	導師報酬	1,060.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	246,365.50	289,794.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	83,180.30	15,122.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	78,207.40	128,037.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,057,600.00	3,057,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,011,920.00	962,780.00
31-02-02-03-02	日津貼	28,176.10	20,014.20

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,390.00	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	136,400.00	176,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	345,745.00	16,380.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	105,397.90	89,451.40
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	52,520.00	53,460.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	6,941,282.80	6,874,775.60
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,222.51	12,089.83
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	190,637.00	164,124.54
32-01-05-00-00	食品及飲品	29,930.90	28,112.40
32-01-06-00-00	服裝	1,946.00	14,326.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	160,889.90	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	21,438.12	24,736.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	31,749.20	26,899.80
32-02-01-01-00	設施及設備	587,550.00	392,729.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,278,565.00	947,311.60
32-02-02-00-00	電費	191,060.00	185,020.00
32-02-03-00-00	水費	4,830.00	4,290.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	232,500.00	229,800.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	626,241.60	624,996.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	201,184.98	183,437.70
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	50,960.00	41,541.00
32-02-08-01-00	不動產	4,824,494.00	4,758,216.00
32-02-08-02-00	動產	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	18,091.00	3,736.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	32,445.00	3,326.30
32-02-10-00-00	招待費	10,151.00	539.00
32-02-11-01-00	廣告費用	30,771.00	61,476.05
32-02-12-00-00	教學及培訓	87,342.91	50,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	34,160.00	0.00

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	8,160.78	5,152.51
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,924,683.50	3,140,883.50
32-02-20-01-00	人員	177,847.50	186,524.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,254.00	10,454.80
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,675,270.00	1,437,044.10
32-05-01-99-00	其他—返還	5,000.00	968,875.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	566,213.20	766,968.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	246.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	6,250.00	7,200.00
	經常開支合計	**80,004,515.80**	**78,339,424.23**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	8,610.00	16,290.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	787,147.00	729,185.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	12,130.00	64,726.00
41-02-99-00-00	其他—動產	19,150.00	14,850.57
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,502,074.60	584,717.35
	資本開支合計	**2,329,111.60**	**1,409,768.92**
	總開支	**82,333,627.40**	**79,749,193.15**
	本期結餘	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	4,178.80	4,947.40
56-02	往來及活期存款	2,342,797.33	2,583,824.94
		2,346,976.13	2,588,772.34
	總資產	**2,346,976.13**	**2,588,772.34**
	負債		
61-11	保證金	235,742.00	944,787.00
		235,742.00	944,787.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	666,141.00	602,292.00
		666,141.00	602,292.00
63-01	代收之預算收入	3,070.00	0.00
		3,070.00	0.00
69-99	其他負債-其他	10,000.00	15,000.00
		10,000.00	15,000.00
	負債總額	**914,953.00**	**1,562,079.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,432,023.13	1,026,693.34
	資產淨值總額	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**
	負債及資產淨值合計	**2,346,976.13**	**2,588,772.34**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,667,136.70	1,145,834.00
07	Venda de bens e serviços	2,603,864.00	1,819,161.00
08	Transferências	78,467,257.79	76,878,862.81
19	Outras receitas correntes	54.00	92,752.00
	Total das receitas correntes	**82,738,312.49**	**79,936,609.81**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,027,338.04	839,276.68
	Total das receitas de capital	**1,027,338.04**	**839,276.68**
	Total das receitas	**83,765,650.53**	**80,775,886.49**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	64,955,516.70	64,044,207.40
32	Despesas com o funcionamento	15,042,749.10	14,288,016.83
38	Transferências, apoios e abonos	6,250.00	7,200.00
	Total das despesas correntes	**80,004,515.80**	**78,339,424.23**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,329,111.60	1,409,768.92
	Total das despesas de capital	**2,329,111.60**	**1,409,768.92**
	Total das despesas	**82,333,627.40**	**79,749,193.15**
	Saldo do exercício	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,662,136.70	1,140,834.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	5,000.00	5,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	0.00	97,500.00
07-99-00-00-00	Outras	2,603,864.00	1,721,661.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	78,467,257.79	76,878,862.81
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	54.00	92,752.00
	Total das receitas correntes	**82,738,312.49**	**79,936,609.81**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	644.70	3,607.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,026,693.34	835,669.28
	Total das receitas de capital	**1,027,338.04**	**839,276.68**
	Total das receitas	**83,765,650.53**	**80,775,886.49**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	7,671,060.00	2,661,900.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	36,806,240.60	41,409,616.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,629,238.70	7,529,142.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,622.40	586,622.40
31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,060.00	0.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	246,365.50	289,794.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	83,180.30	15,122.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	78,207.40	128,037.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,057,600.00	3,057,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,011,920.00	962,780.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	28,176.10	20,014.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,390.00	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	136,400.00	176,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	345,745.00	16,380.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	105,397.90	89,451.40
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	52,520.00	53,460.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,941,282.80	6,874,775.60
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,222.51	12,089.83
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	190,637.00	164,124.54
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	29,930.90	28,112.40
32-01-06-00-00	Vestuário	1,946.00	14,326.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	160,889.90	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	21,438.12	24,736.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	31,749.20	26,899.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	587,550.00	392,729.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,278,565.00	947,311.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	191,060.00	185,020.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,830.00	4,290.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	232,500.00	229,800.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	626,241.60	624,996.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	201,184.98	183,437.70
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	50,960.00	41,541.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,824,494.00	4,758,216.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	18,091.00	3,736.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	32,445.00	3,326.30
32-02-10-00-00	Representação	10,151.00	539.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	30,771.00	61,476.05
32-02-12-00-00	Ensino e formação	87,342.91	50,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	34,160.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,160.78	5,152.51
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,924,683.50	3,140,883.50
32-02-20-01-00	Pessoal	177,847.50	186,524.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,254.00	10,454.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,675,270.00	1,437,044.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	5,000.00	968,875.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	566,213.20	766,968.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	246.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	6,250.00	7,200.00
	Total das despesas correntes	**80,004,515.80**	**78,339,424.23**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	8,610.00	16,290.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	787,147.00	729,185.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	12,130.00	64,726.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	19,150.00	14,850.57

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,502,074.60	584,717.35
	Total das despesas de capital	**2,329,111.60**	**1,409,768.92**
	Total das despesas	**82,333,627.40**	**79,749,193.15**
	Saldo do exercício	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	4,178.80	4,947.40
56-02	Depósitos à ordems	2,342,797.33	2,583,824.94
		2,346,976.13	2,588,772.34
	Total do activo	**2,346,976.13**	**2,588,772.34**
	Passivo		
61-11	Caução	235,742.00	944,787.00
		235,742.00	944,787.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	666,141.00	602,292.00
		666,141.00	602,292.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	3,070.00	0.00
		3,070.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	10,000.00	15,000.00
		10,000.00	15,000.00
	Total do passivo	**914,953.00**	**1,562,079.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,432,023.13	1,026,693.34
	Total da situação líquida	**1,432,023.13**	**1,026,693.34**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,346,976.13**	**2,588,772.34**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	78,178.00	96,872.00
04	財產收入	8,497,617.00	7,003,327.00
06	財務收入	33,688.17	101,516.54
07	出售物品及勞務	113,640,644.65	66,765,036.35
08	轉移	655,297,974.79	712,896,250.00
09	保障制度供款	1,750,700.00	1,764,443.00
19	其他經常收入	135,650.73	860,947.52
	經常收入合計	**779,434,453.34**	**789,488,392.41**
	資本收入		
21	出售設施及設備	1,718.00	14,577.00
29	其他資本收入	7,409,937.24	9,651,202.92
	資本收入合計	**7,411,655.24**	**9,665,779.92**
	總收入	**786,846,108.58**	**799,154,172.33**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	559,349,299.13	559,047,394.74
32	運作開支	169,363,671.55	184,099,066.64
38	轉移、資助及補助	17,837,725.20	12,302,955.40
	經常開支合計	**746,550,695.88**	**755,449,416.78**
	資本開支		
41	設施及設備	37,069,193.32	37,427,450.43
	資本開支合計	**37,069,193.32**	**37,427,450.43**
	總開支	**783,619,889.20**	**792,876,867.21**
	本期結餘	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	0.00	50.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	75,220.00	96,822.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	2,958.00	0.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	7,572,882.00	6,334,580.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	404,900.00	238,500.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	519,832.00	429,629.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	3.00	8.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	0.00	610.00
06-31-00-00-00	利息及股息	33,688.17	101,516.54
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	180,223.00	11,337.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	111,093,201.00	65,307,536.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	78,118.00	85,186.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	415,806.00	563,340.00
07-38-00-00-00	物業管理	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	其他	1,851,696.65	776,037.35
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	654,000,000.00	711,200,000.00
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	8,000.00	6,500.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	700,000.00	971,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	589,974.79	718,750.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,750,700.00	1,764,443.00
19-01-04-00-00	賠償	114,076.80	848,219.96
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	21,573.93	12,727.56
	經常收入合計	**779,434,453.34**	**789,488,392.41**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	1,718.00	14,577.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,132,632.12	1,585,178.56
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,277,305.12	8,066,024.36

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資本收入合計	**7,411,655.24**	**9,665,779.92**
	總收入	**786,846,108.58**	**799,154,172.33**
	<u>開支</u>		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,667,300.00	4,286,100.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	343,385,350.30	346,752,215.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,240,546.40	1,969,468.10
31-01-02-00-00	年資獎金	189,128.30	203,840.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	14,635,742.00	14,100,116.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	60,400,285.10	59,557,655.80
31-01-05-02-00	委員會成員	988,260.00	763,035.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,053,414.20	2,164,130.80
31-01-05-06-00	交際費	244,911.20	242,575.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,005,631.40	6,564,924.80
31-02-01-01-00	出席費	21,840.00	20,020.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,949,100.80	8,992,817.20
31-02-01-04-00	超時工作	583,756.30	2,365,778.30
31-02-01-05-00	輪班工作	242,705.00	121,428.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,292,837.00	762,731.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,114,283.20	851,992.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,445,426.70	25,613,623.20
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,414,130.00	11,502,890.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	39,150.00	24,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	135,836.20	214,936.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	1,347.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	81,900.00	1,121,715.00
31-02-03-01-00	錯算補助	105,760.00	104,200.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	6,074.06	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	750,420.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	31,477,581.97	26,614,243.40

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	370,822.00	419,392.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	158,352.00	158,352.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	495,460.00	496,840.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	42,603,715.00	42,306,205.74
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	561,310.50	654,950.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	98,402.59	75,191.46
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,435,405.20	2,008,834.54
32-01-05-00-00	食品及飲品	238,547.40	216,419.10
32-01-06-00-00	服裝	77,875.40	855,582.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,195,304.00	1,671,345.60
32-01-09-00-00	清潔用品	254,406.10	389,177.50
32-01-10-00-00	禮品	2,160.00	3,464.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	969,503.80	2,027,366.51
32-02-01-01-00	設施及設備	21,477,923.16	20,231,863.94
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,720,936.63	15,707,493.25
32-02-02-00-00	電費	17,563,054.93	15,539,209.22
32-02-03-00-00	水費	482,212.06	482,323.64
32-02-04-00-00	衛生及清潔	13,811,398.70	12,581,931.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	22,178,054.89	27,404,843.15
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,980,521.94	3,010,689.18
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	22,444.60	14,600.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	204.70	0.00
32-02-08-01-00	不動產	5,446,193.55	24,519,675.44
32-02-08-02-00	動產	1,925,844.21	1,929,341.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	222,814.40	693,259.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	419,861.50	1,531,326.00
32-02-10-00-00	招待費	7,517.00	41,305.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,085,921.91	2,184,735.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	35,379.87	97,343.86

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	42,231,489.99	27,125,270.76
32-02-13-00-00	刊物製作	1,501,862.00	1,950,186.77
32-02-14-00-00	會議	913,979.51	348,581.17
32-02-15-00-00	臨時工作	1,892,062.75	945,563.75
32-02-16-00-00	文康活動	359,580.40	344,057.00
32-02-17-00-00	財務手續費	951,840.42	659,205.59
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	4,750.00	74,793.14
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,410,300.00	3,062,260.00
32-02-20-01-00	人員	581,695.60	575,660.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	478,746.40	409,938.30
32-02-20-99-00	其他—保險	20,800.00	42,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	12,464,206.36	9,443,919.70
32-05-01-99-00	其他—返還	1,674,910.16	4,957,675.11
32-05-04-00-00	會費及分擔	201,748.92	166,077.86
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	1,805.20
32-05-06-00-00	獎金	442,700.00	119,300.00
32-99-00-00-00	其他	19,800.00	200.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,031,596.80	1,197,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	15,806,128.40	11,105,955.40
	經常開支合計	**746,550,695.88**	**755,449,416.78**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	9,833,752.10	5,501,350.90
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,591,550.00	2,470,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	77,179.00	17,310.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,599,323.40	1,788,606.60
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	5,448,338.58	7,322,986.60
41-02-09-00-00	傢具	564,086.00	1,390,587.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,731,053.00	13,678,506.75
41-02-12-00-00	書刊	193,306.20	644,567.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	84,910.00	179,258.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,346,135.30	3,582,118.70
41-03-01-00-00	軟件及版權	599,559.74	851,958.18

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
資本開支合計		**37,069,193.32**	**37,427,450.43**
	總開支	**783,619,889.20**	**792,876,867.21**
	本期結餘	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**

管理帳目

澳門理工大學

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	31,800.00	7,250.00
56-02	往來及活期存款	19,847,553.49	23,811,304.03
		19,879,353.49	23,818,554.03
59-99	其他資產-其他	0.14	100.00
		0.14	100.00
	總資產	**19,879,353.63**	**23,818,654.03**
	負債		
61-11	保證金	7,211,150.07	9,452,039.59
		7,211,150.07	9,452,039.59
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	48,600.00	50,160.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,582,125.00	4,620,481.00
		5,630,725.00	4,670,641.00
63-01	代收之預算收入	4,410.00	515.00
		4,410.00	515.00
69-99	其他負債-其他	3,806,849.18	3,418,153.32
		3,806,849.18	3,418,153.32
	負債總額	**16,653,134.25**	**17,541,348.91**
	資產淨值		
	本期結餘	3,226,219.38	6,277,305.12
	資產淨值總額	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**
	負債及資產淨值合計	**19,879,353.63**	**23,818,654.03**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	78,178.00	96,872.00
04	Rendimentos da propriedade	8,497,617.00	7,003,327.00
06	Receitas financeiras	33,688.17	101,516.54
07	Venda de bens e serviços	113,640,644.65	66,765,036.35
08	Transferências	655,297,974.79	712,896,250.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,750,700.00	1,764,443.00
19	Outras receitas correntes	135,650.73	860,947.52
	Total das receitas correntes	**779,434,453.34**	**789,488,392.41**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	1,718.00	14,577.00
29	Outras receitas de capital	7,409,937.24	9,651,202.92
	Total das receitas de capital	**7,411,655.24**	**9,665,779.92**
	Total das receitas	**786,846,108.58**	**799,154,172.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	559,349,299.13	559,047,394.74
32	Despesas com o funcionamento	169,363,671.55	184,099,066.64
38	Transferências, apoios e abonos	17,837,725.20	12,302,955.40
	Total das despesas correntes	**746,550,695.88**	**755,449,416.78**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	37,069,193.32	37,427,450.43
	Total das despesas de capital	**37,069,193.32**	**37,427,450.43**
	Total das despesas	**783,619,889.20**	**792,876,867.21**
	Saldo do exercício	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	0.00	50.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	75,220.00	96,822.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	2,958.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	7,572,882.00	6,334,580.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	404,900.00	238,500.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	519,832.00	429,629.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	3.00	8.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	0.00	610.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	33,688.17	101,516.54
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	180,223.00	11,337.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	111,093,201.00	65,307,536.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	78,118.00	85,186.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	415,806.00	563,340.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	Outras	1,851,696.65	776,037.35
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	654,000,000.00	711,200,000.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	8,000.00	6,500.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	700,000.00	971,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	589,974.79	718,750.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,750,700.00	1,764,443.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	114,076.80	848,219.96

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	21,573.93	12,727.56
	Total das receitas correntes	**779,434,453.34**	**789,488,392.41**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,718.00	14,577.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,132,632.12	1,585,178.56
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,277,305.12	8,066,024.36
	Total das receitas de capital	**7,411,655.24**	**9,665,779.92**
	Total das receitas	**786,846,108.58**	**799,154,172.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,667,300.00	4,286,100.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	343,385,350.30	346,752,215.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,240,546.40	1,969,468.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	189,128.30	203,840.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,635,742.00	14,100,116.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	60,400,285.10	59,557,655.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	988,260.00	763,035.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,053,414.20	2,164,130.80
31-01-05-06-00	Representação	244,911.20	242,575.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,005,631.40	6,564,924.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	21,840.00	20,020.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,949,100.80	8,992,817.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	583,756.30	2,365,778.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	242,705.00	121,428.10

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,292,837.00	762,731.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,114,283.20	851,992.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,445,426.70	25,613,623.20
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,414,130.00	11,502,890.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	39,150.00	24,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	135,836.20	214,936.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,347.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	1,121,715.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	105,760.00	104,200.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	6,074.06	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	750,420.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,477,581.97	26,614,243.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	370,822.00	419,392.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,352.00	158,352.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	495,460.00	496,840.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,603,715.00	42,306,205.74
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	561,310.50	654,950.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	98,402.59	75,191.46
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,435,405.20	2,008,834.54

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	238,547.40	216,419.10
32-01-06-00-00	Vestuário	77,875.40	855,582.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,195,304.00	1,671,345.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	254,406.10	389,177.50
32-01-10-00-00	Dádivas	2,160.00	3,464.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	969,503.80	2,027,366.51
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	21,477,923.16	20,231,863.94
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,720,936.63	15,707,493.25
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	17,563,054.93	15,539,209.22
32-02-03-00-00	Consumo de água	482,212.06	482,323.64
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	13,811,398.70	12,581,931.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	22,178,054.89	27,404,843.15
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,980,521.94	3,010,689.18
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	22,444.60	14,600.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	204.70	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,446,193.55	24,519,675.44
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,925,844.21	1,929,341.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	222,814.40	693,259.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	419,861.50	1,531,326.00
32-02-10-00-00	Representação	7,517.00	41,305.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,085,921.91	2,184,735.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	35,379.87	97,343.86
32-02-12-00-00	Ensino e formação	42,231,489.99	27,125,270.76
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,501,862.00	1,950,186.77
32-02-14-00-00	Congressos	913,979.51	348,581.17
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	1,892,062.75	945,563.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	359,580.40	344,057.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	951,840.42	659,205.59

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,750.00	74,793.14
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,410,300.00	3,062,260.00
32-02-20-01-00	Pessoal	581,695.60	575,660.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	478,746.40	409,938.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	20,800.00	42,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	12,464,206.36	9,443,919.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,674,910.16	4,957,675.11
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	201,748.92	166,077.86
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	1,805.20
32-05-06-00-00	Prémios	442,700.00	119,300.00
32-99-00-00-00	Outras	19,800.00	200.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,031,596.80	1,197,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	15,806,128.40	11,105,955.40
	Total das despesas correntes	**746,550,695.88**	**755,449,416.78**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	9,833,752.10	5,501,350.90
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,591,550.00	2,470,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	77,179.00	17,310.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,599,323.40	1,788,606.60
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	5,448,338.58	7,322,986.60
41-02-09-00-00	Mobílias	564,086.00	1,390,587.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,731,053.00	13,678,506.75
41-02-12-00-00	Livros	193,306.20	644,567.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	84,910.00	179,258.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,346,135.30	3,582,118.70
41-03-01-00-00	Software e direitos	599,559.74	851,958.18
	Total das despesas de capital	**37,069,193.32**	**37,427,450.43**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas	**783,619,889.20**	**792,876,867.21**
Saldo do exercício	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	31,800.00	7,250.00
56-02	Depósitos à ordems	19,847,553.49	23,811,304.03
		19,879,353.49	23,818,554.03
59-99	Outros Activos-Outros	0.14	100.00
		0.14	100.00
	Total do activo	**19,879,353.63**	**23,818,654.03**
	Passivo		
61-11	Caução	7,211,150.07	9,452,039.59
		7,211,150.07	9,452,039.59
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	48,600.00	50,160.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,582,125.00	4,620,481.00
		5,630,725.00	4,670,641.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	4,410.00	515.00
		4,410.00	515.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,806,849.18	3,418,153.32
		3,806,849.18	3,418,153.32
	Total do passivo	**16,653,134.25**	**17,541,348.91**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,226,219.38	6,277,305.12
	Total da situação líquida	**3,226,219.38**	**6,277,305.12**
	Total do passivo e da situação líquida	**19,879,353.63**	**23,818,654.03**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	672,845.90	559,145.80
04	財產收入	154,768,559.37	118,870,923.24
06	財務收入	6,897,355.92	3,829,682.40
07	出售物品及勞務	499,321,587.91	425,878,370.48
08	轉移	1,892,280,888.43	1,662,060,153.69
09	保障制度供款	5,754,048.00	5,739,349.00
19	其他經常收入	6,198,190.90	9,482,937.17
	經常收入合計	**2,565,893,476.43**	**2,226,420,561.78**
	資本收入		
21	出售設施及設備	30,500.00	128,820.00
29	其他資本收入	24,641,485.20	243,839,938.36
	資本收入合計	**24,671,985.20**	**243,968,758.36**
	總收入	**2,590,565,461.63**	**2,470,389,320.14**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	1,661,444,718.22	1,649,883,241.72
32	運作開支	649,140,514.48	663,010,241.79
38	轉移、資助及補助	73,853,378.82	59,203,025.75
	經常開支合計	**2,384,438,611.52**	**2,372,096,509.26**
	資本開支		
41	設施及設備	56,336,569.77	77,218,543.97
44	股票及其他股權	464,000.00	0.00
	資本開支合計	**56,800,569.77**	**77,218,543.97**
	總開支	**2,441,239,181.29**	**2,449,315,053.23**
	本期結餘	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	585,510.00	454,588.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	87,335.90	104,557.80
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	137,400,478.30	106,389,005.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	5,926,403.92	3,978,912.44
04-32-02-00-00	體育設施租金	1,267,113.00	413,425.00
04-32-05-00-00	停車場收入	7,942,255.50	6,286,655.80
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,205,883.65	1,769,625.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	26,425.00	33,300.00
06-31-00-00-00	利息及股息	6,897,355.92	3,829,682.40
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	17,761.40	20,988.10
07-35-00-00-00	教育及培訓	428,308,350.68	346,521,120.26
07-36-00-00-00	印務及刊物	487,023.20	368,489.70
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	66,632,702.59	76,956,575.79
07-38-00-00-00	物業管理	2,146,115.00	1,504,305.00
07-99-00-00-00	其他	1,729,635.04	506,891.63
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,642,344,600.00	1,462,233,200.00
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	4,058,665.50	4,021,505.80
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	206,963,464.60	176,826,704.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	3,621,394.30	4,723,587.69
08-98-00-00-00	其他	35,092,764.03	14,055,156.20
09-34-00-00-00	醫療保障供款	5,754,048.00	5,739,349.00
19-01-04-00-00	賠償	764,998.26	3,290,222.20
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	5,433,192.64	6,192,714.97
	經常收入合計	**2,565,893,476.43**	**2,226,420,561.78**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	30,500.00	128,820.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,567,218.29	2,509,205.62
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,074,266.91	241,330,732.74
	資本收入合計	**24,671,985.20**	**243,968,758.36**
	總收入	**2,590,565,461.63**	**2,470,389,320.14**
	<u>開支</u>		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,156,180,499.37	1,156,691,940.33
31-01-03-00-00	供款時間獎金	29,744,563.28	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	178,521,410.41	176,270,296.15
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,761,100.82	8,782,516.19
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	12,521,797.16	40,583,516.98
31-02-01-01-00	出席費	99,190.00	70,570.00
31-02-01-02-00	導師報酬	10,517,883.50	8,994,540.99
31-02-01-04-00	超時工作	3,847,499.96	3,645,154.75
31-02-01-05-00	輪班工作	449,937.67	369,534.62
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,768,881.80	3,279,081.61
31-02-01-08-00	重疊薪俸	948,887.01	499,726.78
31-02-02-01-00	房屋津貼	53,452,560.07	54,209,088.01
31-02-02-02-00	家庭津貼	26,036,889.63	25,402,463.28
31-02-02-03-02	日津貼	371,078.20	305,005.69
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	40.00	4,939.86
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	10,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	986,440.00	459,300.00
31-02-03-01-00	錯算補助	89,770.00	89,160.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	41,042,354.11	38,353,729.22
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,308,640.00	2,173,000.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	132,795,295.23	129,689,677.26
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	63,476,236.71	58,745,156.08
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	683,294.44	1,126,246.20

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,709,195.41	3,244,742.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	25,205,060.54	20,589,465.65
32-01-06-00-00	服裝	569,532.33	955,587.24
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,131,779.85	2,206,658.06
32-01-09-00-00	清潔用品	1,607,551.34	2,380,578.31
32-01-10-00-00	禮品	50,300.21	27,692.09
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	12,714,129.05	15,141,849.93
32-02-01-01-00	設施及設備	95,377,994.27	100,219,982.61
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	41,566,641.79	44,357,596.22
32-02-02-00-00	電費	88,457,514.95	72,129,354.72
32-02-03-00-00	水費	4,846,395.92	4,054,222.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	31,878,164.45	33,207,905.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	43,240,250.98	41,385,420.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,353,455.54	6,277,058.70
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,038,438.34	2,043,300.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	6,013.72	0.00
32-02-08-01-00	不動產	904,619.40	1,097,029.45
32-02-08-02-00	動產	524,370.00	827,852.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,271,971.49	1,323,098.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,903,560.15	5,081,485.17
32-02-10-00-00	招待費	499,333.48	313,758.49
32-02-11-01-00	廣告費用	3,292,821.27	2,496,813.14
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,361,247.25	1,256,201.15
32-02-12-00-00	教學及培訓	17,666,408.71	15,992,181.41
32-02-13-00-00	刊物製作	3,860,904.28	4,122,048.92
32-02-14-00-00	會議	1,494,907.08	825,417.66
32-02-15-00-00	臨時工作	29,950,580.42	31,997,686.23
32-02-16-00-00	文康活動	4,552,579.58	3,592,507.50
32-02-17-00-00	財務手續費	433,368.23	445,560.41
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,800.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	110,735,190.25	124,858,078.57

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-01-00	人員	3,576,679.98	3,910,865.39
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,146,270.04	8,699,640.69
32-02-20-99-00	其他—保險	231,300.00	242,848.84
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	10,631,526.94	10,799,667.38
32-05-01-99-00	其他—返還	20,304,106.67	30,804,719.43
32-05-04-00-00	會費及分擔	4,803,394.15	6,150,230.48
32-05-05-00-00	兌換差額	175.27	583.32
32-05-06-00-00	獎金	80,450.00	79,150.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,651,376.11	1,451,420.69
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	72,202,002.71	57,751,605.06
	經常開支合計	**2,384,438,611.52**	**2,372,096,509.26**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	166,700.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,243.85	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,138,523.20	3,425,364.87
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	24,146,599.55	30,174,633.85
41-02-09-00-00	傢具	2,030,369.88	3,416,449.83
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	18,312,773.58	20,429,828.74
41-02-12-00-00	書刊	1,387,070.19	1,528,256.52
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,501,797.30	3,641,001.23
41-02-99-00-00	其他—動產	4,090,396.20	7,285,812.91
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,726,796.02	7,150,496.02
44-01-00-00-00	股本出資	464,000.00	0.00
	資本開支合計	**56,800,569.77**	**77,218,543.97**
	總開支	**2,441,239,181.29**	**2,449,315,053.23**
	本期結餘	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	796,577.98	830,754.88
56-02	往來及活期存款	226,081,104.42	-43,496,019.66
56-03	定期帳戶	11,628,885.91	152,074,015.92
		238,506,568.31	109,408,751.14
	總資產	**238,506,568.31**	**109,408,751.14**
	負債		
61-11	保證金	59,814,826.19	64,358,747.79
		59,814,826.19	64,358,747.79
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	136,680.00	138,960.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	17,632,286.00	15,764,116.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	108,103.98	121,024.34
		17,877,069.98	16,024,100.34
69-99	其他負債-其他	11,488,391.80	7,951,636.10
		11,488,391.80	7,951,636.10
	負債總額	**89,180,287.97**	**88,334,484.23**
	資產淨值		
	本期結餘	149,326,280.34	21,074,266.91
	資產淨值總額	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**
	負債及資產淨值合計	**238,506,568.31**	**109,408,751.14**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	672,845.90	559,145.80
04	Rendimentos da propriedade	154,768,559.37	118,870,923.24
06	Receitas financeiras	6,897,355.92	3,829,682.40
07	Venda de bens e serviços	499,321,587.91	425,878,370.48
08	Transferências	1,892,280,888.43	1,662,060,153.69
09	Contribuições para regimes de protecção social	5,754,048.00	5,739,349.00
19	Outras receitas correntes	6,198,190.90	9,482,937.17
	Total das receitas correntes	**2,565,893,476.43**	**2,226,420,561.78**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	30,500.00	128,820.00
29	Outras receitas de capital	24,641,485.20	243,839,938.36
	Total das receitas de capital	**24,671,985.20**	**243,968,758.36**
	Total das receitas	**2,590,565,461.63**	**2,470,389,320.14**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,661,444,718.22	1,649,883,241.72
32	Despesas com o funcionamento	649,140,514.48	663,010,241.79
38	Transferências, apoios e abonos	73,853,378.82	59,203,025.75
	Total das despesas correntes	**2,384,438,611.52**	**2,372,096,509.26**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	56,336,569.77	77,218,543.97
44	Acções e outras participações	464,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**56,800,569.77**	**77,218,543.97**
	Total das despesas	**2,441,239,181.29**	**2,449,315,053.23**
	Saldo do exercício	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	585,510.00	454,588.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	87,335.90	104,557.80
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	137,400,478.30	106,389,005.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	5,926,403.92	3,978,912.44
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,267,113.00	413,425.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	7,942,255.50	6,286,655.80
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,205,883.65	1,769,625.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	26,425.00	33,300.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	6,897,355.92	3,829,682.40
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	17,761.40	20,988.10
07-35-00-00-00	Ensino e formação	428,308,350.68	346,521,120.26
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	487,023.20	368,489.70
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	66,632,702.59	76,956,575.79
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	2,146,115.00	1,504,305.00
07-99-00-00-00	Outras	1,729,635.04	506,891.63
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,642,344,600.00	1,462,233,200.00
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DSEJ	4,058,665.50	4,021,505.80
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	206,963,464.60	176,826,704.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	3,621,394.30	4,723,587.69
08-98-00-00-00	Outras	35,092,764.03	14,055,156.20

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	5,754,048.00	5,739,349.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	764,998.26	3,290,222.20
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	5,433,192.64	6,192,714.97
	Total das receitas correntes	**2,565,893,476.43**	**2,226,420,561.78**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	30,500.00	128,820.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,567,218.29	2,509,205.62
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,074,266.91	241,330,732.74
	Total das receitas de capital	**24,671,985.20**	**243,968,758.36**
	Total das receitas	**2,590,565,461.63**	**2,470,389,320.14**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,156,180,499.37	1,156,691,940.33
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	29,744,563.28	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	178,521,410.41	176,270,296.15
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,761,100.82	8,782,516.19
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	12,521,797.16	40,583,516.98
31-02-01-01-00	Senhas de presença	99,190.00	70,570.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	10,517,883.50	8,994,540.99
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,847,499.96	3,645,154.75
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	449,937.67	369,534.62
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,768,881.80	3,279,081.61
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	948,887.01	499,726.78
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	53,452,560.07	54,209,088.01

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	26,036,889.63	25,402,463.28
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	371,078.20	305,005.69
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40.00	4,939.86
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	10,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	986,440.00	459,300.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	89,770.00	89,160.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,042,354.11	38,353,729.22
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,308,640.00	2,173,000.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	132,795,295.23	129,689,677.26
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	63,476,236.71	58,745,156.08
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	683,294.44	1,126,246.20
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,709,195.41	3,244,742.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	25,205,060.54	20,589,465.65
32-01-06-00-00	Vestuário	569,532.33	955,587.24
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,131,779.85	2,206,658.06
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,607,551.34	2,380,578.31
32-01-10-00-00	Dádivas	50,300.21	27,692.09
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,714,129.05	15,141,849.93
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	95,377,994.27	100,219,982.61
32-02-01-02-00	Software e rede informática	41,566,641.79	44,357,596.22
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	88,457,514.95	72,129,354.72
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,846,395.92	4,054,222.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	31,878,164.45	33,207,905.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	43,240,250.98	41,385,420.85

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,353,455.54	6,277,058.70
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,038,438.34	2,043,300.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,013.72	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	904,619.40	1,097,029.45
32-02-08-02-00	Bens móveis	524,370.00	827,852.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,271,971.49	1,323,098.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,903,560.15	5,081,485.17
32-02-10-00-00	Representação	499,333.48	313,758.49
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,292,821.27	2,496,813.14
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,361,247.25	1,256,201.15
32-02-12-00-00	Ensino e formação	17,666,408.71	15,992,181.41
32-02-13-00-00	Produção de publicações	3,860,904.28	4,122,048.92
32-02-14-00-00	Congressos	1,494,907.08	825,417.66
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	29,950,580.42	31,997,686.23
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	4,552,579.58	3,592,507.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	433,368.23	445,560.41
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,800.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	110,735,190.25	124,858,078.57
32-02-20-01-00	Pessoal	3,576,679.98	3,910,865.39
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,146,270.04	8,699,640.69
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	231,300.00	242,848.84
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	10,631,526.94	10,799,667.38
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	20,304,106.67	30,804,719.43
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	4,803,394.15	6,150,230.48
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	175.27	583.32
32-05-06-00-00	Prémios	80,450.00	79,150.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,651,376.11	1,451,420.69

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	72,202,002.71	57,751,605.06
	Total das despesas correntes	**2,384,438,611.52**	**2,372,096,509.26**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	166,700.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	2,243.85	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,138,523.20	3,425,364.87
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	24,146,599.55	30,174,633.85
41-02-09-00-00	Mobílias	2,030,369.88	3,416,449.83
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,312,773.58	20,429,828.74
41-02-12-00-00	Livros	1,387,070.19	1,528,256.52
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,501,797.30	3,641,001.23
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,090,396.20	7,285,812.91
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,726,796.02	7,150,496.02
44-01-00-00-00	Participação em capital social	464,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**56,800,569.77**	**77,218,543.97**
	Total das despesas	**2,441,239,181.29**	**2,449,315,053.23**
	Saldo do exercício	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	796,577.98	830,754.88
56-02	Depósitos à ordems	226,081,104.42	-43,496,019.66
56-03	Depósitos a prazo	11,628,885.91	152,074,015.92
		238,506,568.31	109,408,751.14
	Total do activo	**238,506,568.31**	**109,408,751.14**
	Passivo		
61-11	Caução	59,814,826.19	64,358,747.79
		59,814,826.19	64,358,747.79
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	136,680.00	138,960.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	17,632,286.00	15,764,116.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	108,103.98	121,024.34
		17,877,069.98	16,024,100.34
69-99	Outros passivos-Outros	11,488,391.80	7,951,636.10
		11,488,391.80	7,951,636.10
	Total do passivo	**89,180,287.97**	**88,334,484.23**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	149,326,280.34	21,074,266.91
	Total da situação líquida	**149,326,280.34**	**21,074,266.91**
	Total do passivo e da situação líquida	**238,506,568.31**	**109,408,751.14**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,192,448.00	1,118,811.64
06	財務收入	223,572.73	637,424.54
07	出售物品及勞務	503,440.00	296,368.00
08	轉移	169,566,600.00	156,122,000.00
19	其他經常收入	25,216.80	33,490.00
	經常收入合計	**171,511,277.53**	**158,208,094.18**
	資本收入		
21	出售設施及設備	12,000.00	10,000.00
29	其他資本收入	91,869,316.41	98,571,463.66
	資本收入合計	**91,881,316.41**	**98,581,463.66**
	總收入	**263,392,593.94**	**256,789,557.84**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	78,957,304.40	84,091,048.30
32	運作開支	61,538,383.77	61,994,014.06
38	轉移、資助及補助	4,539,087.36	4,302,630.07
	經常開支合計	**145,034,775.53**	**150,387,692.43**
	資本開支		
41	設施及設備	6,742,056.75	14,565,086.00
	資本開支合計	**6,742,056.75**	**14,565,086.00**
	總開支	**151,776,832.28**	**164,952,778.43**
	本期結餘	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	1,192,448.00	1,118,811.64
06-31-00-00-00	利息及股息	223,572.73	637,424.54
07-36-00-00-00	印務及刊物	503,440.00	296,368.00
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費	169,566,600.00	156,122,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	25,216.80	33,490.00
	經常收入合計	**171,511,277.53**	**158,208,094.18**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	12,000.00	10,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	32,537.00	116,608.28
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	91,836,779.41	98,454,855.38
	資本收入合計	**91,881,316.41**	**98,581,463.66**
	總收入	**263,392,593.94**	**256,789,557.84**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	988,260.00	985,514.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	38,793,254.40	37,947,366.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,141,140.00	1,141,140.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,075,620.00	1,075,620.00
31-01-02-00-00	年資獎金	586,191.70	537,901.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,473,714.70	1,231,700.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,302,295.00	7,118,930.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,130,796.40	1,533,971.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	376,891.70	405,405.00
31-02-01-01-00	出席費	99,190.00	179,675.00
31-02-01-02-00	導師報酬	1,227,610.00	2,428,040.00
31-02-01-04-00	超時工作	9,344,315.00	13,083,652.40

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	53,439.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	57,238.90	49,457.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,756,480.00	3,712,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,840,020.00	1,781,750.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	45,000.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	44,000.60	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	9,555.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	216,352.50	276,100.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,621,858.50	705,436.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,464,426.00	4,616,464.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,255,574.00	5,110,268.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	51,120.00	50,460.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	54,104.01	46,041.33
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,609,990.40	4,477,003.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	122,335.02	93,505.90
32-01-06-00-00	服裝	380,836.00	399,952.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	383,347.00	54,577.50
32-01-09-00-00	清潔用品	129,029.60	253,182.70
32-01-10-00-00	禮品	1,499.00	400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	115,709.90	108,470.90
32-02-01-01-00	設施及設備	7,527,845.17	7,244,254.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,478,413.80	6,712,673.50
32-02-02-00-00	電費	2,372,947.50	2,387,642.90
32-02-03-00-00	水費	62,678.30	58,068.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,036,843.83	1,203,377.07
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,077,729.15	3,449,037.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,930,910.31	1,488,960.79
32-02-08-01-00	不動產	23,762,341.03	23,809,921.00

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-08-02-00	動產	25,920.00	27,308.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	211,718.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	551,875.00	463,633.00
32-02-10-00-00	招待費	12,936.00	26,611.90
32-02-11-01-00	廣告費用	4,687,734.00	4,803,680.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	9,615.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	886,384.61	854,523.60
32-02-13-00-00	刊物製作	529,550.40	782,550.00
32-02-14-00-00	會議	107,795.70	139,655.12
32-02-17-00-00	財務手續費	439,716.69	290,565.52
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	85,458.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,584,384.42	2,004,673.50
32-02-20-01-00	人員	2,478.00	1,275.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,368.00	9,494.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,800.00	1,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	420,891.30	697,216.53
32-05-05-00-00	兌換差額	656.63	0.00
32-05-06-00-00	獎金	8,000.00	18,800.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	4,469,252.36	3,762,630.07
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	69,835.00	540,000.00
	經常開支合計	**145,034,775.53**	**150,387,692.43**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	805,394.00	3,172,285.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	54,000.00
41-02-09-00-00	傢具	7,450.00	11,940.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,294,720.00	8,153,620.00
41-02-12-00-00	書刊	2,899.00	240.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	177,955.00	219,824.00
41-02-99-00-00	其他—動產	99,338.00	296,147.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,354,300.75	2,657,030.00
	資本開支合計	**6,742,056.75**	**14,565,086.00**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 澳門元	2020 澳門元
總開支	**151,776,832.28**	**164,952,778.43**
本期結餘	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**

管理帳目

法務公庫

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	112,120,581.02	53,551,532.67
56-03	定期帳戶	0.00	40,000,000.00
		112,120,581.02	93,551,532.67
	總資產	**112,120,581.02**	**93,551,532.67**
	負債		
61-11	保證金	504,819.36	1,044,478.26
		504,819.36	1,044,478.26
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	7,380.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	662,895.00
		0.00	670,275.00
	負債總額	**504,819.36**	**1,714,753.26**
	資產淨值		
	本期結餘	111,615,761.66	91,836,779.41
	資產淨值總額	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**
	負債及資產淨值合計	**112,120,581.02**	**93,551,532.67**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,192,448.00	1,118,811.64
06	Receitas financeiras	223,572.73	637,424.54
07	Venda de bens e serviços	503,440.00	296,368.00
08	Transferências	169,566,600.00	156,122,000.00
19	Outras receitas correntes	25,216.80	33,490.00
	Total das receitas correntes	**171,511,277.53**	**158,208,094.18**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	12,000.00	10,000.00
29	Outras receitas de capital	91,869,316.41	98,571,463.66
	Total das receitas de capital	**91,881,316.41**	**98,581,463.66**
	Total das receitas	**263,392,593.94**	**256,789,557.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	78,957,304.40	84,091,048.30
32	Despesas com o funcionamento	61,538,383.77	61,994,014.06
38	Transferências, apoios e abonos	4,539,087.36	4,302,630.07
	Total das despesas correntes	**145,034,775.53**	**150,387,692.43**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,742,056.75	14,565,086.00
	Total das despesas de capital	**6,742,056.75**	**14,565,086.00**
	Total das despesas	**151,776,832.28**	**164,952,778.43**
	Saldo do exercício	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	1,192,448.00	1,118,811.64
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	223,572.73	637,424.54
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	503,440.00	296,368.00
08-32-04-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	169,566,600.00	156,122,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	25,216.80	33,490.00
	Total das receitas correntes	**171,511,277.53**	**158,208,094.18**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	12,000.00	10,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	32,537.00	116,608.28
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	91,836,779.41	98,454,855.38
	Total das receitas de capital	**91,881,316.41**	**98,581,463.66**
	Total das receitas	**263,392,593.94**	**256,789,557.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	988,260.00	985,514.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,793,254.40	37,947,366.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,140.00	1,141,140.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,620.00	1,075,620.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	586,191.70	537,901.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,473,714.70	1,231,700.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,302,295.00	7,118,930.00

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,130,796.40	1,533,971.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	376,891.70	405,405.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	99,190.00	179,675.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,227,610.00	2,428,040.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,344,315.00	13,083,652.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	53,439.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	57,238.90	49,457.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,756,480.00	3,712,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,840,020.00	1,781,750.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	44,000.60	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	9,555.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	216,352.50	276,100.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,621,858.50	705,436.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,464,426.00	4,616,464.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,255,574.00	5,110,268.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	51,120.00	50,460.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	54,104.01	46,041.33
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,609,990.40	4,477,003.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	122,335.02	93,505.90
32-01-06-00-00	Vestuário	380,836.00	399,952.00

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	383,347.00	54,577.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	129,029.60	253,182.70
32-01-10-00-00	Dádivas	1,499.00	400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	115,709.90	108,470.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,527,845.17	7,244,254.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,478,413.80	6,712,673.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,372,947.50	2,387,642.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	62,678.30	58,068.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,036,843.83	1,203,377.07
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,077,729.15	3,449,037.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,930,910.31	1,488,960.79
32-02-08-01-00	Bens imóveis	23,762,341.03	23,809,921.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	25,920.00	27,308.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	211,718.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	551,875.00	463,633.00
32-02-10-00-00	Representação	12,936.00	26,611.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,687,734.00	4,803,680.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	9,615.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	886,384.61	854,523.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	529,550.40	782,550.00
32-02-14-00-00	Congressos	107,795.70	139,655.12
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	439,716.69	290,565.52
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	85,458.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,584,384.42	2,004,673.50
32-02-20-01-00	Pessoal	2,478.00	1,275.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,368.00	9,494.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,800.00	1,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	420,891.30	697,216.53
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	656.63	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	8,000.00	18,800.00

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	4,469,252.36	3,762,630.07
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	69,835.00	540,000.00
	Total das despesas correntes	**145,034,775.53**	**150,387,692.43**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	805,394.00	3,172,285.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	54,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	7,450.00	11,940.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,294,720.00	8,153,620.00
41-02-12-00-00	Livros	2,899.00	240.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	177,955.00	219,824.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	99,338.00	296,147.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,354,300.75	2,657,030.00
	Total das despesas de capital	**6,742,056.75**	**14,565,086.00**
	Total das despesas	**151,776,832.28**	**164,952,778.43**
	Saldo do exercício	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	112,120,581.02	53,551,532.67
56-03	Depósitos a prazo	0.00	40,000,000.00
		112,120,581.02	93,551,532.67
	Total do activo	**112,120,581.02**	**93,551,532.67**
	Passivo		
61-11	Caução	504,819.36	1,044,478.26
		504,819.36	1,044,478.26
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	7,380.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	662,895.00
		0.00	670,275.00
	Total do passivo	**504,819.36**	**1,714,753.26**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	111,615,761.66	91,836,779.41
	Total da situação líquida	**111,615,761.66**	**91,836,779.41**
	Total do passivo e da situação líquida	**112,120,581.02**	**93,551,532.67**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	435.00	12,328.00
08	轉移	45,520,124.70	46,321,043.00
	經常收入合計	**45,520,559.70**	**46,333,371.00**
	資本收入		
29	其他資本收入	489,122.80	465,435.10
	資本收入合計	**489,122.80**	**465,435.10**
	總收入	**46,009,682.50**	**46,798,806.10**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	36,286,179.40	36,320,167.30
32	運作開支	9,171,106.60	8,918,374.00
	經常開支合計	**45,457,286.00**	**45,238,541.30**
	資本開支		
41	設施及設備	407,254.00	1,071,142.00
	資本開支合計	**407,254.00**	**1,071,142.00**
	總開支	**45,864,540.00**	**46,309,683.30**
	本期結餘	**145,142.50**	**489,122.80**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	435.00	12,328.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	45,520,124.70	46,321,043.00
	經常收入合計	**45,520,559.70**	**46,333,371.00**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	489,122.80	465,435.10
	資本收入合計	**489,122.80**	**465,435.10**
	總收入	**46,009,682.50**	**46,798,806.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,216,243.40	3,044,587.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,520,682.90	19,423,167.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	230,960.00	180,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	177,905.00	188,006.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	616,646.40	584,674.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,905,947.50	3,819,573.30
31-01-05-02-00	委員會成員	233,415.00	76,440.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	410,106.70	411,319.90
31-02-01-01-00	出席費	80,990.00	64,610.00
31-02-01-02-00	導師報酬	20,020.00	0.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	40,950.00	49,595.00
31-02-01-04-00	超時工作	737,258.30	1,272,817.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	23,376.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	148,148.70	132,466.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,216,760.00	2,246,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	716,170.00	727,090.00
31-02-02-03-02	日津貼	20,674.50	1,466.70

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	5,460.00
31-02-03-01-00	錯算補助	191,250.00	166,480.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	4,763.00	5,276.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	11,168.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	90,860.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	60,060.00	148,096.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	790,638.00	841,080.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,852,765.00	2,776,315.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	34,740.00	30,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	21,670.10	19,002.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	70,423.90	72,622.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	21,613.90	45,669.80
32-01-06-00-00	服裝	16,950.00	21,053.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	367,484.00	364,928.90
32-01-09-00-00	清潔用品	18,594.30	23,710.70
32-01-10-00-00	禮品	0.00	2,666.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	167,934.70	253,780.20
32-02-01-01-00	設施及設備	935,257.40	964,017.90
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	662,963.00	1,013,060.10
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	0.00	19,503.00
32-02-02-00-00	電費	378,160.00	356,780.00
32-02-03-00-00	水費	2,560.00	2,390.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	198,600.00	198,600.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	295,437.60	290,553.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	510,203.70	503,485.40
32-02-08-01-00	不動產	3,343,212.00	3,346,162.00
32-02-08-02-00	動產	13,300.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	15,179.10	492.90

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,635.00	2,550.00
32-02-10-00-00	招待費	7,143.50	8,176.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,401,072.30	511,084.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	118,920.00	52,600.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	24,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	44,707.50	53,919.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,710.00	1,910.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	345,955.00	549,659.50
32-02-20-01-00	人員	40,350.30	43,049.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,534.10	6,593.50
32-02-20-99-00	其他—保險	8,450.00	2,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	79,485.90	82,387.90
32-05-04-00-00	會費及分擔	16,579.30	21,466.20
32-05-06-00-00	獎金	50,000.00	50,500.00
32-99-00-00-00	其他	20.00	10,000.00
	經常開支合計	**45,457,286.00**	**45,238,541.30**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	312,850.00
41-02-09-00-00	傢具	80,429.00	18,550.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	231,970.00	725,203.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	850.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	54,940.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	39,915.00	13,689.00
	資本開支合計	**407,254.00**	**1,071,142.00**
	總開支	**45,864,540.00**	**46,309,683.30**
	本期結餘	**145,142.50**	**489,122.80**

管理帳目

消費者委員會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	840,659.50	1,055,952.80
		840,659.50	1,055,952.80
	總資產	**840,659.50**	**1,055,952.80**
	負債		
61-11	保證金	356,455.00	273,637.00
		356,455.00	273,637.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	3,990.00	4,020.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	335,072.00	289,173.00
		339,062.00	293,193.00
	負債總額	**695,517.00**	**566,830.00**
	資產淨值		
	本期結餘	145,142.50	489,122.80
	資產淨值總額	**145,142.50**	**489,122.80**
	負債及資產淨值合計	**840,659.50**	**1,055,952.80**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	435.00	12,328.00
08	Transferências	45,520,124.70	46,321,043.00
	Total das receitas correntes	**45,520,559.70**	**46,333,371.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	489,122.80	465,435.10
	Total das receitas de capital	**489,122.80**	**465,435.10**
	Total das receitas	**46,009,682.50**	**46,798,806.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	36,286,179.40	36,320,167.30
32	Despesas com o funcionamento	9,171,106.60	8,918,374.00
	Total das despesas correntes	**45,457,286.00**	**45,238,541.30**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	407,254.00	1,071,142.00
	Total das despesas de capital	**407,254.00**	**1,071,142.00**
	Total das despesas	**45,864,540.00**	**46,309,683.30**
	Saldo do exercício	**145,142.50**	**489,122.80**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	435.00	12,328.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	45,520,124.70	46,321,043.00
	Total das receitas correntes	**45,520,559.70**	**46,333,371.00**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	489,122.80	465,435.10
	Total das receitas de capital	**489,122.80**	**465,435.10**
	Total das receitas	**46,009,682.50**	**46,798,806.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,216,243.40	3,044,587.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,520,682.90	19,423,167.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	230,960.00	180,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	177,905.00	188,006.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	616,646.40	584,674.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,905,947.50	3,819,573.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	233,415.00	76,440.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	410,106.70	411,319.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	80,990.00	64,610.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	20,020.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	40,950.00	49,595.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	737,258.30	1,272,817.90

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	23,376.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	148,148.70	132,466.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,216,760.00	2,246,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	716,170.00	727,090.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	20,674.50	1,466.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	5,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	191,250.00	166,480.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	4,763.00	5,276.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	11,168.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	90,860.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,060.00	148,096.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	790,638.00	841,080.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,852,765.00	2,776,315.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	34,740.00	30,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	21,670.10	19,002.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	70,423.90	72,622.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	21,613.90	45,669.80
32-01-06-00-00	Vestuário	16,950.00	21,053.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	367,484.00	364,928.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	18,594.30	23,710.70
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	2,666.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	167,934.70	253,780.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	935,257.40	964,017.90
32-02-01-02-00	Software e rede informática	662,963.00	1,013,060.10
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	19,503.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	378,160.00	356,780.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,560.00	2,390.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	198,600.00	198,600.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	295,437.60	290,553.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,203.70	503,485.40
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,343,212.00	3,346,162.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	13,300.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,179.10	492.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,635.00	2,550.00
32-02-10-00-00	Representação	7,143.50	8,176.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,401,072.30	511,084.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	118,920.00	52,600.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	24,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	44,707.50	53,919.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,710.00	1,910.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	345,955.00	549,659.50
32-02-20-01-00	Pessoal	40,350.30	43,049.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,534.10	6,593.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	8,450.00	2,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	79,485.90	82,387.90
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	16,579.30	21,466.20
32-05-06-00-00	Prémios	50,000.00	50,500.00
32-99-00-00-00	Outras	20.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**45,457,286.00**	**45,238,541.30**
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	312,850.00
41-02-09-00-00	Mobílias	80,429.00	18,550.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	231,970.00	725,203.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	850.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	54,940.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	39,915.00	13,689.00
	Total das despesas de capital	**407,254.00**	**1,071,142.00**
	Total das despesas	**45,864,540.00**	**46,309,683.30**
	Saldo do exercício	**145,142.50**	**489,122.80**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	840,659.50	1,055,952.80
		840,659.50	1,055,952.80
	Total do activo	**840,659.50**	**1,055,952.80**
	Passivo		
61-11	Caução	356,455.00	273,637.00
		356,455.00	273,637.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	3,990.00	4,020.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	335,072.00	289,173.00
		339,062.00	293,193.00
	Total do passivo	**695,517.00**	**566,830.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	145,142.50	489,122.80
	Total da situação líquida	**145,142.50**	**489,122.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**840,659.50**	**1,055,952.80**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	42,580.00	48,020.00
04	財產收入	1,639,223.00	836,545.00
06	財務收入	0.04	1.28
07	出售物品及勞務	67,988,384.89	59,501,282.28
08	轉移	294,417,770.00	287,029,636.00
19	其他經常收入	0.00	1.09
	經常收入合計	**364,087,957.93**	**347,415,485.65**
	資本收入		
21	出售設施及設備	2,025.00	761.00
29	其他資本收入	15,238,941.76	27,331,450.05
	資本收入合計	**15,240,966.76**	**27,332,211.05**
	總收入	**379,328,924.69**	**374,747,696.70**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	267,502,331.80	262,165,837.63
32	運作開支	79,894,477.47	75,474,027.72
38	轉移、資助及補助	804,886.40	1,084,841.11
	經常開支合計	**348,201,695.67**	**338,724,706.46**
	資本開支		
41	設施及設備	18,066,367.33	20,824,890.00
	資本開支合計	**18,066,367.33**	**20,824,890.00**
	總開支	**366,268,063.00**	**359,549,596.46**
	本期結餘	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	42,580.00	33,460.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	14,560.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	27,630.00	7,560.00
04-32-05-00-00	停車場收入	242,660.00	211,418.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,368,933.00	617,567.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.04	1.28
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	10,077,756.00	6,590,746.16
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	12,245.00	14,645.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	55,985,198.09	48,887,535.33
07-36-00-00-00	印務及刊物	6,370.00	24,680.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	1,620,350.00	1,996,524.45
07-43-00-00-00	出售廢料	903.00	523.00
07-99-00-00-00	其他	285,562.80	1,986,628.34
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	255,780,700.00	248,703,861.00
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	437,070.00	125,775.00
08-98-00-00-00	其他	200,000.00	200,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	1.09
	經常收入合計	**364,087,957.93**	**347,415,485.65**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	2,025.00	761.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	40,841.52	77,278.19
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	15,198,100.24	27,254,171.86
	資本收入合計	**15,240,966.76**	**27,332,211.05**
	總收入	**379,328,924.69**	**374,747,696.70**
	開支		
	經常開支		

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-01-01-00	編制人員	16,832,527.80	14,963,539.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	72,809,106.60	73,144,704.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	84,677,350.30	83,525,171.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	950,070.30	131,040.00
31-01-02-00-00	年資獎金	833,560.10	830,405.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,337,999.40	5,005,535.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	30,727,439.10	29,590,132.00
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	317,681.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	809,141.20	814,114.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,585,826.70	1,691,587.00
31-02-01-01-00	出席費	31,850.00	25,480.00
31-02-01-02-00	導師報酬	235,875.00	241,500.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	118,906.50	147,893.30
31-02-01-04-00	超時工作	953,878.60	973,095.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	320,986.60	398,161.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,106,561.20	768,631.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,439,880.00	14,447,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,186,180.00	6,268,090.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	25,200.00	6,900.00
31-02-02-03-02	日津貼	115,203.20	36,056.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	720.73
31-02-02-04-00	租賃津貼	917,280.00	868,820.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	66,885.00	200,200.00
31-02-03-01-00	錯算補助	76,920.00	69,670.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	456,137.50	268,620.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	884,817.70	1,470,675.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,736,314.00	2,685,730.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,556,575.00	23,003,482.00

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	273,060.00	271,040.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	303,818.40	331,564.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	366,233.88	158,309.02
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	657,599.12	634,425.95
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,908,069.92	2,613,764.80
32-01-06-00-00	服裝	135,210.00	166,162.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,528,301.50	958,916.00
32-01-09-00-00	清潔用品	676,142.60	333,668.60
32-01-10-00-00	禮品	14,000.00	22,340.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,550,993.87	2,093,454.00
32-02-01-01-00	設施及設備	20,557,989.62	23,143,263.61
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,079,456.86	3,847,151.05
32-02-02-00-00	電費	6,530,127.60	5,472,541.90
32-02-03-00-00	水費	378,311.40	265,337.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,447,160.98	8,568,299.39
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,682,717.72	4,331,962.65
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,217,874.99	2,104,245.81
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	30,134.00	20,893.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	2,197.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	68,900.00	53,743.30
32-02-08-02-00	動產	230,056.00	182,060.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	54,222.80	182,022.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	145,814.00	648,349.00
32-02-10-00-00	招待費	89,228.50	39,643.50
32-02-11-01-00	廣告費用	2,778,939.16	1,970,146.36
32-02-11-02-00	宣傳活動	282,343.50	132,567.86
32-02-12-00-00	教學及培訓	7,639,184.99	7,891,163.56
32-02-13-00-00	刊物製作	32,450.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	33,244.80	15,250.00
32-02-15-00-00	臨時工作	2,829,155.20	2,057,719.00
32-02-16-00-00	文康活動	96,178.10	9,690.30

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	703,414.59	578,930.81
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	16,015.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	994,097.50	414,294.00
32-02-20-01-00	人員	113,288.00	86,252.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	334,219.00	268,443.80
32-02-20-99-00	其他—保險	128,750.00	57,400.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,952,962.91	5,097,936.62
32-05-01-99-00	其他—返還	204,352.80	653,249.12
32-05-04-00-00	會費及分擔	78,809.16	63,719.43
32-05-05-00-00	兌換差額	12.00	145.58
32-05-06-00-00	獎金	22,500.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	5,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	804,886.40	1,084,841.11
	經常開支合計	**348,201,695.67**	**338,724,706.46**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,550,000.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	22,700.00	63,370.00
41-02-07-00-00	住所用品	949,426.00	1,152,455.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	618,238.00	232,278.00
41-02-09-00-00	傢具	671,561.60	1,236,181.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,384,830.50	7,460,512.00
41-02-12-00-00	書刊	132,530.79	110,214.25
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	620,287.00	449,124.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,045,094.00	5,411,693.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,071,699.44	4,709,062.75
	資本開支合計	**18,066,367.33**	**20,824,890.00**
	總開支	**366,268,063.00**	**359,549,596.46**
	本期結餘	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**

管理帳目

澳門旅遊學院

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	365,914.00	350,810.00
56-02	往來及活期存款	24,226,053.54	25,303,643.19
		24,591,967.54	25,654,453.19
	總資產	**24,591,967.54**	**25,654,453.19**
	負債		
61-11	保證金	6,787,133.75	6,210,898.95
		6,787,133.75	6,210,898.95
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	28,260.00	28,860.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,522,358.00	2,258,290.00
		2,550,618.00	2,287,150.00
69-99	其他負債-其他	2,193,354.10	1,958,304.00
		2,193,354.10	1,958,304.00
	負債總額	**11,531,105.85**	**10,456,352.95**
	資產淨值		
	本期結餘	13,060,861.69	15,198,100.24
	資產淨值總額	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**
	負債及資產淨值合計	**24,591,967.54**	**25,654,453.19**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	42,580.00	48,020.00
04	Rendimentos da propriedade	1,639,223.00	836,545.00
06	Receitas financeiras	0.04	1.28
07	Venda de bens e serviços	67,988,384.89	59,501,282.28
08	Transferências	294,417,770.00	287,029,636.00
19	Outras receitas correntes	0.00	1.09
	Total das receitas correntes	**364,087,957.93**	**347,415,485.65**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	2,025.00	761.00
29	Outras receitas de capital	15,238,941.76	27,331,450.05
	Total das receitas de capital	**15,240,966.76**	**27,332,211.05**
	Total das receitas	**379,328,924.69**	**374,747,696.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	267,502,331.80	262,165,837.63
32	Despesas com o funcionamento	79,894,477.47	75,474,027.72
38	Transferências, apoios e abonos	804,886.40	1,084,841.11
	Total das despesas correntes	**348,201,695.67**	**338,724,706.46**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,066,367.33	20,824,890.00
	Total das despesas de capital	**18,066,367.33**	**20,824,890.00**
	Total das despesas	**366,268,063.00**	**359,549,596.46**
	Saldo do exercício	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	42,580.00	33,460.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,560.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	27,630.00	7,560.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	242,660.00	211,418.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,368,933.00	617,567.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.04	1.28
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	10,077,756.00	6,590,746.16
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	12,245.00	14,645.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	55,985,198.09	48,887,535.33
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	6,370.00	24,680.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	1,620,350.00	1,996,524.45
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	903.00	523.00
07-99-00-00-00	Outras	285,562.80	1,986,628.34
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	255,780,700.00	248,703,861.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	437,070.00	125,775.00
08-98-00-00-00	Outras	200,000.00	200,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	1.09
	Total das receitas correntes	**364,087,957.93**	**347,415,485.65**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,025.00	761.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	40,841.52	77,278.19

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	15,198,100.24	27,254,171.86
	Total das receitas de capital	**15,240,966.76**	**27,332,211.05**
	Total das receitas	**379,328,924.69**	**374,747,696.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,832,527.80	14,963,539.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	72,809,106.60	73,144,704.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	84,677,350.30	83,525,171.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,070.30	131,040.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	833,560.10	830,405.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,337,999.40	5,005,535.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	30,727,439.10	29,590,132.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	317,681.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	809,141.20	814,114.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,585,826.70	1,691,587.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	31,850.00	25,480.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	235,875.00	241,500.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	118,906.50	147,893.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	953,878.60	973,095.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	320,986.60	398,161.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,106,561.20	768,631.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,439,880.00	14,447,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,186,180.00	6,268,090.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	25,200.00	6,900.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	115,203.20	36,056.10

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	720.73
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	917,280.00	868,820.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,885.00	200,200.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	76,920.00	69,670.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	456,137.50	268,620.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	884,817.70	1,470,675.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,736,314.00	2,685,730.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,556,575.00	23,003,482.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	273,060.00	271,040.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	303,818.40	331,564.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	366,233.88	158,309.02
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	657,599.12	634,425.95
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,908,069.92	2,613,764.80
32-01-06-00-00	Vestuário	135,210.00	166,162.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,528,301.50	958,916.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	676,142.60	333,668.60
32-01-10-00-00	Dádivas	14,000.00	22,340.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,550,993.87	2,093,454.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	20,557,989.62	23,143,263.61
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,079,456.86	3,847,151.05
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	6,530,127.60	5,472,541.90

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	378,311.40	265,337.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,447,160.98	8,568,299.39
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,682,717.72	4,331,962.65
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,217,874.99	2,104,245.81
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	30,134.00	20,893.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,197.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	68,900.00	53,743.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	230,056.00	182,060.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	54,222.80	182,022.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	145,814.00	648,349.00
32-02-10-00-00	Representação	89,228.50	39,643.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,778,939.16	1,970,146.36
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	282,343.50	132,567.86
32-02-12-00-00	Ensino e formação	7,639,184.99	7,891,163.56
32-02-13-00-00	Produção de publicações	32,450.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	33,244.80	15,250.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,829,155.20	2,057,719.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	96,178.10	9,690.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	703,414.59	578,930.81
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	16,015.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	994,097.50	414,294.00
32-02-20-01-00	Pessoal	113,288.00	86,252.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	334,219.00	268,443.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	128,750.00	57,400.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,952,962.91	5,097,936.62
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	204,352.80	653,249.12
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	78,809.16	63,719.43
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	12.00	145.58
32-05-06-00-00	Prémios	22,500.00	0.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-99-00-00-00	Outras	0.00	5,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	804,886.40	1,084,841.11
	Total das despesas correntes	**348,201,695.67**	**338,724,706.46**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,550,000.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	22,700.00	63,370.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	949,426.00	1,152,455.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	618,238.00	232,278.00
41-02-09-00-00	Mobílias	671,561.60	1,236,181.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,384,830.50	7,460,512.00
41-02-12-00-00	Livros	132,530.79	110,214.25
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	620,287.00	449,124.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,045,094.00	5,411,693.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,071,699.44	4,709,062.75
	Total das despesas de capital	**18,066,367.33**	**20,824,890.00**
	Total das despesas	**366,268,063.00**	**359,549,596.46**
	Saldo do exercício	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	365,914.00	350,810.00
56-02	Depósitos à ordems	24,226,053.54	25,303,643.19
		24,591,967.54	25,654,453.19
	Total do activo	**24,591,967.54**	**25,654,453.19**
	Passivo		
61-11	Caução	6,787,133.75	6,210,898.95
		6,787,133.75	6,210,898.95
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	28,260.00	28,860.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,522,358.00	2,258,290.00
		2,550,618.00	2,287,150.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,193,354.10	1,958,304.00
		2,193,354.10	1,958,304.00
	Total do passivo	**11,531,105.85**	**10,456,352.95**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	13,060,861.69	15,198,100.24
	Total da situação líquida	**13,060,861.69**	**15,198,100.24**
	Total do passivo e da situação líquida	**24,591,967.54**	**25,654,453.19**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	財產收入	2,680,084.80	1,592,473.04
06	財務收入	546,843.55	562,339.66
07	出售物品及勞務	6,737,684.90	4,256,791.16
08	轉移	7,443,996.00	5,582,997.00
19	其他經常收入	10,962,166.00	10,891,493.00
	經常收入合計	**28,370,775.25**	**22,886,093.86**
	資本收入		
22	財務資產	4,960,575.00	5,222,990.00
29	其他資本收入	36,767,527.48	39,826,933.18
	資本收入合計	**41,728,102.48**	**45,049,923.18**
	總收入	**70,098,877.73**	**67,936,017.04**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	9,909,664.00	9,777,452.61
32	運作開支	13,604,100.36	8,106,191.45
38	轉移、資助及補助	6,494,825.50	7,908,110.50
	經常開支合計	**30,008,589.86**	**25,791,754.56**
	資本開支		
41	設施及設備	1,117,775.90	1,352,300.00
42	財務資產	4,774,440.00	4,028,100.00
	資本開支合計	**5,892,215.90**	**5,380,400.00**
	總開支	**35,900,805.76**	**31,172,154.56**
	本期結餘	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	4,804.80	70,434.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	2,242,200.00	1,088,959.04
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	546,843.55	562,339.66
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	6,721,500.90	4,240,941.16
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	12,020.00	13,588.00
07-99-00-00-00	其他	4,164.00	2,262.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	7,443,996.00	5,582,997.00
19-01-01-00-00	會員費	10,959,466.00	10,890,293.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,700.00	1,200.00
	經常收入合計	**28,370,775.25**	**22,886,093.86**
	資本收入		
22-02-02-08-00	會員貸款	4,960,575.00	5,222,990.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,665.00	34,436.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	36,763,862.48	39,792,496.68
	資本收入合計	**41,728,102.48**	**45,049,923.18**
	總收入	**70,098,877.73**	**67,936,017.04**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	9,771,494.00	9,634,712.61
31-02-03-01-00	錯算補助	44,030.00	50,040.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	39,540.00	38,100.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	188,376.00	183,712.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	339,440.93	221,007.23
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	54,794.80	35,390.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,516,375.88	910,203.60

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	0.00	49,996.00
32-01-07-01-00	藥物	0.00	228.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,972.00	3,501.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	272,712.60	317,744.40
32-01-09-00-00	清潔用品	12,477.80	29,985.90
32-01-10-00-00	禮品	3,803,661.50	3,239,698.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	12,186.30	29,566.00
32-02-01-01-00	設施及設備	4,174,747.95	1,935,326.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	200.00	2,700.00
32-02-02-00-00	電費	163,211.90	142,134.70
32-02-03-00-00	水費	29,290.00	35,100.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,760.00	8,560.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	656,230.85	691,149.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	16,761.54	26,002.57
32-02-08-02-00	動產	27,044.61	33,766.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,300.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	3,282.00	21,596.20
32-02-16-00-00	文康活動	28,000.00	50,292.00
32-02-17-00-00	財務手續費	9,823.60	9,980.55
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,150.00	2,150.00
32-02-20-01-00	人員	49,015.40	49,093.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,412.00	5,512.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	17,000.00	42,045.00
32-05-01-99-00	其他—返還	2,960.70	6,237.70
32-99-00-00-00	其他	202,912.00	23,512.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	6,494,825.50	7,908,110.50
	經常開支合計	**30,008,589.86**	**25,791,754.56**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	7,380.00
41-02-06-00-00	醫療用品	3,780.00	1,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	250,268.00	404,520.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	644,930.00	543,774.00

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-09-00-00	傢具	59,840.00	117,960.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	39,500.00	133,366.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	16,304.00	14,770.00
41-02-99-00-00	其他—動產	91,503.90	69,316.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	11,650.00	60,214.00
42-02-02-08-00	會員貸款	4,774,440.00	4,028,100.00
	資本開支合計	**5,892,215.90**	**5,380,400.00**
	總開支	**35,900,805.76**	**31,172,154.56**
	本期結餘	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,080.00	1,985.00
56-02	往來及活期存款	24,786,265.97	27,152,700.48
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	10,000,000.00
		34,788,345.97	37,154,685.48
	總資產	**34,788,345.97**	**37,154,685.48**
	負債		
61-11	保證金	542,860.00	342,260.00
		542,860.00	342,260.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	3,120.00	4,920.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,574.00	2,893.00
		6,694.00	7,813.00
63-01	代收之預算收入	0.00	30.00
		0.00	30.00
69-99	其他負債-其他	40,720.00	40,720.00
		40,720.00	40,720.00
	負債總額	**590,274.00**	**390,823.00**
	資產淨值		
	本期結餘	34,198,071.97	36,763,862.48
	資產淨值總額	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**
	負債及資產淨值合計	**34,788,345.97**	**37,154,685.48**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	2,680,084.80	1,592,473.04
06	Receitas financeiras	546,843.55	562,339.66
07	Venda de bens e serviços	6,737,684.90	4,256,791.16
08	Transferências	7,443,996.00	5,582,997.00
19	Outras receitas correntes	10,962,166.00	10,891,493.00
	Total das receitas correntes	**28,370,775.25**	**22,886,093.86**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,960,575.00	5,222,990.00
29	Outras receitas de capital	36,767,527.48	39,826,933.18
	Total das receitas de capital	**41,728,102.48**	**45,049,923.18**
	Total das receitas	**70,098,877.73**	**67,936,017.04**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	9,909,664.00	9,777,452.61
32	Despesas com o funcionamento	13,604,100.36	8,106,191.45
38	Transferências, apoios e abonos	6,494,825.50	7,908,110.50
	Total das despesas correntes	**30,008,589.86**	**25,791,754.56**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,117,775.90	1,352,300.00
42	Activos financeiros	4,774,440.00	4,028,100.00
	Total das despesas de capital	**5,892,215.90**	**5,380,400.00**
	Total das despesas	**35,900,805.76**	**31,172,154.56**
	Saldo do exercício	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	4,804.80	70,434.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	2,242,200.00	1,088,959.04
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	546,843.55	562,339.66
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	6,721,500.90	4,240,941.16
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	12,020.00	13,588.00
07-99-00-00-00	Outras	4,164.00	2,262.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	7,443,996.00	5,582,997.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,959,466.00	10,890,293.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,700.00	1,200.00
	Total das receitas correntes	**28,370,775.25**	**22,886,093.86**
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,960,575.00	5,222,990.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,665.00	34,436.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	36,763,862.48	39,792,496.68
	Total das receitas de capital	**41,728,102.48**	**45,049,923.18**
	Total das receitas	**70,098,877.73**	**67,936,017.04**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	9,771,494.00	9,634,712.61
31-02-03-01-00	Abono para falhas	44,030.00	50,040.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	39,540.00	38,100.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	188,376.00	183,712.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	339,440.93	221,007.23
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	54,794.80	35,390.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,516,375.88	910,203.60
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	49,996.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	0.00	228.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,972.00	3,501.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	272,712.60	317,744.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	12,477.80	29,985.90
32-01-10-00-00	Dádivas	3,803,661.50	3,239,698.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,186.30	29,566.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,174,747.95	1,935,326.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	200.00	2,700.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	163,211.90	142,134.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	29,290.00	35,100.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,760.00	8,560.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	656,230.85	691,149.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,761.54	26,002.57
32-02-08-02-00	Bens móveis	27,044.61	33,766.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,300.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,282.00	21,596.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	28,000.00	50,292.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,823.60	9,980.55
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,150.00	2,150.00
32-02-20-01-00	Pessoal	49,015.40	49,093.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,412.00	5,512.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	17,000.00	42,045.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,960.70	6,237.70
32-99-00-00-00	Outras	202,912.00	23,512.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	6,494,825.50	7,908,110.50
	Total das despesas correntes	**30,008,589.86**	**25,791,754.56**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	7,380.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	3,780.00	1,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	250,268.00	404,520.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	644,930.00	543,774.00
41-02-09-00-00	Mobílias	59,840.00	117,960.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,500.00	133,366.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	16,304.00	14,770.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	91,503.90	69,316.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	11,650.00	60,214.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,774,440.00	4,028,100.00
	Total das despesas de capital	**5,892,215.90**	**5,380,400.00**
	Total das despesas	**35,900,805.76**	**31,172,154.56**
	Saldo do exercício	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,080.00	1,985.00
56-02	Depósitos à ordems	24,786,265.97	27,152,700.48
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	10,000,000.00
		34,788,345.97	37,154,685.48
	Total do activo	**34,788,345.97**	**37,154,685.48**
	Passivo		
61-11	Caução	542,860.00	342,260.00
		542,860.00	342,260.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	3,120.00	4,920.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,574.00	2,893.00
		6,694.00	7,813.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	30.00
		0.00	30.00
69-99	Outros passivos-Outros	40,720.00	40,720.00
		40,720.00	40,720.00
	Total do passivo	**590,274.00**	**390,823.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	34,198,071.97	36,763,862.48
	Total da situação líquida	**34,198,071.97**	**36,763,862.48**
	Total do passivo e da situação líquida	**34,788,345.97**	**37,154,685.48**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	出售物品及勞務	2,405,194.00	2,577,481.50
08	轉移	1,089,578.60	1,717,200.00
19	其他經常收入	2,887,813.00	2,784,672.00
	經常收入合計	**6,382,585.60**	**7,079,353.50**
	資本收入		
29	其他資本收入	369,795.60	299,525.90
	資本收入合計	**369,795.60**	**299,525.90**
	總收入	**6,752,381.20**	**7,378,879.40**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	54,600.00	54,600.00
32	運作開支	3,548,463.60	3,816,976.80
38	轉移、資助及補助	3,009,800.00	2,855,800.00
	經常開支合計	**6,612,863.60**	**6,727,376.80**
	資本開支		
41	設施及設備	73,048.00	283,707.00
	資本開支合計	**73,048.00**	**283,707.00**
	總開支	**6,685,911.60**	**7,011,083.80**
	本期結餘	**66,469.60**	**367,795.60**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,390,092.00	2,558,816.50
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	14,790.00	18,665.00
07-99-00-00-00	其他	312.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,089,578.60	1,717,200.00
19-01-01-00-00	會員費	2,887,813.00	2,784,320.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	352.00
	經常收入合計	**6,382,585.60**	**7,079,353.50**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,000.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	367,795.60	299,525.90
	資本收入合計	**369,795.60**	**299,525.90**
	總收入	**6,752,381.20**	**7,378,879.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	81,857.00	69,154.60
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	18,836.50	11,040.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	77,553.00	87,553.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,338,115.60	2,352,140.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	85,974.00	28,500.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,262.50	1,804.00
32-01-10-00-00	禮品	365,600.00	555,520.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,089.50	52,160.00
32-02-01-01-00	設施及設備	67,683.00	62,968.40
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,400.00	7,800.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	12,505.20	10,133.00
32-02-16-00-00	文康活動	25,200.00	30,120.00

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	12,447.30	3,252.90
32-02-20-01-00	人員	5,000.00	15,440.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	432,940.00	529,006.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	384.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,009,800.00	2,855,800.00
	經常開支合計	**6,612,863.60**	**6,727,376.80**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	161,705.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	43,652.00	104,022.00
41-02-09-00-00	傢具	3,540.00	5,770.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	19,516.00	7,880.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	850.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,880.00	880.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,460.00	2,600.00
	資本開支合計	**73,048.00**	**283,707.00**
	總開支	**6,685,911.60**	**7,011,083.80**
	本期結餘	**66,469.60**	**367,795.60**

管理帳目

消防局福利會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	74,828.00	385,538.00
		79,828.00	390,538.00
	總資產	**79,828.00**	**390,538.00**
	負債		
61-11	保證金	13,358.40	22,742.40
		13,358.40	22,742.40
	負債總額	**13,358.40**	**22,742.40**
	資產淨值		
	本期結餘	66,469.60	367,795.60
	資產淨值總額	**66,469.60**	**367,795.60**
	負債及資產淨值合計	**79,828.00**	**390,538.00**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	2,405,194.00	2,577,481.50
08	Transferências	1,089,578.60	1,717,200.00
19	Outras receitas correntes	2,887,813.00	2,784,672.00
	Total das receitas correntes	**6,382,585.60**	**7,079,353.50**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	369,795.60	299,525.90
	Total das receitas de capital	**369,795.60**	**299,525.90**
	Total das receitas	**6,752,381.20**	**7,378,879.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	3,548,463.60	3,816,976.80
38	Transferências, apoios e abonos	3,009,800.00	2,855,800.00
	Total das despesas correntes	**6,612,863.60**	**6,727,376.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	73,048.00	283,707.00
	Total das despesas de capital	**73,048.00**	**283,707.00**
	Total das despesas	**6,685,911.60**	**7,011,083.80**
	Saldo do exercício	**66,469.60**	**367,795.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,390,092.00	2,558,816.50
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	14,790.00	18,665.00
07-99-00-00-00	Outras	312.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,089,578.60	1,717,200.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,887,813.00	2,784,320.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	352.00
	Total das receitas correntes	**6,382,585.60**	**7,079,353.50**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,000.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	367,795.60	299,525.90
	Total das receitas de capital	**369,795.60**	**299,525.90**
	Total das receitas	**6,752,381.20**	**7,378,879.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	81,857.00	69,154.60
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	18,836.50	11,040.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	77,553.00	87,553.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,338,115.60	2,352,140.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	85,974.00	28,500.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,262.50	1,804.00
32-01-10-00-00	Dádivas	365,600.00	555,520.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,089.50	52,160.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	67,683.00	62,968.40
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,400.00	7,800.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,505.20	10,133.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	25,200.00	30,120.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,447.30	3,252.90
32-02-20-01-00	Pessoal	5,000.00	15,440.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	432,940.00	529,006.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	384.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,009,800.00	2,855,800.00
	Total das despesas correntes	**6,612,863.60**	**6,727,376.80**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	161,705.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	43,652.00	104,022.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,540.00	5,770.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,516.00	7,880.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	850.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,880.00	880.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,460.00	2,600.00
	Total das despesas de capital	**73,048.00**	**283,707.00**
	Total das despesas	**6,685,911.60**	**7,011,083.80**
	Saldo do exercício	**66,469.60**	**367,795.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	74,828.00	385,538.00
		79,828.00	390,538.00
	Total do activo	**79,828.00**	**390,538.00**
	Passivo		
61-11	Caução	13,358.40	22,742.40
		13,358.40	22,742.40
	Total do passivo	**13,358.40**	**22,742.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	66,469.60	367,795.60
	Total da situação líquida	**66,469.60**	**367,795.60**
	Total do passivo e da situação líquida	**79,828.00**	**390,538.00**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	24.64	118.27
08	轉移	155,560,393.51	155,524,486.62
	經常收入合計	**155,560,418.15**	**155,524,604.89**
	資本收入		
21	出售設施及設備	15,000.00	15,000.00
29	其他資本收入	705,621.38	820,809.67
	資本收入合計	**720,621.38**	**835,809.67**
	總收入	**156,281,039.53**	**156,360,414.56**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	133,468,979.20	130,725,509.60
32	運作開支	20,377,382.21	22,331,372.08
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**153,866,361.41**	**153,076,881.68**
	資本開支		
41	設施及設備	1,726,003.70	2,588,395.30
	資本開支合計	**1,726,003.70**	**2,588,395.30**
	總開支	**155,592,365.11**	**155,665,276.98**
	本期結餘	**688,674.42**	**695,137.58**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	24.64	118.27
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	155,560,393.51	155,524,486.62
	經常收入合計	**155,560,418.15**	**155,524,604.89**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	15,000.00	15,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	10,483.80	2,472.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	695,137.58	818,337.47
	資本收入合計	**720,621.38**	**835,809.67**
	總收入	**156,281,039.53**	**156,360,414.56**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	49,164,500.10	48,775,977.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	33,440,564.90	32,479,069.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,567,020.00	1,433,720.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,551,367.60	1,312,948.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,540,326.40	1,325,778.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	14,682,517.40	14,153,011.20
31-01-05-06-00	交際費	874,441.00	869,029.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,340,398.40	7,571,627.30
31-02-01-04-00	超時工作	778,462.90	675,467.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	253,061.20	73,940.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	69,281.20	107,228.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,634,720.00	5,663,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,932,840.00	1,895,780.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	12,700.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	10,694.10	12,866.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	49.50

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	39,585.00	140,140.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,180.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	29,575.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,406,344.00	6,342,192.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	8,060,160.00	7,826,304.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	66,240.00	66,540.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	40,133.38	37,464.35
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	176,999.12	167,657.25
32-01-05-00-00	食品及飲品	30,172.76	26,257.30
32-01-06-00-00	服裝	36,807.00	39,170.00
32-01-09-00-00	清潔用品	43,837.65	50,021.25
32-01-10-00-00	禮品	25,296.00	52,901.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	108,679.62	90,081.33
32-02-01-01-00	設施及設備	1,300,673.47	1,212,502.86
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	640,390.30	648,030.50
32-02-02-00-00	電費	509,220.00	488,040.00
32-02-03-00-00	水費	4,540.00	3,750.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	354,828.00	368,328.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	315,523.41	319,794.05
32-02-08-01-00	不動產	14,786,332.50	14,546,118.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	69,225.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	480.00
32-02-10-00-00	招待費	47,682.00	50,003.30
32-02-11-01-00	廣告費用	36,669.40	3,467.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	13,000.00	3,900.00
32-02-16-00-00	文康活動	33,104.00	24,928.00
32-02-17-00-00	財務手續費	552.21	520.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	2,409,665.20
32-02-20-01-00	人員	6,675.00	7,333.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	32,578.81	25,499.60
32-02-20-99-00	其他—保險	800.00	7,200.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	21,761.78	6,358.89
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**153,866,361.41**	**153,076,881.68**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	375,259.70	578,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	34,730.00	54,538.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,054,262.00	991,787.00
41-02-12-00-00	書刊	830.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	67,072.00	79,810.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,215.00	18,450.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	192,635.00	865,809.80
	資本開支合計	**1,726,003.70**	**2,588,395.30**
	總開支	**155,592,365.11**	**155,665,276.98**
	本期結餘	**688,674.42**	**695,137.58**

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,095.50	550.50
56-02	往來及活期存款	750,083.92	807,143.08
		751,179.42	807,693.58
	總資產	**751,179.42**	**807,693.58**
	負債		
61-11	保證金	62,505.00	112,556.00
		62,505.00	112,556.00
	負債總額	**62,505.00**	**112,556.00**
	資產淨值		
	本期結餘	688,674.42	695,137.58
	資產淨值總額	**688,674.42**	**695,137.58**
	負債及資產淨值合計	**751,179.42**	**807,693.58**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	24.64	118.27
08	Transferências	155,560,393.51	155,524,486.62
	Total das receitas correntes	**155,560,418.15**	**155,524,604.89**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	15,000.00	15,000.00
29	Outras receitas de capital	705,621.38	820,809.67
	Total das receitas de capital	**720,621.38**	**835,809.67**
	Total das receitas	**156,281,039.53**	**156,360,414.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	133,468,979.20	130,725,509.60
32	Despesas com o funcionamento	20,377,382.21	22,331,372.08
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,866,361.41**	**153,076,881.68**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,726,003.70	2,588,395.30
	Total das despesas de capital	**1,726,003.70**	**2,588,395.30**
	Total das despesas	**155,592,365.11**	**155,665,276.98**
	Saldo do exercício	**688,674.42**	**695,137.58**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	24.64	118.27
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	155,560,393.51	155,524,486.62
	Total das receitas correntes	**155,560,418.15**	**155,524,604.89**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	15,000.00	15,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,483.80	2,472.20
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	695,137.58	818,337.47
	Total das receitas de capital	**720,621.38**	**835,809.67**
	Total das receitas	**156,281,039.53**	**156,360,414.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	49,164,500.10	48,775,977.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,440,564.90	32,479,069.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,020.00	1,433,720.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,551,367.60	1,312,948.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,540,326.40	1,325,778.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	14,682,517.40	14,153,011.20
31-01-05-06-00	Representação	874,441.00	869,029.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,340,398.40	7,571,627.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	778,462.90	675,467.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	253,061.20	73,940.10

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	69,281.20	107,228.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,634,720.00	5,663,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,932,840.00	1,895,780.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	12,700.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	10,694.10	12,866.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	49.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,585.00	140,140.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	29,575.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,406,344.00	6,342,192.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,060,160.00	7,826,304.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,240.00	66,540.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	40,133.38	37,464.35
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	176,999.12	167,657.25
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	30,172.76	26,257.30
32-01-06-00-00	Vestuário	36,807.00	39,170.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	43,837.65	50,021.25
32-01-10-00-00	Dádivas	25,296.00	52,901.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	108,679.62	90,081.33
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,300,673.47	1,212,502.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	640,390.30	648,030.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	509,220.00	488,040.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,540.00	3,750.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	354,828.00	368,328.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,741,900.80	1,741,900.80

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	315,523.41	319,794.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	14,786,332.50	14,546,118.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	69,225.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	480.00
32-02-10-00-00	Representação	47,682.00	50,003.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	36,669.40	3,467.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	13,000.00	3,900.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	33,104.00	24,928.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	552.21	520.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	2,409,665.20
32-02-20-01-00	Pessoal	6,675.00	7,333.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	32,578.81	25,499.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	800.00	7,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	21,761.78	6,358.89
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,866,361.41**	**153,076,881.68**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	375,259.70	578,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	34,730.00	54,538.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,054,262.00	991,787.00
41-02-12-00-00	Livros	830.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	67,072.00	79,810.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,215.00	18,450.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	192,635.00	865,809.80
	Total das despesas de capital	**1,726,003.70**	**2,588,395.30**
	Total das despesas	**155,592,365.11**	**155,665,276.98**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Saldo do exercício	**688,674.42**	**695,137.58**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,095.50	550.50
56-02	Depósitos à ordems	750,083.92	807,143.08
		751,179.42	807,693.58
	Total do activo	**751,179.42**	**807,693.58**
	Passivo		
61-11	Caução	62,505.00	112,556.00
		62,505.00	112,556.00
	Total do passivo	**62,505.00**	**112,556.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	688,674.42	695,137.58
	Total da situação líquida	**688,674.42**	**695,137.58**
	Total do passivo e da situação líquida	**751,179.42**	**807,693.58**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	191,697.30	1,709,970.01
04	財產收入	41,772.00	41,772.00
06	財務收入	0.08	0.08
07	出售物品及勞務	0.00	5,300.00
08	轉移	407,658,945.40	425,363,359.85
19	其他經常收入	600.00	301.65
	經常收入合計	**407,893,014.78**	**427,120,703.59**
	資本收入		
21	出售設施及設備	81,660.00	3,820.00
29	其他資本收入	7,181,633.23	8,598,109.27
	資本收入合計	**7,263,293.23**	**8,601,929.27**
	總收入	**415,156,308.01**	**435,722,632.86**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	356,265,823.70	361,485,971.00
32	運作開支	36,217,867.08	59,670,677.25
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**392,503,690.78**	**421,176,648.25**
	資本開支		
41	設施及設備	18,133,337.95	10,880,425.58
	資本開支合計	**18,133,337.95**	**10,880,425.58**
	總開支	**410,637,028.73**	**432,057,073.83**
	本期結餘	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	161,637.00	1,709,970.01
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	30,060.30	0.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	5,300.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	407,658,945.40	425,363,359.85
19-01-04-00-00	賠償	600.00	300.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	1.65
	經常收入合計	**407,893,014.78**	**427,120,703.59**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	81,660.00	3,820.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,516,074.20	1,069,025.24
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,665,559.03	7,529,084.03
	資本收入合計	**7,263,293.23**	**8,601,929.27**
	總收入	**415,156,308.01**	**435,722,632.86**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	153,892,992.50	153,016,427.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,526,264.50	57,153,609.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	6,249,724.70	6,983,389.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,103,010.00	3,123,787.40
31-01-02-00-00	年資獎金	4,978,731.90	4,834,704.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,460,305.60	3,350,797.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,709,190.40	38,506,304.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	485,636.70	503,003.40
31-01-05-06-00	交際費	1,027,035.70	1,003,012.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	447,174.00	885,768.00

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	36,400.00	29,120.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,778,686.80	10,917,561.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	774,937.70	494,045.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	450,304.90	595,380.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,679,120.00	13,963,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,847,660.00	5,948,660.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	20,000.00	5,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	32,700.00	1,833.50
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	720.00	400.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	7,386,000.00	7,488,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	83,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	76,440.00	232,645.00
31-02-03-01-00	錯算補助	65,957.40	66,361.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	292,455.80	160,570.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	10,690.00	12,200.00
31-02-03-07-00	燃油補助	68,960.00	73,940.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	624,487.50	659,327.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,076,837.60	11,449,691.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	25,395,936.00	25,136,476.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,600,664.00	14,638,116.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	166,800.00	169,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	362,233.98	280,583.97
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,418,433.36	1,746,132.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	263,585.22	255,985.50
32-01-06-00-00	服裝	116,177.00	142,129.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,736.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	157,828.37	254,378.86
32-01-10-00-00	禮品	13,163.20	7,586.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	129,717.51	345,960.70

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	2,118,717.07	2,261,826.81
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	301,895.60	306,091.65
32-02-02-00-00	電費	4,028,028.50	2,246,137.12
32-02-03-00-00	水費	36,856.70	5,785.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,016,306.10	2,374,194.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	9,251,020.95	10,880,663.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,137,605.63	2,373,696.15
32-02-08-01-00	不動產	12,260,936.10	33,152,849.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	9,400.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	193,110.00	180,242.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	58,183.00	804,256.00
32-02-10-00-00	招待費	2,750.00	27,084.10
32-02-11-01-00	廣告費用	576,690.80	692,640.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	54,600.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	120,500.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,113.37	1,179.50
32-02-19-00-00	研究及顧問	88,000.00	499,689.01
32-02-20-01-00	人員	4,534.00	4,932.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	207,761.70	267,173.40
32-02-20-99-00	其他—保險	13,484.00	24,270.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	315,933.02	377,969.42
32-05-02-00-00	賠償	56,712.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	29,753.90	27,340.10
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**392,503,690.78**	**421,176,648.25**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	14,235,102.55	5,024,597.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	376,300.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	2,682.00	19,200.00
41-02-09-00-00	傢具	53,294.00	1,142,559.80
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	868,182.40	2,044,407.40
41-02-12-00-00	書刊	7,976.00	4,233.00

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	575,084.00	33,870.00
41-02-99-00-00	其他—動產	41,991.00	1,140,517.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,972,726.00	1,471,041.38
	資本開支合計	**18,133,337.95**	**10,880,425.58**
	總開支	**410,637,028.73**	**432,057,073.83**
	本期結餘	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**

管理帳目

檢察長辦公室

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	59,000.00	59,000.00
56-02	往來及活期存款	9,590,677.31	4,683,734.01
		9,649,677.31	4,742,734.01
	總資產	**9,649,677.31**	**4,742,734.01**
	負債		
61-11	保證金	1,182,470.03	1,077,174.98
		1,182,470.03	1,077,174.98
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	32,190.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,915,738.00	0.00
		3,947,928.00	0.00
	負債總額	**5,130,398.03**	**1,077,174.98**
	資產淨值		
	本期結餘	4,519,279.28	3,665,559.03
	資產淨值總額	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**
	負債及資產淨值合計	**9,649,677.31**	**4,742,734.01**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	191,697.30	1,709,970.01
04	Rendimentos da propriedade	41,772.00	41,772.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
07	Venda de bens e serviços	0.00	5,300.00
08	Transferências	407,658,945.40	425,363,359.85
19	Outras receitas correntes	600.00	301.65
	Total das receitas correntes	**407,893,014.78**	**427,120,703.59**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	81,660.00	3,820.00
29	Outras receitas de capital	7,181,633.23	8,598,109.27
	Total das receitas de capital	**7,263,293.23**	**8,601,929.27**
	Total das receitas	**415,156,308.01**	**435,722,632.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	356,265,823.70	361,485,971.00
32	Despesas com o funcionamento	36,217,867.08	59,670,677.25
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**392,503,690.78**	**421,176,648.25**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,133,337.95	10,880,425.58
	Total das despesas de capital	**18,133,337.95**	**10,880,425.58**
	Total das despesas	**410,637,028.73**	**432,057,073.83**
	Saldo do exercício	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	161,637.00	1,709,970.01
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	30,060.30	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	5,300.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	407,658,945.40	425,363,359.85
19-01-04-00-00	Indemnizações	600.00	300.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	1.65
	Total das receitas correntes	**407,893,014.78**	**427,120,703.59**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	81,660.00	3,820.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,516,074.20	1,069,025.24
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,665,559.03	7,529,084.03
	Total das receitas de capital	**7,263,293.23**	**8,601,929.27**
	Total das receitas	**415,156,308.01**	**435,722,632.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	153,892,992.50	153,016,427.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,526,264.50	57,153,609.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	6,249,724.70	6,983,389.30

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,103,010.00	3,123,787.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,978,731.90	4,834,704.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,460,305.60	3,350,797.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,709,190.40	38,506,304.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	485,636.70	503,003.40
31-01-05-06-00	Representação	1,027,035.70	1,003,012.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	447,174.00	885,768.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	36,400.00	29,120.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,778,686.80	10,917,561.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	774,937.70	494,045.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	450,304.90	595,380.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,679,120.00	13,963,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,847,660.00	5,948,660.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	20,000.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	32,700.00	1,833.50
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	720.00	400.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	7,386,000.00	7,488,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	83,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	76,440.00	232,645.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	65,957.40	66,361.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	292,455.80	160,570.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	10,690.00	12,200.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	68,960.00	73,940.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	624,487.50	659,327.50

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,076,837.60	11,449,691.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	25,395,936.00	25,136,476.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,600,664.00	14,638,116.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	166,800.00	169,800.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	362,233.98	280,583.97
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,418,433.36	1,746,132.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	263,585.22	255,985.50
32-01-06-00-00	Vestuário	116,177.00	142,129.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,736.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	157,828.37	254,378.86
32-01-10-00-00	Dádivas	13,163.20	7,586.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	129,717.51	345,960.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,118,717.07	2,261,826.81
32-02-01-02-00	Software e rede informática	301,895.60	306,091.65
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	4,028,028.50	2,246,137.12
32-02-03-00-00	Consumo de água	36,856.70	5,785.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,016,306.10	2,374,194.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	9,251,020.95	10,880,663.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,137,605.63	2,373,696.15
32-02-08-01-00	Bens imóveis	12,260,936.10	33,152,849.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	9,400.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	193,110.00	180,242.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	58,183.00	804,256.00
32-02-10-00-00	Representação	2,750.00	27,084.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	576,690.80	692,640.60

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	54,600.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	120,500.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,113.37	1,179.50
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	88,000.00	499,689.01
32-02-20-01-00	Pessoal	4,534.00	4,932.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	207,761.70	267,173.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	13,484.00	24,270.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	315,933.02	377,969.42
32-05-02-00-00	Compensação	56,712.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	29,753.90	27,340.10
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**392,503,690.78**	**421,176,648.25**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	14,235,102.55	5,024,597.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	376,300.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	2,682.00	19,200.00
41-02-09-00-00	Mobílias	53,294.00	1,142,559.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	868,182.40	2,044,407.40
41-02-12-00-00	Livros	7,976.00	4,233.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	575,084.00	33,870.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	41,991.00	1,140,517.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,972,726.00	1,471,041.38
	Total das despesas de capital	**18,133,337.95**	**10,880,425.58**
	Total das despesas	**410,637,028.73**	**432,057,073.83**
	Saldo do exercício	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	59,000.00	59,000.00
56-02	Depósitos à ordems	9,590,677.31	4,683,734.01
		9,649,677.31	4,742,734.01
	Total do activo	**9,649,677.31**	**4,742,734.01**
	Passivo		
61-11	Caução	1,182,470.03	1,077,174.98
		1,182,470.03	1,077,174.98
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	32,190.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,915,738.00	0.00
		3,947,928.00	0.00
	Total do passivo	**5,130,398.03**	**1,077,174.98**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	4,519,279.28	3,665,559.03
	Total da situação líquida	**4,519,279.28**	**3,665,559.03**
	Total do passivo e da situação líquida	**9,649,677.31**	**4,742,734.01**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	124,264,353.56	81,667,098.12
06	財務收入	2,244.06	11,046.84
07	出售物品及勞務	2,186.00	1,785.00
08	轉移	487,169,000.00	536,243,000.00
19	其他經常收入	87,140.00	1,014,388.01
	經常收入合計	**611,524,923.62**	**618,937,317.97**
	資本收入		
29	其他資本收入	11,299,013.18	10,975,702.03
	資本收入合計	**11,299,013.18**	**10,975,702.03**
	總收入	**622,823,936.80**	**629,913,020.00**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	517,045,696.50	515,633,575.60
32	運作開支	88,851,886.77	98,458,666.37
	經常開支合計	**605,897,583.27**	**614,092,241.97**
	資本開支		
41	設施及設備	7,981,736.00	5,325,973.85
	資本開支合計	**7,981,736.00**	**5,325,973.85**
	總開支	**613,879,319.27**	**619,418,215.82**
	本期結餘	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	89,901,154.98	66,776,352.47
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	33,353,934.02	13,874,958.61
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,009,264.56	1,015,787.04
06-31-00-00-00	利息及股息	2,244.06	11,046.84
07-36-00-00-00	印務及刊物	2,186.00	1,785.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	487,169,000.00	536,243,000.00
19-01-04-00-00	賠償	87,140.00	993,363.78
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	21,024.23
	經常收入合計	**611,524,923.62**	**618,937,317.97**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	804,209.00	562,052.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	10,494,804.18	10,413,649.83
	資本收入合計	**11,299,013.18**	**10,975,702.03**
	總收入	**622,823,936.80**	**629,913,020.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	229,709,419.10	222,514,309.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	60,684,161.80	61,709,968.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	18,673,213.80	19,289,294.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	336,356.60	1,117,708.60
31-01-02-00-00	年資獎金	7,125,178.40	6,804,249.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,072,157.10	5,753,991.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	55,131,777.70	53,746,094.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,779,746.70	2,835,080.00
31-01-05-06-00	交際費	1,231,143.60	1,241,965.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,101,772.70	1,451,028.70

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	3,384,290.00	4,124,720.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,317,000.20	8,639,029.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	822,744.80	384,362.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,432,610.10	4,622,156.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	20,096,440.00	19,939,920.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,782,500.00	9,975,700.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,700.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	13,871.60	2,766.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,400.00	150.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	9,954,317.80	10,237,900.00
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	23,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	91,455.00	172,765.00
31-02-03-01-00	錯算補助	171,697.20	163,765.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	105,536.20	72,430.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,659.70
31-02-03-07-00	燃油補助	131,999.80	158,400.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,314,950.00	1,487,420.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	20,824,774.30	24,457,184.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,789,970.00	31,378,218.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,694,852.00	23,058,158.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	264,660.00	264,180.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	451,961.53	355,568.37
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,988,017.80	3,885,431.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	486,901.40	546,761.90
32-01-06-00-00	服裝	319,915.00	213,563.00
32-01-09-00-00	清潔用品	554,775.70	854,527.20
32-01-10-00-00	禮品	38,984.00	30,450.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	230,073.70	738,860.26
32-02-01-01-00	設施及設備	8,782,506.77	10,174,699.85

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	539,279.00	289,720.00
32-02-02-00-00	電費	8,038,055.30	7,969,020.00
32-02-03-00-00	水費	126,770.00	124,870.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,613,568.50	4,641,448.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,768,369.19	18,888,188.31
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,072,224.78	5,262,417.64
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	720.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	670.30	0.00
32-02-08-01-00	不動產	22,801,402.40	25,189,277.00
32-02-08-02-00	動產	39,320.00	42,500.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	44,070.90	29,865.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	98,200.00	103,210.00
32-02-10-00-00	招待費	156,768.00	350,784.00
32-02-11-01-00	廣告費用	161,837.80	43,514.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	3,600.00
32-02-13-00-00	刊物製作	31,400.00	51,480.00
32-02-14-00-00	會議	119,000.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	12,946.00
32-02-17-00-00	財務手續費	540.00	2,332.16
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,636,286.20	11,618,695.00
32-02-20-01-00	人員	167,899.13	173,649.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	420,492.82	603,528.29
32-02-20-99-00	其他—保險	6,750.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,898,764.05	5,846,019.54
32-05-01-99-00	其他—返還	256,198.00	411,738.50
32-05-05-00-00	兌換差額	164.50	0.00
	經常開支合計	**605,897,583.27**	**614,092,241.97**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,598,566.00	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	714,000.00	285,300.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-07-00-00	住所用品	109,102.00	72,448.00
41-02-09-00-00	傢具	15,938.00	577,635.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,955,518.00	1,360,933.00
41-02-12-00-00	書刊	9,895.00	96,410.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	374,238.00	701,283.30
41-02-99-00-00	其他—動產	410,559.00	1,020,156.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	793,920.00	1,211,808.25
	資本開支合計	**7,981,736.00**	**5,325,973.85**
	總開支	**613,879,319.27**	**619,418,215.82**
	本期結餘	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	500.00	500.00
56-02	往來及活期存款	14,346,019.53	15,459,785.18
		14,346,519.53	15,460,285.18
	總資產	**14,346,519.53**	**15,460,285.18**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,401,402.00	4,964,981.00
		5,401,402.00	4,964,981.00
69-99	其他負債-其他	500.00	500.00
		500.00	500.00
	負債總額	**5,401,902.00**	**4,965,481.00**
	資產淨值		
	本期結餘	8,944,617.53	10,494,804.18
	資產淨值總額	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**
	負債及資產淨值合計	**14,346,519.53**	**15,460,285.18**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	124,264,353.56	81,667,098.12
06	Receitas financeiras	2,244.06	11,046.84
07	Venda de bens e serviços	2,186.00	1,785.00
08	Transferências	487,169,000.00	536,243,000.00
19	Outras receitas correntes	87,140.00	1,014,388.01
	Total das receitas correntes	**611,524,923.62**	**618,937,317.97**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	11,299,013.18	10,975,702.03
	Total das receitas de capital	**11,299,013.18**	**10,975,702.03**
	Total das receitas	**622,823,936.80**	**629,913,020.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	517,045,696.50	515,633,575.60
32	Despesas com o funcionamento	88,851,886.77	98,458,666.37
	Total das despesas correntes	**605,897,583.27**	**614,092,241.97**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	7,981,736.00	5,325,973.85
	Total das despesas de capital	**7,981,736.00**	**5,325,973.85**
	Total das despesas	**613,879,319.27**	**619,418,215.82**
	Saldo do exercício	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	89,901,154.98	66,776,352.47
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	33,353,934.02	13,874,958.61
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,009,264.56	1,015,787.04
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,244.06	11,046.84
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	2,186.00	1,785.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	487,169,000.00	536,243,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	87,140.00	993,363.78
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	21,024.23
	Total das receitas correntes	**611,524,923.62**	**618,937,317.97**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	804,209.00	562,052.20
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,494,804.18	10,413,649.83
	Total das receitas de capital	**11,299,013.18**	**10,975,702.03**
	Total das receitas	**622,823,936.80**	**629,913,020.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	229,709,419.10	222,514,309.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	60,684,161.80	61,709,968.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	18,673,213.80	19,289,294.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	336,356.60	1,117,708.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	7,125,178.40	6,804,249.70

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,072,157.10	5,753,991.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	55,131,777.70	53,746,094.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,779,746.70	2,835,080.00
31-01-05-06-00	Representação	1,231,143.60	1,241,965.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,101,772.70	1,451,028.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,384,290.00	4,124,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,317,000.20	8,639,029.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	822,744.80	384,362.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,432,610.10	4,622,156.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	20,096,440.00	19,939,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,782,500.00	9,975,700.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,700.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	13,871.60	2,766.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,400.00	150.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	9,954,317.80	10,237,900.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	23,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	91,455.00	172,765.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	171,697.20	163,765.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	105,536.20	72,430.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,659.70
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	131,999.80	158,400.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,314,950.00	1,487,420.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,824,774.30	24,457,184.20

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,789,970.00	31,378,218.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,694,852.00	23,058,158.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	264,660.00	264,180.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	451,961.53	355,568.37
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,988,017.80	3,885,431.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	486,901.40	546,761.90
32-01-06-00-00	Vestuário	319,915.00	213,563.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	554,775.70	854,527.20
32-01-10-00-00	Dádivas	38,984.00	30,450.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	230,073.70	738,860.26
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,782,506.77	10,174,699.85
32-02-01-02-00	Software e rede informática	539,279.00	289,720.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,038,055.30	7,969,020.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	126,770.00	124,870.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,613,568.50	4,641,448.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,768,369.19	18,888,188.31
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,072,224.78	5,262,417.64
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	720.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	670.30	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	22,801,402.40	25,189,277.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	39,320.00	42,500.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	44,070.90	29,865.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	98,200.00	103,210.00
32-02-10-00-00	Representação	156,768.00	350,784.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	161,837.80	43,514.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	3,600.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-13-00-00	Produção de publicações	31,400.00	51,480.00
32-02-14-00-00	Congressos	119,000.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	12,946.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	540.00	2,332.16
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,636,286.20	11,618,695.00
32-02-20-01-00	Pessoal	167,899.13	173,649.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	420,492.82	603,528.29
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,750.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,898,764.05	5,846,019.54
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	256,198.00	411,738.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	164.50	0.00
	Total das despesas correntes	**605,897,583.27**	**614,092,241.97**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,598,566.00	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	714,000.00	285,300.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	109,102.00	72,448.00
41-02-09-00-00	Mobílias	15,938.00	577,635.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,955,518.00	1,360,933.00
41-02-12-00-00	Livros	9,895.00	96,410.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	374,238.00	701,283.30
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	410,559.00	1,020,156.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	793,920.00	1,211,808.25
	Total das despesas de capital	**7,981,736.00**	**5,325,973.85**
	Total das despesas	**613,879,319.27**	**619,418,215.82**
	Saldo do exercício	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	500.00	500.00
56-02	Depósitos à ordems	14,346,019.53	15,459,785.18
		14,346,519.53	15,460,285.18
	Total do activo	**14,346,519.53**	**15,460,285.18**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,401,402.00	4,964,981.00
		5,401,402.00	4,964,981.00
69-99	Outros passivos-Outros	500.00	500.00
		500.00	500.00
	Total do passivo	**5,401,902.00**	**4,965,481.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	8,944,617.53	10,494,804.18
	Total da situação líquida	**8,944,617.53**	**10,494,804.18**
	Total do passivo e da situação líquida	**14,346,519.53**	**15,460,285.18**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	29,421.11	54,396.66
08	轉移	312,448,422.38	314,065,497.79
	經常收入合計	**312,477,843.49**	**314,119,894.45**
	資本收入		
29	其他資本收入	12,103,351.22	8,006,156.72
	資本收入合計	**12,103,351.22**	**8,006,156.72**
	總收入	**324,581,194.71**	**322,126,051.17**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	230,865,080.68	224,083,851.59
32	運作開支	77,305,458.20	77,516,311.48
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**308,190,538.88**	**301,620,163.07**
	資本開支		
41	設施及設備	9,194,798.89	9,003,882.38
	資本開支合計	**9,194,798.89**	**9,003,882.38**
	總開支	**317,385,337.77**	**310,624,045.45**
	本期結餘	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	29,421.11	54,396.66
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	312,448,422.38	314,065,497.79
	經常收入合計	**312,477,843.49**	**314,119,894.45**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	601,345.50	152,239.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	11,502,005.72	7,853,917.22
	資本收入合計	**12,103,351.22**	**8,006,156.72**
	總收入	**324,581,194.71**	**322,126,051.17**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	95,607,100.70	90,502,486.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	44,320,048.00	44,448,861.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,042,313.90	1,000,054.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,184,058.60	3,831,092.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	24,113,036.80	23,546,789.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	150,301.70
31-01-05-06-00	交際費	954,525.70	924,054.60
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	19,965,176.00	19,967,898.50
31-02-01-01-00	出席費	13,650.00	9,100.00
31-02-01-02-00	導師報酬	403,140.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	360,210.00	338,992.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	110,450.30	153,433.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	406,275.80	551,047.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,639,720.00	10,395,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,839,290.00	3,800,110.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	17,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	31,036.12	27,678.09

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,428.56	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	234,000.00	447,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	84,630.00	61,935.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,180.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	352,625.00	698,025.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	146,066.20	60,000.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,007,833.00	5,049,687.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	18,712,686.00	17,911,204.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	157,800.00	190,560.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,629.80	5,064.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	127,873.04	86,068.97
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	13,500.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	563,369.06	625,015.24
32-01-05-00-00	食品及飲品	173,079.16	198,194.70
32-01-06-00-00	服裝	127,267.00	87,627.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,915,648.00	2,077,567.00
32-01-09-00-00	清潔用品	96,066.70	99,957.51
32-01-10-00-00	禮品	16,183.00	24,163.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	426,290.31	544,894.80
32-02-01-01-00	設施及設備	4,409,970.32	6,296,356.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,769,020.40	4,174,216.44
32-02-02-00-00	電費	2,105,556.64	2,052,360.98
32-02-03-00-00	水費	4,810.00	2,900.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,235,597.40	1,343,490.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,625,746.40	5,071,957.78
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,145,547.82	2,283,759.64
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	180.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	39,533,668.99	40,486,033.20

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-08-02-00	動產	0.00	201,314.39
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	67,313.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	132,850.00	113,526.30
32-02-10-00-00	招待費	64,184.53	88,950.04
32-02-11-01-00	廣告費用	5,893,516.72	1,494,528.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	936,352.24	257,555.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	44,965.09	111,794.84
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	491,100.00
32-02-16-00-00	文康活動	34,363.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,383.48	1,980.53
32-02-20-01-00	人員	15,959.50	32,207.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	64,990.67	71,519.00
32-02-20-99-00	其他—保險	5,640.80	2,210.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	240,809.01	186,699.14
32-05-03-00-00	機密開支	7,486,380.56	8,782,154.45
32-05-04-00-00	會費及分擔	23,662.09	15,330.93
32-05-06-00-00	獎金	80,000.00	125,000.00
32-99-00-00-00	其他	896.47	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**308,190,538.88**	**301,620,163.07**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,001,000.00	832,800.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	600,600.00
41-02-03-00-00	保安用品	180,000.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	86,516.67	203,657.41
41-02-09-00-00	傢具	101,137.97	595,655.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,010,391.07	5,219,668.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	3,780.10
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	156,798.27	567,297.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,361,260.91	503,853.87
41-03-01-00-00	軟件及版權	297,694.00	476,571.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 澳門元	2020 澳門元
資本開支合計	**9,194,798.89**	**9,003,882.38**
總開支	**317,385,337.77**	**310,624,045.45**
本期結餘	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	4,162,205.34	8,552,174.81
56-03	定期帳戶	3,443,377.32	3,413,956.21
		7,605,582.66	11,966,131.02
	總資產	**7,605,582.66**	**11,966,131.02**
	負債		
61-11	保證金	390,639.72	464,125.30
		390,639.72	464,125.30
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	8,068.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	542.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	7,781.00	0.00
		16,391.00	0.00
69-99	其他負債-其他	2,695.00	0.00
		2,695.00	0.00
	負債總額	**409,725.72**	**464,125.30**
	資產淨值		
	本期結餘	7,195,856.94	11,502,005.72
	資產淨值總額	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**
	負債及資產淨值合計	**7,605,582.66**	**11,966,131.02**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	29,421.11	54,396.66
08	Transferências	312,448,422.38	314,065,497.79
	Total das receitas correntes	**312,477,843.49**	**314,119,894.45**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	12,103,351.22	8,006,156.72
	Total das receitas de capital	**12,103,351.22**	**8,006,156.72**
	Total das receitas	**324,581,194.71**	**322,126,051.17**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	230,865,080.68	224,083,851.59
32	Despesas com o funcionamento	77,305,458.20	77,516,311.48
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**308,190,538.88**	**301,620,163.07**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,194,798.89	9,003,882.38
	Total das despesas de capital	**9,194,798.89**	**9,003,882.38**
	Total das despesas	**317,385,337.77**	**310,624,045.45**
	Saldo do exercício	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	29,421.11	54,396.66
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	312,448,422.38	314,065,497.79
	Total das receitas correntes	**312,477,843.49**	**314,119,894.45**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	601,345.50	152,239.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	11,502,005.72	7,853,917.22
	Total das receitas de capital	**12,103,351.22**	**8,006,156.72**
	Total das receitas	**324,581,194.71**	**322,126,051.17**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	95,607,100.70	90,502,486.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,320,048.00	44,448,861.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,042,313.90	1,000,054.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,184,058.60	3,831,092.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	24,113,036.80	23,546,789.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	150,301.70
31-01-05-06-00	Representação	954,525.70	924,054.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	19,965,176.00	19,967,898.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	13,650.00	9,100.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	403,140.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	360,210.00	338,992.40

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	110,450.30	153,433.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	406,275.80	551,047.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,639,720.00	10,395,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,839,290.00	3,800,110.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	17,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	31,036.12	27,678.09
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,428.56	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	234,000.00	447,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	84,630.00	61,935.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	352,625.00	698,025.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	146,066.20	60,000.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,007,833.00	5,049,687.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	18,712,686.00	17,911,204.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	157,800.00	190,560.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,629.80	5,064.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	127,873.04	86,068.97
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	13,500.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	563,369.06	625,015.24
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	173,079.16	198,194.70
32-01-06-00-00	Vestuário	127,267.00	87,627.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,915,648.00	2,077,567.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	96,066.70	99,957.51
32-01-10-00-00	Dádivas	16,183.00	24,163.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	426,290.31	544,894.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,409,970.32	6,296,356.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,769,020.40	4,174,216.44
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,105,556.64	2,052,360.98
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,810.00	2,900.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,235,597.40	1,343,490.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,625,746.40	5,071,957.78
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,145,547.82	2,283,759.64
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	180.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	39,533,668.99	40,486,033.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	201,314.39
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	67,313.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	132,850.00	113,526.30
32-02-10-00-00	Representação	64,184.53	88,950.04
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,893,516.72	1,494,528.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	936,352.24	257,555.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	44,965.09	111,794.84
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	491,100.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	34,363.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,383.48	1,980.53
32-02-20-01-00	Pessoal	15,959.50	32,207.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	64,990.67	71,519.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,640.80	2,210.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	240,809.01	186,699.14
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,486,380.56	8,782,154.45
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	23,662.09	15,330.93
32-05-06-00-00	Prémios	80,000.00	125,000.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-99-00-00-00	Outras	896.47	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**308,190,538.88**	**301,620,163.07**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,001,000.00	832,800.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	600,600.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	180,000.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	86,516.67	203,657.41
41-02-09-00-00	Mobílias	101,137.97	595,655.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,010,391.07	5,219,668.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	3,780.10
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	156,798.27	567,297.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,361,260.91	503,853.87
41-03-01-00-00	Software e direitos	297,694.00	476,571.00
	Total das despesas de capital	**9,194,798.89**	**9,003,882.38**
	Total das despesas	**317,385,337.77**	**310,624,045.45**
	Saldo do exercício	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	4,162,205.34	8,552,174.81
56-03	Depósitos a prazo	3,443,377.32	3,413,956.21
		7,605,582.66	11,966,131.02
	Total do activo	**7,605,582.66**	**11,966,131.02**
	Passivo		
61-11	Caução	390,639.72	464,125.30
		390,639.72	464,125.30
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	8,068.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	542.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	7,781.00	0.00
		16,391.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,695.00	0.00
		2,695.00	0.00
	Total do passivo	**409,725.72**	**464,125.30**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	7,195,856.94	11,502,005.72
	Total da situação líquida	**7,195,856.94**	**11,502,005.72**
	Total do passivo e da situação líquida	**7,605,582.66**	**11,966,131.02**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	出售物品及勞務	5,999.00	9,156.00
08	轉移	180,574,260.60	175,450,798.93
	經常收入合計	**180,580,259.60**	**175,459,954.93**
	資本收入		
29	其他資本收入	2,537,032.50	8,166,797.97
	資本收入合計	**2,537,032.50**	**8,166,797.97**
	總收入	**183,117,292.10**	**183,626,752.90**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	159,386,770.30	159,253,885.62
32	運作開支	20,091,413.50	20,098,997.18
38	轉移、資助及補助	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**179,488,183.80**	**179,362,882.80**
	資本開支		
41	設施及設備	426,851.00	1,726,837.60
	資本開支合計	**426,851.00**	**1,726,837.60**
	總開支	**179,915,034.80**	**181,089,720.40**
	本期結餘	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-99-00-00-00	其他	5,999.00	9,156.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	180,574,260.60	175,450,798.93
	經常收入合計	**180,580,259.60**	**175,459,954.93**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	12,175.19
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	2,537,032.50	8,154,622.78
	資本收入合計	**2,537,032.50**	**8,166,797.97**
	總收入	**183,117,292.10**	**183,626,752.90**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	29,643,108.20	28,821,642.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	29,195,901.60	27,830,822.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	10,354,419.80	11,377,913.10
31-01-01-04-00	議員	28,830,563.90	28,830,562.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	784,784.00	780,780.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,542,844.30	1,463,884.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,170,351.10	1,043,740.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,230,804.60	12,050,245.40
31-01-05-02-00	委員會成員	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	21,409,947.60	21,267,625.40
31-02-01-01-00	出席費	2,308,763.20	2,876,108.40
31-02-01-04-00	超時工作	562,473.90	2,133,495.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	394,226.20	207,115.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	49,140.10	38,705.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,671,940.00	4,588,220.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,006,550.00	1,918,950.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	0.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	390.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	170,760.00	209,280.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	119,665.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	16,756.00	17,456.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	5,560.10
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	803,985.00	645,380.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	921,375.00	1,008,735.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,402,526.00	5,242,136.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,667,384.00	6,589,431.82
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	54,060.00	53,520.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	41,986.31	26,749.44
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	350,248.43	456,478.88
32-01-05-00-00	食品及飲品	480,844.90	229,755.00
32-01-06-00-00	服裝	72,729.00	83,682.00
32-01-09-00-00	清潔用品	49,357.80	57,369.10
32-01-10-00-00	禮品	92,775.00	120,425.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	220,843.80	216,165.10
32-02-01-01-00	設施及設備	2,642,799.86	1,493,643.33
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,015,960.10	1,506,306.50
32-02-02-00-00	電費	2,153,120.00	1,804,610.10
32-02-03-00-00	水費	24,670.00	14,690.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	132,200.00	75,980.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,714,772.00	5,894,257.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	504,164.60	487,674.81
32-02-08-01-00	不動產	1,637,100.00	1,544,706.00
32-02-08-02-00	動產	452,760.00	422,440.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	101,857.00	92,701.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	20,528.00	11,945.00
32-02-10-00-00	招待費	879,875.10	346,476.10
32-02-11-01-00	廣告費用	31,011.00	41,356.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	20,000.00	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	999,900.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,290.00	3,360.00
32-02-20-01-00	人員	14,361.10	13,540.10
32-02-20-02-00	動產及不動產	95,191.50	49,082.80
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	10,288.32
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	2,340,968.00	4,095,415.60
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**179,488,183.80**	**179,362,882.80**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	484,355.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	221,800.00
41-02-09-00-00	傢具	37,210.00	16,300.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	300,824.00	544,280.00
41-02-12-00-00	書刊	7,500.00	59,075.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	17,510.00	21,805.00
41-02-99-00-00	其他—動產	57,657.00	158,242.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	6,150.00	220,980.00
	資本開支合計	**426,851.00**	**1,726,837.60**
	總開支	**179,915,034.80**	**181,089,720.40**
	本期結餘	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	3,658,594.30	2,999,468.50
		3,658,594.30	2,999,468.50
	總資產	**3,658,594.30**	**2,999,468.50**
	負債		
61-11	保證金	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	744.00	268.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	67.00	20.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	429,462.00	436,084.00
		430,273.00	436,372.00
	負債總額	**456,337.00**	**462,436.00**
	資產淨值		
	本期結餘	3,202,257.30	2,537,032.50
	資產淨值總額	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**
	負債及資產淨值合計	**3,658,594.30**	**2,999,468.50**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	5,999.00	9,156.00
08	Transferências	180,574,260.60	175,450,798.93
	Total das receitas correntes	**180,580,259.60**	**175,459,954.93**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	2,537,032.50	8,166,797.97
	Total das receitas de capital	**2,537,032.50**	**8,166,797.97**
	Total das receitas	**183,117,292.10**	**183,626,752.90**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	159,386,770.30	159,253,885.62
32	Despesas com o funcionamento	20,091,413.50	20,098,997.18
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**179,488,183.80**	**179,362,882.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	426,851.00	1,726,837.60
	Total das despesas de capital	**426,851.00**	**1,726,837.60**
	Total das despesas	**179,915,034.80**	**181,089,720.40**
	Saldo do exercício	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-99-00-00-00	Outras	5,999.00	9,156.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	180,574,260.60	175,450,798.93
	Total das receitas correntes	**180,580,259.60**	**175,459,954.93**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	12,175.19
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,537,032.50	8,154,622.78
	Total das receitas de capital	**2,537,032.50**	**8,166,797.97**
	Total das receitas	**183,117,292.10**	**183,626,752.90**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	29,643,108.20	28,821,642.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,195,901.60	27,830,822.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	10,354,419.80	11,377,913.10
31-01-01-04-00	Deputados	28,830,563.90	28,830,562.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,784.00	780,780.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,542,844.30	1,463,884.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,170,351.10	1,043,740.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,230,804.60	12,050,245.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	21,409,947.60	21,267,625.40

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,308,763.20	2,876,108.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	562,473.90	2,133,495.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	394,226.20	207,115.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	49,140.10	38,705.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,671,940.00	4,588,220.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,006,550.00	1,918,950.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	390.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	170,760.00	209,280.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	119,665.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	16,756.00	17,456.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	5,560.10
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	803,985.00	645,380.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	921,375.00	1,008,735.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,402,526.00	5,242,136.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,667,384.00	6,589,431.82
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,060.00	53,520.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	41,986.31	26,749.44
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,248.43	456,478.88
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	480,844.90	229,755.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-06-00-00	Vestuário	72,729.00	83,682.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	49,357.80	57,369.10
32-01-10-00-00	Dádivas	92,775.00	120,425.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	220,843.80	216,165.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,642,799.86	1,493,643.33
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,015,960.10	1,506,306.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,153,120.00	1,804,610.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	24,670.00	14,690.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	132,200.00	75,980.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,714,772.00	5,894,257.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	504,164.60	487,674.81
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,637,100.00	1,544,706.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	452,760.00	422,440.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	101,857.00	92,701.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	20,528.00	11,945.00
32-02-10-00-00	Representação	879,875.10	346,476.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	31,011.00	41,356.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	20,000.00	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	999,900.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,290.00	3,360.00
32-02-20-01-00	Pessoal	14,361.10	13,540.10
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	95,191.50	49,082.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	10,288.32
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	2,340,968.00	4,095,415.60
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**179,488,183.80**	**179,362,882.80**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	484,355.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	221,800.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
41-02-09-00-00	Mobílias	37,210.00	16,300.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,824.00	544,280.00
41-02-12-00-00	Livros	7,500.00	59,075.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	17,510.00	21,805.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	57,657.00	158,242.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	6,150.00	220,980.00
	Total das despesas de capital	**426,851.00**	**1,726,837.60**
	Total das despesas	**179,915,034.80**	**181,089,720.40**
	Saldo do exercício	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	3,658,594.30	2,999,468.50
		3,658,594.30	2,999,468.50
	Total do activo	**3,658,594.30**	**2,999,468.50**
	Passivo		
61-11	Caução	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	744.00	268.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	67.00	20.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	429,462.00	436,084.00
		430,273.00	436,372.00
	Total do passivo	**456,337.00**	**462,436.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,202,257.30	2,537,032.50
	Total da situação líquida	**3,202,257.30**	**2,537,032.50**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,658,594.30**	**2,999,468.50**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	130.00	190.00
06	財務收入	0.00	644.00
07	出售物品及勞務	245,878.80	236,276.00
08	轉移	206,575.90	243,552.40
19	其他經常收入	2,578,934.30	2,405,568.30
	經常收入合計	**3,031,519.00**	**2,886,230.70**
	資本收入		
22	財務資產	0.00	11,112.00
29	其他資本收入	26,534.40	26,345.40
	資本收入合計	**26,534.40**	**37,457.40**
	總收入	**3,058,053.40**	**2,923,688.10**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	54,600.00	54,600.00
32	運作開支	671,297.20	589,303.70
38	轉移、資助及補助	2,212,220.00	2,253,250.00
	經常開支合計	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	總開支	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	本期結餘	**119,936.20**	**26,534.40**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	130.00	190.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	644.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	191,178.80	153,976.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	54,700.00	82,300.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	206,575.90	243,552.40
19-01-01-00-00	會員費	2,578,934.30	2,405,568.30
	經常收入合計	**3,031,519.00**	**2,886,230.70**
	資本收入		
22-02-01-00-00	短期借款	0.00	11,112.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	26,534.40	26,345.40
	資本收入合計	**26,534.40**	**37,457.40**
	總收入	**3,058,053.40**	**2,923,688.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	9,975.00	4,775.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	137,244.40	120,123.70
32-01-09-00-00	清潔用品	4,993.00	4,925.00
32-01-10-00-00	禮品	478,980.80	396,055.00
32-02-01-01-00	設施及設備	3,400.00	2,840.00
32-02-16-00-00	文康活動	36,480.00	59,008.00
32-05-01-99-00	其他—返還	224.00	1,577.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,212,220.00	2,253,250.00
	經常開支合計	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	總開支	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	本期結餘	**119,936.20**	**26,534.40**

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	119,936.20	26,534.40
		119,936.20	26,534.40
	總資產	**119,936.20**	**26,534.40**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	119,936.20	26,534.40
	資產淨值總額	**119,936.20**	**26,534.40**
	負債及資產淨值合計	**119,936.20**	**26,534.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	130.00	190.00
06	Receitas financeiras	0.00	644.00
07	Venda de bens e serviços	245,878.80	236,276.00
08	Transferências	206,575.90	243,552.40
19	Outras receitas correntes	2,578,934.30	2,405,568.30
	Total das receitas correntes	**3,031,519.00**	**2,886,230.70**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	0.00	11,112.00
29	Outras receitas de capital	26,534.40	26,345.40
	Total das receitas de capital	**26,534.40**	**37,457.40**
	Total das receitas	**3,058,053.40**	**2,923,688.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	671,297.20	589,303.70
38	Transferências, apoios e abonos	2,212,220.00	2,253,250.00
	Total das despesas correntes	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	Total das despesas	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	Saldo do exercício	**119,936.20**	**26,534.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	130.00	190.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	644.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	191,178.80	153,976.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	54,700.00	82,300.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	206,575.90	243,552.40
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,578,934.30	2,405,568.30
	Total das receitas correntes	**3,031,519.00**	**2,886,230.70**
	Receitas de capital		
22-02-01-00-00	Empréstimos a curto prazo	0.00	11,112.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	26,534.40	26,345.40
	Total das receitas de capital	**26,534.40**	**37,457.40**
	Total das receitas	**3,058,053.40**	**2,923,688.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,975.00	4,775.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	137,244.40	120,123.70
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,993.00	4,925.00
32-01-10-00-00	Dádivas	478,980.80	396,055.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,400.00	2,840.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	36,480.00	59,008.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	224.00	1,577.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,212,220.00	2,253,250.00
	Total das despesas correntes	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	Total das despesas	**2,938,117.20**	**2,897,153.70**
	Saldo do exercício	**119,936.20**	**26,534.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	119,936.20	26,534.40
		119,936.20	26,534.40
	Total do activo	**119,936.20**	**26,534.40**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	119,936.20	26,534.40
	Total da situação líquida	**119,936.20**	**26,534.40**
	Total do passivo e da situação líquida	**119,936.20**	**26,534.40**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	出售物品及勞務	554,783.30	513,291.10
08	轉移	9,999.00	0.00
19	其他經常收入	1,112,383.00	1,085,480.00
	經常收入合計	**1,677,165.30**	**1,598,771.10**
	資本收入		
29	其他資本收入	322,575.20	373,725.50
	資本收入合計	**322,575.20**	**373,725.50**
	總收入	**1,999,740.50**	**1,972,496.60**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	177,601.60	157,865.80
32	運作開支	791,135.10	789,917.60
38	轉移、資助及補助	625,880.00	695,648.00
	經常開支合計	**1,594,616.70**	**1,643,431.40**
	資本開支		
41	設施及設備	9,268.00	6,490.00
	資本開支合計	**9,268.00**	**6,490.00**
	總開支	**1,603,884.70**	**1,649,921.40**
	本期結餘	**395,855.80**	**322,575.20**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	478,508.30	439,491.10
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	76,275.00	73,800.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	9,999.00	0.00
19-01-01-00-00	會員費	1,112,383.00	1,085,480.00
	經常收入合計	**1,677,165.30**	**1,598,771.10**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	322,575.20	373,725.50
	資本收入合計	**322,575.20**	**373,725.50**
	總收入	**1,999,740.50**	**1,972,496.60**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-03-01-00	錯算補助	38,830.00	35,110.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	29,571.60	13,555.80
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,543.80	9,172.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	973.40	879.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	7,486.00	5,464.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	400,743.30	380,469.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	24,500.00	38,240.00
32-01-09-00-00	清潔用品	9,597.20	11,269.30
32-01-10-00-00	禮品	315,615.00	334,763.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	121.60
32-02-01-01-00	設施及設備	3,450.00	1,150.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,000.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,510.00	5,510.00

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-08-01-00	不動產	280.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,775.60	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,661.80	1,878.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	1,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	9,999.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	625,880.00	695,648.00
	經常開支合計	**1,594,616.70**	**1,643,431.40**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,298.00	5,470.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,970.00	1,020.00
	資本開支合計	**9,268.00**	**6,490.00**
	總開支	**1,603,884.70**	**1,649,921.40**
	本期結餘	**395,855.80**	**322,575.20**

管理帳目

海事及水務局福利會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	10,129.95	11,966.65
56-02	往來及活期存款	385,725.85	310,608.55
		395,855.80	322,575.20
	總資產	**395,855.80**	**322,575.20**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	395,855.80	322,575.20
	資產淨值總額	**395,855.80**	**322,575.20**
	負債及資產淨值合計	**395,855.80**	**322,575.20**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	554,783.30	513,291.10
08	Transferências	9,999.00	0.00
19	Outras receitas correntes	1,112,383.00	1,085,480.00
	Total das receitas correntes	**1,677,165.30**	**1,598,771.10**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	322,575.20	373,725.50
	Total das receitas de capital	**322,575.20**	**373,725.50**
	Total das receitas	**1,999,740.50**	**1,972,496.60**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	177,601.60	157,865.80
32	Despesas com o funcionamento	791,135.10	789,917.60
38	Transferências, apoios e abonos	625,880.00	695,648.00
	Total das despesas correntes	**1,594,616.70**	**1,643,431.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,268.00	6,490.00
	Total das despesas de capital	**9,268.00**	**6,490.00**
	Total das despesas	**1,603,884.70**	**1,649,921.40**
	Saldo do exercício	**395,855.80**	**322,575.20**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	478,508.30	439,491.10
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	76,275.00	73,800.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	9,999.00	0.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,112,383.00	1,085,480.00
	Total das receitas correntes	**1,677,165.30**	**1,598,771.10**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	322,575.20	373,725.50
	Total das receitas de capital	**322,575.20**	**373,725.50**
	Total das receitas	**1,999,740.50**	**1,972,496.60**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	38,830.00	35,110.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	29,571.60	13,555.80
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,543.80	9,172.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	973.40	879.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,486.00	5,464.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	400,743.30	380,469.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	24,500.00	38,240.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,597.20	11,269.30
32-01-10-00-00	Dádivas	315,615.00	334,763.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	121.60

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,450.00	1,150.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,000.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,510.00	5,510.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	280.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,775.60	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,661.80	1,878.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	9,999.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	625,880.00	695,648.00
	Total das despesas correntes	**1,594,616.70**	**1,643,431.40**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,298.00	5,470.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,970.00	1,020.00
	Total das despesas de capital	**9,268.00**	**6,490.00**
	Total das despesas	**1,603,884.70**	**1,649,921.40**
	Saldo do exercício	**395,855.80**	**322,575.20**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	10,129.95	11,966.65
56-02	Depósitos à ordems	385,725.85	310,608.55
		395,855.80	322,575.20
	Total do activo	**395,855.80**	**322,575.20**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	395,855.80	322,575.20
	Total da situação líquida	**395,855.80**	**322,575.20**
	Total do passivo e da situação líquida	**395,855.80**	**322,575.20**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	15,954.25	22,274.17
07	出售物品及勞務	3,421,533.00	2,898,809.50
19	其他經常收入	1,931,153.00	1,864,290.00
	經常收入合計	**5,368,640.25**	**4,785,373.67**
	資本收入		
29	其他資本收入	6,028,515.31	5,875,973.01
	資本收入合計	**6,028,515.31**	**5,875,973.01**
	總收入	**11,397,155.56**	**10,661,346.68**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	54,600.00	54,600.00
32	運作開支	4,696,731.91	4,321,086.37
38	轉移、資助及補助	12,450.00	16,288.00
	經常開支合計	**4,763,781.91**	**4,391,974.37**
	資本開支		
41	設施及設備	115,613.00	243,290.00
	資本開支合計	**115,613.00**	**243,290.00**
	總開支	**4,879,394.91**	**4,635,264.37**
	本期結餘	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	15,954.25	22,274.17
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	3,386,507.00	2,898,719.50
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	30,612.00	90.00
07-99-00-00-00	其他	4,414.00	0.00
19-01-01-00-00	會員費	1,931,153.00	1,860,122.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	4,168.00
	經常收入合計	**5,368,640.25**	**4,785,373.67**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,433.00	1,722.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,026,082.31	5,874,251.01
	資本收入合計	**6,028,515.31**	**5,875,973.01**
	總收入	**11,397,155.56**	**10,661,346.68**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	171,831.80	163,240.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	203,128.10	148,677.37
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	28,789.60	34,386.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,890,918.95	2,738,097.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	48,852.10	67,245.60
32-01-09-00-00	清潔用品	53,126.50	38,274.60
32-01-10-00-00	禮品	997,930.00	895,452.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	43,656.00	26,747.80
32-02-01-01-00	設施及設備	153,135.00	154,398.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	360.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	10,485.00	3,750.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	366.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	29,280.00	34,850.00

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,000.00	50.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	15,000.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	28,516.60	15,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	16,093.26	100.00
32-02-20-01-00	人員	422.40	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	721.60	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,479.00	457.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	12,450.00	16,288.00
	經常開支合計	**4,763,781.91**	**4,391,974.37**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	112,673.00	241,730.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,940.00	1,560.00
	資本開支合計	**115,613.00**	**243,290.00**
	總開支	**4,879,394.91**	**4,635,264.37**
	本期結餘	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	40,498.00	19,014.60
56-02	往來及活期存款	2,420,377.34	1,966,136.65
56-03	定期帳戶	4,056,885.31	4,040,931.06
		6,517,760.65	6,026,082.31
	總資產	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	6,517,760.65	6,026,082.31
	資產淨值總額	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**
	負債及資產淨值合計	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	15,954.25	22,274.17
07	Venda de bens e serviços	3,421,533.00	2,898,809.50
19	Outras receitas correntes	1,931,153.00	1,864,290.00
	Total das receitas correntes	**5,368,640.25**	**4,785,373.67**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	6,028,515.31	5,875,973.01
	Total das receitas de capital	**6,028,515.31**	**5,875,973.01**
	Total das receitas	**11,397,155.56**	**10,661,346.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	4,696,731.91	4,321,086.37
38	Transferências, apoios e abonos	12,450.00	16,288.00
	Total das despesas correntes	**4,763,781.91**	**4,391,974.37**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	115,613.00	243,290.00
	Total das despesas de capital	**115,613.00**	**243,290.00**
	Total das despesas	**4,879,394.91**	**4,635,264.37**
	Saldo do exercício	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	15,954.25	22,274.17
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,386,507.00	2,898,719.50
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	30,612.00	90.00
07-99-00-00-00	Outras	4,414.00	0.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,931,153.00	1,860,122.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	4,168.00
	Total das receitas correntes	**5,368,640.25**	**4,785,373.67**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,433.00	1,722.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,026,082.31	5,874,251.01
	Total das receitas de capital	**6,028,515.31**	**5,875,973.01**
	Total das receitas	**11,397,155.56**	**10,661,346.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	171,831.80	163,240.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	203,128.10	148,677.37
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,789.60	34,386.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,890,918.95	2,738,097.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	48,852.10	67,245.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	53,126.50	38,274.60
32-01-10-00-00	Dádivas	997,930.00	895,452.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	43,656.00	26,747.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	153,135.00	154,398.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	360.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	10,485.00	3,750.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	366.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	29,280.00	34,850.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,000.00	50.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	15,000.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	28,516.60	15,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	16,093.26	100.00
32-02-20-01-00	Pessoal	422.40	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	721.60	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,479.00	457.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	12,450.00	16,288.00
	Total das despesas correntes	**4,763,781.91**	**4,391,974.37**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	112,673.00	241,730.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,940.00	1,560.00
	Total das despesas de capital	**115,613.00**	**243,290.00**
	Total das despesas	**4,879,394.91**	**4,635,264.37**
	Saldo do exercício	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	40,498.00	19,014.60
56-02	Depósitos à ordems	2,420,377.34	1,966,136.65
56-03	Depósitos a prazo	4,056,885.31	4,040,931.06
		6,517,760.65	6,026,082.31
	Total do activo	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,517,760.65	6,026,082.31
	Total da situação líquida	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,517,760.65**	**6,026,082.31**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	48,285,689.29	44,312,943.43
04	財產收入	26,582,878.60	21,589,415.00
06	財務收入	2,444,577.07	2,831,594.93
07	出售物品及勞務	7,474,409.50	7,400,594.10
08	轉移	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
19	其他經常收入	1,261,218.41	2,139,030.75
	經常收入合計	**2,613,808,647.87**	**2,899,472,728.21**
	資本收入		
29	其他資本收入	74,580,410.48	65,611,851.38
	資本收入合計	**74,580,410.48**	**65,611,851.38**
	總收入	**2,688,389,058.35**	**2,965,084,579.59**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	1,719,085,607.40	1,712,341,461.40
32	運作開支	664,817,792.91	716,860,895.60
33	提供公用事業服務開支	1,833,683.00	2,045,040.00
38	轉移、資助及補助	21,233,913.55	26,602,400.96
	經常開支合計	**2,406,970,996.86**	**2,457,849,797.96**
	資本開支		
41	設施及設備	235,350,096.39	435,495,678.64
	資本開支合計	**235,350,096.39**	**435,495,678.64**
	總開支	**2,642,321,093.25**	**2,893,345,476.60**
	本期結餘	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	民政服務收費	25,294,141.00	22,052,975.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	158,700.00	633,150.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	2,596.89	3,374.63
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	22,506,673.00	20,945,519.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	323,578.40	677,924.80
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	277,411.00	263,572.00
04-32-05-00-00	停車場收入	6,979,369.00	5,793,736.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	19,313,663.60	15,516,627.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	12,435.00	15,480.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,444,577.07	2,831,594.93
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	855,828.50	826,643.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	2,231,005.00	1,904,885.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	131,251.00	424,280.10
07-43-00-00-00	出售廢料	178,000.00	15,200.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	362,000.00	762,400.00
07-99-00-00-00	其他	3,716,325.00	3,467,186.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
19-01-04-00-00	賠償	790,119.93	1,787,297.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	471,098.48	351,733.75
	經常收入合計	**2,613,808,647.87**	**2,899,472,728.21**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,841,307.49	1,065,176.08
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	71,739,102.99	64,546,675.30
	資本收入合計	**74,580,410.48**	**65,611,851.38**
	總收入	**2,688,389,058.35**	**2,965,084,579.59**
	開支		
	經常開支		

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-01-01-00	編制人員	96,521,178.80	98,109,726.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	278,122,094.70	296,745,489.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	689,685,350.00	668,224,646.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	395,992.50
31-01-02-00-00	年資獎金	10,727,750.00	10,846,699.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	38,612,311.20	38,020,929.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	190,027,259.40	187,812,351.40
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	12,961,882.60	13,105,609.30
31-02-01-01-00	出席費	1,397,305.00	1,527,435.00
31-02-01-02-00	導師報酬	171,705.00	271,445.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	76,440.00	76,440.00
31-02-01-04-00	超時工作	34,326,177.40	31,567,385.50
31-02-01-05-00	輪班工作	13,802,455.40	13,681,419.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	5,321,804.90	6,503,584.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,162,874.70	2,210,320.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	112,956,480.00	116,414,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	48,291,880.00	49,297,420.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	41,000.00	31,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	135,370.30	116,516.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	999,635.00	1,737,568.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,731,995.20	3,091,115.10
31-02-03-04-00	特別假期補助	393,942.40	102,320.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	23,770.30
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	791,472.50	406,357.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	8,902,676.90	1,615,945.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	30,464,314.00	31,592,828.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	137,585,972.00	136,887,616.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,700,280.00	1,750,940.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	26,114,070.05	39,853,582.98
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,217,115.80	2,554,813.84
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,137,228.25	5,564,540.14
32-01-05-00-00	食品及飲品	10,897,118.05	3,423,475.17
32-01-06-00-00	服裝	1,393,499.20	2,356,451.00
32-01-07-01-00	藥物	1,409,421.20	1,286,446.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	449,403.90	443,170.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	4,313,097.84	4,774,502.43
32-01-09-00-00	清潔用品	2,524,817.25	4,286,796.65
32-01-10-00-00	禮品	48,569.00	131,956.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	23,186,236.90	27,985,576.70
32-02-01-01-00	設施及設備	51,656,498.81	57,642,561.12
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	14,121,823.09	12,831,801.49
32-02-02-00-00	電費	63,925,832.01	65,156,104.30
32-02-03-00-00	水費	8,817,553.71	7,944,786.36
32-02-04-00-00	衛生及清潔	94,969,050.02	95,970,335.24
32-02-05-00-00	管理費及保安	180,341,339.00	165,376,265.33
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,885,882.40	8,567,637.80
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	8,460.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	33,776,930.70	34,637,044.30
32-02-08-02-00	動產	1,077,792.50	2,229,231.70
32-02-09-01-00	公幹交通費	130,769.20	67,470.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,105,007.06	8,106,884.07
32-02-10-00-00	招待費	161,349.00	170,583.00
32-02-11-01-00	廣告費用	16,936,475.90	29,873,463.37
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,055,545.00	1,615,618.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,219,743.54	1,173,658.70
32-02-13-00-00	刊物製作	28,000.00	61,200.00
32-02-16-00-00	文康活動	21,262,292.60	29,814,520.62
32-02-17-00-00	財務手續費	290,624.98	217,456.40
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	9,566.00	0.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,768,308.67	9,183,783.00
32-02-20-01-00	人員	229,289.40	247,896.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,297,141.90	3,001,543.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,541,692.30	1,393,847.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	71,703,177.45	83,010,917.87
32-05-01-99-00	其他—返還	749,330.00	5,878,664.53
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,261.50	11,147.80
32-05-05-00-00	兌換差額	1,745.38	2,190.64
32-05-06-00-00	獎金	44,500.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	233.35	12,971.15
33-01-11-00-00	公共衛生	1,833,683.00	2,045,040.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,377,488.55	25,883,400.96
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	856,425.00	719,000.00
	經常開支合計	**2,406,970,996.86**	**2,457,849,797.96**
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	0.00	89,600.00
41-01-02-00-00	房屋	373,310.00	506,710.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	112,518,729.59	212,904,233.72
41-01-04-01-00	路橋及航道	79,804,548.43	159,630,715.77
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	6,106,680.00	17,175,270.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	43,975.00	113,276.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	132,609.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	5,843,410.10	8,228,521.90
41-02-09-00-00	傢具	1,291,833.30	1,944,838.70
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,310,797.90	8,240,208.00
41-02-12-00-00	書刊	60,734.40	59,337.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,156,181.00	1,603,128.50
41-02-99-00-00	其他—動產	11,681,958.80	17,911,843.50
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,157,937.87	6,955,386.55
	資本開支合計	**235,350,096.39**	**435,495,678.64**
	總開支	**2,642,321,093.25**	**2,893,345,476.60**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 澳門元	2020 澳門元
本期結餘	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	208,398.40	267,798.40
56-02	往來及活期存款	-30,127,013.18	-79,607,968.92
56-03	定期帳戶	230,000,000.00	280,000,000.00
		200,081,385.22	200,659,829.48
	總資產	**200,081,385.22**	**200,659,829.48**
	負債		
61-11	保證金	135,786,970.38	115,476,267.79
		135,786,970.38	115,476,267.79
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	225,900.00	233,250.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	618.00	108.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	15,332,936.00	10,816,988.00
		15,559,454.00	11,050,346.00
63-01	代收之預算收入	1,332,096.00	1,431,702.00
		1,332,096.00	1,431,702.00
69-99	其他負債-其他	1,334,899.74	962,410.70
		1,334,899.74	962,410.70
	負債總額	**154,013,420.12**	**128,920,726.49**
	資產淨值		
	本期結餘	46,067,965.10	71,739,102.99
	資產淨值總額	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**
	負債及資產淨值合計	**200,081,385.22**	**200,659,829.48**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	48,285,689.29	44,312,943.43
04	Rendimentos da propriedade	26,582,878.60	21,589,415.00
06	Receitas financeiras	2,444,577.07	2,831,594.93
07	Venda de bens e serviços	7,474,409.50	7,400,594.10
08	Transferências	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
19	Outras receitas correntes	1,261,218.41	2,139,030.75
	Total das receitas correntes	**2,613,808,647.87**	**2,899,472,728.21**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	74,580,410.48	65,611,851.38
	Total das receitas de capital	**74,580,410.48**	**65,611,851.38**
	Total das receitas	**2,688,389,058.35**	**2,965,084,579.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,719,085,607.40	1,712,341,461.40
32	Despesas com o funcionamento	664,817,792.91	716,860,895.60
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,833,683.00	2,045,040.00
38	Transferências, apoios e abonos	21,233,913.55	26,602,400.96
	Total das despesas correntes	**2,406,970,996.86**	**2,457,849,797.96**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	235,350,096.39	435,495,678.64
	Total das despesas de capital	**235,350,096.39**	**435,495,678.64**
	Total das despesas	**2,642,321,093.25**	**2,893,345,476.60**
	Saldo do exercício	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	25,294,141.00	22,052,975.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	158,700.00	633,150.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	2,596.89	3,374.63
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	22,506,673.00	20,945,519.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	323,578.40	677,924.80
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	277,411.00	263,572.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	6,979,369.00	5,793,736.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	19,313,663.60	15,516,627.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	12,435.00	15,480.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,444,577.07	2,831,594.93
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	855,828.50	826,643.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	2,231,005.00	1,904,885.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	131,251.00	424,280.10
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	178,000.00	15,200.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	362,000.00	762,400.00
07-99-00-00-00	Outras	3,716,325.00	3,467,186.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,527,759,875.00	2,821,199,150.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	790,119.93	1,787,297.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	471,098.48	351,733.75
	Total das receitas correntes	**2,613,808,647.87**	**2,899,472,728.21**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,841,307.49	1,065,176.08
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	71,739,102.99	64,546,675.30

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Total das receitas de capital	**74,580,410.48**	**65,611,851.38**
	Total das receitas	**2,688,389,058.35**	**2,965,084,579.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	96,521,178.80	98,109,726.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	278,122,094.70	296,745,489.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	689,685,350.00	668,224,646.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	395,992.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,727,750.00	10,846,699.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	38,612,311.20	38,020,929.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	190,027,259.40	187,812,351.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,961,882.60	13,105,609.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,397,305.00	1,527,435.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	171,705.00	271,445.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,440.00	76,440.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	34,326,177.40	31,567,385.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	13,802,455.40	13,681,419.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	5,321,804.90	6,503,584.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,162,874.70	2,210,320.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	112,956,480.00	116,414,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	48,291,880.00	49,297,420.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	41,000.00	31,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	135,370.30	116,516.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	999,635.00	1,737,568.00

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,731,995.20	3,091,115.10
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	393,942.40	102,320.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	23,770.30
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	791,472.50	406,357.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	8,902,676.90	1,615,945.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	30,464,314.00	31,592,828.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	137,585,972.00	136,887,616.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,700,280.00	1,750,940.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	26,114,070.05	39,853,582.98
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,217,115.80	2,554,813.84
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,137,228.25	5,564,540.14
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	10,897,118.05	3,423,475.17
32-01-06-00-00	Vestuário	1,393,499.20	2,356,451.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,409,421.20	1,286,446.70
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	449,403.90	443,170.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,313,097.84	4,774,502.43
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,524,817.25	4,286,796.65
32-01-10-00-00	Dádivas	48,569.00	131,956.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	23,186,236.90	27,985,576.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	51,656,498.81	57,642,561.12
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,121,823.09	12,831,801.49
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	63,925,832.01	65,156,104.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	8,817,553.71	7,944,786.36
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	94,969,050.02	95,970,335.24

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	180,341,339.00	165,376,265.33
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,885,882.40	8,567,637.80
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	8,460.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	33,776,930.70	34,637,044.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,077,792.50	2,229,231.70
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	130,769.20	67,470.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,105,007.06	8,106,884.07
32-02-10-00-00	Representação	161,349.00	170,583.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	16,936,475.90	29,873,463.37
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,055,545.00	1,615,618.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,219,743.54	1,173,658.70
32-02-13-00-00	Produção de publicações	28,000.00	61,200.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	21,262,292.60	29,814,520.62
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	290,624.98	217,456.40
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	9,566.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,768,308.67	9,183,783.00
32-02-20-01-00	Pessoal	229,289.40	247,896.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,297,141.90	3,001,543.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,541,692.30	1,393,847.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	71,703,177.45	83,010,917.87
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	749,330.00	5,878,664.53
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,261.50	11,147.80
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,745.38	2,190.64
32-05-06-00-00	Prémios	44,500.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	233.35	12,971.15
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,833,683.00	2,045,040.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,377,488.55	25,883,400.96
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	856,425.00	719,000.00

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Total das despesas correntes	**2,406,970,996.86**	**2,457,849,797.96**
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	0.00	89,600.00
41-01-02-00-00	Habitações	373,310.00	506,710.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	112,518,729.59	212,904,233.72
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	79,804,548.43	159,630,715.77
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	6,106,680.00	17,175,270.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	43,975.00	113,276.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	132,609.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	5,843,410.10	8,228,521.90
41-02-09-00-00	Mobílias	1,291,833.30	1,944,838.70
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,310,797.90	8,240,208.00
41-02-12-00-00	Livros	60,734.40	59,337.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,156,181.00	1,603,128.50
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	11,681,958.80	17,911,843.50
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,157,937.87	6,955,386.55
	Total das despesas de capital	**235,350,096.39**	**435,495,678.64**
	Total das despesas	**2,642,321,093.25**	**2,893,345,476.60**
	Saldo do exercício	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	208,398.40	267,798.40
56-02	Depósitos à ordems	-30,127,013.18	-79,607,968.92
56-03	Depósitos a prazo	230,000,000.00	280,000,000.00
		200,081,385.22	200,659,829.48
	Total do activo	**200,081,385.22**	**200,659,829.48**
	Passivo		
61-11	Caução	135,786,970.38	115,476,267.79
		135,786,970.38	115,476,267.79
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	225,900.00	233,250.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	618.00	108.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	15,332,936.00	10,816,988.00
		15,559,454.00	11,050,346.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,332,096.00	1,431,702.00
		1,332,096.00	1,431,702.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,334,899.74	962,410.70
		1,334,899.74	962,410.70
	Total do passivo	**154,013,420.12**	**128,920,726.49**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	46,067,965.10	71,739,102.99
	Total da situação líquida	**46,067,965.10**	**71,739,102.99**
	Total do passivo e da situação líquida	**200,081,385.22**	**200,659,829.48**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	13,817,463.44	15,480,456.90
07	出售物品及勞務	9,036.00	21,780.00
08	轉移	75,587,750.00	1,774,374,368.97
19	其他經常收入	2,040.00	0.00
	經常收入合計	**89,416,289.44**	**1,789,876,605.87**
	資本收入		
22	財務資產	569,172,734.00	480,042,284.00
29	其他資本收入	209,766,788.52	1,618,509,700.49
	資本收入合計	**778,939,522.52**	**2,098,551,984.49**
	總收入	**868,355,811.96**	**3,888,428,590.36**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	1,814,976.20	2,350,198.00
32	運作開支	17,362,831.60	18,642,529.37
38	轉移、資助及補助	271,238,486.41	246,864,791.94
	經常開支合計	**290,416,294.21**	**267,857,519.31**
	資本開支		
41	設施及設備	339,359.00	6,308,947.40
42	財務資產	186,583,192.83	1,975,989,965.61
44	股票及其他股權	0.00	1,433,567,500.00
	資本開支合計	**186,922,551.83**	**3,415,866,413.01**
	總開支	**477,338,846.04**	**3,683,723,932.32**
	本期結餘	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	13,817,463.44	12,316,713.65
06-99-00-00-00	其他	0.00	3,163,743.25
07-36-00-00-00	印務及刊物	9,036.00	21,780.00
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	20,810,300.00	21,367,400.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	30,616,550.00	1,727,006,968.97
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,040.00	0.00
	經常收入合計	**89,416,289.44**	**1,789,876,605.87**
	資本收入		
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	310,036,352.00	205,789,542.00
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	38,742,474.00	37,118,833.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	220,393,908.00	237,133,909.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,062,130.48	7,337,874.26
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	204,704,658.04	1,610,432,139.55
29-99-00-00-00	其他	0.00	739,686.68
	資本收入合計	**778,939,522.52**	**2,098,551,984.49**
	總收入	**868,355,811.96**	**3,888,428,590.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	218,491.00	802,620.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,946.00	21,840.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	137,410.00	137,410.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,293,337.50	1,228,500.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	113,629.70	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,560.00	43,680.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	31,422.00	115,428.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	180.00	720.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,000.00	3,000.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,298,105.00	0.00
32-01-10-00-00	禮品	16,300.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	200.00
32-02-01-01-00	設施及設備	73,692.00	57,746.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	248,150.00	419,263.00
32-02-02-00-00	電費	34,806.20	36,883.90
32-02-03-00-00	水費	645.00	438.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	6,000.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	261,357.84	487,048.08
32-02-08-01-00	不動產	0.00	194,282.10
32-02-09-01-00	公幹交通費	32,250.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	16,808.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	5,609,364.60	1,884,880.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	3,402,552.96	7,374,433.23
32-02-12-00-00	教學及培訓	100,000.00	2,755,431.70
32-02-17-00-00	財務手續費	720.00	1,122.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,266,000.00	4,843,028.40
32-02-20-01-00	人員	0.00	885.00
32-02-20-99-00	其他—保險	300.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	989,780.00	470,512.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	113,374.16
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	77,192,384.44	67,156,497.80
38-02-02-99-00	其他—企業	194,046,101.97	179,612,494.14
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	95,800.00
	經常開支合計	**290,416,294.21**	**267,857,519.31**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	6,203,414.40
41-02-09-00-00	傢具	309,240.00	105,533.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	25,039.00	0.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	5,080.00	0.00
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	161,890,000.00	1,951,862,798.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	1,964,909.61	325,167.61
42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	396,283.22	0.00
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	22,332,000.00	23,802,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	1,433,567,500.00
	資本開支合計	**186,922,551.83**	**3,415,866,413.01**
	總開支	**477,338,846.04**	**3,683,723,932.32**
	本期結餘	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**

管理帳目

工商業發展基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	290,662,439.10	204,719,844.74
56-03	定期帳戶	100,329,549.41	0.00
		390,991,988.51	204,719,844.74
59-99	其他資產-其他	471,065.41	487,553.30
		471,065.41	487,553.30
	總資產	**391,463,053.92**	**205,207,398.04**
	負債		
61-11	保證金	446,088.00	490,528.00
		446,088.00	490,528.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	90.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	12,122.00
		0.00	12,212.00
	負債總額	**446,088.00**	**502,740.00**
	資產淨值		
	本期結餘	391,016,965.92	204,704,658.04
	資產淨值總額	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**
	負債及資產淨值合計	**391,463,053.92**	**205,207,398.04**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	13,817,463.44	15,480,456.90
07	Venda de bens e serviços	9,036.00	21,780.00
08	Transferências	75,587,750.00	1,774,374,368.97
19	Outras receitas correntes	2,040.00	0.00
	Total das receitas correntes	**89,416,289.44**	**1,789,876,605.87**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	569,172,734.00	480,042,284.00
29	Outras receitas de capital	209,766,788.52	1,618,509,700.49
	Total das receitas de capital	**778,939,522.52**	**2,098,551,984.49**
	Total das receitas	**868,355,811.96**	**3,888,428,590.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,814,976.20	2,350,198.00
32	Despesas com o funcionamento	17,362,831.60	18,642,529.37
38	Transferências, apoios e abonos	271,238,486.41	246,864,791.94
	Total das despesas correntes	**290,416,294.21**	**267,857,519.31**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	339,359.00	6,308,947.40
42	Activos financeiros	186,583,192.83	1,975,989,965.61
44	Acções e outras participações	0.00	1,433,567,500.00
	Total das despesas de capital	**186,922,551.83**	**3,415,866,413.01**
	Total das despesas	**477,338,846.04**	**3,683,723,932.32**
	Saldo do exercício	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	13,817,463.44	12,316,713.65
06-99-00-00-00	Outras	0.00	3,163,743.25
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	9,036.00	21,780.00
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,810,300.00	21,367,400.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	30,616,550.00	1,727,006,968.97
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,040.00	0.00
	Total das receitas correntes	**89,416,289.44**	**1,789,876,605.87**
	Receitas de capital		
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	310,036,352.00	205,789,542.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	38,742,474.00	37,118,833.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	220,393,908.00	237,133,909.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,062,130.48	7,337,874.26
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	204,704,658.04	1,610,432,139.55
29-99-00-00-00	Outras	0.00	739,686.68
	Total das receitas de capital	**778,939,522.52**	**2,098,551,984.49**
	Total das receitas	**868,355,811.96**	**3,888,428,590.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	218,491.00	802,620.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,946.00	21,840.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	137,410.00	137,410.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,293,337.50	1,228,500.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	113,629.70	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,560.00	43,680.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	31,422.00	115,428.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180.00	720.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000.00	3,000.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,298,105.00	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	16,300.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	200.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	73,692.00	57,746.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	248,150.00	419,263.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	34,806.20	36,883.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	645.00	438.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	6,000.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	261,357.84	487,048.08
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	194,282.10
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	32,250.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	16,808.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,609,364.60	1,884,880.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	3,402,552.96	7,374,433.23
32-02-12-00-00	Ensino e formação	100,000.00	2,755,431.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	720.00	1,122.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,266,000.00	4,843,028.40
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	885.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	300.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	989,780.00	470,512.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	113,374.16
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	77,192,384.44	67,156,497.80
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	194,046,101.97	179,612,494.14
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	95,800.00
	Total das despesas correntes	**290,416,294.21**	**267,857,519.31**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	6,203,414.40
41-02-09-00-00	Mobílias	309,240.00	105,533.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,039.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,080.00	0.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	161,890,000.00	1,951,862,798.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	1,964,909.61	325,167.61
42-02-02-03-00	Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	396,283.22	0.00
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	22,332,000.00	23,802,000.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	1,433,567,500.00
	Total das despesas de capital	**186,922,551.83**	**3,415,866,413.01**
	Total das despesas	**477,338,846.04**	**3,683,723,932.32**
	Saldo do exercício	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	290,662,439.10	204,719,844.74
56-03	Depósitos a prazo	100,329,549.41	0.00
		390,991,988.51	204,719,844.74
59-99	Outros Activos-Outros	471,065.41	487,553.30
		471,065.41	487,553.30
	Total do activo	**391,463,053.92**	**205,207,398.04**
	Passivo		
61-11	Caução	446,088.00	490,528.00
		446,088.00	490,528.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	90.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	12,122.00
		0.00	12,212.00
	Total do passivo	**446,088.00**	**502,740.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	391,016,965.92	204,704,658.04
	Total da situação líquida	**391,016,965.92**	**204,704,658.04**
	Total do passivo e da situação líquida	**391,463,053.92**	**205,207,398.04**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	資本收入		
21	出售設施及設備	900,927.50	733,305.00
29	其他資本收入	52,850,908.05	52,774,649.95
	資本收入合計	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	總收入	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	開支		
	經常開支		
32	運作開支	620,300.00	595,300.00
38	轉移、資助及補助	441,344.00	61,746.90
	經常開支合計	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	總開支	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	本期結餘	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	資本收入		
21-01-01-02-00	政府房屋	900,927.50	733,305.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,850,908.05	52,774,649.95
	資本收入合計	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	總收入	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	開支		
	經常開支		
32-02-17-00-00	財務手續費	300.00	300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	620,000.00	595,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	441,344.00	61,746.90
	經常開支合計	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	總開支	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	本期結餘	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	52,702,077.05	52,862,793.55
		52,702,077.05	52,862,793.55
	總資產	**52,702,077.05**	**52,862,793.55**
	負債		
69-99	其他負債-其他	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	負債總額	**11,885.50**	**11,885.50**
	資產淨值		
	本期結餘	52,690,191.55	52,850,908.05
	資產淨值總額	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**
	負債及資產淨值合計	**52,702,077.05**	**52,862,793.55**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	900,927.50	733,305.00
29	Outras receitas de capital	52,850,908.05	52,774,649.95
	Total das receitas de capital	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	Total das receitas	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	620,300.00	595,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	441,344.00	61,746.90
	Total das despesas correntes	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	Total das despesas	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	Saldo do exercício	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	900,927.50	733,305.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,850,908.05	52,774,649.95
	Total das receitas de capital	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	Total das receitas	**53,751,835.55**	**53,507,954.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	595,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	441,344.00	61,746.90
	Total das despesas correntes	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	Total das despesas	**1,061,644.00**	**657,046.90**
	Saldo do exercício	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	52,702,077.05	52,862,793.55
		52,702,077.05	52,862,793.55
	Total do activo	**52,702,077.05**	**52,862,793.55**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	Total do passivo	**11,885.50**	**11,885.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,690,191.55	52,850,908.05
	Total da situação líquida	**52,690,191.55**	**52,850,908.05**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,702,077.05**	**52,862,793.55**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	540,440.00	1,072,987.50
04	財產收入	999,155.00	655,505.00
06	財務收入	18,126.02	58,329.63
07	出售物品及勞務	5,062,752.52	4,986,034.05
08	轉移	168,239,225.81	158,590,849.45
	經常收入合計	**174,859,699.35**	**165,363,705.63**
	資本收入		
22	財務資產	163,772,062.96	192,052,728.16
29	其他資本收入	21,380,821.04	20,458,351.75
	資本收入合計	**185,152,884.00**	**212,511,079.91**
	總收入	**360,012,583.35**	**377,874,785.54**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	178,371.60	233,208.10
32	運作開支	20,719,272.85	15,273,721.40
38	轉移、資助及補助	189,766,035.60	194,440,025.70
	經常開支合計	**210,663,680.05**	**209,946,955.20**
	資本開支		
42	財務資產	133,861,038.90	147,451,765.00
	資本開支合計	**133,861,038.90**	**147,451,765.00**
	總開支	**344,524,718.95**	**357,398,720.20**
	本期結餘	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	540,440.00	1,072,987.50
04-32-02-00-00	體育設施租金	703,095.00	539,340.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	296,060.00	116,165.00
06-31-00-00-00	利息及股息	18,126.02	58,329.63
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	171,445.00	344,100.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	970,690.00	815,390.00
07-99-00-00-00	其他	3,920,617.52	3,826,544.05
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	168,239,225.81	158,590,849.45
	經常收入合計	**174,859,699.35**	**165,363,705.63**
	資本收入		
22-02-02-05-00	貸學金	163,772,062.96	192,052,728.16
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	904,755.70	637,010.80
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	20,476,065.34	19,821,340.95
	資本收入合計	**185,152,884.00**	**212,511,079.91**
	總收入	**360,012,583.35**	**377,874,785.54**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	178,371.60	233,208.10
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,400.00	29,800.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	13,894,233.85	10,100,337.90
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,000.00	9,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	84,935.50	93,714.50
32-02-11-01-00	廣告費用	35,871.00	25,168.00
32-02-17-00-00	財務手續費	180.00	180.00
32-02-20-99-00	其他—保險	6,250,000.00	4,633,334.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,000.00	65,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	346,652.50	317,187.00

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	189,766,035.60	194,440,025.70
	經常開支合計	**210,663,680.05**	**209,946,955.20**
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	133,861,038.90	147,451,765.00
	資本開支合計	**133,861,038.90**	**147,451,765.00**
	總開支	**344,524,718.95**	**357,398,720.20**
	本期結餘	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**

管理帳目

學生福利基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	19,781,046.73	24,194,995.36
		19,781,046.73	24,194,995.36
	總資產	**19,781,046.73**	**24,194,995.36**
	負債		
61-11	保證金	4,293,182.33	3,718,930.02
		4,293,182.33	3,718,930.02
	負債總額	**4,293,182.33**	**3,718,930.02**
	資產淨值		
	本期結餘	15,487,864.40	20,476,065.34
	資產淨值總額	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**
	負債及資產淨值合計	**19,781,046.73**	**24,194,995.36**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	540,440.00	1,072,987.50
04	Rendimentos da propriedade	999,155.00	655,505.00
06	Receitas financeiras	18,126.02	58,329.63
07	Venda de bens e serviços	5,062,752.52	4,986,034.05
08	Transferências	168,239,225.81	158,590,849.45
	Total das receitas correntes	**174,859,699.35**	**165,363,705.63**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	163,772,062.96	192,052,728.16
29	Outras receitas de capital	21,380,821.04	20,458,351.75
	Total das receitas de capital	**185,152,884.00**	**212,511,079.91**
	Total das receitas	**360,012,583.35**	**377,874,785.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	178,371.60	233,208.10
32	Despesas com o funcionamento	20,719,272.85	15,273,721.40
38	Transferências, apoios e abonos	189,766,035.60	194,440,025.70
	Total das despesas correntes	**210,663,680.05**	**209,946,955.20**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	133,861,038.90	147,451,765.00
	Total das despesas de capital	**133,861,038.90**	**147,451,765.00**
	Total das despesas	**344,524,718.95**	**357,398,720.20**
	Saldo do exercício	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	540,440.00	1,072,987.50
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	703,095.00	539,340.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	296,060.00	116,165.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	18,126.02	58,329.63
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	171,445.00	344,100.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	970,690.00	815,390.00
07-99-00-00-00	Outras	3,920,617.52	3,826,544.05
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	168,239,225.81	158,590,849.45
	Total das receitas correntes	**174,859,699.35**	**165,363,705.63**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	163,772,062.96	192,052,728.16
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	904,755.70	637,010.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,476,065.34	19,821,340.95
	Total das receitas de capital	**185,152,884.00**	**212,511,079.91**
	Total das receitas	**360,012,583.35**	**377,874,785.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	178,371.60	233,208.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,400.00	29,800.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	13,894,233.85	10,100,337.90
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,000.00	9,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	84,935.50	93,714.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	35,871.00	25,168.00

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	180.00	180.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,250,000.00	4,633,334.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	65,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	346,652.50	317,187.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	189,766,035.60	194,440,025.70
	Total das despesas correntes	**210,663,680.05**	**209,946,955.20**
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	133,861,038.90	147,451,765.00
	Total das despesas de capital	**133,861,038.90**	**147,451,765.00**
	Total das despesas	**344,524,718.95**	**357,398,720.20**
	Saldo do exercício	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	19,781,046.73	24,194,995.36
		19,781,046.73	24,194,995.36
	Total do activo	**19,781,046.73**	**24,194,995.36**
	Passivo		
61-11	Caução	4,293,182.33	3,718,930.02
		4,293,182.33	3,718,930.02
	Total do passivo	**4,293,182.33**	**3,718,930.02**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	15,487,864.40	20,476,065.34
	Total da situação líquida	**15,487,864.40**	**20,476,065.34**
	Total do passivo e da situação líquida	**19,781,046.73**	**24,194,995.36**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	財產收入	16,198,445.30	12,592,134.90
06	財務收入	245,616.43	503,698.62
07	出售物品及勞務	28,733,855.01	24,519,071.22
08	轉移	437,944,045.90	577,815,740.64
19	其他經常收入	21,582.00	30,092.70
	經常收入合計	**483,143,544.64**	**615,460,738.08**
	資本收入		
29	其他資本收入	170,257,944.72	98,378,114.17
	資本收入合計	**170,257,944.72**	**98,378,114.17**
	總收入	**653,401,489.36**	**713,838,852.25**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	13,862,382.20	13,889,767.10
32	運作開支	464,370,300.41	429,429,294.71
38	轉移、資助及補助	106,062,136.36	102,300,966.57
	經常開支合計	**584,294,818.97**	**545,620,028.38**
	資本開支		
41	設施及設備	20,279,315.90	10,988,554.50
	資本開支合計	**20,279,315.90**	**10,988,554.50**
	總開支	**604,574,134.87**	**556,608,582.88**
	本期結餘	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-02-00-00	體育設施租金	14,730,295.30	10,889,901.50
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,274,900.00	1,388,400.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	193,250.00	313,833.40
06-31-00-00-00	利息及股息	245,616.43	503,698.62
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	27,307,843.01	22,534,429.92
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	183,360.00	158,366.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,532.00	70,500.00
07-38-00-00-00	物業管理	1,191,120.00	1,455,775.30
07-99-00-00-00	其他	50,000.00	300,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	268,276,666.66	308,335,740.64
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	127,384,750.00	250,000,000.00
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	153,225.00	0.00
08-98-00-00-00	其他	42,129,404.24	19,480,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	21,582.00	30,092.70
	經常收入合計	**483,143,544.64**	**615,460,738.08**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	13,027,675.35	7,336,870.85
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	157,230,269.37	91,041,243.32
	資本收入合計	**170,257,944.72**	**98,378,114.17**
	總收入	**653,401,489.36**	**713,838,852.25**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	426,954.70	431,461.30
31-02-01-01-00	出席費	108,290.00	123,760.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,327,137.50	13,334,545.80

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	698,287.62	916,640.79
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,850,892.96	1,122,610.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	162,313.00	97,270.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,281,872.15	3,236,431.70
32-01-06-00-00	服裝	2,745,205.00	1,215,564.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	400,762.15	280,852.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	4,536,701.65	3,077,777.50
32-01-09-00-00	清潔用品	459,285.40	877,837.11
32-01-10-00-00	禮品	63,106.00	31,947.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,046,847.15	3,330,239.64
32-02-01-01-00	設施及設備	126,390,689.01	128,871,582.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,697,612.19	2,689,565.00
32-02-02-00-00	電費	43,470,541.70	38,082,868.55
32-02-03-00-00	水費	4,991,952.43	4,491,003.52
32-02-04-00-00	衛生及清潔	30,956,407.44	8,085,985.75
32-02-05-00-00	管理費及保安	51,205,596.23	44,048,497.94
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	24,539,696.57	22,537,586.66
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,550,856.00	577,635.00
32-02-08-01-00	不動產	3,170,692.81	5,606,605.45
32-02-08-02-00	動產	5,224,923.00	3,722,590.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	66,064.21	115,667.25
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,481,624.07	2,383,785.00
32-02-10-00-00	招待費	1,814,447.57	1,201,679.50
32-02-11-01-00	廣告費用	10,132,269.70	8,837,391.19
32-02-11-02-00	宣傳活動	9,536,193.78	11,099,610.32
32-02-12-00-00	教學及培訓	6,585,053.40	4,351,402.00
32-02-13-00-00	刊物製作	820,000.00	868,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	840,979.50	3,324,196.50
32-02-16-00-00	文康活動	37,604,670.03	44,866,074.47
32-02-17-00-00	財務手續費	114,161.38	138,611.05
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,425,570.71	8,280,691.00
32-02-20-01-00	人員	5,119,700.00	5,130,155.00

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	273,875.80	284,383.70
32-02-20-99-00	其他—保險	895,036.30	887,310.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	57,151,737.48	58,639,695.68
32-05-01-99-00	其他—返還	1,414,700.60	3,909,722.30
32-05-04-00-00	會費及分擔	170,365.44	130,928.60
32-05-05-00-00	兌換差額	13.40	32,806.73
32-05-06-00-00	獎金	8,479,596.58	2,046,092.71
38-01-03-07-07	澳門理工大學	8,000.00	6,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	106,021,795.50	101,957,583.61
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	321,200.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	32,340.86	15,682.96
	經常開支合計	**584,294,818.97**	**545,620,028.38**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	7,309,240.40	0.00
41-02-06-00-00	醫療用品	630,877.00	621,602.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,201,281.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	211,302.00	123,473.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,693,595.40	340,648.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	41,718.20	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,574,513.90	8,631,582.50
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,616,788.00	1,271,249.00
	資本開支合計	**20,279,315.90**	**10,988,554.50**
	總開支	**604,574,134.87**	**556,608,582.88**
	本期結餘	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	432.20	1,634.30
56-02	往來及活期存款	77,781,638.73	182,408,069.76
		77,782,070.93	182,409,704.06
	總資產	**77,782,070.93**	**182,409,704.06**
	負債		
61-11	保證金	18,641,438.94	25,174,487.69
		18,641,438.94	25,174,487.69
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,111.00	1,745.00
		2,111.00	1,745.00
69-99	其他負債-其他	10,311,166.50	3,202.00
		10,311,166.50	3,202.00
	負債總額	**28,954,716.44**	**25,179,434.69**
	資產淨值		
	本期結餘	48,827,354.49	157,230,269.37
	資產淨值總額	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**
	負債及資產淨值合計	**77,782,070.93**	**182,409,704.06**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	16,198,445.30	12,592,134.90
06	Receitas financeiras	245,616.43	503,698.62
07	Venda de bens e serviços	28,733,855.01	24,519,071.22
08	Transferências	437,944,045.90	577,815,740.64
19	Outras receitas correntes	21,582.00	30,092.70
	Total das receitas correntes	**483,143,544.64**	**615,460,738.08**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	170,257,944.72	98,378,114.17
	Total das receitas de capital	**170,257,944.72**	**98,378,114.17**
	Total das receitas	**653,401,489.36**	**713,838,852.25**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	13,862,382.20	13,889,767.10
32	Despesas com o funcionamento	464,370,300.41	429,429,294.71
38	Transferências, apoios e abonos	106,062,136.36	102,300,966.57
	Total das despesas correntes	**584,294,818.97**	**545,620,028.38**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,279,315.90	10,988,554.50
	Total das despesas de capital	**20,279,315.90**	**10,988,554.50**
	Total das despesas	**604,574,134.87**	**556,608,582.88**
	Saldo do exercício	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	14,730,295.30	10,889,901.50
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,274,900.00	1,388,400.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	193,250.00	313,833.40
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	245,616.43	503,698.62
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	27,307,843.01	22,534,429.92
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	183,360.00	158,366.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,532.00	70,500.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,191,120.00	1,455,775.30
07-99-00-00-00	Outras	50,000.00	300,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	268,276,666.66	308,335,740.64
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	127,384,750.00	250,000,000.00
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	153,225.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	42,129,404.24	19,480,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	21,582.00	30,092.70
	Total das receitas correntes	**483,143,544.64**	**615,460,738.08**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	13,027,675.35	7,336,870.85
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	157,230,269.37	91,041,243.32
	Total das receitas de capital	**170,257,944.72**	**98,378,114.17**
	Total das receitas	**653,401,489.36**	**713,838,852.25**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	426,954.70	431,461.30

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	108,290.00	123,760.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,327,137.50	13,334,545.80
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	698,287.62	916,640.79
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,850,892.96	1,122,610.40
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	162,313.00	97,270.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,281,872.15	3,236,431.70
32-01-06-00-00	Vestuário	2,745,205.00	1,215,564.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	400,762.15	280,852.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,536,701.65	3,077,777.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	459,285.40	877,837.11
32-01-10-00-00	Dádivas	63,106.00	31,947.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,046,847.15	3,330,239.64
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	126,390,689.01	128,871,582.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,697,612.19	2,689,565.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	43,470,541.70	38,082,868.55
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,991,952.43	4,491,003.52
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	30,956,407.44	8,085,985.75
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	51,205,596.23	44,048,497.94
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	24,539,696.57	22,537,586.66
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,550,856.00	577,635.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,170,692.81	5,606,605.45
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,224,923.00	3,722,590.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	66,064.21	115,667.25
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,481,624.07	2,383,785.00
32-02-10-00-00	Representação	1,814,447.57	1,201,679.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,132,269.70	8,837,391.19
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	9,536,193.78	11,099,610.32
32-02-12-00-00	Ensino e formação	6,585,053.40	4,351,402.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-13-00-00	Produção de publicações	820,000.00	868,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	840,979.50	3,324,196.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	37,604,670.03	44,866,074.47
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	114,161.38	138,611.05
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,425,570.71	8,280,691.00
32-02-20-01-00	Pessoal	5,119,700.00	5,130,155.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	273,875.80	284,383.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	895,036.30	887,310.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	57,151,737.48	58,639,695.68
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,414,700.60	3,909,722.30
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	170,365.44	130,928.60
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	13.40	32,806.73
32-05-06-00-00	Prémios	8,479,596.58	2,046,092.71
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	8,000.00	6,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	106,021,795.50	101,957,583.61
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	321,200.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	32,340.86	15,682.96
	Total das despesas correntes	**584,294,818.97**	**545,620,028.38**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	7,309,240.40	0.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	630,877.00	621,602.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,201,281.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	211,302.00	123,473.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,693,595.40	340,648.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	41,718.20	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,574,513.90	8,631,582.50
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,616,788.00	1,271,249.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas de capital	**20,279,315.90**	**10,988,554.50**
Total das despesas	**604,574,134.87**	**556,608,582.88**
Saldo do exercício	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	432.20	1,634.30
56-02	Depósitos à ordems	77,781,638.73	182,408,069.76
		77,782,070.93	182,409,704.06
	Total do activo	**77,782,070.93**	**182,409,704.06**
	Passivo		
61-11	Caução	18,641,438.94	25,174,487.69
		18,641,438.94	25,174,487.69
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,111.00	1,745.00
		2,111.00	1,745.00
69-99	Outros passivos-Outros	10,311,166.50	3,202.00
		10,311,166.50	3,202.00
	Total do passivo	**28,954,716.44**	**25,179,434.69**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	48,827,354.49	157,230,269.37
	Total da situação líquida	**48,827,354.49**	**157,230,269.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**77,782,070.93**	**182,409,704.06**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	260,017.50	213,751.00
04	財產收入	728,986.00	692,985.50
07	出售物品及勞務	14,221,320.20	9,810,524.20
08	轉移	168,287,767.49	159,347,632.78
19	其他經常收入	0.00	2,708.40
	經常收入合計	**183,498,091.19**	**170,067,601.88**
	資本收入		
29	其他資本收入	30,697,709.86	49,749,170.19
	資本收入合計	**30,697,709.86**	**49,749,170.19**
	總收入	**214,195,801.05**	**219,816,772.07**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	325,133.30	289,893.00
32	運作開支	124,522,958.11	112,800,856.37
38	轉移、資助及補助	70,509,317.89	79,562,950.69
	經常開支合計	**195,357,409.30**	**192,653,700.06**
	資本開支		
41	設施及設備	260,452.20	20,698.33
	資本開支合計	**260,452.20**	**20,698.33**
	總開支	**195,617,861.50**	**192,674,398.39**
	本期結餘	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	231,547.50	179,107.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	28,470.00	34,644.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	88,000.00	69,960.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	640,986.00	623,025.50
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	8,530.00	3,180.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	4,635,948.70	3,458,843.70
07-35-00-00-00	教育及培訓	9,205,960.00	6,039,440.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	16,523.00	14,152.00
07-99-00-00-00	其他	354,358.50	294,908.50
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	168,287,767.49	159,347,632.78
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	2,708.40
	經常收入合計	**183,498,091.19**	**170,067,601.88**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,555,336.18	2,221,047.15
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	27,142,373.68	47,528,123.04
	資本收入合計	**30,697,709.86**	**49,749,170.19**
	總收入	**214,195,801.05**	**219,816,772.07**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	262,567.30	266,630.00
31-02-01-01-00	出席費	39,585.00	16,380.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,981.00	6,883.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	21,472.60	759.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	40,811.88	9,270.00
32-01-06-00-00	服裝	135,000.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	4,707,888.20	4,199,385.20

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-01-09-00-00	清潔用品	6,473.30	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	103,510.00	129,764.20
32-02-01-01-00	設施及設備	90,166.60	1,260,670.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,893.24	241,190.83
32-02-02-00-00	電費	41,424.50	24,678.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	111,315.40	73,934.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	604,842.13	387,149.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	13,696.70	84,570.04
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	840.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	2,481,927.50	1,991,378.00
32-02-08-02-00	動產	5,727,990.78	4,463,073.94
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,497,536.85	1,575,619.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,843,324.40	7,812,112.82
32-02-10-00-00	招待費	41,813.20	54,562.40
32-02-11-01-00	廣告費用	11,362,390.15	9,339,106.95
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,170,188.60	1,504,487.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	64,484.50	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	4,012,311.60	4,317,254.60
32-02-14-00-00	會議	152,067.10	136,758.00
32-02-15-00-00	臨時工作	16,650.00	1,650.00
32-02-16-00-00	文康活動	64,760,689.62	56,034,856.24
32-02-17-00-00	財務手續費	334,174.06	240,527.61
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	68,100.00	63,970.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,052,067.20	1,104,375.30
32-02-20-01-00	人員	193,966.10	84,284.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	484,165.57	388,848.70
32-02-20-99-00	其他—保險	129,541.00	76,369.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	16,041,218.55	15,184,571.12
32-05-01-99-00	其他—返還	230,179.00	1,277,709.50
32-05-05-00-00	兌換差額	2,350.72	423.80
32-05-06-00-00	獎金	761,060.00	594,375.02
32-99-00-00-00	其他	214,427.06	143,170.70

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	59,434,630.59	65,267,581.59
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	50,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	11,074,687.30	14,245,369.10
	經常開支合計	**195,357,409.30**	**192,653,700.06**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	4,980.00	19,698.33
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	1,000.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	255,472.20	0.00
	資本開支合計	**260,452.20**	**20,698.33**
	總開支	**195,617,861.50**	**192,674,398.39**
	本期結餘	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**

管理帳目

文化基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	20,622,376.05	31,079,770.18
		20,622,376.05	31,079,770.18
	總資產	**20,622,376.05**	**31,079,770.18**
	負債		
61-11	保證金	2,044,436.50	3,913,159.50
		2,044,436.50	3,913,159.50
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	24,237.00
		0.00	24,237.00
	負債總額	**2,044,436.50**	**3,937,396.50**
	資產淨值		
	本期結餘	18,577,939.55	27,142,373.68
	資產淨值總額	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**
	負債及資產淨值合計	**20,622,376.05**	**31,079,770.18**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	260,017.50	213,751.00
04	Rendimentos da propriedade	728,986.00	692,985.50
07	Venda de bens e serviços	14,221,320.20	9,810,524.20
08	Transferências	168,287,767.49	159,347,632.78
19	Outras receitas correntes	0.00	2,708.40
	Total das receitas correntes	**183,498,091.19**	**170,067,601.88**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	30,697,709.86	49,749,170.19
	Total das receitas de capital	**30,697,709.86**	**49,749,170.19**
	Total das receitas	**214,195,801.05**	**219,816,772.07**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	325,133.30	289,893.00
32	Despesas com o funcionamento	124,522,958.11	112,800,856.37
38	Transferências, apoios e abonos	70,509,317.89	79,562,950.69
	Total das despesas correntes	**195,357,409.30**	**192,653,700.06**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	260,452.20	20,698.33
	Total das despesas de capital	**260,452.20**	**20,698.33**
	Total das despesas	**195,617,861.50**	**192,674,398.39**
	Saldo do exercício	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	231,547.50	179,107.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	28,470.00	34,644.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	88,000.00	69,960.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	640,986.00	623,025.50
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	8,530.00	3,180.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	4,635,948.70	3,458,843.70
07-35-00-00-00	Ensino e formação	9,205,960.00	6,039,440.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	16,523.00	14,152.00
07-99-00-00-00	Outras	354,358.50	294,908.50
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	168,287,767.49	159,347,632.78
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	2,708.40
	Total das receitas correntes	**183,498,091.19**	**170,067,601.88**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,555,336.18	2,221,047.15
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	27,142,373.68	47,528,123.04
	Total das receitas de capital	**30,697,709.86**	**49,749,170.19**
	Total das receitas	**214,195,801.05**	**219,816,772.07**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	262,567.30	266,630.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	39,585.00	16,380.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,981.00	6,883.00

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,472.60	759.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	40,811.88	9,270.00
32-01-06-00-00	Vestuário	135,000.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,707,888.20	4,199,385.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,473.30	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	103,510.00	129,764.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	90,166.60	1,260,670.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,893.24	241,190.83
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	41,424.50	24,678.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	111,315.40	73,934.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	604,842.13	387,149.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,696.70	84,570.04
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	840.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,481,927.50	1,991,378.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,727,990.78	4,463,073.94
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,497,536.85	1,575,619.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,843,324.40	7,812,112.82
32-02-10-00-00	Representação	41,813.20	54,562.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	11,362,390.15	9,339,106.95
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,170,188.60	1,504,487.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	64,484.50	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,012,311.60	4,317,254.60
32-02-14-00-00	Congressos	152,067.10	136,758.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	16,650.00	1,650.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	64,760,689.62	56,034,856.24
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	334,174.06	240,527.61
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	68,100.00	63,970.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,052,067.20	1,104,375.30

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-20-01-00	Pessoal	193,966.10	84,284.20
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	484,165.57	388,848.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	129,541.00	76,369.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	16,041,218.55	15,184,571.12
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	230,179.00	1,277,709.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,350.72	423.80
32-05-06-00-00	Prémios	761,060.00	594,375.02
32-99-00-00-00	Outras	214,427.06	143,170.70
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	59,434,630.59	65,267,581.59
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	50,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	11,074,687.30	14,245,369.10
	Total das despesas correntes	**195,357,409.30**	**192,653,700.06**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	4,980.00	19,698.33
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	1,000.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	255,472.20	0.00
	Total das despesas de capital	**260,452.20**	**20,698.33**
	Total das despesas	**195,617,861.50**	**192,674,398.39**
	Saldo do exercício	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	20,622,376.05	31,079,770.18
		20,622,376.05	31,079,770.18
	Total do activo	**20,622,376.05**	**31,079,770.18**
	Passivo		
61-11	Caução	2,044,436.50	3,913,159.50
		2,044,436.50	3,913,159.50
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	24,237.00
		0.00	24,237.00
	Total do passivo	**2,044,436.50**	**3,937,396.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	18,577,939.55	27,142,373.68
	Total da situação líquida	**18,577,939.55**	**27,142,373.68**
	Total do passivo e da situação líquida	**20,622,376.05**	**31,079,770.18**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	6,656,200.00	1,287,050.00
04	財產收入	980,000.00	686,000.00
06	財務收入	16,132.85	240,538.72
07	出售物品及勞務	1,166,737.30	12,110.00
08	轉移	220,342,661.16	299,233,338.00
19	其他經常收入	60,306.69	828,024.90
	經常收入合計	**229,222,038.00**	**302,287,061.62**
	資本收入		
29	其他資本收入	434,767,149.56	884,338,339.32
	資本收入合計	**434,767,149.56**	**884,338,339.32**
	總收入	**663,989,187.56**	**1,186,625,400.94**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	5,376,281.94	16,508,793.50
32	運作開支	452,784,372.25	433,831,686.07
38	轉移、資助及補助	187,209,013.85	314,440,738.41
	經常開支合計	**645,369,668.04**	**764,781,217.98**
	資本開支		
41	設施及設備	2,316,174.00	2,499,021.70
	資本開支合計	**2,316,174.00**	**2,499,021.70**
	總開支	**647,685,842.04**	**767,280,239.68**
	本期結餘	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	5,584,550.00	771,650.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,071,650.00	515,400.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	980,000.00	686,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	16,132.85	240,538.72
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,143,662.80	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	12,331.50	12,110.00
07-38-00-00-00	物業管理	10,743.00	0.00
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	153,010,800.00	273,233,338.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	24,160,900.00	26,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	43,170,961.16	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	60,306.69	828,024.90
	經常收入合計	**229,222,038.00**	**302,287,061.62**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	15,421,988.30	7,994,738.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	419,345,161.26	876,343,601.12
	資本收入合計	**434,767,149.56**	**884,338,339.32**
	總收入	**663,989,187.56**	**1,186,625,400.94**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	754,048.70	2,003,030.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	369,460.00	4,363,783.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	701,115.80	1,847,964.40
31-01-02-00-00	年資獎金	42,770.00	142,324.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	12,740.00	133,739.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	531,619.80	1,493,066.90
31-01-05-02-00	委員會成員	245,938.34	259,451.90
31-02-01-01-00	出席費	49,140.00	69,160.00

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	1,761,982.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,214,399.10	367,288.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	25,526.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	87,360.00	560,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	36,400.00	218,400.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	158,600.00	75,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	625,035.20	243,288.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	292.10
31-02-02-06-00	駐外津貼	0.00	222,450.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	30,417.50	76,475.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,180.00	0.00
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	9,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	14,560.00	1,038,323.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	91,235.00	360,389.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	101,735.00	678,637.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	900.00	7,200.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	294,627.50	550,360.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,900.00	13,781.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	746,666.80	56,705.05
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,828,820.00	23,332.30
32-01-06-00-00	服裝	0.00	249,406.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	8,950,013.50	8,903,912.70
32-01-09-00-00	清潔用品	150,260.00	1,110,693.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	538.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	412,717.00	2,261,643.40
32-02-01-01-00	設施及設備	181,540.50	898,891.75
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,120,344.80	14,107,161.40
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	0.00	1,062.00
32-02-02-00-00	電費	131,967.30	375,530.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,120.00	157,208.80

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	10,228,615.40	13,320,388.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,029,094.02	2,572,448.56
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	12,000.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	406.10	0.00
32-02-08-01-00	不動產	85,998,836.39	107,443,166.37
32-02-08-02-00	動產	224,692.00	915,760.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,326,521.70	8,297,267.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	15,944,668.50	16,557,137.10
32-02-10-00-00	招待費	381,166.00	307,154.70
32-02-11-01-00	廣告費用	107,861,693.24	46,693,160.10
32-02-11-02-00	宣傳活動	152,223,069.62	151,320,761.87
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	18,628,719.60	26,425,198.90
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,057,463.00	463,980.00
32-02-13-00-00	刊物製作	304,480.00	354,880.00
32-02-14-00-00	會議	2,888.20	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	137,327.50	498,212.50
32-02-17-00-00	財務手續費	355,877.09	327,865.80
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,750,635.20	5,220,125.20
32-02-20-01-00	人員	24,507.00	60,035.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	85,099.30	69,070.30
32-02-20-99-00	其他—保險	59,052.50	47,625.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	26,450,889.66	22,608,530.97
32-05-01-99-00	其他—返還	124,560.00	584,250.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	600,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	908,702.50	809,028.10
32-05-05-00-00	兌換差額	6,008.89	29.70
32-05-06-00-00	獎金	0.00	116,800.00
32-99-00-00-00	其他	130,048.94	58,943.60
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	體育基金	127,384,750.00	250,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	21,282,482.85	25,899,754.41

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	60,000.00	60,000.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	481,781.00	480,984.00
	經常開支合計	**645,369,668.04**	**764,781,217.98**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,458,790.50	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	96,696.30	302,001.10
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	2,184,404.60
41-02-99-00-00	其他—動產	760,687.20	12,616.00
	資本開支合計	**2,316,174.00**	**2,499,021.70**
	總開支	**647,685,842.04**	**767,280,239.68**
	本期結餘	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,572.00	0.00
56-02	往來及活期存款	25,498,029.26	383,467,141.86
56-03	定期帳戶	0.00	45,000,000.00
		25,499,601.26	428,467,141.86
59-99	其他資產-其他	242,222.96	311,143.20
		242,222.96	311,143.20
	總資產	**25,741,824.22**	**428,778,285.06**
	負債		
61-11	保證金	8,515,090.40	8,765,256.54
		8,515,090.40	8,765,256.54
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	1,440.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	97,051.00
62-12	薪俸扣除款項-澳門公職人員協會	0.00	90.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	0.00	124,844.20
		0.00	223,425.20
63-01	代收之預算收入	99,741.00	58.00
		99,741.00	58.00
69-99	其他負債-其他	823,647.30	444,384.06
		823,647.30	444,384.06
	負債總額	**9,438,478.70**	**9,433,123.80**
	資產淨值		
	本期結餘	16,303,345.52	419,345,161.26
	資產淨值總額	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**
	負債及資產淨值合計	**25,741,824.22**	**428,778,285.06**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,656,200.00	1,287,050.00
04	Rendimentos da propriedade	980,000.00	686,000.00
06	Receitas financeiras	16,132.85	240,538.72
07	Venda de bens e serviços	1,166,737.30	12,110.00
08	Transferências	220,342,661.16	299,233,338.00
19	Outras receitas correntes	60,306.69	828,024.90
	Total das receitas correntes	**229,222,038.00**	**302,287,061.62**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	434,767,149.56	884,338,339.32
	Total das receitas de capital	**434,767,149.56**	**884,338,339.32**
	Total das receitas	**663,989,187.56**	**1,186,625,400.94**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,376,281.94	16,508,793.50
32	Despesas com o funcionamento	452,784,372.25	433,831,686.07
38	Transferências, apoios e abonos	187,209,013.85	314,440,738.41
	Total das despesas correntes	**645,369,668.04**	**764,781,217.98**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,316,174.00	2,499,021.70
	Total das despesas de capital	**2,316,174.00**	**2,499,021.70**
	Total das despesas	**647,685,842.04**	**767,280,239.68**
	Saldo do exercício	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,584,550.00	771,650.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,071,650.00	515,400.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	980,000.00	686,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	16,132.85	240,538.72
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,143,662.80	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	12,331.50	12,110.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	10,743.00	0.00
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	153,010,800.00	273,233,338.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	24,160,900.00	26,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	43,170,961.16	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	60,306.69	828,024.90
	Total das receitas correntes	**229,222,038.00**	**302,287,061.62**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	15,421,988.30	7,994,738.20
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	419,345,161.26	876,343,601.12
	Total das receitas de capital	**434,767,149.56**	**884,338,339.32**
	Total das receitas	**663,989,187.56**	**1,186,625,400.94**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	754,048.70	2,003,030.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	369,460.00	4,363,783.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	701,115.80	1,847,964.40

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	42,770.00	142,324.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	12,740.00	133,739.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	531,619.80	1,493,066.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	245,938.34	259,451.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	49,140.00	69,160.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	1,761,982.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,214,399.10	367,288.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	25,526.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	87,360.00	560,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	36,400.00	218,400.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	158,600.00	75,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	625,035.20	243,288.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	292.10
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	0.00	222,450.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	30,417.50	76,475.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	0.00
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	9,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,560.00	1,038,323.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	91,235.00	360,389.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	101,735.00	678,637.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	900.00	7,200.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	294,627.50	550,360.10

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,900.00	13,781.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	746,666.80	56,705.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,828,820.00	23,332.30
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	249,406.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	8,950,013.50	8,903,912.70
32-01-09-00-00	Material de limpeza	150,260.00	1,110,693.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	538.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	412,717.00	2,261,643.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	181,540.50	898,891.75
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,120,344.80	14,107,161.40
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	1,062.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	131,967.30	375,530.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,120.00	157,208.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	10,228,615.40	13,320,388.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,029,094.02	2,572,448.56
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	12,000.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	406.10	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	85,998,836.39	107,443,166.37
32-02-08-02-00	Bens móveis	224,692.00	915,760.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,326,521.70	8,297,267.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	15,944,668.50	16,557,137.10
32-02-10-00-00	Representação	381,166.00	307,154.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	107,861,693.24	46,693,160.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	152,223,069.62	151,320,761.87
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	18,628,719.60	26,425,198.90
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,057,463.00	463,980.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	304,480.00	354,880.00
32-02-14-00-00	Congressos	2,888.20	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	137,327.50	498,212.50

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	355,877.09	327,865.80
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,750,635.20	5,220,125.20
32-02-20-01-00	Pessoal	24,507.00	60,035.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	85,099.30	69,070.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	59,052.50	47,625.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	26,450,889.66	22,608,530.97
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	124,560.00	584,250.00
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	600,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	908,702.50	809,028.10
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	6,008.89	29.70
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	116,800.00
32-99-00-00-00	Outras	130,048.94	58,943.60
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	127,384,750.00	250,000,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	21,282,482.85	25,899,754.41
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	60,000.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	481,781.00	480,984.00
	Total das despesas correntes	**645,369,668.04**	**764,781,217.98**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,458,790.50	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	96,696.30	302,001.10
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	2,184,404.60
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	760,687.20	12,616.00
	Total das despesas de capital	**2,316,174.00**	**2,499,021.70**
	Total das despesas	**647,685,842.04**	**767,280,239.68**
	Saldo do exercício	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,572.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	25,498,029.26	383,467,141.86
56-03	Depósitos a prazo	0.00	45,000,000.00
		25,499,601.26	428,467,141.86
59-99	Outros Activos-Outros	242,222.96	311,143.20
		242,222.96	311,143.20
	Total do activo	**25,741,824.22**	**428,778,285.06**
	Passivo		
61-11	Caução	8,515,090.40	8,765,256.54
		8,515,090.40	8,765,256.54
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	1,440.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	97,051.00
62-12	Descontos nos vencimentos-ATFPM	0.00	90.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	0.00	124,844.20
		0.00	223,425.20
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	99,741.00	58.00
		99,741.00	58.00
69-99	Outros passivos-Outros	823,647.30	444,384.06
		823,647.30	444,384.06
	Total do passivo	**9,438,478.70**	**9,433,123.80**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	16,303,345.52	419,345,161.26
	Total da situação líquida	**16,303,345.52**	**419,345,161.26**
	Total do passivo e da situação líquida	**25,741,824.22**	**428,778,285.06**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	530.00	1,046.00
04	財產收入	2,000.00	0.00
06	財務收入	33.65	166.28
07	出售物品及勞務	12,092,961.40	14,612,779.55
08	轉移	33,875,589.86	28,668,429.99
	經常收入合計	**45,971,114.91**	**43,282,421.82**
	資本收入		
29	其他資本收入	694,082.30	2,123,703.56
	資本收入合計	**694,082.30**	**2,123,703.56**
	總收入	**46,665,197.21**	**45,406,125.38**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	385,673.00	334,301.00
32	運作開支	13,892,971.94	14,120,491.38
38	轉移、資助及補助	30,461,310.10	30,208,684.90
	經常開支合計	**44,739,955.04**	**44,663,477.28**
	資本開支		
41	設施及設備	66,260.40	104,075.80
	資本開支合計	**66,260.40**	**104,075.80**
	總開支	**44,806,215.44**	**44,767,553.08**
	本期結餘	**1,858,981.77**	**638,572.30**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	530.00	1,046.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,000.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	33.65	166.28
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	845,660.00	820,293.75
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,000.00	1,000.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	3,287.60	8,692.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	242,274.00	273,320.00
07-38-00-00-00	物業管理	10,477,669.20	13,141,793.90
07-99-00-00-00	其他	523,070.60	367,679.90
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	33,875,589.86	28,668,429.99
	經常收入合計	**45,971,114.91**	**43,282,421.82**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	55,510.00	72,160.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	638,572.30	2,051,543.56
	資本收入合計	**694,082.30**	**2,123,703.56**
	總收入	**46,665,197.21**	**45,406,125.38**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	76,000.00	76,440.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,190.00	107,080.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	202,483.00	150,781.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	40,804.00	79,880.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,225.00	1,345.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	1,680.00
32-01-10-00-00	禮品	653,308.40	646,400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	10,051.60	32,847.00

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	638,564.80	609,226.00
32-02-02-00-00	電費	5,520,000.00	5,360,900.00
32-02-03-00-00	水費	185,180.00	171,050.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	3,280.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,084,249.20	5,449,224.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	198,254.25	233,165.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	16,740.00	12,260.00
32-02-11-01-00	廣告費用	7,997.00	6,979.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,371,954.00	1,412,425.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,737.82	6,141.68
32-02-20-01-00	人員	76,663.90	534.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,092.00	7,092.00
32-02-20-99-00	其他—保險	4,000.00	4,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,200.00	65,712.00
32-05-01-99-00	其他—返還	64,949.97	16,350.00
38-01-03-08-04	體育基金	153,225.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	308,537.10	506,022.90
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	29,999,548.00	29,702,662.00
	經常開支合計	**44,739,955.04**	**44,663,477.28**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	14,972.40	49,121.20
41-02-99-00-00	其他—動產	51,288.00	54,954.60
	資本開支合計	**66,260.40**	**104,075.80**
	總開支	**44,806,215.44**	**44,767,553.08**
	本期結餘	**1,858,981.77**	**638,572.30**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,858,981.77	638,572.30
		1,858,981.77	638,572.30
	總資產	**1,858,981.77**	**638,572.30**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,858,981.77	638,572.30
	資產淨值總額	**1,858,981.77**	**638,572.30**
	負債及資產淨值合計	**1,858,981.77**	**638,572.30**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	530.00	1,046.00
04	Rendimentos da propriedade	2,000.00	0.00
06	Receitas financeiras	33.65	166.28
07	Venda de bens e serviços	12,092,961.40	14,612,779.55
08	Transferências	33,875,589.86	28,668,429.99
	Total das receitas correntes	**45,971,114.91**	**43,282,421.82**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	694,082.30	2,123,703.56
	Total das receitas de capital	**694,082.30**	**2,123,703.56**
	Total das receitas	**46,665,197.21**	**45,406,125.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	385,673.00	334,301.00
32	Despesas com o funcionamento	13,892,971.94	14,120,491.38
38	Transferências, apoios e abonos	30,461,310.10	30,208,684.90
	Total das despesas correntes	**44,739,955.04**	**44,663,477.28**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	66,260.40	104,075.80
	Total das despesas de capital	**66,260.40**	**104,075.80**
	Total das despesas	**44,806,215.44**	**44,767,553.08**
	Saldo do exercício	**1,858,981.77**	**638,572.30**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	530.00	1,046.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,000.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	33.65	166.28
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	845,660.00	820,293.75
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,000.00	1,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	3,287.60	8,692.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	242,274.00	273,320.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	10,477,669.20	13,141,793.90
07-99-00-00-00	Outras	523,070.60	367,679.90
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	33,875,589.86	28,668,429.99
	Total das receitas correntes	**45,971,114.91**	**43,282,421.82**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	55,510.00	72,160.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	638,572.30	2,051,543.56
	Total das receitas de capital	**694,082.30**	**2,123,703.56**
	Total das receitas	**46,665,197.21**	**45,406,125.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,000.00	76,440.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,190.00	107,080.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	202,483.00	150,781.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,804.00	79,880.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,225.00	1,345.00

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,680.00
32-01-10-00-00	Dádivas	653,308.40	646,400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	10,051.60	32,847.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	638,564.80	609,226.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,520,000.00	5,360,900.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	185,180.00	171,050.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	3,280.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,084,249.20	5,449,224.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	198,254.25	233,165.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	16,740.00	12,260.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	7,997.00	6,979.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,371,954.00	1,412,425.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,737.82	6,141.68
32-02-20-01-00	Pessoal	76,663.90	534.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,092.00	7,092.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,200.00	65,712.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	64,949.97	16,350.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	153,225.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	308,537.10	506,022.90
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	29,999,548.00	29,702,662.00
	Total das despesas correntes	**44,739,955.04**	**44,663,477.28**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	14,972.40	49,121.20
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	51,288.00	54,954.60
	Total das despesas de capital	**66,260.40**	**104,075.80**
	Total das despesas	**44,806,215.44**	**44,767,553.08**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Saldo do exercício	**1,858,981.77**	**638,572.30**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,858,981.77	638,572.30
		1,858,981.77	638,572.30
	Total do activo	**1,858,981.77**	**638,572.30**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,858,981.77	638,572.30
	Total da situação líquida	**1,858,981.77**	**638,572.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,858,981.77**	**638,572.30**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	出售物品及勞務	887,556.00	646,243.00
08	轉移	3,027,097.63	3,418,283.79
19	其他經常收入	452.00	108.00
	經常收入合計	**3,915,105.63**	**4,064,634.79**
	資本收入		
21	出售設施及設備	400.00	540.00
29	其他資本收入	206,055.20	482,021.66
	資本收入合計	**206,455.20**	**482,561.66**
	總收入	**4,121,560.83**	**4,547,196.45**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	245,396.70	240,371.80
32	運作開支	2,247,945.79	2,682,319.75
38	轉移、資助及補助	1,120,915.30	1,000,754.70
	經常開支合計	**3,614,257.79**	**3,923,446.25**
	資本開支		
41	設施及設備	237,242.20	417,778.30
	資本開支合計	**237,242.20**	**417,778.30**
	總開支	**3,851,499.99**	**4,341,224.55**
	本期結餘	**270,060.84**	**205,971.90**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	29,982.00	42,389.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	173,511.00	113,688.00
07-99-00-00-00	其他	684,063.00	490,166.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,027,097.63	3,418,283.79
19-01-04-00-00	賠償	452.00	108.00
	經常收入合計	**3,915,105.63**	**4,064,634.79**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	400.00	540.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	83.30	900.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	205,971.90	481,121.66
	資本收入合計	**206,455.20**	**482,561.66**
	總收入	**4,121,560.83**	**4,547,196.45**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	245,396.70	181,221.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	0.00	54,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	4,550.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	556,049.57	671,263.05
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,352.00	975.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,930.00	15,222.90
32-01-06-00-00	服裝	6,030.00	54,940.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	37,754.00	17,333.90
32-01-10-00-00	禮品	108,960.10	212,310.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	420,409.50	619,774.00
32-02-01-01-00	設施及設備	271,534.00	386,776.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	47,120.00	100.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	38,005.50	41,558.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	820.00	1,707.00
32-02-08-02-00	動產	10,000.00	47,600.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	5,200.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	704,748.00	469,039.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	110,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	133.12	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	27,200.00	12,370.00
32-05-06-00-00	獎金	15,900.00	16,150.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,120,915.30	1,000,754.70
	經常開支合計	**3,614,257.79**	**3,923,446.25**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	56,496.00	101,873.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	50,000.00	87,573.00
41-02-09-00-00	傢具	34,760.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	56,900.00	181,640.00
41-02-12-00-00	書刊	19,464.20	13,056.30
41-02-99-00-00	其他—動產	1,180.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	18,442.00	33,636.00
	資本開支合計	**237,242.20**	**417,778.30**
	總開支	**3,851,499.99**	**4,341,224.55**
	本期結餘	**270,060.84**	**205,971.90**

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	270,060.84	205,971.90
		270,060.84	205,971.90
	總資產	**270,060.84**	**205,971.90**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	270,060.84	205,971.90
	資產淨值總額	**270,060.84**	**205,971.90**
	負債及資產淨值合計	**270,060.84**	**205,971.90**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	887,556.00	646,243.00
08	Transferências	3,027,097.63	3,418,283.79
19	Outras receitas correntes	452.00	108.00
	Total das receitas correntes	**3,915,105.63**	**4,064,634.79**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	400.00	540.00
29	Outras receitas de capital	206,055.20	482,021.66
	Total das receitas de capital	**206,455.20**	**482,561.66**
	Total das receitas	**4,121,560.83**	**4,547,196.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	245,396.70	240,371.80
32	Despesas com o funcionamento	2,247,945.79	2,682,319.75
38	Transferências, apoios e abonos	1,120,915.30	1,000,754.70
	Total das despesas correntes	**3,614,257.79**	**3,923,446.25**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	237,242.20	417,778.30
	Total das despesas de capital	**237,242.20**	**417,778.30**
	Total das despesas	**3,851,499.99**	**4,341,224.55**
	Saldo do exercício	**270,060.84**	**205,971.90**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	29,982.00	42,389.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	173,511.00	113,688.00
07-99-00-00-00	Outras	684,063.00	490,166.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,027,097.63	3,418,283.79
19-01-04-00-00	Indemnizações	452.00	108.00
	Total das receitas correntes	**3,915,105.63**	**4,064,634.79**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	400.00	540.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	83.30	900.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	205,971.90	481,121.66
	Total das receitas de capital	**206,455.20**	**482,561.66**
	Total das receitas	**4,121,560.83**	**4,547,196.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	245,396.70	181,221.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	54,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	4,550.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	556,049.57	671,263.05
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,352.00	975.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,930.00	15,222.90
32-01-06-00-00	Vestuário	6,030.00	54,940.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	37,754.00	17,333.90

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-10-00-00	Dádivas	108,960.10	212,310.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	420,409.50	619,774.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	271,534.00	386,776.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	47,120.00	100.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	38,005.50	41,558.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	820.00	1,707.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	10,000.00	47,600.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	5,200.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	704,748.00	469,039.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	110,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	133.12	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	27,200.00	12,370.00
32-05-06-00-00	Prémios	15,900.00	16,150.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,120,915.30	1,000,754.70
	Total das despesas correntes	**3,614,257.79**	**3,923,446.25**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	56,496.00	101,873.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	50,000.00	87,573.00
41-02-09-00-00	Mobílias	34,760.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	56,900.00	181,640.00
41-02-12-00-00	Livros	19,464.20	13,056.30
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,180.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	18,442.00	33,636.00
	Total das despesas de capital	**237,242.20**	**417,778.30**
	Total das despesas	**3,851,499.99**	**4,341,224.55**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Saldo do exercício	**270,060.84**	**205,971.90**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	270,060.84	205,971.90
		270,060.84	205,971.90
	Total do activo	**270,060.84**	**205,971.90**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	270,060.84	205,971.90
	Total da situação líquida	**270,060.84**	**205,971.90**
	Total do passivo e da situação líquida	**270,060.84**	**205,971.90**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	0.00	11.67
08	轉移	425,842,147.97	442,720,260.37
19	其他經常收入	3,970.00	0.00
	經常收入合計	**425,846,117.97**	**442,720,272.04**
	資本收入		
22	財務資產	208,000.00	0.00
29	其他資本收入	35,132,184.15	21,107,078.83
	資本收入合計	**35,340,184.15**	**21,107,078.83**
	總收入	**461,186,302.12**	**463,827,350.87**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	42,330,747.80	41,251,092.20
32	運作開支	20,843,444.44	28,775,267.48
38	轉移、資助及補助	385,261,760.34	371,341,378.60
	經常開支合計	**448,435,952.58**	**441,367,738.28**
	資本開支		
41	設施及設備	1,195,041.00	211,657.10
42	財務資產	0.00	219,030.00
44	股票及其他股權	0.00	6,300,000.00
	資本開支合計	**1,195,041.00**	**6,730,687.10**
	總開支	**449,630,993.58**	**448,098,425.38**
	本期結餘	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	11.67
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	310,842,147.97	292,720,260.37
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會	115,000,000.00	150,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	3,970.00	0.00
	經常收入合計	**425,846,117.97**	**442,720,272.04**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	208,000.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	19,403,258.66	12,202,092.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	15,728,925.49	8,904,986.43
	資本收入合計	**35,340,184.15**	**21,107,078.83**
	總收入	**461,186,302.12**	**463,827,350.87**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,297,840.00	2,497,040.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	20,409,555.90	20,126,591.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,643,460.00	1,866,987.30
31-01-02-00-00	年資獎金	43,680.00	43,676.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	740,558.00	709,314.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,373,915.00	4,214,210.00
31-01-05-02-00	委員會成員	3,367,604.80	3,884,804.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	42,770.00	19,320.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,451,868.10	1,108,777.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	105,605.50	112,415.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,878,240.00	1,903,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	567,840.00	621,350.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	37,150.00	6,950.00

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	146,314.00	62,094.10
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	8,190.00	9,555.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	58,250.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	75,302.50	153,780.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	7,200.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	152,880.00	150,670.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,728,484.00	3,565,796.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	30,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,492.63	10,348.68
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	136,625.77	145,952.48
32-01-05-00-00	食品及飲品	47,671.89	28,073.72
32-01-06-00-00	服裝	8,871.00	9,712.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,750.00	7,400.00
32-01-09-00-00	清潔用品	3,160.00	6,208.80
32-01-10-00-00	禮品	18,595.00	3,270.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	81,352.20	34,637.20
32-02-01-01-00	設施及設備	352,835.00	321,163.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,158,145.67	999,983.60
32-02-02-00-00	電費	174,850.00	168,420.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	176,171.04	261,388.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	761,799.50	820,446.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	195,721.70	201,229.70
32-02-08-01-00	不動產	4,745,073.20	3,694,604.00
32-02-08-02-00	動產	136,370.00	54,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	121,405.70	63,648.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	292,724.63	3,481.00
32-02-10-00-00	招待費	282,738.50	147,311.80
32-02-11-01-00	廣告費用	719,113.00	894,325.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,621,476.82	430,482.25

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	732,853.54	1,646,280.66
32-02-13-00-00	刊物製作	181,980.00	218,500.00
32-02-14-00-00	會議	33,000.00	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	47,248.50
32-02-17-00-00	財務手續費	18,600.90	19,110.05
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	1,828,709.36	192,660.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,119,386.60	3,479,594.35
32-02-20-01-00	人員	10,674.00	2,636.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	13,133.30	11,750.00
32-02-20-99-00	其他—保險	6,000.00	2,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	653,480.49	1,362,976.79
32-05-01-99-00	其他—返還	188,683.00	2,986,424.90
32-05-06-00-00	獎金	0.00	10,500,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	700,000.00	971,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	206,963,464.60	175,752,800.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	167,869,260.90	183,854,796.60
38-02-02-99-00	其他—企業	8,667,569.54	9,402,596.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,061,465.30	1,360,186.00
	經常開支合計	**448,435,952.58**	**441,367,738.28**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	0.00	268.10
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,104,301.00	166,616.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	6,440.00	39,000.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	5,773.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	84,300.00	0.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	0.00	219,030.00
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	6,300,000.00
	資本開支合計	**1,195,041.00**	**6,730,687.10**
	總開支	**449,630,993.58**	**448,098,425.38**
	本期結餘	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**

管理帳目

科學技術發展基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	11,645,189.74	15,825,481.89
		11,645,189.74	15,825,481.89
	總資產	**11,645,189.74**	**15,825,481.89**
	負債		
61-11	保證金	84,609.20	96,556.40
		84,609.20	96,556.40
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,272.00	0.00
		5,272.00	0.00
	負債總額	**89,881.20**	**96,556.40**
	資產淨值		
	本期結餘	11,555,308.54	15,728,925.49
	資產淨值總額	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**
	負債及資產淨值合計	**11,645,189.74**	**15,825,481.89**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	0.00	11.67
08	Transferências	425,842,147.97	442,720,260.37
19	Outras receitas correntes	3,970.00	0.00
	Total das receitas correntes	**425,846,117.97**	**442,720,272.04**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	208,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	35,132,184.15	21,107,078.83
	Total das receitas de capital	**35,340,184.15**	**21,107,078.83**
	Total das receitas	**461,186,302.12**	**463,827,350.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	42,330,747.80	41,251,092.20
32	Despesas com o funcionamento	20,843,444.44	28,775,267.48
38	Transferências, apoios e abonos	385,261,760.34	371,341,378.60
	Total das despesas correntes	**448,435,952.58**	**441,367,738.28**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,195,041.00	211,657.10
42	Activos financeiros	0.00	219,030.00
44	Acções e outras participações	0.00	6,300,000.00
	Total das despesas de capital	**1,195,041.00**	**6,730,687.10**
	Total das despesas	**449,630,993.58**	**448,098,425.38**
	Saldo do exercício	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	11.67
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	310,842,147.97	292,720,260.37
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FM	115,000,000.00	150,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	3,970.00	0.00
	Total das receitas correntes	**425,846,117.97**	**442,720,272.04**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	208,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	19,403,258.66	12,202,092.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	15,728,925.49	8,904,986.43
	Total das receitas de capital	**35,340,184.15**	**21,107,078.83**
	Total das receitas	**461,186,302.12**	**463,827,350.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,297,840.00	2,497,040.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	20,409,555.90	20,126,591.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,643,460.00	1,866,987.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	43,680.00	43,676.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	740,558.00	709,314.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,373,915.00	4,214,210.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,367,604.80	3,884,804.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	42,770.00	19,320.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,451,868.10	1,108,777.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	105,605.50	112,415.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,878,240.00	1,903,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	567,840.00	621,350.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	37,150.00	6,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	146,314.00	62,094.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,190.00	9,555.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	58,250.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	75,302.50	153,780.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,200.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	152,880.00	150,670.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,728,484.00	3,565,796.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	30,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,492.63	10,348.68
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	136,625.77	145,952.48
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	47,671.89	28,073.72
32-01-06-00-00	Vestuário	8,871.00	9,712.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,750.00	7,400.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,160.00	6,208.80
32-01-10-00-00	Dádivas	18,595.00	3,270.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	81,352.20	34,637.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	352,835.00	321,163.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,158,145.67	999,983.60

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	174,850.00	168,420.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	176,171.04	261,388.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	761,799.50	820,446.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	195,721.70	201,229.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,745,073.20	3,694,604.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	136,370.00	54,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	121,405.70	63,648.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	292,724.63	3,481.00
32-02-10-00-00	Representação	282,738.50	147,311.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	719,113.00	894,325.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,621,476.82	430,482.25
32-02-12-00-00	Ensino e formação	732,853.54	1,646,280.66
32-02-13-00-00	Produção de publicações	181,980.00	218,500.00
32-02-14-00-00	Congressos	33,000.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	47,248.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	18,600.90	19,110.05
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,828,709.36	192,660.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,119,386.60	3,479,594.35
32-02-20-01-00	Pessoal	10,674.00	2,636.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	13,133.30	11,750.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,000.00	2,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	653,480.49	1,362,976.79
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	188,683.00	2,986,424.90
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	10,500,000.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	700,000.00	971,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	206,963,464.60	175,752,800.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	167,869,260.90	183,854,796.60
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	8,667,569.54	9,402,596.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,061,465.30	1,360,186.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Total das despesas correntes	**448,435,952.58**	**441,367,738.28**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	268.10
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,104,301.00	166,616.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	6,440.00	39,000.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	5,773.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	84,300.00	0.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	0.00	219,030.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	6,300,000.00
	Total das despesas de capital	**1,195,041.00**	**6,730,687.10**
	Total das despesas	**449,630,993.58**	**448,098,425.38**
	Saldo do exercício	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	11,645,189.74	15,825,481.89
		11,645,189.74	15,825,481.89
	Total do activo	**11,645,189.74**	**15,825,481.89**
	Passivo		
61-11	Caução	84,609.20	96,556.40
		84,609.20	96,556.40
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,272.00	0.00
		5,272.00	0.00
	Total do passivo	**89,881.20**	**96,556.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	11,555,308.54	15,728,925.49
	Total da situação líquida	**11,555,308.54**	**15,728,925.49**
	Total do passivo e da situação líquida	**11,645,189.74**	**15,825,481.89**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
08	轉移	532,664,729.20	610,441,000.00
	經常收入合計	**532,664,729.20**	**610,441,000.00**
	資本收入		
29	其他資本收入	116,511,181.63	112,937,082.33
	資本收入合計	**116,511,181.63**	**112,937,082.33**
	總收入	**649,175,910.83**	**723,378,082.33**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	434,373.30	436,800.00
32	運作開支	282,910.20	322,294.00
38	轉移、資助及補助	595,550,927.08	708,191,586.20
	經常開支合計	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	總開支	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	本期結餘	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	532,664,729.20	610,441,000.00
	經常收入合計	**532,664,729.20**	**610,441,000.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	102,083,779.50	89,594,809.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	14,427,402.13	23,342,272.83
	資本收入合計	**116,511,181.63**	**112,937,082.33**
	總收入	**649,175,910.83**	**723,378,082.33**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	434,373.30	436,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,400.00	14,500.00
32-02-11-01-00	廣告費用	253,902.00	307,794.00
32-05-01-99-00	其他—返還	18,608.20	0.00
38-02-01-02-00	校本發展計劃	115,493,679.50	128,704,066.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	475,586,490.60	576,707,874.17
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	4,470,756.98	2,779,645.63
	經常開支合計	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	總開支	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	本期結餘	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**

管理帳目

教育發展基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	158,721,587.25	134,102,638.13
		158,721,587.25	134,102,638.13
	總資產	**158,721,587.25**	**134,102,638.13**
	負債		
69-99	其他負債-其他	105,813,887.00	119,675,236.00
		105,813,887.00	119,675,236.00
	負債總額	**105,813,887.00**	**119,675,236.00**
	資產淨值		
	本期結餘	52,907,700.25	14,427,402.13
	資產淨值總額	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**
	負債及資產淨值合計	**158,721,587.25**	**134,102,638.13**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	532,664,729.20	610,441,000.00
	Total das receitas correntes	**532,664,729.20**	**610,441,000.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	116,511,181.63	112,937,082.33
	Total das receitas de capital	**116,511,181.63**	**112,937,082.33**
	Total das receitas	**649,175,910.83**	**723,378,082.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	434,373.30	436,800.00
32	Despesas com o funcionamento	282,910.20	322,294.00
38	Transferências, apoios e abonos	595,550,927.08	708,191,586.20
	Total das despesas correntes	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	Total das despesas	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	Saldo do exercício	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	532,664,729.20	610,441,000.00
	Total das receitas correntes	**532,664,729.20**	**610,441,000.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	102,083,779.50	89,594,809.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	14,427,402.13	23,342,272.83
	Total das receitas de capital	**116,511,181.63**	**112,937,082.33**
	Total das receitas	**649,175,910.83**	**723,378,082.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	434,373.30	436,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,400.00	14,500.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	253,902.00	307,794.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	18,608.20	0.00
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	115,493,679.50	128,704,066.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	475,586,490.60	576,707,874.17
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	4,470,756.98	2,779,645.63
	Total das despesas correntes	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	Total das despesas	**596,268,210.58**	**708,950,680.20**
	Saldo do exercício	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	158,721,587.25	134,102,638.13
		158,721,587.25	134,102,638.13
	Total do activo	**158,721,587.25**	**134,102,638.13**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	105,813,887.00	119,675,236.00
		105,813,887.00	119,675,236.00
	Total do passivo	**105,813,887.00**	**119,675,236.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,907,700.25	14,427,402.13
	Total da situação líquida	**52,907,700.25**	**14,427,402.13**
	Total do passivo e da situação líquida	**158,721,587.25**	**134,102,638.13**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	4,465.74	74,936.99
	經常收入合計	**4,465.74**	**74,936.99**
	資本收入		
22	財務資產	4,066,000.00	4,036,500.00
29	其他資本收入	52,072,213.22	104,511,938.23
	資本收入合計	**56,138,213.22**	**108,548,438.23**
	總收入	**56,142,678.96**	**108,623,375.22**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	655,200.00	655,200.00
32	運作開支	1,816.00	1,962.00
38	轉移、資助及補助	0.00	50,000,000.00
	經常開支合計	**657,016.00**	**50,657,162.00**
	資本開支		
42	財務資產	2,962,000.00	5,894,000.00
	資本開支合計	**2,962,000.00**	**5,894,000.00**
	總開支	**3,619,016.00**	**56,551,162.00**
	本期結餘	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	4,465.74	74,936.99
	經常收入合計	**4,465.74**	**74,936.99**
	資本收入		
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	4,066,000.00	4,036,500.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,072,213.22	104,511,938.23
	資本收入合計	**56,138,213.22**	**108,548,438.23**
	總收入	**56,142,678.96**	**108,623,375.22**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	655,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	930.00	1,450.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	886.00	462.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	50.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	0.00	50,000,000.00
	經常開支合計	**657,016.00**	**50,657,162.00**
	資本開支		
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	2,962,000.00	5,894,000.00
	資本開支合計	**2,962,000.00**	**5,894,000.00**
	總開支	**3,619,016.00**	**56,551,162.00**
	本期結餘	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

管理帳目

漁業發展及援助基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	471.10	537.10
56-02	往來及活期存款	32,523,191.86	32,071,676.12
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,523,662.96	52,072,213.22
	總資產	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	52,523,662.96	52,072,213.22
	資產淨值總額	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**
	負債及資產淨值合計	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	4,465.74	74,936.99
	Total das receitas correntes	**4,465.74**	**74,936.99**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,066,000.00	4,036,500.00
29	Outras receitas de capital	52,072,213.22	104,511,938.23
	Total das receitas de capital	**56,138,213.22**	**108,548,438.23**
	Total das receitas	**56,142,678.96**	**108,623,375.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	655,200.00	655,200.00
32	Despesas com o funcionamento	1,816.00	1,962.00
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000,000.00
	Total das despesas correntes	**657,016.00**	**50,657,162.00**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	2,962,000.00	5,894,000.00
	Total das despesas de capital	**2,962,000.00**	**5,894,000.00**
	Total das despesas	**3,619,016.00**	**56,551,162.00**
	Saldo do exercício	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,465.74	74,936.99
	Total das receitas correntes	**4,465.74**	**74,936.99**
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	4,066,000.00	4,036,500.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,072,213.22	104,511,938.23
	Total das receitas de capital	**56,138,213.22**	**108,548,438.23**
	Total das receitas	**56,142,678.96**	**108,623,375.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	930.00	1,450.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	886.00	462.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	50.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00
	Total das despesas correntes	**657,016.00**	**50,657,162.00**
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	2,962,000.00	5,894,000.00
	Total das despesas de capital	**2,962,000.00**	**5,894,000.00**
	Total das despesas	**3,619,016.00**	**56,551,162.00**
	Saldo do exercício	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	471.10	537.10
56-02	Depósitos à ordems	32,523,191.86	32,071,676.12
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,523,662.96	52,072,213.22
	Total do activo	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,523,662.96	52,072,213.22
	Total da situação líquida	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,523,662.96**	**52,072,213.22**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	2,507,424.66	14,644,493.15
19	其他經常收入	7,840.00	0.00
	經常收入合計	**2,515,264.66**	**14,644,493.15**
	資本收入		
22	財務資產	46,603.00	58,578.00
29	其他資本收入	247,372,894.56	516,355,782.58
	資本收入合計	**247,419,497.56**	**516,414,360.58**
	總收入	**249,934,762.22**	**531,058,853.73**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	267,215.90	267,960.50
32	運作開支	1,558,595.00	1,339,144.50
38	轉移、資助及補助	36,269,938.52	282,078,854.17
	經常開支合計	**38,095,749.42**	**283,685,959.17**
	資本開支		
42	財務資產	800,000.00	0.00
	資本開支合計	**800,000.00**	**0.00**
	總開支	**38,895,749.42**	**283,685,959.17**
	本期結餘	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,507,424.66	14,644,493.15
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	7,840.00	0.00
	經常收入合計	**2,515,264.66**	**14,644,493.15**
	資本收入		
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	46,603.00	58,578.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	247,372,894.56	516,355,782.58
	資本收入合計	**247,419,497.56**	**516,414,360.58**
	總收入	**249,934,762.22**	**531,058,853.73**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	213,850.00	163,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	0.00	54,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	3,336.80
31-02-03-01-00	錯算補助	53,365.90	46,223.70
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	84,545.00	284,827.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	50.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,435,560.00	546,307.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	5,100.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	462,810.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	38,440.00	40,100.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	0.00	249,636,700.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	567,510.92	221,943.62
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	703,750.00	568,000.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	10,619,791.00	11,287,787.30
38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃	24,378,886.60	20,364,423.25
	經常開支合計	**38,095,749.42**	**283,685,959.17**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	800,000.00	0.00
	資本開支合計	**800,000.00**	**0.00**
	總開支	**38,895,749.42**	**283,685,959.17**
	本期結餘	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**

管理帳目

樓宇維修基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	11,113,884.80	47,487,176.56
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	200,000,000.00
		211,113,884.80	247,487,176.56
	總資產	**211,113,884.80**	**247,487,176.56**
	負債		
61-11	保證金	74,872.00	114,282.00
		74,872.00	114,282.00
	負債總額	**74,872.00**	**114,282.00**
	資產淨值		
	本期結餘	211,039,012.80	247,372,894.56
	資產淨值總額	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**
	負債及資產淨值合計	**211,113,884.80**	**247,487,176.56**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,507,424.66	14,644,493.15
19	Outras receitas correntes	7,840.00	0.00
	Total das receitas correntes	**2,515,264.66**	**14,644,493.15**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	46,603.00	58,578.00
29	Outras receitas de capital	247,372,894.56	516,355,782.58
	Total das receitas de capital	**247,419,497.56**	**516,414,360.58**
	Total das receitas	**249,934,762.22**	**531,058,853.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	267,215.90	267,960.50
32	Despesas com o funcionamento	1,558,595.00	1,339,144.50
38	Transferências, apoios e abonos	36,269,938.52	282,078,854.17
	Total das despesas correntes	**38,095,749.42**	**283,685,959.17**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	800,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**800,000.00**	**0.00**
	Total das despesas	**38,895,749.42**	**283,685,959.17**
	Saldo do exercício	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,507,424.66	14,644,493.15
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	7,840.00	0.00
	Total das receitas correntes	**2,515,264.66**	**14,644,493.15**
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	46,603.00	58,578.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	247,372,894.56	516,355,782.58
	Total das receitas de capital	**247,419,497.56**	**516,414,360.58**
	Total das receitas	**249,934,762.22**	**531,058,853.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	213,850.00	163,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	54,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	3,336.80
31-02-03-01-00	Abono para falhas	53,365.90	46,223.70
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	84,545.00	284,827.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	50.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,435,560.00	546,307.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	5,100.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	462,810.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	38,440.00	40,100.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	0.00	249,636,700.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	567,510.92	221,943.62
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	703,750.00	568,000.00

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	10,619,791.00	11,287,787.30
38-02-03-15-00	Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	24,378,886.60	20,364,423.25
	Total das despesas correntes	**38,095,749.42**	**283,685,959.17**
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	800,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**800,000.00**	**0.00**
	Total das despesas	**38,895,749.42**	**283,685,959.17**
	Saldo do exercício	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	11,113,884.80	47,487,176.56
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	200,000,000.00
		211,113,884.80	247,487,176.56
	Total do activo	**211,113,884.80**	**247,487,176.56**
	Passivo		
61-11	Caução	74,872.00	114,282.00
		74,872.00	114,282.00
	Total do passivo	**74,872.00**	**114,282.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	211,039,012.80	247,372,894.56
	Total da situação líquida	**211,039,012.80**	**247,372,894.56**
	Total do passivo e da situação líquida	**211,113,884.80**	**247,487,176.56**

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021* 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	0.00	4,992.45
07	出售物品及勞務	170,156.00	715,532.00
08	轉移	1,789.00	618,364.87
19	其他經常收入	39,880.00	34,237.90
	經常收入合計	**211,825.00**	**1,373,127.22**
	資本收入		
29	其他資本收入	751,440.00	1,214,243.45
	資本收入合計	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	總收入	**963,265.00**	**2,587,370.67**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	54,600.00	163,800.00
32	運作開支	14,536.96	1,652,020.67
	經常開支合計	**69,136.96**	**1,815,820.67**
	資本開支		
41	設施及設備	0.00	20,110.00
	資本開支合計	**0.00**	**20,110.00**
	總開支	**69,136.96**	**1,835,930.67**
	本期結餘	**894,128.04**	**751,440.00**

* 12/2021 ， 撤銷大熊貓基金， Ǎ 大熊貓基金， 五月一日起撤銷。

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	4,992.45
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	170,156.00	715,532.00
08-98-00-00-00	其他	1,789.00	618,364.87
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	39,880.00	34,237.90
	經常收入合計	**211,825.00**	**1,373,127.22**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	751,440.00	1,214,243.45
	資本收入合計	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	總收入	**963,265.00**	**2,587,370.67**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	163,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	6,660.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	25,570.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	13,925.00	40,067.32
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	92,760.00
32-02-17-00-00	財務手續費	581.96	2,790.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	1,250,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	234,002.45
32-05-01-99-00	其他—返還	30.00	170.00
	經常開支合計	**69,136.96**	**1,815,820.67**
	資本開支		
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	20,110.00
	資本開支合計	**0.00**	**20,110.00**
	總開支	**69,136.96**	**1,835,930.67**
	本期結餘	**894,128.04**	**751,440.00**

管理帳目

大熊貓基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	431.00
56-02	往來及活期存款	0.00	808,356.00
		0.00	808,787.00
	總資產	**0.00**	**808,787.00**
	負債		
61-11	保證金	0.00	54,117.00
		0.00	54,117.00
63-01	代收之預算收入	0.00	309.00
		0.00	309.00
69-99	其他負債-其他	0.00	2,921.00
		0.00	2,921.00
	負債總額	**0.00**	**57,347.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	-894,128.04	0.00
	本期結餘	894,128.04	751,440.00
	資產淨值總額	**0.00**	**751,440.00**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**808,787.00**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 * MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	0.00	4,992.45
07	Venda de bens e serviços	170,156.00	715,532.00
08	Transferências	1,789.00	618,364.87
19	Outras receitas correntes	39,880.00	34,237.90
	Total das receitas correntes	**211,825.00**	**1,373,127.22**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	751,440.00	1,214,243.45
	Total das receitas de capital	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	Total das receitas	**963,265.00**	**2,587,370.67**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	163,800.00
32	Despesas com o funcionamento	14,536.96	1,652,020.67
	Total das despesas correntes	**69,136.96**	**1,815,820.67**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	20,110.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**20,110.00**
	Total das despesas	**69,136.96**	**1,835,930.67**
	Saldo do exercício	**894,128.04**	**751,440.00**

***** Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 12/2021 <<Extinção do Fundo dos Pandas>>
o Fundo dos Pandas foi extinto com início em 1 Maio de 2022 .

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	4,992.45
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	170,156.00	715,532.00
08-98-00-00-00	Outras	1,789.00	618,364.87
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	39,880.00	34,237.90
	Total das receitas correntes	**211,825.00**	**1,373,127.22**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	751,440.00	1,214,243.45
	Total das receitas de capital	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	Total das receitas	**963,265.00**	**2,587,370.67**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	163,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	6,660.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	25,570.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	13,925.00	40,067.32
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	92,760.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	581.96	2,790.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	1,250,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	234,002.45
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	30.00	170.00
	Total das despesas correntes	**69,136.96**	**1,815,820.67**
	Despesas de capital		
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	20,110.00

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas de capital	**0.00**	**20,110.00**
Total das despesas	**69,136.96**	**1,835,930.67**
Saldo do exercício	**894,128.04**	**751,440.00**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	431.00
56-02	Depósitos à ordems	0.00	808,356.00
		0.00	808,787.00
	Total do activo	**0.00**	**808,787.00**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	54,117.00
		0.00	54,117.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	309.00
		0.00	309.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	2,921.00
		0.00	2,921.00
	Total do passivo	**0.00**	**57,347.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-894,128.04	0.00
	Saldo do exercício	894,128.04	751,440.00
	Total da situação líquida	**0.00**	**751,440.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**808,787.00**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	13,753.43	206,232.87
	經常收入合計	**13,753.43**	**206,232.87**
	資本收入		
29	其他資本收入	69,288,707.78	64,262,201.10
	資本收入合計	**69,288,707.78**	**64,262,201.10**
	總收入	**69,302,461.21**	**64,468,433.97**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	702,975.00	690,689.90
32	運作開支	128,603.10	177,995.64
38	轉移、資助及補助	4,013,425.21	1,567,052.32
	經常開支合計	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	總開支	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	本期結餘	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	13,753.43	206,232.87
	經常收入合計	**13,753.43**	**206,232.87**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,256,011.67	5,110,512.19
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	62,032,696.11	59,151,688.91
	資本收入合計	**69,288,707.78**	**64,262,201.10**
	總收入	**69,302,461.21**	**64,468,433.97**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	702,975.00	690,689.90
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	19,680.50	5,707.50
32-02-10-00-00	招待費	8,000.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	63,167.60	45,105.80
32-05-01-99-00	其他—返還	37,755.00	127,182.34
38-02-02-99-00	其他—企業	4,013,425.21	1,567,052.32
	經常開支合計	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	總開支	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	本期結餘	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**

管理帳目

環保與節能基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	14,457,567.90	12,054,412.91
56-03	定期帳戶	50,000,000.00	50,000,000.00
		64,457,567.90	62,054,412.91
	總資產	**64,457,567.90**	**62,054,412.91**
	負債		
63-01	代收之預算收入	110.00	0.00
		110.00	0.00
69-99	其他負債-其他	0.00	21,716.80
		0.00	21,716.80
	負債總額	**110.00**	**21,716.80**
	資產淨值		
	本期結餘	64,457,457.90	62,032,696.11
	資產淨值總額	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**
	負債及資產淨值合計	**64,457,567.90**	**62,054,412.91**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	13,753.43	206,232.87
	Total das receitas correntes	**13,753.43**	**206,232.87**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	69,288,707.78	64,262,201.10
	Total das receitas de capital	**69,288,707.78**	**64,262,201.10**
	Total das receitas	**69,302,461.21**	**64,468,433.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	702,975.00	690,689.90
32	Despesas com o funcionamento	128,603.10	177,995.64
38	Transferências, apoios e abonos	4,013,425.21	1,567,052.32
	Total das despesas correntes	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	Total das despesas	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	Saldo do exercício	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	13,753.43	206,232.87
	Total das receitas correntes	**13,753.43**	**206,232.87**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,256,011.67	5,110,512.19
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	62,032,696.11	59,151,688.91
	Total das receitas de capital	**69,288,707.78**	**64,262,201.10**
	Total das receitas	**69,302,461.21**	**64,468,433.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	702,975.00	690,689.90
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,680.50	5,707.50
32-02-10-00-00	Representação	8,000.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	63,167.60	45,105.80
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	37,755.00	127,182.34
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	4,013,425.21	1,567,052.32
	Total das despesas correntes	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	Total das despesas	**4,845,003.31**	**2,435,737.86**
	Saldo do exercício	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	14,457,567.90	12,054,412.91
56-03	Depósitos a prazo	50,000,000.00	50,000,000.00
		64,457,567.90	62,054,412.91
	Total do activo	**64,457,567.90**	**62,054,412.91**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	110.00	0.00
		110.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	21,716.80
		0.00	21,716.80
	Total do passivo	**110.00**	**21,716.80**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	64,457,457.90	62,032,696.11
	Total da situação líquida	**64,457,457.90**	**62,032,696.11**
	Total do passivo e da situação líquida	**64,457,567.90**	**62,054,412.91**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	26,624.58	2,125.99
08	轉移	45,716,308.60	110,110,064.30
	經常收入合計	**45,742,933.18**	**110,112,190.29**
	資本收入		
22	財務資產	11,587,691.34	3,029,692.00
29	其他資本收入	28,509,326.94	14,035,256.89
	資本收入合計	**40,097,018.28**	**17,064,948.89**
	總收入	**85,839,951.46**	**127,177,139.18**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	33,748,194.50	34,349,788.50
32	運作開支	8,361,363.57	11,033,413.33
38	轉移、資助及補助	16,923,060.66	34,053,938.98
	經常開支合計	**59,032,618.73**	**79,437,140.81**
	資本開支		
41	設施及設備	347,873.00	690.00
42	財務資產	9,302,953.00	25,979,026.00
	資本開支合計	**9,650,826.00**	**25,979,716.00**
	總開支	**68,683,444.73**	**105,416,856.81**
	本期結餘	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	26,624.58	2,125.99
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	45,716,308.60	110,110,064.30
	經常收入合計	**45,742,933.18**	**110,112,190.29**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	11,587,691.34	3,029,692.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	6,749,044.57	1,712,133.54
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,760,282.37	12,323,123.35
	資本收入合計	**40,097,018.28**	**17,064,948.89**
	總收入	**85,839,951.46**	**127,177,139.18**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,786,508.00	6,156,793.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	15,371,538.00	14,553,189.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	748,020.00	730,350.80
31-01-02-00-00	年資獎金	200,473.00	219,016.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	454,120.40	404,512.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,750,565.00	3,729,680.80
31-01-05-02-00	委員會成員	519,866.70	1,374,715.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	109,200.00	109,200.00
31-02-01-01-00	出席費	34,580.00	128,310.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,056,326.40	1,339,005.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	112,718.70	48,560.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,725,360.00	1,681,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	338,520.00	378,560.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	6,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	23,253.30	7,322.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津	4,095.00	0.00

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	貼		
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	44,070.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	650,410.00	758,918.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,829,940.00	2,654,716.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	25,200.00	24,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,983.99	5,841.59
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	199,025.00	167,041.06
32-01-05-00-00	食品及飲品	7,018.19	26,237.30
32-01-06-00-00	服裝	8,118.00	7,140.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	140,000.00	996,450.00
32-01-09-00-00	清潔用品	13,555.20	19,713.60
32-01-10-00-00	禮品	0.00	1,600.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	900.00	18,415.40
32-02-01-01-00	設施及設備	272,535.19	728,924.89
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	871,363.00	636,500.07
32-02-02-00-00	電費	140,400.00	221,320.00
32-02-03-00-00	水費	658.36	761.04
32-02-04-00-00	衛生及清潔	182,618.00	189,128.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	754,915.20	755,779.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	129,860.26	137,712.21
32-02-08-01-00	不動產	4,803,156.90	4,898,127.70
32-02-09-01-00	公幹交通費	60,250.00	34,263.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,400.00	450.00
32-02-11-01-00	廣告費用	70,764.00	1,008,059.40
32-02-11-02-00	宣傳活動	512,284.90	626,661.30
32-02-17-00-00	財務手續費	9,315.38	14,460.20
32-02-19-00-00	研究及顧問	55,500.00	185,811.70
32-02-20-01-00	人員	538.00	1,881.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,134.00	2,462.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	113,070.00	348,672.17
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	300,000.00	0.00

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-02-99-00	其他—企業	16,623,060.66	34,053,938.98
	經常開支合計	**59,032,618.73**	**79,437,140.81**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	198,423.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,800.00	690.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,550.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	143,100.00	0.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	9,302,953.00	25,979,026.00
	資本開支合計	**9,650,826.00**	**25,979,716.00**
	總開支	**68,683,444.73**	**105,416,856.81**
	本期結餘	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**

管理帳目

文化產業基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	17,277,660.36	21,931,520.37
		17,277,660.36	21,931,520.37
	總資產	**17,277,660.36**	**21,931,520.37**
	負債		
61-11	保證金	120,990.80	170,526.00
		120,990.80	170,526.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	162.00	712.00
		162.00	712.00
69-99	其他負債-其他	0.83	0.00
		0.83	0.00
	負債總額	**121,153.63**	**171,238.00**
	資產淨值		
	本期結餘	17,156,506.73	21,760,282.37
	資產淨值總額	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**
	負債及資產淨值合計	**17,277,660.36**	**21,931,520.37**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	26,624.58	2,125.99
08	Transferências	45,716,308.60	110,110,064.30
	Total das receitas correntes	**45,742,933.18**	**110,112,190.29**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	11,587,691.34	3,029,692.00
29	Outras receitas de capital	28,509,326.94	14,035,256.89
	Total das receitas de capital	**40,097,018.28**	**17,064,948.89**
	Total das receitas	**85,839,951.46**	**127,177,139.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	33,748,194.50	34,349,788.50
32	Despesas com o funcionamento	8,361,363.57	11,033,413.33
38	Transferências, apoios e abonos	16,923,060.66	34,053,938.98
	Total das despesas correntes	**59,032,618.73**	**79,437,140.81**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	347,873.00	690.00
42	Activos financeiros	9,302,953.00	25,979,026.00
	Total das despesas de capital	**9,650,826.00**	**25,979,716.00**
	Total das despesas	**68,683,444.73**	**105,416,856.81**
	Saldo do exercício	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	26,624.58	2,125.99
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	45,716,308.60	110,110,064.30
	Total das receitas correntes	**45,742,933.18**	**110,112,190.29**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	11,587,691.34	3,029,692.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,749,044.57	1,712,133.54
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,760,282.37	12,323,123.35
	Total das receitas de capital	**40,097,018.28**	**17,064,948.89**
	Total das receitas	**85,839,951.46**	**127,177,139.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,786,508.00	6,156,793.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	15,371,538.00	14,553,189.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,020.00	730,350.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	200,473.00	219,016.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	454,120.40	404,512.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,750,565.00	3,729,680.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	519,866.70	1,374,715.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	34,580.00	128,310.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,056,326.40	1,339,005.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	112,718.70	48,560.10

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,725,360.00	1,681,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	338,520.00	378,560.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	6,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	23,253.30	7,322.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,095.00	0.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	44,070.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	650,410.00	758,918.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,829,940.00	2,654,716.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	25,200.00	24,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,983.99	5,841.59
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	199,025.00	167,041.06
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	7,018.19	26,237.30
32-01-06-00-00	Vestuário	8,118.00	7,140.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	996,450.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	13,555.20	19,713.60
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	1,600.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	900.00	18,415.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	272,535.19	728,924.89
32-02-01-02-00	Software e rede informática	871,363.00	636,500.07
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	140,400.00	221,320.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	658.36	761.04
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	182,618.00	189,128.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	754,915.20	755,779.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	129,860.26	137,712.21
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,803,156.90	4,898,127.70

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	60,250.00	34,263.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,400.00	450.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	70,764.00	1,008,059.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	512,284.90	626,661.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,315.38	14,460.20
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	55,500.00	185,811.70
32-02-20-01-00	Pessoal	538.00	1,881.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,134.00	2,462.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	113,070.00	348,672.17
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	16,623,060.66	34,053,938.98
	Total das despesas correntes	**59,032,618.73**	**79,437,140.81**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	198,423.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	4,800.00	690.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,550.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	143,100.00	0.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	9,302,953.00	25,979,026.00
	Total das despesas de capital	**9,650,826.00**	**25,979,716.00**
	Total das despesas	**68,683,444.73**	**105,416,856.81**
	Saldo do exercício	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	17,277,660.36	21,931,520.37
		17,277,660.36	21,931,520.37
	Total do activo	**17,277,660.36**	**21,931,520.37**
	Passivo		
61-11	Caução	120,990.80	170,526.00
		120,990.80	170,526.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	162.00	712.00
		162.00	712.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.83	0.00
		0.83	0.00
	Total do passivo	**121,153.63**	**171,238.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	17,156,506.73	21,760,282.37
	Total da situação líquida	**17,156,506.73**	**21,760,282.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**17,277,660.36**	**21,931,520.37**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	2,300,233.98	61,808.22
08	轉移	21,892,020.00	23,691,720.00
19	其他經常收入	85,742.21	66,431.42
	經常收入合計	**24,277,996.19**	**23,819,959.64**
	資本收入		
29	其他資本收入	235,209,329.73	222,466,670.09
	資本收入合計	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	總收入	**259,487,325.92**	**246,286,629.73**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	163,800.00	163,800.00
32	運作開支	14,852,717.38	10,913,500.00
	經常開支合計	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	總開支	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	本期結餘	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,300,233.98	61,808.22
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	17,059,920.00	18,491,720.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	4,832,100.00	5,200,000.00
19-01-05-00-00	債項的取回	85,742.21	66,431.42
	經常收入合計	**24,277,996.19**	**23,819,959.64**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	235,209,329.73	222,466,670.09
	資本收入合計	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	總收入	**259,487,325.92**	**246,286,629.73**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,250.00	6,250.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	950.00	1,100.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	277.00	116.50
32-02-11-01-00	廣告費用	512,933.60	357,940.80
32-02-17-00-00	財務手續費	200.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	157,500.00	0.00
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	14,174,606.78	10,548,092.70
	經常開支合計	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	總開支	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	本期結餘	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**

管理帳目

勞動債權保障基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	44,540,526.56	35,212,569.73
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	200,000,000.00
		244,540,526.56	235,212,569.73
	總資產	**244,540,526.56**	**235,212,569.73**
	負債		
61-11	保證金	15,840.00	3,240.00
		15,840.00	3,240.00
69-99	其他負債-其他	53,878.02	0.00
		53,878.02	0.00
	負債總額	**69,718.02**	**3,240.00**
	資產淨值		
	本期結餘	244,470,808.54	235,209,329.73
	資產淨值總額	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
	負債及資產淨值合計	**244,540,526.56**	**235,212,569.73**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,300,233.98	61,808.22
08	Transferências	21,892,020.00	23,691,720.00
19	Outras receitas correntes	85,742.21	66,431.42
	Total das receitas correntes	**24,277,996.19**	**23,819,959.64**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	235,209,329.73	222,466,670.09
	Total das receitas de capital	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	Total das receitas	**259,487,325.92**	**246,286,629.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00
32	Despesas com o funcionamento	14,852,717.38	10,913,500.00
	Total das despesas correntes	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	Total das despesas	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	Saldo do exercício	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,300,233.98	61,808.22
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	17,059,920.00	18,491,720.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	4,832,100.00	5,200,000.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	85,742.21	66,431.42
	Total das receitas correntes	**24,277,996.19**	**23,819,959.64**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	235,209,329.73	222,466,670.09
	Total das receitas de capital	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	Total das receitas	**259,487,325.92**	**246,286,629.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,250.00	6,250.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	950.00	1,100.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	277.00	116.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	512,933.60	357,940.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	200.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	157,500.00	0.00
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	14,174,606.78	10,548,092.70
	Total das despesas correntes	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	Total das despesas	**15,016,517.38**	**11,077,300.00**
	Saldo do exercício	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	44,540,526.56	35,212,569.73
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	200,000,000.00
		244,540,526.56	235,212,569.73
	Total do activo	**244,540,526.56**	**235,212,569.73**
	Passivo		
61-11	Caução	15,840.00	3,240.00
		15,840.00	3,240.00
69-99	Outros passivos-Outros	53,878.02	0.00
		53,878.02	0.00
	Total do passivo	**69,718.02**	**3,240.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	244,470,808.54	235,209,329.73
	Total da situação líquida	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
	Total do passivo e da situação líquida	**244,540,526.56**	**235,212,569.73**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
08	轉移	183,427,303.00	171,540,443.82
	經常收入合計	**183,427,303.00**	**171,540,443.82**
	資本收入		
29	其他資本收入	3,449,827.56	4,210,605.54
	資本收入合計	**3,449,827.56**	**4,210,605.54**
	總收入	**186,877,130.56**	**175,751,049.36**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	429,520.00	436,800.00
32	運作開支	115,513.00	204,835.55
38	轉移、資助及補助	168,259,068.48	172,037,888.25
	經常開支合計	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	總開支	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	本期結餘	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	183,427,303.00	171,540,443.82
	經常收入合計	**183,427,303.00**	**171,540,443.82**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	378,302.00	240,929.74
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,071,525.56	3,969,675.80
	資本收入合計	**3,449,827.56**	**4,210,605.54**
	總收入	**186,877,130.56**	**175,751,049.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	429,520.00	436,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	7,000.00	6,200.00
32-02-11-01-00	廣告費用	75,513.00	144,635.55
32-05-06-00-00	獎金	33,000.00	54,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	589,974.79	718,750.00
38-01-03-07-08	澳門大學	3,588,060.96	4,123,587.69
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	437,070.00	125,775.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	44,678,724.73	31,158,681.56
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	97,633,800.00	111,932,700.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	21,331,438.00	23,978,394.00
	經常開支合計	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	總開支	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	本期結餘	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

管理帳目

高等教育基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	18,073,029.08	3,071,525.56
		18,073,029.08	3,071,525.56
	總資產	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	18,073,029.08	3,071,525.56
	資產淨值總額	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**
	負債及資產淨值合計	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	183,427,303.00	171,540,443.82
	Total das receitas correntes	**183,427,303.00**	**171,540,443.82**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	3,449,827.56	4,210,605.54
	Total das receitas de capital	**3,449,827.56**	**4,210,605.54**
	Total das receitas	**186,877,130.56**	**175,751,049.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	429,520.00	436,800.00
32	Despesas com o funcionamento	115,513.00	204,835.55
38	Transferências, apoios e abonos	168,259,068.48	172,037,888.25
	Total das despesas correntes	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	Total das despesas	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
	Saldo do exercício	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	183,427,303.00	171,540,443.82
	Total das receitas correntes	**183,427,303.00**	**171,540,443.82**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	378,302.00	240,929.74
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,071,525.56	3,969,675.80
	Total das receitas de capital	**3,449,827.56**	**4,210,605.54**
	Total das receitas	**186,877,130.56**	**175,751,049.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	429,520.00	436,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000.00	6,200.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	75,513.00	144,635.55
32-05-06-00-00	Prémios	33,000.00	54,000.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	589,974.79	718,750.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	3,588,060.96	4,123,587.69
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	437,070.00	125,775.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	44,678,724.73	31,158,681.56
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	97,633,800.00	111,932,700.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	21,331,438.00	23,978,394.00
	Total das despesas correntes	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas	**168,804,101.48**	**172,679,523.80**
Saldo do exercício	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	18,073,029.08	3,071,525.56
		18,073,029.08	3,071,525.56
	Total do activo	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	18,073,029.08	3,071,525.56
	Total da situação líquida	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**
	Total do passivo e da situação líquida	**18,073,029.08**	**3,071,525.56**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	192,695,773.00	180,172,045.30
04	財產收入	82,303,980.20	81,407,598.80
05	特許批給收入	9,649,209.00	10,258,053.00
06	財務收入	22,534,232.91	34,079,060.97
07	出售物品及勞務	204,047,986.15	230,004,973.64
08	轉移	3,008,753.36	3,223,636.72
19	其他經常收入	1,558,151.74	1,607,343.72
	經常收入合計	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	總收入	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	351,400,776.80	353,648,173.33
32	運作開支	74,500,628.26	74,231,181.93
33	提供公用事業服務開支	22,100,495.60	23,305,076.35
35	財務開支	0.00	376,231.95
36	銷售貨品及提供服務成本	31,745,009.66	32,201,270.37
38	轉移、資助及補助	345,000.00	466,353.00
	經常開支合計	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	總開支	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	營運損益淨值	**35,706,176.04**	**56,524,425.22**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-11-00-00	電信服務收費	106,893,850.00	107,887,654.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	85,431,930.00	72,142,105.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	352,703.00	130,153.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	17,290.00	12,133.30
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	591,520.20	338,169.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	74,973,436.00	74,768,405.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,699,024.00	1,731,024.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	5,040,000.00	4,570,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	9,649,209.00	10,258,053.00
06-31-00-00-00	利息及股息	21,237,203.55	34,078,960.08
06-33-00-00-00	匯兌收入	1,297,029.36	100.89
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	9,639.00	4,183.50
07-40-00-00-00	郵務及郵品	177,962,733.52	203,520,811.28
07-99-00-00-00	其他	26,075,613.63	26,479,978.86
08-98-00-00-00	其他	3,008,753.36	3,223,636.72
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,462,151.74	1,511,343.72
	經常收入合計	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	總收入	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	51,720,270.50	52,267,180.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	160,875,244.20	160,786,963.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,772,192.90	4,071,339.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,576,023.20	7,091,599.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,634,706.90	37,622,227.80
31-01-05-02-00	委員會成員	2,245,582.70	2,231,999.40

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,183,151.60	1,151,150.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,193,099.10	3,350,686.30
31-02-01-04-00	超時工作	1,365,522.30	1,518,134.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	615,553.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	727,380.10	1,057,633.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,214,920.00	22,502,480.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	8,137,220.00	7,944,190.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	19,635.00	27,001.63
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	380.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	132,405.00	344,890.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,824,573.40	1,992,544.20
31-02-03-04-00	特別假期補助	133,932.50	164,043.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	10,980.00	7,430.50
31-02-03-07-00	燃油補助	522,127.10	529,470.70
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,937,866.30	10,951,713.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	9,703,104.00	10,333,728.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	26,434,140.00	26,047,032.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	315,600.00	315,960.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	64,602.90	37,590.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	347,857.62	259,743.30
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,196,488.65	1,294,324.69
32-01-05-00-00	食品及飲品	941.00	70,990.20
32-01-06-00-00	服裝	262,890.00	439,632.00
32-01-09-00-00	清潔用品	129,686.70	207,486.70
32-01-10-00-00	禮品	185,674.72	133,215.38
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,698.90	41,301.50
32-02-01-01-00	設施及設備	3,715,221.16	7,818,019.95
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,997,428.82	47,000.00
32-02-02-00-00	電費	5,145,533.00	5,020,520.01

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-03-00-00	水費	61,730.96	72,061.93
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,133,842.05	3,019,556.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,481,971.02	5,818,679.68
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	342,116.40	391,891.27
32-02-08-01-00	不動產	1,027,887.60	984,666.35
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	20,418.50
32-02-10-00-00	招待費	84,444.20	48,740.60
32-02-11-01-00	廣告費用	1,437,104.30	2,484,548.63
32-02-11-02-00	宣傳活動	450,035.50	98,568.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	105,289.76	69,007.31
32-02-14-00-00	會議	7,872.21	3,582.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,867,485.44	7,160,249.41
32-02-20-01-00	人員	5,000.00	10,000.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	255,388.50	198,320.55
32-02-20-99-00	其他—保險	17,364.73	17,992.92
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,518.95	324,172.85
32-03-01-00-00	呆帳準備	1,680,383.52	330,104.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	539,162.81	971,206.65
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,783,565.88	16,771,041.72
32-04-02-00-00	車輛折舊	357,645.57	573,980.69
32-04-03-00-00	設備折舊	12,981,260.50	13,268,800.63
32-04-04-00-00	軟件及版權	738,268.34	632,463.95
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	4,065,772.06	3,911,978.87
32-05-02-00-00	賠償	2,345.00	7,858.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	654,597.60	873,220.87
32-05-05-00-00	兌換差額	1,338,216.19	778,183.15
32-99-00-00-00	其他	2,907,335.70	20,062.87
33-01-02-00-00	無線網絡	22,100,495.60	23,305,076.35
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	376,231.95
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	13,162,133.09	12,757,685.88
36-01-02-00-00	提供服務成本	17,966,613.62	18,890,844.33
36-01-99-00-00	其他—直接成本	616,262.95	552,740.16
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	345,000.00	466,353.00

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 澳門元	2020 澳門元
經常開支合計	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
總開支	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
營運損益淨值	**35,706,176.04**	**56,524,425.22**

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	571,174,575.57	595,098,629.50
51-02	無形資產	1,916,123.96	1,044,540.39
51-99	其他固定及無形資產	50,864,816.29	44,789,299.35
		623,955,515.82	640,932,469.24
52-03	股份參與	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	郵品及郵政產品	44,831,106.76	42,568,299.94
53-99	存貨 - 其他	47,625.75	234,818.43
		44,878,732.51	42,803,118.37
54-01	應收收益	81,842,502.46	103,147,841.08
54-02	應收政府機構	2,381,645.60	2,787,192.40
54-04	員工借款及預支	27.30	36,173.80
54-99	應收款項 - 其他	1,525,243.10	113,264.20
		85,749,418.46	106,084,471.48
55-01	保證金	54,577.00	49,590.96
55-99	預支款項 - 其他	941,676.88	687,445.25
		996,253.88	737,036.21
56-01	庫存現金	590,106.20	582,508.50
56-02	往來及活期存款	19,233,144.46	59,968,066.13
56-03	定期帳戶	1,965,829,969.21	1,891,738,826.36
		1,985,653,219.87	1,952,289,400.99
	總資產	**2,741,333,140.54**	**2,742,946,496.29**
	負債		
64-04	客戶存款	1,412,246.70	30,691,854.20
		1,412,246.70	30,691,854.20
65-02	應付費用	51,632,913.19	58,951,004.36
65-03	離職補償金	3,817,521.70	4,004,961.00
65-04	政府機構	4,027,521.30	3,560,437.30
65-99	應付款項-其他	9,527,401.60	9,059,936.12
		69,005,357.79	75,576,338.78

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	負債		
67-01	預收款項	30,030,649.26	31,499,592.56
		30,030,649.26	31,499,592.56
	負債總額	**100,448,253.75**	**137,767,785.54**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	2,055,000,000.00	2,010,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	129,357,973.65	126,531,752.39
72-99	儲備-其他儲備	420,820,737.10	412,122,533.14
	營運損益淨值	35,706,176.04	56,524,425.22
	資產淨值總額	**2,640,884,886.79**	**2,605,178,710.75**
	負債及資產淨值合計	**2,741,333,140.54**	**2,742,946,496.29**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,985,653,219.87	1,952,289,400.99
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,563,945,866.82)	(1,891,738,826.36)
	421,707,353.05	60,550,574.63
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	35,706,176.04	56,524,425.22
調整：		
折舊及攤銷	34,926,512.35	35,158,265.86
匯兌損益	(492,055.58)	(113,627.76)
各項風險準備金	2,219,546.33	1,301,310.65
利息及股息收入	(21,237,203.55)	(34,078,960.08)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	2,890,447.70	15,809.21
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	(2,614,776.95)	(4,283,837.69)
應收款項	9,581,627.77	8,331,842.20
預支款項	(259,217.67)	423,879.83
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	(29,279,607.50)	27,445,730.30
應付款項	(7,489,683.79)	7,205,709.83

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(1,580,904.30)	(8,274,781.40)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	22,370,860.85	89,655,766.17
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**22,370,860.85**	**89,655,766.17**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(19,314,562.25)	(15,282,663.99)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	329,234,967.96	(79,606,902.44)
已收利息及股息	29,013,984.23	38,103,365.18
投資活動的現金流量淨額	**338,934,389.94**	**(56,786,201.25)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**361,305,250.79**	**32,869,564.92**
年初現金及現金等價物	60,550,574.63	27,053,548.27
現金及現金等價物匯兌差額	(148,472.37)	627,461.44
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**421,707,353.05**	**60,550,574.63**

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	-	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
轉至資本	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
2021年1月1日結餘	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-	-
轉至資本	45,000,000.00	(45,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	35,706,176.04	35,706,176.04
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	192,695,773.00	180,172,045.30
04	Rendimentos da propriedade	82,303,980.20	81,407,598.80
05	Receitas das concessões	9,649,209.00	10,258,053.00
06	Receitas financeiras	22,534,232.91	34,079,060.97
07	Venda de bens e serviços	204,047,986.15	230,004,973.64
08	Transferências	3,008,753.36	3,223,636.72
19	Outras receitas correntes	1,558,151.74	1,607,343.72
	Total das receitas correntes	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	Total das receitas	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	351,400,776.80	353,648,173.33
32	Despesas com o funcionamento	74,500,628.26	74,231,181.93
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	22,100,495.60	23,305,076.35
35	Despesas financeiras	0.00	376,231.95
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	31,745,009.66	32,201,270.37
38	Transferências, apoios e abonos	345,000.00	466,353.00
	Total das despesas correntes	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	Total das despesas	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	Resultado líquido do exercício	**35,706,176.04**	**56,524,425.22**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	106,893,850.00	107,887,654.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	85,431,930.00	72,142,105.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	352,703.00	130,153.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	17,290.00	12,133.30
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	591,520.20	338,169.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	74,973,436.00	74,768,405.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,699,024.00	1,731,024.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	5,040,000.00	4,570,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	9,649,209.00	10,258,053.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	21,237,203.55	34,078,960.08
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	1,297,029.36	100.89
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	9,639.00	4,183.50
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	177,962,733.52	203,520,811.28
07-99-00-00-00	Outras	26,075,613.63	26,479,978.86
08-98-00-00-00	Outras	3,008,753.36	3,223,636.72
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,462,151.74	1,511,343.72
	Total das receitas correntes	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	Total das receitas	**515,798,086.36**	**540,752,712.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	51,720,270.50	52,267,180.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,875,244.20	160,786,963.40

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,772,192.90	4,071,339.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,576,023.20	7,091,599.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	37,634,706.90	37,622,227.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,245,582.70	2,231,999.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,183,151.60	1,151,150.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,193,099.10	3,350,686.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,365,522.30	1,518,134.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	615,553.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	727,380.10	1,057,633.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,214,920.00	22,502,480.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	8,137,220.00	7,944,190.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	19,635.00	27,001.63
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	380.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	132,405.00	344,890.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,824,573.40	1,992,544.20
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	133,932.50	164,043.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	10,980.00	7,430.50
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	522,127.10	529,470.70
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,937,866.30	10,951,713.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,703,104.00	10,333,728.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,434,140.00	26,047,032.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	315,600.00	315,960.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	64,602.90	37,590.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	347,857.62	259,743.30

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,196,488.65	1,294,324.69
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	941.00	70,990.20
32-01-06-00-00	Vestuário	262,890.00	439,632.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	129,686.70	207,486.70
32-01-10-00-00	Dádivas	185,674.72	133,215.38
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,698.90	41,301.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,715,221.16	7,818,019.95
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,997,428.82	47,000.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,145,533.00	5,020,520.01
32-02-03-00-00	Consumo de água	61,730.96	72,061.93
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,133,842.05	3,019,556.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,481,971.02	5,818,679.68
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,116.40	391,891.27
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,027,887.60	984,666.35
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	20,418.50
32-02-10-00-00	Representação	84,444.20	48,740.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,437,104.30	2,484,548.63
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	450,035.50	98,568.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	105,289.76	69,007.31
32-02-14-00-00	Congressos	7,872.21	3,582.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,867,485.44	7,160,249.41
32-02-20-01-00	Pessoal	5,000.00	10,000.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	255,388.50	198,320.55
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,364.73	17,992.92
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,518.95	324,172.85
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	1,680,383.52	330,104.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	539,162.81	971,206.65
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,783,565.88	16,771,041.72
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	357,645.57	573,980.69
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	12,981,260.50	13,268,800.63
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	738,268.34	632,463.95
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	4,065,772.06	3,911,978.87

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-05-02-00-00	Compensação	2,345.00	7,858.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	654,597.60	873,220.87
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,338,216.19	778,183.15
32-99-00-00-00	Outras	2,907,335.70	20,062.87
33-01-02-00-00	Redes sem fios	22,100,495.60	23,305,076.35
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	376,231.95
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13,162,133.09	12,757,685.88
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	17,966,613.62	18,890,844.33
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	616,262.95	552,740.16
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	345,000.00	466,353.00
	Total das despesas correntes	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	Total das despesas	**480,091,910.32**	**484,228,286.93**
	Resultado líquido do exercício	**35,706,176.04**	**56,524,425.22**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	571,174,575.57	595,098,629.50
51-02	Activos intangíveis	1,916,123.96	1,044,540.39
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	50,864,816.29	44,789,299.35
		623,955,515.82	640,932,469.24
52-03	Participações de capital	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	Produtos filatélicos e postais	44,831,106.76	42,568,299.94
53-99	Inventários - Outros	47,625.75	234,818.43
		44,878,732.51	42,803,118.37
54-01	Rendimentos diferidos	81,842,502.46	103,147,841.08
54-02	Organismos públicos e clientes	2,381,645.60	2,787,192.40
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	27.30	36,173.80
54-99	Contas a receber - Outras	1,525,243.10	113,264.20
		85,749,418.46	106,084,471.48
55-01	Caucão	54,577.00	49,590.96
55-99	Adiantamentos - Outros	941,676.88	687,445.25
		996,253.88	737,036.21
56-01	Dinheiro em caixa	590,106.20	582,508.50
56-02	Depósitos à ordems	19,233,144.46	59,968,066.13
56-03	Depósitos a prazo	1,965,829,969.21	1,891,738,826.36
		1,985,653,219.87	1,952,289,400.99
	Total do activo	**2,741,333,140.54**	**2,742,946,496.29**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,412,246.70	30,691,854.20
		1,412,246.70	30,691,854.20
65-02	Encargos diferidos	51,632,913.19	58,951,004.36
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	3,817,521.70	4,004,961.00
65-04	Organismos públicos	4,027,521.30	3,560,437.30
65-99	Contas a pagar-Outras	9,527,401.60	9,059,936.12
		69,005,357.79	75,576,338.78
67-01	Adiantamentos	30,030,649.26	31,499,592.56
		30,030,649.26	31,499,592.56
	Total do passivo	**100,448,253.75**	**137,767,785.54**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	2,055,000,000.00	2,010,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	129,357,973.65	126,531,752.39
72-99	Reservas - Outros Reservas	420,820,737.10	412,122,533.14
	Resultado líquido do exercício	35,706,176.04	56,524,425.22
	Total da situação líquida	**2,640,884,886.79**	**2,605,178,710.75**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,741,333,140.54**	**2,742,946,496.29**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,985,653,219.87	1,952,289,400.99
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,563,945,866.82)	(1,891,738,826.36)
	421,707,353.05	60,550,574.63
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	35,706,176.04	56,524,425.22
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	34,926,512.35	35,158,265.86
Ganhos e perdas cambiais	(492,055.58)	(113,627.76)
Provisões para riscos diversos	2,219,546.33	1,301,310.65
Juros credores e dividendos auferidos	(21,237,203.55)	(34,078,960.08)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	2,890,447.70	15,809.21
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(2,614,776.95)	(4,283,837.69)
Contas a receber	9,581,627.77	8,331,842.20
Adiantamentos	(259,217.67)	423,879.83
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(29,279,607.50)	27,445,730.30

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	(7,489,683.79)	7,205,709.83
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(1,580,904.30)	(8,274,781.40)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	22,370,860.85	89,655,766.17
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**22,370,860.85**	**89,655,766.17**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(19,314,562.25)	(15,282,663.99)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	329,234,967.96	(79,606,902.44)
Juros e dividendos recebidos	29,013,984.23	38,103,365.18
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**338,934,389.94**	**(56,786,201.25)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**361,305,250.79**	**32,869,564.92**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60,550,574.63	27,053,548.27
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(148,472.37)	627,461.44
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**421,707,353.05**	**60,550,574.63**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	-	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
Transferência para capital	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-	-
Transferência para capital	45,000,000.00	(45,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	35,706,176.04	35,706,176.04
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	54,217,321.26	66,485,898.12
07	出售物品及勞務	3,522,384.18	3,969,630.58
19	其他經常收入	96,650.54	188,980.65
	經常收入合計	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	總收入	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	421,330.00	381,290.00
32	運作開支	29,373,347.37	28,543,012.44
35	財務開支	9,536,264.60	17,498,908.81
38	轉移、資助及補助	121,936.00	140,672.00
	經常開支合計	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	總開支	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	營運損益淨值	**18,383,478.01**	**24,080,626.10**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	54,021,688.09	62,961,171.44
06-33-00-00-00	匯兌收入	195,633.17	32,512.87
06-99-00-00-00	其他	0.00	3,492,213.81
07-99-00-00-00	其他	3,522,384.18	3,969,630.58
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	96,650.54	188,980.65
	經常收入合計	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	總收入	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	開支		
	經常開支		
31-02-01-01-00	出席費	421,330.00	381,290.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	56,581.70	113,841.11
32-01-06-00-00	服裝	8,210.00	13,420.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	80.00	1,118.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	74,968.70	75,430.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	673,264.63	556,645.60
32-02-08-01-00	不動產	2,950,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	動產	5,040,000.00	4,570,000.00
32-02-10-00-00	招待費	17,400.00	6,700.00
32-02-11-01-00	廣告費用	76,695.60	71,391.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	10,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,617.45	9,064.17
32-02-19-00-00	研究及顧問	254,249.80	82,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,066,544.59	20,192,591.30
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	0.00	95,678.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	148,734.90	145,131.96
35-01-00-00-00	利息支出	9,536,264.60	17,498,528.68
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	380.13

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	60,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	61,936.00	60,672.00
	經常開支合計	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	總開支	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	營運損益淨值	**18,383,478.01**	**24,080,626.10**

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	166,517,642.64	168,171,197.08
52-05	金融票據	80,442,686.04	96,656,623.17
52-99	財務資產 - 其他	1,786,180.50	2,368,432.50
		250,377,526.73	268,827,270.30
54-01	應收收益	7,288,742.79	15,047,056.27
54-02	應收政府機構	183,212.50	263,148.70
54-99	應收款項 - 其他	0.00	1,149,123.85
		7,471,955.29	16,459,328.82
56-01	庫存現金	4,420,390.85	4,794,002.77
56-02	往來及活期存款	73,472,035.28	71,577,360.71
56-03	定期帳戶	1,364,139,495.70	1,617,277,758.60
		1,442,031,921.83	1,693,649,122.08
	總資產	**1,699,881,403.85**	**1,978,935,721.20**
	負債		
64-04	客戶存款	1,009,982,394.91	1,302,738,170.49
		1,009,982,394.91	1,302,738,170.49
65-02	應付費用	180,429.73	61,658.20
65-04	政府機構	311,427.70	326,374.70
65-05	應付利息	2,137,149.53	7,710,844.16
65-99	應付款項-其他	1,972,509.21	1,184,658.89
		4,601,516.17	9,283,535.95
	負債總額	**1,014,583,911.08**	**1,312,021,706.44**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	532,481,989.34	513,100,283.35
72-01	儲備-法定儲備	133,120,497.33	128,275,070.84
72-99	儲備-其他儲備	1,321,143.72	1,311,528.09
73-99	累積損益-其他	-9,615.63	146,506.38
	營運損益淨值	18,383,478.01	24,080,626.10
	資產淨值總額	**685,297,492.77**	**666,914,014.76**

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
資產淨值		
負債及資產淨值合計	**1,699,881,403.85**	**1,978,935,721.20**

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,442,031,921.83	1,693,649,122.08
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,046,341,786.00)	(1,468,580,000.00)
	395,690,135.83	225,069,122.08
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	18,383,478.01	24,080,626.10
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	42,413.80	46,660.77
各項風險準備金	(81,703.54)	95,678.00
利息及股息收入	(54,021,688.09)	(62,961,171.44)
利息支出	9,536,264.60	17,498,528.68
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	18,732,974.40	31,652,666.03
存貨	-	-
應收款項	1,251,650.22	367,348.01
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	422,238,214.00	(25,131,060.00)
其他資產	-	-
財務負債	(292,755,775.58)	51,339,913.41
應付款項	891,673.94	(1,767,890.63)

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	(15,435,175.67)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	124,217,501.76	19,786,123.26
已收利息及股息	52,049,714.51	54,283,203.25
已付利息	(15,109,959.23)	(19,465,012.76)
經營活動的現金流量淨額	**161,157,257.04**	**54,604,313.75**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	9,506,111.50	10,227,547.00
投資活動的現金流量淨額	**9,506,111.50**	**10,227,547.00**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**170,663,368.54**	**64,831,860.75**
年初現金及現金等價物	225,069,122.08	160,284,187.44
現金及現金等價物匯兌差額	(42,354.79)	(46,926.11)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**395,690,135.83**	**225,069,122.08**

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	**488,401,470.42**	**123,558,402.08**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	30,796,047.81	(30,796,047.81)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	30,873,516.16	(30,873,516.16)	-	-
轉至資本	24,698,812.93	(24,698,812.93)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
其他調整	-	(146,506.38)	146,506.38	-	-
2020年12月31日結餘	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
2021年1月1日結餘	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	24,080,626.10	(24,080,626.10)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	24,227,132.48	(24,227,132.48)	-	-
轉至資本	19,381,705.99	(19,381,705.99)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	18,383,478.01	18,383,478.01
其他調整	-	9,615.63	(9,615.63)	-	-
2021年12月31日結餘	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	54,217,321.26	66,485,898.12
07	Venda de bens e serviços	3,522,384.18	3,969,630.58
19	Outras receitas correntes	96,650.54	188,980.65
	Total das receitas correntes	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	Total das receitas	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	421,330.00	381,290.00
32	Despesas com o funcionamento	29,373,347.37	28,543,012.44
35	Despesas financeiras	9,536,264.60	17,498,908.81
38	Transferências, apoios e abonos	121,936.00	140,672.00
	Total das despesas correntes	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	Total das despesas	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	Resultado líquido do exercício	**18,383,478.01**	**24,080,626.10**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	54,021,688.09	62,961,171.44
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	195,633.17	32,512.87
06-99-00-00-00	Outras	0.00	3,492,213.81
07-99-00-00-00	Outras	3,522,384.18	3,969,630.58
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	96,650.54	188,980.65
	Total das receitas correntes	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	Total das receitas	**57,836,355.98**	**70,644,509.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	421,330.00	381,290.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,581.70	113,841.11
32-01-06-00-00	Vestuário	8,210.00	13,420.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	80.00	1,118.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	74,968.70	75,430.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	673,264.63	556,645.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,950,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,040,000.00	4,570,000.00
32-02-10-00-00	Representação	17,400.00	6,700.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	76,695.60	71,391.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	10,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,617.45	9,064.17
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	254,249.80	82,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,066,544.59	20,192,591.30
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	95,678.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	148,734.90	145,131.96
35-01-00-00-00	Juros devedores	9,536,264.60	17,498,528.68
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	380.13

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	60,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	61,936.00	60,672.00
	Total das despesas correntes	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	Total das despesas	**39,452,877.97**	**46,563,883.25**
	Resultado líquido do exercício	**18,383,478.01**	**24,080,626.10**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	166,517,642.64	168,171,197.08
52-05	Bilhetes monetários	80,442,686.04	96,656,623.17
52-99	Activos financeiros - Outros	1,786,180.50	2,368,432.50
		250,377,526.73	268,827,270.30
54-01	Rendimentos diferidos	7,288,742.79	15,047,056.27
54-02	Organismos públicos e clientes	183,212.50	263,148.70
54-99	Contas a receber - Outras	0.00	1,149,123.85
		7,471,955.29	16,459,328.82
56-01	Dinheiro em caixa	4,420,390.85	4,794,002.77
56-02	Depósitos à ordems	73,472,035.28	71,577,360.71
56-03	Depósitos a prazo	1,364,139,495.70	1,617,277,758.60
		1,442,031,921.83	1,693,649,122.08
	Total do activo	**1,699,881,403.85**	**1,978,935,721.20**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,009,982,394.91	1,302,738,170.49
		1,009,982,394.91	1,302,738,170.49
65-02	Encargos diferidos	180,429.73	61,658.20
65-04	Organismos públicos	311,427.70	326,374.70
65-05	Juros devedores	2,137,149.53	7,710,844.16
65-99	Contas a pagar-Outras	1,972,509.21	1,184,658.89
		4,601,516.17	9,283,535.95
	Total do passivo	**1,014,583,911.08**	**1,312,021,706.44**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	532,481,989.34	513,100,283.35
72-01	Reservas - Reservas legais	133,120,497.33	128,275,070.84
72-99	Reservas - Outros Reservas	1,321,143.72	1,311,528.09
73-99	Resultados acumulados - Outros	-9,615.63	146,506.38
	Resultado líquido do exercício	18,383,478.01	24,080,626.10
	Total da situação líquida	**685,297,492.77**	**666,914,014.76**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,699,881,403.85**	**1,978,935,721.20**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,442,031,921.83	1,693,649,122.08
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,046,341,786.00)	(1,468,580,000.00)
	395,690,135.83	225,069,122.08
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	18,383,478.01	24,080,626.10
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	42,413.80	46,660.77
Provisões para riscos diversos	(81,703.54)	95,678.00
Juros credores e dividendos auferidos	(54,021,688.09)	(62,961,171.44)
Juros devedores	9,536,264.60	17,498,528.68
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	18,732,974.40	31,652,666.03
Inventários	-	-
Contas a receber	1,251,650.22	367,348.01
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	422,238,214.00	(25,131,060.00)
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(292,755,775.58)	51,339,913.41

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	891,673.94	(1,767,890.63)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	(15,435,175.67)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	124,217,501.76	19,786,123.26
Juros e dividendos recebidos	52,049,714.51	54,283,203.25
Juros pagos	(15,109,959.23)	(19,465,012.76)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**161,157,257.04**	**54,604,313.75**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	9,506,111.50	10,227,547.00
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**9,506,111.50**	**10,227,547.00**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**170,663,368.54**	**64,831,860.75**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	225,069,122.08	160,284,187.44
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(42,354.79)	(46,926.11)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**395,690,135.83**	**225,069,122.08**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**488,401,470.42**	**123,558,402.08**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	30,796,047.81	(30,796,047.81)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	30,873,516.16	(30,873,516.16)	-	-
Transferência para capital	24,698,812.93	(24,698,812.93)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
Outros ajustamentos	-	(146,506.38)	146,506.38	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	24,080,626.10	(24,080,626.10)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	24,227,132.48	(24,227,132.48)	-	-
Transferência para capital	19,381,705.99	(19,381,705.99)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	18,383,478.01	18,383,478.01
Outros ajustamentos	-	9,615.63	(9,615.63)	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	財產收入	3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入	956,529,701.23	1,411,749,002.96
08	轉移	676,424,082.09	806,554,232.52
09	保障制度供款	1,421,237,299.00	1,454,848,848.00
19	其他經常收入	1,583,722.00	700,333.57
	經常收入合計	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	總收入	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	83,623,544.46	84,157,232.74
32	運作開支	24,911,046.53	31,360,397.08
34	退休及撫卹制度	2,630,031,153.00	2,456,367,914.70
35	財務開支	23,295,025.46	23,159,398.42
	經常開支合計	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	總開支	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	營運損益淨值	**297,874,034.87**	**1,082,767,474.11**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	65,290,875.32	66,476,823.87
06-32-00-00-00	投資收入	842,219,773.51	1,234,823,162.00
06-33-00-00-00	匯兌收入	48,932,286.62	110,449,017.09
06-99-00-00-00	其他	86,765.78	0.00
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款	335,736,961.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	340,687,121.09	806,554,232.52
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,421,237,299.00	1,454,848,848.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,583,722.00	700,333.57
	經常收入合計	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	總收入	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	32,685,029.90	34,149,664.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	21,009,124.60	19,164,326.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	737,100.00	730,957.50
31-01-02-00-00	年資獎金	979,887.90	925,470.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,358,643.30	1,414,168.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,674,968.30	9,535,093.80
31-01-05-02-00	委員會成員	414,960.00	464,191.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	272,848.30	281,796.70
31-02-01-01-00	出席費	10,920.00	12,740.00
31-02-01-04-00	超時工作	207,293.80	167,666.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	439,111.16	982,061.34
31-02-01-08-00	重疊薪俸	313,752.60	465,267.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,324,200.00	4,273,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,639,730.00	1,663,090.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,454.10	0.00

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	19,110.00	376,285.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	55,965.00	39,820.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	18,427.50	6,734.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,218,836.00	3,155,026.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,135,352.00	6,293,414.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	56,760.00	56,100.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,254.61	10,043.46
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	209,015.75	211,024.61
32-01-05-00-00	食品及飲品	21,342.70	20,719.20
32-01-06-00-00	服裝	9,900.00	9,716.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	9,500.00	51,265.00
32-01-09-00-00	清潔用品	7,978.00	7,080.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	28,580.20	31,709.30
32-02-01-01-00	設施及設備	575,006.58	638,429.76
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	131,594.60	94,264.99
32-02-02-00-00	電費	331,108.20	341,492.10
32-02-03-00-00	水費	307.75	162.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	193,680.00	189,663.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,589,714.00	1,592,721.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	327,261.49	346,843.19
32-02-08-01-00	不動產	16,292,828.60	16,420,021.10
32-02-08-02-00	動產	32,333.10	30,554.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	500.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	70,154.00	138,188.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	6,600.00	916.70
32-02-17-00-00	財務手續費	11,554.70	12,194.70
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,145,984.66	2,140,146.34
32-02-20-01-00	人員	126.00	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	97,128.40	89,395.00

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	2,420.00	5,364.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	25,051.40	30,850.50
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	37,100.00	37,100.00
32-04-03-00-00	設備折舊	776,883.23	743,481.04
32-04-04-00-00	軟件及版權	222,200.65	177,954.35
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	170,592.00	3,635,718.38
32-05-01-99-00	其他—返還	1,113,186.00	3,893,405.00
32-05-02-00-00	賠償	210.00	2,066.40
32-99-00-00-00	其他	2,074.91	31.17
34-01-01-00-00	退休金	1,715,307,143.20	1,599,037,164.60
34-01-02-00-00	撫卹金	48,889,210.40	45,782,598.10
34-01-03-00-00	房屋津貼	186,466,280.00	175,535,240.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	58,454,280.00	56,694,370.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	169,778,109.00	158,187,330.50
34-01-06-00-00	聖誕津貼	169,396,340.00	158,054,903.80
34-01-07-00-00	年資獎金	276,837,225.20	259,577,629.80
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	4,902,565.20	3,498,677.90
35-99-00-00-00	其他	23,295,025.46	23,159,398.42
	經常開支合計	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	總開支	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	營運損益淨值	**297,874,034.87**	**1,082,767,474.11**

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	23,135,654.46	24,082,160.60
51-02	無形資產	386,459.04	362,099.69
51-99	其他固定及無形資產	531,397.00	215,989.00
		24,053,510.50	24,660,249.29
52-02	基金投資	14,696,630,047.94	15,272,722,462.23
		14,696,630,047.94	15,272,722,462.23
54-01	應收收益	34,478,949.38	27,755,936.51
54-02	應收政府機構	44,169,601.10	5,271,628.00
54-99	應收款項 - 其他	256,823.40	13,266,961.56
		78,905,373.88	46,294,526.07
55-01	保證金	2,842,643.80	2,842,643.80
55-99	預支款項 - 其他	776,764.90	715,267.00
		3,619,408.70	3,557,910.80
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	4,274,470.97	4,543,104.59
56-03	定期帳戶	3,320,042,586.53	2,476,876,032.13
		3,324,322,057.50	2,481,424,136.72
	總資產	**18,127,530,398.52**	**17,828,659,285.11**
	負債		
65-02	應付費用	6,460,607.59	6,618,890.16
65-03	離職補償金	2,458,794.84	2,105,527.38
65-04	政府機構	2,600,255.31	1,784,890.66
65-99	應付款項-其他	54,742.00	68,013.00
		11,574,399.74	10,577,321.20
	負債總額	**11,574,399.74**	**10,577,321.20**
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	17,186,688,678.91	16,103,921,204.80
	營運損益淨值	297,874,034.87	1,082,767,474.11

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
資產淨值		
資產淨值總額	**18,115,955,998.78**	**17,818,081,963.91**
負債及資產淨值合計	**18,127,530,398.52**	**17,828,659,285.11**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	3,324,322,057.50	2,481,424,136.72
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(3,056,814,188.73)	(1,904,232,890.15)
	267,507,868.77	577,191,246.57
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	297,874,034.87	1,082,767,474.11
調整：		
折舊及攤銷	1,664,650.88	5,052,128.77
匯兌損益	(49,033,419.71)	(110,408,631.88)
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(65,290,875.32)	(66,476,823.87)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(818,730,733.96)	(1,206,161,804.43)
處置固定資產的損益	2,074.91	31.17
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(25,887,834.94)	56,870,712.62
預支款項	(61,497.90)	16,746.99
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	991,967.37	(14,564,850.52)

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(658,471,633.80)	(252,905,017.04)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(658,471,633.80)**	**(252,905,017.04)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(1,059,987.00)	(769,662.00)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	1,394,823,148.25	-
超過三個月到期的定期存款變動	(1,104,095,389.60)	(841,182,371.27)
已收利息及股息	59,120,484.35	58,301,054.69
投資活動的現金流量淨額	**348,788,256.00**	**(783,650,978.58)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(309,683,377.80)**	**(1,036,555,995.62)**
年初現金及現金等價物	577,191,246.57	1,617,326,108.22
現金及現金等價物匯兌差額	-	(3,578,866.03)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**267,507,868.77**	**577,191,246.57**

管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
2021年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	1,082,767,474.11	(1,082,767,474.11)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	297,874,034.87	297,874,034.87
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	956,529,701.23	1,411,749,002.96
08	Transferências	676,424,082.09	806,554,232.52
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,421,237,299.00	1,454,848,848.00
19	Outras receitas correntes	1,583,722.00	700,333.57
	Total das receitas correntes	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	Total das receitas	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	83,623,544.46	84,157,232.74
32	Despesas com o funcionamento	24,911,046.53	31,360,397.08
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,630,031,153.00	2,456,367,914.70
35	Despesas financeiras	23,295,025.46	23,159,398.42
	Total das despesas correntes	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	Total das despesas	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	Resultado líquido do exercício	**297,874,034.87**	**1,082,767,474.11**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	65,290,875.32	66,476,823.87
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	842,219,773.51	1,234,823,162.00
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	48,932,286.62	110,449,017.09
06-99-00-00-00	Outras	86,765.78	0.00
08-32-12-00-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	335,736,961.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	340,687,121.09	806,554,232.52
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,421,237,299.00	1,454,848,848.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,583,722.00	700,333.57
	Total das receitas correntes	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	Total das receitas	**3,059,734,804.32**	**3,677,812,417.05**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	32,685,029.90	34,149,664.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,009,124.60	19,164,326.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	730,957.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	979,887.90	925,470.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,358,643.30	1,414,168.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,674,968.30	9,535,093.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	414,960.00	464,191.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	272,848.30	281,796.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	10,920.00	12,740.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	207,293.80	167,666.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	439,111.16	982,061.34
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	313,752.60	465,267.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,324,200.00	4,273,360.00

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,639,730.00	1,663,090.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,454.10	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,110.00	376,285.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	55,965.00	39,820.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	18,427.50	6,734.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,218,836.00	3,155,026.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,135,352.00	6,293,414.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	56,760.00	56,100.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,254.61	10,043.46
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	209,015.75	211,024.61
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	21,342.70	20,719.20
32-01-06-00-00	Vestuário	9,900.00	9,716.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	9,500.00	51,265.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	7,978.00	7,080.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	28,580.20	31,709.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	575,006.58	638,429.76
32-02-01-02-00	Software e rede informática	131,594.60	94,264.99
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	331,108.20	341,492.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	307.75	162.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	193,680.00	189,663.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,589,714.00	1,592,721.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	327,261.49	346,843.19
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,292,828.60	16,420,021.10
32-02-08-02-00	Bens móveis	32,333.10	30,554.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	500.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	70,154.00	138,188.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	6,600.00	916.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,554.70	12,194.70

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,145,984.66	2,140,146.34
32-02-20-01-00	Pessoal	126.00	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	97,128.40	89,395.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,420.00	5,364.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	25,051.40	30,850.50
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	37,100.00	37,100.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	776,883.23	743,481.04
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	222,200.65	177,954.35
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	170,592.00	3,635,718.38
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,113,186.00	3,893,405.00
32-05-02-00-00	Compensação	210.00	2,066.40
32-99-00-00-00	Outras	2,074.91	31.17
34-01-01-00-00	Pensões	1,715,307,143.20	1,599,037,164.60
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	48,889,210.40	45,782,598.10
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	186,466,280.00	175,535,240.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	58,454,280.00	56,694,370.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	169,778,109.00	158,187,330.50
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	169,396,340.00	158,054,903.80
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	276,837,225.20	259,577,629.80
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	4,902,565.20	3,498,677.90
35-99-00-00-00	Outras	23,295,025.46	23,159,398.42
	Total das despesas correntes	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	Total das despesas	**2,761,860,769.45**	**2,595,044,942.94**
	Resultado líquido do exercício	**297,874,034.87**	**1,082,767,474.11**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	23,135,654.46	24,082,160.60
51-02	Activos intangíveis	386,459.04	362,099.69
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	531,397.00	215,989.00
		24,053,510.50	24,660,249.29
52-02	Fundos discricionários	14,696,630,047.94	15,272,722,462.23
		14,696,630,047.94	15,272,722,462.23
54-01	Rendimentos diferidos	34,478,949.38	27,755,936.51
54-02	Organismos públicos e clientes	44,169,601.10	5,271,628.00
54-99	Contas a receber - Outras	256,823.40	13,266,961.56
		78,905,373.88	46,294,526.07
55-01	Caucão	2,842,643.80	2,842,643.80
55-99	Adiantamentos - Outros	776,764.90	715,267.00
		3,619,408.70	3,557,910.80
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	4,274,470.97	4,543,104.59
56-03	Depósitos a prazo	3,320,042,586.53	2,476,876,032.13
		3,324,322,057.50	2,481,424,136.72
	Total do activo	**18,127,530,398.52**	**17,828,659,285.11**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	6,460,607.59	6,618,890.16
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	2,458,794.84	2,105,527.38
65-04	Organismos públicos	2,600,255.31	1,784,890.66
65-99	Contas a pagar-Outras	54,742.00	68,013.00
		11,574,399.74	10,577,321.20
	Total do passivo	**11,574,399.74**	**10,577,321.20**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	17,186,688,678.91	16,103,921,204.80
	Resultado líquido do exercício	297,874,034.87	1,082,767,474.11
	Total da situação líquida	**18,115,955,998.78**	**17,818,081,963.91**
	Total do passivo e da situação líquida	**18,127,530,398.52**	**17,828,659,285.11**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	3,324,322,057.50	2,481,424,136.72
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(3,056,814,188.73)	(1,904,232,890.15)
	267,507,868.77	577,191,246.57
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	297,874,034.87	1,082,767,474.11
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	1,664,650.88	5,052,128.77
Ganhos e perdas cambiais	(49,033,419.71)	(110,408,631.88)
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(65,290,875.32)	(66,476,823.87)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(818,730,733.96)	(1,206,161,804.43)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	2,074.91	31.17
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(25,887,834.94)	56,870,712.62
Adiantamentos	(61,497.90)	16,746.99
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	991,967.37	(14,564,850.52)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(658,471,633.80)	(252,905,017.04)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(658,471,633.80)**	**(252,905,017.04)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(1,059,987.00)	(769,662.00)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	1,394,823,148.25	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(1,104,095,389.60)	(841,182,371.27)
Juros e dividendos recebidos	59,120,484.35	58,301,054.69
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**348,788,256.00**	**(783,650,978.58)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(309,683,377.80)**	**(1,036,555,995.62)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	577,191,246.57	1,617,326,108.22
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	(3,578,866.03)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**267,507,868.77**	**577,191,246.57**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	1,082,767,474.11	(1,082,767,474.11)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	297,874,034.87	297,874,034.87
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	47,821,121.75	12,042,137.30
04	財產收入	62,866.67	183,133.33
06	財務收入	1,396,897,366.85	3,651,352,322.52
07	出售物品及勞務	295,086,355.97	300,648,230.00
19	其他經常收入	869,609.07	11,106,099.51
	經常收入合計	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	總收入	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	349,093,601.70	750,748,302.70
32	運作開支	529,953,532.72	173,709,673.54
35	財務開支	172,687,006.71	830,876,366.17
36	銷售貨品及提供服務成本	8,466,773.25	219,656.67
38	轉移、資助及補助	265,032.48	182,145.80
	經常開支合計	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	總開支	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	營運損益淨值	**680,271,373.45**	**2,219,595,777.78**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	17,515,121.75	11,977,637.30
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	30,306,000.00	64,500.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	62,866.67	183,133.33
06-31-00-00-00	利息及股息	942,927,195.60	3,129,198,234.01
06-32-00-00-00	投資收入	29,305.59	522,154,088.51
06-33-00-00-00	匯兌收入	453,940,865.66	0.00
07-41-00-00-00	出售紀念幣	20,086,355.97	648,230.00
07-45-00-00-00	財務管理	275,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	74,638.00	99,524.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	794,971.07	11,006,575.51
	經常收入合計	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	總收入	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	109,315,709.10	102,180,687.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	46,015,404.10	44,601,289.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,148,363.00	6,080,334.20
31-01-02-00-00	年資獎金	4,324,320.00	4,053,140.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	28,021,553.60	26,042,288.70
31-01-05-02-00	委員會成員	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,327,700.00	0.00
31-01-05-04-00	醫務人員	0.00	96,000.00
31-01-05-06-00	交際費	1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	2,802,420.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,402,277.30	3,575,276.40
31-02-01-05-00	輪班工作	110,380.00	117,270.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,653,702.40	1,588,801.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	11,269,440.00	10,752,560.00

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,508,900.00	3,388,470.00
31-02-02-03-02	日津貼	537,350.00	214,164.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	979.20	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	162,360.00	154,230.00
31-02-03-01-00	錯算補助	148,800.00	130,383.70
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	16,799.00	46,201.30
31-02-03-04-00	特別假期補助	871,561.00	2,193,898.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	40,448.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	11,788,524.60	12,978,592.40
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	358,714.00	441,432.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	186,660.00	180,960.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	118,241,156.40	530,092,244.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	107,863.50	81,863.92
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	956,750.07	1,464,992.88
32-01-05-00-00	食品及飲品	148,643.95	154,182.70
32-01-06-00-00	服裝	16,690.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	167,872.41	83,790.00
32-01-09-00-00	清潔用品	68,725.40	10,411.60
32-01-10-00-00	禮品	233,848.72	47,103.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,247.40	83,655.10
32-02-01-01-00	設施及設備	4,093,111.32	4,239,800.63
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	38,315,603.92	35,319,845.78
32-02-02-00-00	電費	2,371,118.90	2,118,741.60
32-02-03-00-00	水費	93,385.20	52,792.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	943,920.00	1,082,230.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,041,291.28	2,026,147.28
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,719,895.80	6,716,254.39
32-02-08-01-00	不動產	328,180.61	71,922.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	331,001.93	213,582.58
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	259,860.00	192,670.00
32-02-10-00-00	招待費	82,754.63	87,861.74

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	2,854,104.30	2,360,972.96
32-02-12-00-00	教學及培訓	271,293.63	262,881.33
32-02-13-00-00	刊物製作	141,925.40	108,676.70
32-02-14-00-00	會議	778,666.34	61,322.00
32-02-17-00-00	財務手續費	30,501.71	13,040.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	13,670,252.42	15,105,492.73
32-02-20-01-00	人員	2,214,457.80	2,331,285.36
32-02-20-02-00	動產及不動產	36,625.10	37,731.10
32-02-20-99-00	其他—保險	77,842.00	75,956.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	422,685,119.03	77,262,646.62
32-03-01-00-00	呆帳準備	6,348,269.00	0.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	110,712.73	5,954,263.42
32-04-02-00-00	車輛折舊	273,333.27	287,639.56
32-04-03-00-00	設備折舊	10,194,569.06	7,516,559.36
32-04-04-00-00	軟件及版權	8,351,104.30	4,062,596.30
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	2,047,727.28	1,811,280.34
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	1,854,048.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	464,119.06	374,374.47
32-05-05-00-00	兌換差額	431.70	0.00
32-99-00-00-00	其他	84,713.55	181,059.19
35-01-00-00-00	利息支出	108,608,906.45	502,768,159.14
35-02-00-00-00	投資損失	58,202,235.29	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	295,624,989.31
35-99-00-00-00	其他	5,875,864.97	32,483,217.72
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	8,096,152.39	85,866.14
36-01-99-00-00	其他—直接成本	370,620.86	133,790.53
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	265,032.48	182,145.80
	經常開支合計	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	總開支	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	營運損益淨值	**680,271,373.45**	**2,219,595,777.78**

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	49,119,886.73	28,036,729.16
51-02	無形資產	46,631,128.20	28,434,965.17
51-99	其他固定及無形資產	15,087,087.94	13,810,864.02
		110,838,102.87	70,282,558.35
52-01	債權證券	64,310,921,965.07	71,990,854,254.63
52-03	股份參與	51,211,802.07	784,977.10
52-06	指定款項投資	9,400,153,830.23	58,625,735,444.81
52-99	財務資產 - 其他	326,923.54	0.00
		73,762,614,520.91	130,617,374,676.54
53-02	紀念幣	4,921,064.22	2,674,033.94
		4,921,064.22	2,674,033.94
54-01	應收收益	260,111,342.82	450,734,552.79
54-02	應收政府機構	84,735,391.49	142,073,447.86
54-04	員工借款及預支	2,084,478.60	2,291,034.70
54-05	房屋貸款補貼計劃	0.00	14,890.66
54-99	應收款項 - 其他	36,574,377.81	374,137.71
		383,505,590.72	595,488,063.72
55-01	保證金	9,500.00	0.00
55-99	預支款項 - 其他	3,480,649.86	2,898,306.14
		3,490,149.86	2,898,306.14
56-01	庫存現金	34,410.60	121,463.00
56-02	往來及活期存款	32,487,161.02	28,469,758.04
56-03	定期帳戶	149,831,534,071.02	128,774,409,043.77
56-05	澳門特別行政區硬幣	228,053,900.40	214,740,500.40
		150,092,109,543.04	129,017,740,765.21
59-99	其他資產-其他	1,088,536.00	1,109,696.00
		1,088,536.00	1,109,696.00
	總資產	**224,358,567,507.62**	**260,307,568,099.90**
	負債		
64-01	金融體系結存	87,760,506,319.30	82,767,498,704.30
64-02	負債証明書	22,713,986,343.33	21,605,194,608.00

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	負債		
64-03	金融票據	60,886,061,239.70	54,468,889,626.10
64-99	財務負債-其他	61,443,624.39	86,987,919.01
		171,421,997,526.72	158,928,570,857.41
65-02	應付費用	178,546,903.83	84,329,849.84
65-03	離職補償金	798,704,265.90	725,522,543.30
65-04	政府機構	10,167,024,574.86	59,212,263,397.79
65-05	應付利息	320,655.75	332,162.85
65-99	應付款項-其他	12,883,537.36	10,270,636.60
		11,157,479,937.70	60,032,718,590.38
67-01	預收款項	2,540,017.64	0.00
		2,540,017.64	0.00
	負債總額	**182,582,017,482.06**	**218,961,289,447.79**
	資產淨值		
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	35,575,472,934.31	33,605,877,156.53
	營運損益淨值	680,271,373.45	2,219,595,777.78
	資產淨值總額	**41,776,550,025.56**	**41,346,278,652.11**
	負債及資產淨值合計	**224,358,567,507.62**	**260,307,568,099.90**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	150,092,109,543.04	129,017,740,765.21
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(104,646,890,744.21)	(75,669,586,012.32)
	45,445,218,798.83	53,348,154,752.89
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	680,271,373.45	2,219,595,777.78
調整：		
折舊及攤銷	20,866,733.91	13,678,075.56
匯兌損益	(406,988,143.94)	333,736,356.08
各項風險準備金	6,458,981.73	5,954,263.42
利息及股息收入	(942,927,195.60)	(3,129,198,234.01)
利息支出	108,608,906.45	502,768,159.14
金融工具損益及其他財務損益	58,172,929.70	(497,972,350.68)
處置固定資產的損益	82,259.85	180,284.15
資產與負債的變動		
財務資產	56,826,172,690.94	52,619,640,352.64
存貨	(2,247,030.28)	94,519.24
應收款項	14,628,727.74	(52,667,727.73)
預支款項	(591,843.72)	(905,059.61)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	(28,587,102,699.00)	(36,194,636,941.00)
其他資產	21,160.00	30,600.00
財務負債	12,343,850,607.08	19,481,945,973.79
應付款項	(48,864,118,553.27)	(51,059,410,737.50)

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	2,540,017.64	-
其他負債	-	(800.00)
經營活動的現金流量	(8,742,301,077.32)	(15,757,167,488.73)
已收利息及股息	1,214,178,460.02	3,960,272,784.16
已付利息	(3,503,549.28)	(523,788,904.82)
經營活動的現金流量淨額	**(7,531,626,166.58)**	**(12,320,683,609.39)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(72,606,208.26)	(7,443,494.54)
出售固定及無形資產	2,450.00	800.00
購買金融工具	(50,000,000.00)	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	-	-
投資活動的現金流量淨額	**(122,603,758.26)**	**(7,442,694.54)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
籌資活動的現金流量淨額	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
現金及現金等價物變動	**(7,904,229,924.84)**	**(12,578,126,303.93)**
年初現金及現金等價物	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10
現金及現金等價物匯兌差額	192,030.35	847,113.49
現金及現金等價物的預期信用損失	1,101,940.43	(947,237.77)
年終現金及現金等價物	**45,445,218,798.83**	**53,348,154,752.89**

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
2021年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,219,595,777.78	(2,219,595,777.78)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	680,271,373.45	680,271,373.45
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	47,821,121.75	12,042,137.30
04	Rendimentos da propriedade	62,866.67	183,133.33
06	Receitas financeiras	1,396,897,366.85	3,651,352,322.52
07	Venda de bens e serviços	295,086,355.97	300,648,230.00
19	Outras receitas correntes	869,609.07	11,106,099.51
	Total das receitas correntes	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	Total das receitas	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	349,093,601.70	750,748,302.70
32	Despesas com o funcionamento	529,953,532.72	173,709,673.54
35	Despesas financeiras	172,687,006.71	830,876,366.17
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	8,466,773.25	219,656.67
38	Transferências, apoios e abonos	265,032.48	182,145.80
	Total das despesas correntes	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	Total das despesas	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
	Resultado líquido do exercício	**680,271,373.45**	**2,219,595,777.78**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	17,515,121.75	11,977,637.30
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	30,306,000.00	64,500.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	62,866.67	183,133.33
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	942,927,195.60	3,129,198,234.01
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	29,305.59	522,154,088.51
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	453,940,865.66	0.00
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	20,086,355.97	648,230.00
07-45-00-00-00	Gestão financeira	275,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	74,638.00	99,524.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	794,971.07	11,006,575.51
	Total das receitas correntes	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	Total das receitas	**1,740,737,320.31**	**3,975,331,922.66**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	109,315,709.10	102,180,687.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	46,015,404.10	44,601,289.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,148,363.00	6,080,334.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,324,320.00	4,053,140.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	28,021,553.60	26,042,288.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,327,700.00	0.00
31-01-05-04-00	Pessoal médico	0.00	96,000.00
31-01-05-06-00	Representação	1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	2,802,420.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,402,277.30	3,575,276.40
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	110,380.00	117,270.00

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,653,702.40	1,588,801.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	11,269,440.00	10,752,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,508,900.00	3,388,470.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	537,350.00	214,164.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	979.20	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	162,360.00	154,230.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	148,800.00	130,383.70
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	16,799.00	46,201.30
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	871,561.00	2,193,898.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	40,448.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	11,788,524.60	12,978,592.40
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	358,714.00	441,432.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	186,660.00	180,960.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	118,241,156.40	530,092,244.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	107,863.50	81,863.92
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	956,750.07	1,464,992.88
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	148,643.95	154,182.70
32-01-06-00-00	Vestuário	16,690.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	167,872.41	83,790.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	68,725.40	10,411.60
32-01-10-00-00	Dádivas	233,848.72	47,103.10
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,247.40	83,655.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,093,111.32	4,239,800.63
32-02-01-02-00	Software e rede informática	38,315,603.92	35,319,845.78
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,371,118.90	2,118,741.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	93,385.20	52,792.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	943,920.00	1,082,230.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,041,291.28	2,026,147.28
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,719,895.80	6,716,254.39

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	328,180.61	71,922.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	331,001.93	213,582.58
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	259,860.00	192,670.00
32-02-10-00-00	Representação	82,754.63	87,861.74
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,854,104.30	2,360,972.96
32-02-12-00-00	Ensino e formação	271,293.63	262,881.33
32-02-13-00-00	Produção de publicações	141,925.40	108,676.70
32-02-14-00-00	Congressos	778,666.34	61,322.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	30,501.71	13,040.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	13,670,252.42	15,105,492.73
32-02-20-01-00	Pessoal	2,214,457.80	2,331,285.36
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	36,625.10	37,731.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	77,842.00	75,956.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	422,685,119.03	77,262,646.62
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	6,348,269.00	0.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	110,712.73	5,954,263.42
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	273,333.27	287,639.56
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	10,194,569.06	7,516,559.36
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	8,351,104.30	4,062,596.30
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,047,727.28	1,811,280.34
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	1,854,048.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	464,119.06	374,374.47
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	431.70	0.00
32-99-00-00-00	Outras	84,713.55	181,059.19
35-01-00-00-00	Juros devedores	108,608,906.45	502,768,159.14
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	58,202,235.29	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	295,624,989.31
35-99-00-00-00	Outras	5,875,864.97	32,483,217.72
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8,096,152.39	85,866.14
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	370,620.86	133,790.53
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	265,032.48	182,145.80
	Total das despesas correntes	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

	2021 MOP	2020 MOP
Total das despesas	**1,060,465,946.86**	**1,755,736,144.88**
Resultado líquido do exercício	**680,271,373.45**	**2,219,595,777.78**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	49,119,886.73	28,036,729.16
51-02	Activos intangíveis	46,631,128.20	28,434,965.17
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	15,087,087.94	13,810,864.02
		110,838,102.87	70,282,558.35
52-01	Títulos de crédito	64,310,921,965.07	71,990,854,254.63
52-03	Participações de capital	51,211,802.07	784,977.10
52-06	Investimento dos fundos indicados	9,400,153,830.23	58,625,735,444.81
52-99	Activos financeiros - Outros	326,923.54	0.00
		73,762,614,520.91	130,617,374,676.54
53-02	Moeda comemorativa	4,921,064.22	2,674,033.94
		4,921,064.22	2,674,033.94
54-01	Rendimentos diferidos	260,111,342.82	450,734,552.79
54-02	Organismos públicos e clientes	84,735,391.49	142,073,447.86
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	2,084,478.60	2,291,034.70
54-05	Plano de bonificações ao crédito à habitação	0.00	14,890.66
54-99	Contas a receber - Outras	36,574,377.81	374,137.71
		383,505,590.72	595,488,063.72
55-01	Caucão	9,500.00	0.00
55-99	Adiantamentos - Outros	3,480,649.86	2,898,306.14
		3,490,149.86	2,898,306.14
56-01	Dinheiro em caixa	34,410.60	121,463.00
56-02	Depósitos à ordems	32,487,161.02	28,469,758.04
56-03	Depósitos a prazo	149,831,534,071.02	128,774,409,043.77
56-05	Moeda metálica da RAEM	228,053,900.40	214,740,500.40
		150,092,109,543.04	129,017,740,765.21
59-99	Outros Activos-Outros	1,088,536.00	1,109,696.00
		1,088,536.00	1,109,696.00
	Total do activo	**224,358,567,507.62**	**260,307,568,099.90**
	Passivo		
64-01	Depósitos e contas correntes	87,760,506,319.30	82,767,498,704.30
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	22,713,986,343.33	21,605,194,608.00
64-03	Bilhetes monetários	60,886,061,239.70	54,468,889,626.10
64-99	Passivos financeiros-Outros	61,443,624.39	86,987,919.01
		171,421,997,526.72	158,928,570,857.41

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	178,546,903.83	84,329,849.84
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	798,704,265.90	725,522,543.30
65-04	Organismos públicos	10,167,024,574.86	59,212,263,397.79
65-05	Juros devedores	320,655.75	332,162.85
65-99	Contas a pagar-Outras	12,883,537.36	10,270,636.60
		11,157,479,937.70	60,032,718,590.38
67-01	Adiantamentos	2,540,017.64	0.00
		2,540,017.64	0.00
	Total do passivo	**182,582,017,482.06**	**218,961,289,447.79**
	Situação líquida		
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	35,575,472,934.31	33,605,877,156.53
	Resultado líquido do exercício	680,271,373.45	2,219,595,777.78
	Total da situação líquida	**41,776,550,025.56**	**41,346,278,652.11**
	Total do passivo e da situação líquida	**224,358,567,507.62**	**260,307,568,099.90**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	150,092,109,543.04	129,017,740,765.21
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(104,646,890,744.21)	(75,669,586,012.32)
	45,445,218,798.83	53,348,154,752.89
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	680,271,373.45	2,219,595,777.78
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	20,866,733.91	13,678,075.56
Ganhos e perdas cambiais	(406,988,143.94)	333,736,356.08
Provisões para riscos diversos	6,458,981.73	5,954,263.42
Juros credores e dividendos auferidos	(942,927,195.60)	(3,129,198,234.01)
Juros devedores	108,608,906.45	502,768,159.14
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	58,172,929.70	(497,972,350.68)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	82,259.85	180,284.15
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	56,826,172,690.94	52,619,640,352.64
Inventários	(2,247,030.28)	94,519.24
Contas a receber	14,628,727.74	(52,667,727.73)
Adiantamentos	(591,843.72)	(905,059.61)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(28,587,102,699.00)	(36,194,636,941.00)
Outros activos	21,160.00	30,600.00
Passivos financeiros	12,343,850,607.08	19,481,945,973.79

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	(48,864,118,553.27)	(51,059,410,737.50)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	2,540,017.64	-
Outros passivos	-	(800.00)
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(8,742,301,077.32)	(15,757,167,488.73)
Juros e dividendos recebidos	1,214,178,460.02	3,960,272,784.16
Juros pagos	(3,503,549.28)	(523,788,904.82)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(7,531,626,166.58)**	**(12,320,683,609.39)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(72,606,208.26)	(7,443,494.54)
Venda de activos fixos e intangíveis	2,450.00	800.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(50,000,000.00)	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(122,603,758.26)**	**(7,442,694.54)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(7,904,229,924.84)**	**(12,578,126,303.93)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	192,030.35	847,113.49
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	1,101,940.43	(947,237.77)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**45,445,218,798.83**	**53,348,154,752.89**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,219,595,777.78	(2,219,595,777.78)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	680,271,373.45	680,271,373.45
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	346,569,508.60	371,107,139.00
06	財務收入	5,551,803,610.14	6,192,907,843.54
08	轉移	3,501,697,071.94	3,337,051,678.00
09	保障制度供款	385,825,747.50	389,755,507.50
19	其他經常收入	104,481.50	80,364.00
	經常收入合計	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	總收入	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	162,947,201.89	160,483,641.10
32	運作開支	42,965,052.18	42,194,996.51
35	財務開支	108,017,707.71	98,804,959.19
38	轉移、資助及補助	5,383,189,527.92	5,117,592,851.00
	經常開支合計	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	總開支	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	營運損益淨值	**4,088,880,929.98**	**4,871,826,084.24**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	337,900,600.00	360,393,200.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	1,306,720.60	1,215,794.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	785,901.00	784,402.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	6,576,287.00	8,713,743.00
06-31-00-00-00	利息及股息	845,755,357.11	1,199,377,310.71
06-32-00-00-00	投資收入	4,621,716,676.62	4,767,717,077.81
06-33-00-00-00	匯兌收入	84,331,576.41	225,813,455.02
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	1,481,192,473.00	1,284,930,924.00
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享	478,332,120.00	435,940,928.00
08-98-00-00-00	其他	19,077.94	0.00
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	385,825,747.50	389,755,507.50
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	104,481.50	80,364.00
	經常收入合計	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	總收入	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	34,564,126.90	30,559,890.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	69,025,799.30	69,512,935.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	0.00	767,086.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	438,165.00	491,400.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,103,284.00	1,096,277.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,653,468.40	3,290,921.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	18,277,548.60	17,561,331.70
31-01-05-02-00	委員會成員	1,449,630.00	1,431,642.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	815,511.40	845,621.20

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	5,460.00	5,460.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,250,857.10	4,048,371.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	251,619.49	790,135.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	358,539.70	281,494.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,209,200.00	9,241,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,146,780.00	3,058,150.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	10,161.80	2,566.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	62,790.00	39,585.00
31-02-03-01-00	錯算補助	616,820.00	608,800.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	348,343.60	14,180.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	35,035.00	35,035.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,796.60	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,595,966.00	3,613,152.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	13,587,859.00	13,051,344.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	133,440.00	133,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	22,185.26	15,228.21
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	517,742.05	675,168.77
32-01-05-00-00	食品及飲品	65,636.01	65,181.30
32-01-06-00-00	服裝	142,545.00	98,147.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	193,100.00	635,732.00
32-01-09-00-00	清潔用品	66,431.50	81,376.90
32-01-10-00-00	禮品	980.00	30,480.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	34,317.50	65,147.90
32-02-01-01-00	設施及設備	1,727,246.79	1,199,617.17
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,148,953.00	1,562,638.39
32-02-02-00-00	電費	663,719.28	559,747.21
32-02-03-00-00	水費	4,093.50	1,313.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	539,272.15	461,787.27
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,399,003.90	2,366,353.35

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,986,515.96	2,307,602.59
32-02-08-01-00	不動產	9,675,000.10	9,013,843.80
32-02-08-02-00	動產	128,385.30	139,684.80
32-02-09-01-00	公幹交通費	13,271.50	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	701,775.00	681,937.00
32-02-10-00-00	招待費	14,822.00	1,200.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,206,607.30	3,357,180.98
32-02-11-02-00	宣傳活動	26,100.00	344,470.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	81,000.00	36,000.00
32-02-14-00-00	會議	3,000.00	6,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,606,085.30	6,876,127.72
32-02-19-00-00	研究及顧問	760,000.00	1,335,713.20
32-02-20-01-00	人員	547.00	78.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	14,892.00	7,131.55
32-02-20-99-00	其他—保險	10,524.50	25,628.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,384,179.00	532,640.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	177,435.96	145,205.96
32-04-03-00-00	設備折舊	3,286,442.50	2,462,444.91
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,571,749.72	2,213,055.30
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,274,863.91	1,473,938.55
32-05-01-99-00	其他—返還	1,865,655.50	2,675,236.00
32-05-06-00-00	獎金	0.00	42,500.00
32-99-00-00-00	其他	30,175.29	78,660.58
35-01-00-00-00	利息支出	209.36	0.00
35-99-00-00-00	其他	108,017,498.35	98,804,959.19
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享	17,059,920.00	18,491,720.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,000.00	27,000.00
38-02-03-16-01	養老金	1,282,531,011.42	1,289,876,061.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	3,515,004,058.00	3,269,274,311.00
38-02-03-16-03	殘疾金	473,440,169.00	431,548,920.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	94,737,667.00	108,115,009.00

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	252,890.00	79,430.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	161,812.50	180,400.00
	經常開支合計	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	總開支	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	營運損益淨值	**4,088,880,929.98**	**4,871,826,084.24**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	37,468,177.16	37,130,200.51
51-02	無形資產	4,029,916.80	4,938,533.52
51-99	其他固定及無形資產	12,426,095.74	15,190,571.55
		53,924,189.70	57,259,305.58
52-01	債權證券	632,602,767.50	619,794,041.00
52-02	基金投資	49,713,213,024.64	45,192,994,866.85
		50,345,815,792.14	45,812,788,907.85
54-01	應收收益	553,431,921.39	653,949,119.98
54-02	應收政府機構	157,906,748.00	263,093,289.00
54-99	應收款項 - 其他	349,910.20	68,500.00
		711,688,579.59	917,110,908.98
55-01	保證金	1,449,092.00	1,297,520.20
		1,449,092.00	1,297,520.20
56-01	庫存現金	100,850.20	92,525.90
56-02	往來及活期存款	10,718,774.29	72,824,046.24
56-03	定期帳戶	46,454,529,526.70	46,622,192,227.58
56-04	專項存款	170,990,744.96	168,754,883.62
		46,636,339,896.15	46,863,863,683.34
	總資產	**97,749,217,549.58**	**93,652,320,325.95**
	負債		
65-02	應付費用	54,011,320.89	46,473,625.93
65-03	離職補償金	1,910,641.01	1,818,109.02
65-04	政府機構	1,601,568.00	1,152,252.00
65-99	應付款項-其他	1,800,402.87	2,021,681.03
		59,323,932.77	51,465,667.98
67-01	預收款項	158,028.86	0.00
		158,028.86	0.00
	負債總額	**59,481,961.63**	**51,465,667.98**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	168,948,151.04	165,011,761.52
73-01	歷年結餘/累積損益	93,431,906,506.93	88,564,016,812.21
	營運損益淨值	4,088,880,929.98	4,871,826,084.24
	資產淨值總額	**97,689,735,587.95**	**93,600,854,657.97**
	負債及資產淨值合計	**97,749,217,549.58**	**93,652,320,325.95**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	46,636,339,896.15	46,863,863,683.34
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(46,625,520,271.66)	(46,790,947,111.20)
	10,819,624.49	72,916,572.14
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	4,088,880,929.98	4,871,826,084.24
調整：		
折舊及攤銷	9,931,290.49	6,915,443.12
匯兌損益	(84,281,896.05)	(225,813,455.02)
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(845,755,357.11)	(1,199,377,310.71)
利息支出	209.36	-
金融工具損益及其他財務損益	(4,526,215,705.37)	(4,676,868,831.11)
處置固定資產的損益	30,005.29	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	109,923,546.00	1,422,649,643.50
預支款項	(151,571.80)	-
專項存款	(2,235,861.34)	(4,064,939.47)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	4,484,001.14	282,035.00

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(19,077.94)	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(1,245,409,487.35)	195,548,669.55
已收利息及股息	-	-
已付利息	(209.36)	-
經營活動的現金流量淨額	**(1,245,409,696.71)**	**195,548,669.55**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(5,444,808.10)	(18,417,944.60)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(4,480,292.66)	(1,656,761,276.05)
出售金融工具及已收投資回報	-	2,220,106,271.91
超過三個月到期的定期存款變動	251,905,708.73	(2,462,765,905.53)
已收利息及股息	941,332,141.09	1,272,453,969.86
投資活動的現金流量淨額	**1,183,312,749.06**	**(645,384,884.41)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(62,096,947.65)**	**(449,836,214.86)**
年初現金及現金等價物	72,916,572.14	522,707,654.72
現金及現金等價物匯兌差額	-	45,132.28
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**10,819,624.49**	**72,916,572.14**

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	-	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
2021年1月1日結餘	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,871,826,084.24	(4,871,826,084.24)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,936,389.52	(3,936,389.52)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,088,880,929.98	4,088,880,929.98
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	346,569,508.60	371,107,139.00
06	Receitas financeiras	5,551,803,610.14	6,192,907,843.54
08	Transferências	3,501,697,071.94	3,337,051,678.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	385,825,747.50	389,755,507.50
19	Outras receitas correntes	104,481.50	80,364.00
	Total das receitas correntes	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	Total das receitas	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	162,947,201.89	160,483,641.10
32	Despesas com o funcionamento	42,965,052.18	42,194,996.51
35	Despesas financeiras	108,017,707.71	98,804,959.19
38	Transferências, apoios e abonos	5,383,189,527.92	5,117,592,851.00
	Total das despesas correntes	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	Total das despesas	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	Resultado líquido do exercício	**4,088,880,929.98**	**4,871,826,084.24**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	337,900,600.00	360,393,200.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,306,720.60	1,215,794.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	785,901.00	784,402.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	6,576,287.00	8,713,743.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	845,755,357.11	1,199,377,310.71
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	4,621,716,676.62	4,767,717,077.81
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	84,331,576.41	225,813,455.02
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	1,481,192,473.00	1,284,930,924.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	478,332,120.00	435,940,928.00
08-98-00-00-00	Outras	19,077.94	0.00
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	385,825,747.50	389,755,507.50
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	104,481.50	80,364.00
	Total das receitas correntes	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	Total das receitas	**9,786,000,419.68**	**10,290,902,532.04**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,564,126.90	30,559,890.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	69,025,799.30	69,512,935.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	767,086.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	438,165.00	491,400.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,103,284.00	1,096,277.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,653,468.40	3,290,921.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	18,277,548.60	17,561,331.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,449,630.00	1,431,642.30

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	815,511.40	845,621.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	5,460.00	5,460.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,250,857.10	4,048,371.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	251,619.49	790,135.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	358,539.70	281,494.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,209,200.00	9,241,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,146,780.00	3,058,150.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	10,161.80	2,566.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,790.00	39,585.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	616,820.00	608,800.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	348,343.60	14,180.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	35,035.00	35,035.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,796.60	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,595,966.00	3,613,152.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,587,859.00	13,051,344.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	133,440.00	133,800.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	22,185.26	15,228.21
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	517,742.05	675,168.77
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	65,636.01	65,181.30
32-01-06-00-00	Vestuário	142,545.00	98,147.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	193,100.00	635,732.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	66,431.50	81,376.90
32-01-10-00-00	Dádivas	980.00	30,480.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	34,317.50	65,147.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,727,246.79	1,199,617.17
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,148,953.00	1,562,638.39
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	663,719.28	559,747.21
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,093.50	1,313.20

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	539,272.15	461,787.27
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,399,003.90	2,366,353.35
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,986,515.96	2,307,602.59
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,675,000.10	9,013,843.80
32-02-08-02-00	Bens móveis	128,385.30	139,684.80
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	13,271.50	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	701,775.00	681,937.00
32-02-10-00-00	Representação	14,822.00	1,200.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,206,607.30	3,357,180.98
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	26,100.00	344,470.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	81,000.00	36,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	3,000.00	6,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,606,085.30	6,876,127.72
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	760,000.00	1,335,713.20
32-02-20-01-00	Pessoal	547.00	78.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	14,892.00	7,131.55
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	10,524.50	25,628.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,384,179.00	532,640.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	177,435.96	145,205.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	3,286,442.50	2,462,444.91
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,571,749.72	2,213,055.30
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,274,863.91	1,473,938.55
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,865,655.50	2,675,236.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	42,500.00
32-99-00-00-00	Outras	30,175.29	78,660.58
35-01-00-00-00	Juros devedores	209.36	0.00
35-99-00-00-00	Outras	108,017,498.35	98,804,959.19
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	17,059,920.00	18,491,720.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,000.00	27,000.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,282,531,011.42	1,289,876,061.00

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	3,515,004,058.00	3,269,274,311.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	473,440,169.00	431,548,920.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	94,737,667.00	108,115,009.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	252,890.00	79,430.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	161,812.50	180,400.00
	Total das despesas correntes	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	Total das despesas	**5,697,119,489.70**	**5,419,076,447.80**
	Resultado líquido do exercício	**4,088,880,929.98**	**4,871,826,084.24**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	37,468,177.16	37,130,200.51
51-02	Activos intangíveis	4,029,916.80	4,938,533.52
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	12,426,095.74	15,190,571.55
		53,924,189.70	57,259,305.58
52-01	Títulos de crédito	632,602,767.50	619,794,041.00
52-02	Fundos discricionários	49,713,213,024.64	45,192,994,866.85
		50,345,815,792.14	45,812,788,907.85
54-01	Rendimentos diferidos	553,431,921.39	653,949,119.98
54-02	Organismos públicos e clientes	157,906,748.00	263,093,289.00
54-99	Contas a receber - Outras	349,910.20	68,500.00
		711,688,579.59	917,110,908.98
55-01	Caucão	1,449,092.00	1,297,520.20
		1,449,092.00	1,297,520.20
56-01	Dinheiro em caixa	100,850.20	92,525.90
56-02	Depósitos à ordems	10,718,774.29	72,824,046.24
56-03	Depósitos a prazo	46,454,529,526.70	46,622,192,227.58
56-04	Depósitos consignados	170,990,744.96	168,754,883.62
		46,636,339,896.15	46,863,863,683.34
	Total do activo	**97,749,217,549.58**	**93,652,320,325.95**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	54,011,320.89	46,473,625.93
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	1,910,641.01	1,818,109.02
65-04	Organismos públicos	1,601,568.00	1,152,252.00
65-99	Contas a pagar-Outras	1,800,402.87	2,021,681.03
		59,323,932.77	51,465,667.98
67-01	Adiantamentos	158,028.86	0.00
		158,028.86	0.00
	Total do passivo	**59,481,961.63**	**51,465,667.98**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	168,948,151.04	165,011,761.52
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	93,431,906,506.93	88,564,016,812.21
	Resultado líquido do exercício	4,088,880,929.98	4,871,826,084.24

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Situação líquida		
Total da situação líquida	**97,689,735,587.95**	**93,600,854,657.97**
Total do passivo e da situação líquida	**97,749,217,549.58**	**93,652,320,325.95**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	46,636,339,896.15	46,863,863,683.34
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(46,625,520,271.66)	(46,790,947,111.20)
	10,819,624.49	72,916,572.14
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	4,088,880,929.98	4,871,826,084.24
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	9,931,290.49	6,915,443.12
Ganhos e perdas cambiais	(84,281,896.05)	(225,813,455.02)
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(845,755,357.11)	(1,199,377,310.71)
Juros devedores	209.36	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(4,526,215,705.37)	(4,676,868,831.11)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	30,005.29	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	109,923,546.00	1,422,649,643.50
Adiantamentos	(151,571.80)	-
Depósitos consignados	(2,235,861.34)	(4,064,939.47)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	4,484,001.14	282,035.00
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(19,077.94)	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(1,245,409,487.35)	195,548,669.55
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	(209.36)	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(1,245,409,696.71)**	**195,548,669.55**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(5,444,808.10)	(18,417,944.60)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(4,480,292.66)	(1,656,761,276.05)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	2,220,106,271.91
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	251,905,708.73	(2,462,765,905.53)
Juros e dividendos recebidos	941,332,141.09	1,272,453,969.86
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**1,183,312,749.06**	**(645,384,884.41)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(62,096,947.65)**	**(449,836,214.86)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	72,916,572.14	522,707,654.72
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	45,132.28
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**10,819,624.49**	**72,916,572.14**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,871,826,084.24	(4,871,826,084.24)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,936,389.52	(3,936,389.52)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,088,880,929.98	4,088,880,929.98
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二一年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2021

	二零二一年度 2021 澳門元 MOP	二零二零年度 2020 澳門元 MOP
增加 **Acréscimo**		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	101,520,000.00	114,440,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	43,540,000.00	2,739,933,000.00
	145,060,000.00	2,854,373,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	256,500.00	88,910.00
利息收入 Juros credores	303,880,844.71	479,868,440.59
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	96,545,745.58	27,504,963.01
	545,743,090.29	3,361,835,313.60
減少 **Diminuição**		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(724,080,539.76)	(1,305,489,006.92)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(1,377,608,690.40)	(729,704,238.12)

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二一年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2021

退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(2,358,658.00)	(1,515,785.00)
	(2,104,047,888.16)	(2,036,709,030.04)
淨資產增加 / (減少) **Incremento / (diminuição) dos activos líquidos**	(1,558,304,797.87)	1,325,126,283.56
期初帳戶結餘 **Saldo inicial das contas**	19,524,537,388.84	18,199,411,105.28
期末帳戶結餘 **Saldo final das contas**	**17,966,232,590.97**	**19,524,537,388.84**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	1,634,464.10	2,426,798.02
09	保障制度供款	7,572,325.00	7,586,244.00
19	其他經常收入	6,197,866.79	2,772,608.31
	經常收入合計	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	總收入	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	開支		
	經常開支		
32	運作開支	1,839,703.74	4,516,734.40
	經常開支合計	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	總開支	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	營運損益淨值	**13,564,952.15**	**8,268,915.93**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	1,634,464.10	2,426,798.02
09-99-00-00-00	其他	7,572,325.00	7,586,244.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	6,197,866.79	2,772,608.31
	經常收入合計	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	總收入	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	開支		
	經常開支		
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	400.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	30,714.00	48,360.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	270.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	324,060.00	335,720.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	15,782.44	8,279.40
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	1,468,497.30	4,070,867.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	52,988.00
	經常開支合計	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	總開支	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	營運損益淨值	**13,564,952.15**	**8,268,915.93**

管理帳目

汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	220,737.81	1,432,537.24
54-99	應收款項 - 其他	2,062,168.69	0.00
		2,282,906.50	1,432,537.24
56-02	往來及活期存款	10,037,892.13	2,309,785.50
56-03	定期帳戶	124,335,488.23	121,997,787.67
		134,373,380.36	124,307,573.17
	總資產	**136,656,286.86**	**125,740,110.41**
	負債		
65-02	應付費用	506,900.00	379,900.00
65-99	應付款項-其他	21,600.00	0.00
		528,500.00	379,900.00
66-01	各項風險準備金	2,022,603.30	4,819,979.00
		2,022,603.30	4,819,979.00
	負債總額	**2,551,103.30**	**5,199,879.00**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	120,540,231.41	112,271,315.48
	營運損益淨值	13,564,952.15	8,268,915.93
	資產淨值總額	**134,105,183.56**	**120,540,231.41**
	負債及資產淨值合計	**136,656,286.86**	**125,740,110.41**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	134,373,380.36	124,307,573.17
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(124,335,488.23)	(121,997,787.67)
	10,037,892.13	2,309,785.50
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	13,564,952.15	8,268,915.93
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	1,484,279.74	4,079,146.40
利息及股息收入	(1,634,464.10)	(2,426,798.02)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(2,082,998.68)	100,762.72
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	148,600.00	318,700.00

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	(4,265,873.00)	(3,886,476.79)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	7,214,496.11	6,454,250.24
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**7,214,496.11**	**6,454,250.24**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(2,332,690.38)	(13,804,467.29)
已收利息及股息	2,846,455.20	2,464,566.27
投資活動的現金流量淨額	**513,764.82**	**(11,339,901.02)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**7,728,260.93**	**(4,885,650.78)**
年初現金及現金等價物	2,309,785.50	7,195,432.63
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	(154.30)	3.65
年終現金及現金等價物	**10,037,892.13**	**2,309,785.50**

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	-	**98,844,728.20**	-	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
2021年1月1日結餘	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	13,564,952.15	13,564,952.15
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	1,634,464.10	2,426,798.02
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,572,325.00	7,586,244.00
19	Outras receitas correntes	6,197,866.79	2,772,608.31
	Total das receitas correntes	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	Total das receitas	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	1,839,703.74	4,516,734.40
	Total das despesas correntes	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	Total das despesas	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	Resultado líquido do exercício	**13,564,952.15**	**8,268,915.93**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,634,464.10	2,426,798.02
09-99-00-00-00	Outras	7,572,325.00	7,586,244.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	6,197,866.79	2,772,608.31
	Total das receitas correntes	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	Total das receitas	**15,404,655.89**	**12,785,650.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	400.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	30,714.00	48,360.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	270.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	324,060.00	335,720.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	15,782.44	8,279.40
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	1,468,497.30	4,070,867.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	52,988.00
	Total das despesas correntes	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	Total das despesas	**1,839,703.74**	**4,516,734.40**
	Resultado líquido do exercício	**13,564,952.15**	**8,268,915.93**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	220,737.81	1,432,537.24
54-99	Contas a receber - Outras	2,062,168.69	0.00
		2,282,906.50	1,432,537.24
56-02	Depósitos à ordems	10,037,892.13	2,309,785.50
56-03	Depósitos a prazo	124,335,488.23	121,997,787.67
		134,373,380.36	124,307,573.17
	Total do activo	**136,656,286.86**	**125,740,110.41**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	506,900.00	379,900.00
65-99	Contas a pagar-Outras	21,600.00	0.00
		528,500.00	379,900.00
66-01	Provisões para riscos diversos	2,022,603.30	4,819,979.00
		2,022,603.30	4,819,979.00
	Total do passivo	**2,551,103.30**	**5,199,879.00**
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	120,540,231.41	112,271,315.48
	Resultado líquido do exercício	13,564,952.15	8,268,915.93
	Total da situação líquida	**134,105,183.56**	**120,540,231.41**
	Total do passivo e da situação líquida	**136,656,286.86**	**125,740,110.41**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	134,373,380.36	124,307,573.17
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(124,335,488.23)	(121,997,787.67)
	10,037,892.13	2,309,785.50
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	13,564,952.15	8,268,915.93
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	1,484,279.74	4,079,146.40
Juros credores e dividendos auferidos	(1,634,464.10)	(2,426,798.02)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(2,082,998.68)	100,762.72
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	148,600.00	318,700.00
Provisões para riscos diversos	(4,265,873.00)	(3,886,476.79)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	7,214,496.11	6,454,250.24
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**7,214,496.11**	**6,454,250.24**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(2,332,690.38)	(13,804,467.29)
Juros e dividendos recebidos	2,846,455.20	2,464,566.27
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**513,764.82**	**(11,339,901.02)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**7,728,260.93**	**(4,885,650.78)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2,309,785.50	7,195,432.63
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(154.30)	3.65
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**10,037,892.13**	**2,309,785.50**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	**98,844,728.20**	-	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	13,564,952.15	13,564,952.15
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
05	特許批給收入	1,042,425,881.99	730,437,260.02
06	財務收入	750,372,599.77	868,795,796.60
07	出售物品及勞務	259,487.00	186,743.00
08	轉移	2,368,921.00	4,500,261.00
19	其他經常收入	88,820,983.85	52,997,236.14
	經常收入合計	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	總收入	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	116,410,313.90	116,674,603.70
32	運作開支	434,080,938.50	202,861,476.32
35	財務開支	33,794,624.94	52,759,737.94
38	轉移、資助及補助	1,403,788,431.19	7,612,702,053.22
	經常開支合計	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	總開支	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	營運損益淨值	**-103,826,434.92**	**-6,328,080,574.42**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	1,042,425,881.99	730,437,260.02
06-31-00-00-00	利息及股息	621,579,735.65	791,567,164.54
06-32-00-00-00	投資收入	64,327,688.31	26,993,873.25
06-33-00-00-00	匯兌收入	64,465,175.81	50,234,758.81
07-36-00-00-00	印務及刊物	259,487.00	186,743.00
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅	184,376.00	192,954.00
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費	405,718.00	2,431,868.00
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費	778,827.00	875,439.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	88,820,983.85	52,997,236.14
	經常收入合計	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	總收入	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,884,079.20	4,933,321.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	65,224,252.50	65,016,849.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	273,000.00	273,000.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,775,802.80	2,661,204.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,163,454.00	12,093,687.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	218,400.00	187,763.30
31-02-01-01-00	出席費	54,040.00	27,020.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,360,128.10	1,864,973.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	815,158.10	2,168,728.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	166,636.30	191,797.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,682,040.00	5,871,320.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,442,530.00	3,426,150.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	9,450.00	7,500.00

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	73,479.10	12,769.10
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	15,015.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	46,394.00	46,592.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	57,568.30	55,356.70
31-02-03-05-00	往外就讀補助	989.70	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	105,105.00	16,060.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,463,764.00	5,261,492.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	93,000.00	96,300.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,491,487.80	12,447,702.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	45,578.79	28,829.19
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	322,049.80	1,122,680.55
32-01-06-00-00	服裝	62,500.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	112,648.80	342,549.00
32-01-09-00-00	清潔用品	37,031.00	39,712.55
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	240,856.60	438,249.74
32-02-01-01-00	設施及設備	1,273,358.82	1,240,832.16
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,788,912.90	1,616,153.67
32-02-02-00-00	電費	922,501.85	713,185.11
32-02-03-00-00	水費	16,565.59	16,661.78
32-02-04-00-00	衛生及清潔	784,887.50	946,027.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,025,571.60	3,036,955.96
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	667,279.78	948,172.76
32-02-08-01-00	不動產	17,619,966.42	17,694,890.00
32-02-08-02-00	動產	333,950.00	333,950.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	29,227.00	47,378.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	300,298.78	57,707.57
32-02-10-00-00	招待費	325,092.70	334,983.60
32-02-11-01-00	廣告費用	724,013.40	836,371.61
32-02-11-02-00	宣傳活動	18,626,700.00	21,003,660.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	15,400.00	81,080.00
32-02-13-00-00	刊物製作	3,127,851.31	2,342,184.32
32-02-14-00-00	會議	0.00	45,000.00

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作	118,280.50	54,901.50
32-02-16-00-00	文康活動	3,906,043.60	2,184,617.50
32-02-17-00-00	財務手續費	48,671.58	74,220.99
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	25,614.21	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,189,103.00	1,737,320.78
32-02-20-01-00	人員	53,433.16	52,488.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	54,952.77	42,587.40
32-02-20-99-00	其他—保險	6,740.00	17,611.50
32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金）	366,967,721.34	70,031,887.06
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	342,227.70	248,250.95
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	41,436.00	7,085,148.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	3,600.00	44,799.82
32-04-03-00-00	設備折舊	971,790.98	988,050.41
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,101,938.71	1,517,619.47
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	915,702.45	1,139,213.50
32-05-04-00-00	會費及分擔	246,381.00	1,287,157.50
32-05-06-00-00	獎金	1,176,516.10	201,813.18
32-99-00-00-00	其他	2,605,364.80	58,983,395.23
35-02-00-00-00	投資損失	9,800,000.00	0.00
35-99-00-00-00	其他	23,994,624.94	52,759,737.94
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	115,000,000.00	150,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	867,053,617.57	899,627,850.04
38-02-02-99-00	其他—企業	220,929,785.00	81,200,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	79,274,064.60	92,763,015.54
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	121,530,964.02	6,389,111,187.64
	經常開支合計	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	總開支	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	營運損益淨值	**-103,826,434.92**	**-6,328,080,574.42**

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	133,369,984.59	137,521,311.53
51-02	無形資產	1,409,139.57	1,418,478.28
51-99	其他固定及無形資產	1,678,589.12	4,396,542.17
		136,457,713.28	143,336,331.98
52-01	債權證券	287,932,408.88	286,188,015.70
52-02	基金投資	2,500,000,000.00	3,597,804,454.27
52-03	股份參與	0.00	9,800,000.00
		2,787,932,408.88	3,893,792,469.97
54-01	應收收益	249,018,203.28	253,076,557.51
54-02	應收政府機構	715,580.00	2,282,672.00
54-99	應收款項 - 其他	206,598,790.96	163,620,372.94
		456,332,574.24	418,979,602.45
55-01	保證金	2,860,069.00	0.00
55-99	預支款項 - 其他	2,019,100.50	366,029,561.94
		4,879,169.50	366,029,561.94
56-01	庫存現金	49,232.80	49,938.00
56-02	往來及活期存款	8,506,906.97	11,434,301.01
56-03	定期帳戶	30,757,751,352.51	29,038,220,572.97
56-04	專項存款	83,934,225.23	81,129,093.87
		30,850,241,717.51	29,130,833,905.85
	總資產	**34,235,843,583.41**	**33,952,971,872.19**
	負債		
65-02	應付費用	180,856,365.13	148,792,004.73
65-03	離職補償金	87,576,078.14	84,289,182.93
65-04	政府機構	1,266,264.00	1,030,367.00
65-99	應付款項-其他	22,678,584.90	19,042,885.25
		292,377,292.17	253,154,439.91
	負債總額	**292,377,292.17**	**253,154,439.91**

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產淨值		
71-02	資本-累積資金	26,900,234,971.40	26,552,759,677.52
72-99	儲備-其他儲備	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	歷年結餘/累積損益	7,062,170,258.83	13,390,250,833.25
	營運損益淨值	-103,826,434.92	-6,328,080,574.42
	資產淨值總額	**33,943,466,291.24**	**33,699,817,432.28**
	負債及資產淨值合計	**34,235,843,583.41**	**33,952,971,872.19**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	30,850,241,717.51	29,130,833,905.85
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(27,068,490,602.65)	(25,694,691,469.38)
	3,781,751,114.86	3,436,142,436.47
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(103,826,434.92)	(6,328,080,574.42)
調整：		
折舊及攤銷	6,896,210.10	7,592,861.16
匯兌損益	(64,465,175.81)	(50,234,758.81)
各項風險準備金	41,436.00	7,085,148.00
利息及股息收入	(621,579,735.65)	(791,567,164.54)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(54,527,688.31)	(26,993,873.25)
處置固定資產的損益	2,553,132.57	58,932,709.64
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(40,833,553.32)	161,934,499.06
預支款項	361,150,392.44	(366,000,953.94)
專項存款	(2,805,131.36)	(13,624,692.19)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	39,681,469.68	(9,438,319.70)

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(477,715,078.58)	(7,350,395,118.99)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(477,715,078.58)**	**(7,350,395,118.99)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(3,054,149.39)	(20,726,330.84)
出售固定及無形資產	10,000.00	-
購買金融工具	(70,551.63)	(500,066,638.21)
出售金融工具及已收投資回報	1,162,132,142.58	4,749,061,736.66
超過三個月到期的定期存款變動	(1,311,312,124.19)	1,798,595,371.93
已收利息及股息	626,046,913.74	935,750,194.31
投資活動的現金流量淨額	**473,752,231.11**	**6,962,614,333.85**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	346,900,415.03	303,560,689.20
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	**346,900,415.03**	**303,560,689.20**
現金及現金等價物變動	**342,937,567.56**	**(84,220,095.94)**
年初現金及現金等價物	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73
現金及現金等價物匯兌差額	2,671,110.83	13,768.68
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**3,781,751,114.86**	**3,436,142,436.47**

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,637,153,644.50	(2,637,153,644.50)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	243,479,086.54	-	-	-	243,479,086.54
營運損益淨值	-	-	-	(6,328,080,574.42)	(6,328,080,574.42)
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
2021年1月1日結餘	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(6,328,080,574.42)	6,328,080,574.42	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	347,475,293.88	-	-	-	347,475,293.88
營運損益淨值	-	-	-	(103,826,434.92)	(103,826,434.92)
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	1,042,425,881.99	730,437,260.02
06	Receitas financeiras	750,372,599.77	868,795,796.60
07	Venda de bens e serviços	259,487.00	186,743.00
08	Transferências	2,368,921.00	4,500,261.00
19	Outras receitas correntes	88,820,983.85	52,997,236.14
	Total das receitas correntes	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	Total das receitas	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	116,410,313.90	116,674,603.70
32	Despesas com o funcionamento	434,080,938.50	202,861,476.32
35	Despesas financeiras	33,794,624.94	52,759,737.94
38	Transferências, apoios e abonos	1,403,788,431.19	7,612,702,053.22
	Total das despesas correntes	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	Total das despesas	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	Resultado líquido do exercício	**-103,826,434.92**	**-6,328,080,574.42**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,042,425,881.99	730,437,260.02
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	621,579,735.65	791,567,164.54
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	64,327,688.31	26,993,873.25
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	64,465,175.81	50,234,758.81
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	259,487.00	186,743.00
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	184,376.00	192,954.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	405,718.00	2,431,868.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	778,827.00	875,439.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	88,820,983.85	52,997,236.14
	Total das receitas correntes	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	Total das receitas	**1,884,247,873.61**	**1,656,917,296.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,884,079.20	4,933,321.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	65,224,252.50	65,016,849.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	273,000.00	273,000.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,775,802.80	2,661,204.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,163,454.00	12,093,687.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	187,763.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	54,040.00	27,020.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,360,128.10	1,864,973.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	815,158.10	2,168,728.70

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	166,636.30	191,797.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,682,040.00	5,871,320.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,442,530.00	3,426,150.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	9,450.00	7,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	73,479.10	12,769.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	15,015.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,394.00	46,592.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	57,568.30	55,356.70
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	989.70	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	105,105.00	16,060.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,463,764.00	5,261,492.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	93,000.00	96,300.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,491,487.80	12,447,702.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	45,578.79	28,829.19
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	322,049.80	1,122,680.55
32-01-06-00-00	Vestuário	62,500.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	112,648.80	342,549.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	37,031.00	39,712.55
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	240,856.60	438,249.74
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,273,358.82	1,240,832.16
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,788,912.90	1,616,153.67
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	922,501.85	713,185.11
32-02-03-00-00	Consumo de água	16,565.59	16,661.78
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	784,887.50	946,027.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,025,571.60	3,036,955.96
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	667,279.78	948,172.76
32-02-08-01-00	Bens imóveis	17,619,966.42	17,694,890.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	333,950.00	333,950.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	29,227.00	47,378.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	300,298.78	57,707.57
32-02-10-00-00	Representação	325,092.70	334,983.60

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	724,013.40	836,371.61
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	18,626,700.00	21,003,660.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	15,400.00	81,080.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	3,127,851.31	2,342,184.32
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	45,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	118,280.50	54,901.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,906,043.60	2,184,617.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	48,671.58	74,220.99
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,614.21	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,189,103.00	1,737,320.78
32-02-20-01-00	Pessoal	53,433.16	52,488.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	54,952.77	42,587.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,740.00	17,611.50
32-02-98-01-00	Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	366,967,721.34	70,031,887.06
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	342,227.70	248,250.95
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	41,436.00	7,085,148.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	3,600.00	44,799.82
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	971,790.98	988,050.41
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,101,938.71	1,517,619.47
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	915,702.45	1,139,213.50
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	246,381.00	1,287,157.50
32-05-06-00-00	Prémios	1,176,516.10	201,813.18
32-99-00-00-00	Outras	2,605,364.80	58,983,395.23
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	9,800,000.00	0.00
35-99-00-00-00	Outras	23,994,624.94	52,759,737.94
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	115,000,000.00	150,000,000.00

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	867,053,617.57	899,627,850.04
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	220,929,785.00	81,200,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	79,274,064.60	92,763,015.54
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	121,530,964.02	6,389,111,187.64
	Total das despesas correntes	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	Total das despesas	**1,988,074,308.53**	**7,984,997,871.18**
	Resultado líquido do exercício	**-103,826,434.92**	**-6,328,080,574.42**

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	133,369,984.59	137,521,311.53
51-02	Activos intangíveis	1,409,139.57	1,418,478.28
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	1,678,589.12	4,396,542.17
		136,457,713.28	143,336,331.98
52-01	Títulos de crédito	287,932,408.88	286,188,015.70
52-02	Fundos discricionários	2,500,000,000.00	3,597,804,454.27
52-03	Participações de capital	0.00	9,800,000.00
		2,787,932,408.88	3,893,792,469.97
54-01	Rendimentos diferidos	249,018,203.28	253,076,557.51
54-02	Organismos públicos e clientes	715,580.00	2,282,672.00
54-99	Contas a receber - Outras	206,598,790.96	163,620,372.94
		456,332,574.24	418,979,602.45
55-01	Caucão	2,860,069.00	0.00
55-99	Adiantamentos - Outros	2,019,100.50	366,029,561.94
		4,879,169.50	366,029,561.94
56-01	Dinheiro em caixa	49,232.80	49,938.00
56-02	Depósitos à ordems	8,506,906.97	11,434,301.01
56-03	Depósitos a prazo	30,757,751,352.51	29,038,220,572.97
56-04	Depósitos consignados	83,934,225.23	81,129,093.87
		30,850,241,717.51	29,130,833,905.85
	Total do activo	**34,235,843,583.41**	**33,952,971,872.19**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	180,856,365.13	148,792,004.73
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	87,576,078.14	84,289,182.93
65-04	Organismos públicos	1,266,264.00	1,030,367.00
65-99	Contas a pagar-Outras	22,678,584.90	19,042,885.25
		292,377,292.17	253,154,439.91
	Total do passivo	**292,377,292.17**	**253,154,439.91**
	Situação líquida		
71-02	Capital - Recursos acumulados	26,900,234,971.40	26,552,759,677.52
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	7,062,170,258.83	13,390,250,833.25

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Situação líquida		
Resultado líquido do exercício	-103,826,434.92	-6,328,080,574.42
Total da situação líquida	**33,943,466,291.24**	**33,699,817,432.28**
Total do passivo e da situação líquida	**34,235,843,583.41**	**33,952,971,872.19**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	30,850,241,717.51	29,130,833,905.85
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(27,068,490,602.65)	(25,694,691,469.38)
	3,781,751,114.86	3,436,142,436.47
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(103,826,434.92)	(6,328,080,574.42)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	6,896,210.10	7,592,861.16
Ganhos e perdas cambiais	(64,465,175.81)	(50,234,758.81)
Provisões para riscos diversos	41,436.00	7,085,148.00
Juros credores e dividendos auferidos	(621,579,735.65)	(791,567,164.54)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(54,527,688.31)	(26,993,873.25)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	2,553,132.57	58,932,709.64
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(40,833,553.32)	161,934,499.06
Adiantamentos	361,150,392.44	(366,000,953.94)
Depósitos consignados	(2,805,131.36)	(13,624,692.19)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	39,681,469.68	(9,438,319.70)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(477,715,078.58)	(7,350,395,118.99)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(477,715,078.58)**	**(7,350,395,118.99)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(3,054,149.39)	(20,726,330.84)
Venda de activos fixos e intangíveis	10,000.00	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(70,551.63)	(500,066,638.21)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	1,162,132,142.58	4,749,061,736.66
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(1,311,312,124.19)	1,798,595,371.93
Juros e dividendos recebidos	626,046,913.74	935,750,194.31
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**473,752,231.11**	**6,962,614,333.85**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	346,900,415.03	303,560,689.20
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**346,900,415.03**	**303,560,689.20**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**342,937,567.56**	**(84,220,095.94)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	2,671,110.83	13,768.68
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**3,781,751,114.86**	**3,436,142,436.47**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,637,153,644.50	(2,637,153,644.50)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	243,479,086.54	-	-	-	243,479,086.54
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(6,328,080,574.42)	(6,328,080,574.42)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(6,328,080,574.42)	6,328,080,574.42	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	347,475,293.88	-	-	-	347,475,293.88
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(103,826,434.92)	(103,826,434.92)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	財務收入	1,640,485.78	6,721,200.22
09	保障制度供款	91,628,594.00	83,263,471.00
19	其他經常收入	26,855.57	0.00
	經常收入合計	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	總收入	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	4,550.00	15,750.00
32	運作開支	96,296.00	395,690.31
	經常開支合計	**100,846.00**	**411,440.31**
	總開支	**100,846.00**	**411,440.31**
	營運損益淨值	**93,195,089.35**	**89,573,230.91**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 澳門元	2020 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	1,640,485.78	6,721,200.22
09-33-00-00-00	存款保障制度供款	91,628,594.00	83,263,471.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	26,855.57	0.00
	經常收入合計	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	總收入	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	4,550.00	15,750.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	440.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	43,606.00	28,078.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	150.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	52,000.00	50,000.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	0.00	27,691.31
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	289,521.00
	經常開支合計	**100,846.00**	**411,440.31**
	總開支	**100,846.00**	**411,440.31**
	營運損益淨值	**93,195,089.35**	**89,573,230.91**

管理帳目

存款保障基金

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

		2021 澳門元	2020 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	142,556.83	225,972.64
		142,556.83	225,972.64
56-02	往來及活期存款	772,508,470.33	679,193,458.17
		772,508,470.33	679,193,458.17
	總資產	**772,651,027.16**	**679,419,430.81**
	負債		
65-02	應付費用	83,977.00	63,020.00
65-99	應付款項-其他	15,550.00	0.00
		99,527.00	63,020.00
	負債總額	**99,527.00**	**63,020.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	679,356,410.81	589,783,179.90
	營運損益淨值	93,195,089.35	89,573,230.91
	資產淨值總額	**772,551,500.16**	**679,356,410.81**
	負債及資產淨值合計	**772,651,027.16**	**679,419,430.81**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	772,508,470.33	679,193,458.17
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	772,508,470.33	679,193,458.17
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	93,195,089.35	89,573,230.91
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	(26,855.57)	27,691.31
利息及股息收入	(1,640,485.78)	(6,721,200.22)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	-	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	36,507.00	25,920.00

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二一年十二月三十一日

	2021 澳門元	2020 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	91,564,255.00	82,905,642.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**91,564,255.00**	**82,905,642.00**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	1,723,910.81	7,550,667.57
投資活動的現金流量淨額	**1,723,910.81**	**7,550,667.57**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**93,288,165.81**	**90,456,309.57**
年初現金及現金等價物	679,193,458.17	588,764,832.58
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	26,846.35	(27,683.98)
年終現金及現金等價物	**772,508,470.33**	**679,193,458.17**

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二一年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2020年1月1日結餘	-	-	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
其他調整	-	-	-	-	-
2020年12月31日結餘	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
2021年1月1日結餘	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	89,573,230.91	(89,573,230.91)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	93,195,089.35	93,195,089.35
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	1,640,485.78	6,721,200.22
09	Contribuições para regimes de protecção social	91,628,594.00	83,263,471.00
19	Outras receitas correntes	26,855.57	0.00
	Total das receitas correntes	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	Total das receitas	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,550.00	15,750.00
32	Despesas com o funcionamento	96,296.00	395,690.31
	Total das despesas correntes	**100,846.00**	**411,440.31**
	Total das despesas	**100,846.00**	**411,440.31**
	Resultado líquido do exercício	**93,195,089.35**	**89,573,230.91**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

		2021 MOP	2020 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,640,485.78	6,721,200.22
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	91,628,594.00	83,263,471.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	26,855.57	0.00
	Total das receitas correntes	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	Total das receitas	**93,295,935.35**	**89,984,671.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	4,550.00	15,750.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	440.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	43,606.00	28,078.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	150.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	52,000.00	50,000.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	27,691.31
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	289,521.00
	Total das despesas correntes	**100,846.00**	**411,440.31**
	Total das despesas	**100,846.00**	**411,440.31**
	Resultado líquido do exercício	**93,195,089.35**	**89,573,230.91**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

		2021 MOP	2020 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	142,556.83	225,972.64
		142,556.83	225,972.64
56-02	Depósitos à ordems	772,508,470.33	679,193,458.17
		772,508,470.33	679,193,458.17
	Total do activo	**772,651,027.16**	**679,419,430.81**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	83,977.00	63,020.00
65-99	Contas a pagar-Outras	15,550.00	0.00
		99,527.00	63,020.00
	Total do passivo	**99,527.00**	**63,020.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	679,356,410.81	589,783,179.90
	Resultado líquido do exercício	93,195,089.35	89,573,230.91
	Total da situação líquida	**772,551,500.16**	**679,356,410.81**
	Total do passivo e da situação líquida	**772,651,027.16**	**679,419,430.81**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	772,508,470.33	679,193,458.17
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	772,508,470.33	679,193,458.17
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	93,195,089.35	89,573,230.91
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	(26,855.57)	27,691.31
Juros credores e dividendos auferidos	(1,640,485.78)	(6,721,200.22)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	-	-
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Contas a pagar	36,507.00	25,920.00
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	91,564,255.00	82,905,642.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**91,564,255.00**	**82,905,642.00**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	1,723,910.81	7,550,667.57
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**1,723,910.81**	**7,550,667.57**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2021

	2021 MOP	2020 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**93,288,165.81**	**90,456,309.57**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	679,193,458.17	588,764,832.58
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	26,846.35	(27,683.98)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**772,508,470.33**	**679,193,458.17**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2021

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	-	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	89,573,230.91	(89,573,230.91)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	93,195,089.35	93,195,089.35
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**